

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計室 柳文鏗

機關長官：

臺北市政府 陳嘉昌(庚)
警察局局長

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

中華民國109年1月1日起至109年10月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁
五、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
六、資本資產表.....	第 13 頁至第 13 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 27 頁
八、資本資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 30 頁至第 35 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第 37 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 38 頁至第 40 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 41 頁至第 41 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 42 頁至第 46 頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	68,565	-	501,725
					-	-	-	501,725	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	10,000	-	64,000
					-	-	-	64,000	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	10,000	-	64,000
					-	-	-	64,000	-	
		03		賠償收入	-	-	-	58,565	-	437,725
					-	-	-	437,725	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	58,565	-	437,725
					-	-	-	437,725	-	
05				規費收入	10,709,000	10,709,000	8,745,500	879,271	-	1,948,310
					-	-	-	10,693,810	-	
	01			行政規費收入	10,259,000	10,259,000	8,358,640	871,700	-	1,179,955
					-	-	-	9,538,595	-	
		02		證照費	10,259,000	10,259,000	8,358,640	871,700	-	1,179,955
					-	-	-	9,538,595	-	
		03		使用規費收入	450,000	450,000	386,860	7,571	-	768,355
					-	-	-	1,155,215	-	
		03		資料使用費	-	-	-	24	-	44
					-	-	-	44	-	
		06		場地設施使用費	450,000	450,000	386,860	7,547	-	768,311
					-	-	-	1,155,171	-	
07				財產收入	14,248,000	14,248,000	14,063,883	174,331	-	-4,356,110
					-	-	-	9,707,773	-	
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	11,599,883	174,331	-	-2,123,000
					-	-	-	9,476,883	-	
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	11,599,883	174,331	-	-2,123,000
					-	-	-	9,476,883	-	
	05			廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	2,464,000	-	-	-2,233,110
					-	-	-	230,890	-	
		01		廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	2,464,000	-	-	-2,233,110
					-	-	-	230,890	-	
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	1,061,000	115,567	-	499,948
					-	-	-	1,560,948	-	
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	1,061,000	115,567	-	499,948
					-	-	-	1,560,948	-	

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	4,000	-	402,694	
					-		402,694			
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	1,061,000	-	97,254	
					-		1,158,254			
				經常門合計	26,261,000	26,261,000	23,870,383	-	-1,406,127	
					-		22,464,256			
				總計	26,261,000	26,261,000	23,870,383	-	-1,406,127	
					-		22,464,256			

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	960,296,000	-	964,535,070	807,206,352	66,637,445	75,326,204
					-	-			731,880,148	
					4,239,070	-			-	6,922,786
					-	-				
	01			行政管理	960,296,000	-	964,535,070	807,206,352	66,637,445	75,326,204
					-	-			731,880,148	
					4,239,070	-			-	6,922,786
					-	-				
			10	人事費	784,434,000	-	784,434,000	699,246,902	50,922,112	48,331,615
					-	-			650,915,287	
					-	-			-	2,223,022
					-	-				
			20	業務費	173,762,000	-	177,862,000	106,032,450	15,248,249	26,507,029
					-	-			79,525,421	
					4,100,000	-			-	4,699,764
					-	-				
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,239,070	1,927,000	467,084	487,560
					-	-			1,439,440	
					139,070	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	463,896,000	-	463,896,000	323,209,596	52,819,785	34,943,230
					-	-			288,266,366	
					-	-			-	7,835,213
					-	-				
	02			警察勤務	463,896,000	-	463,896,000	323,209,596	52,819,785	34,943,230
					-	-			288,266,366	
					-	-			-	7,835,213
					-	-				
			20	業務費	438,357,000	-	438,357,000	306,882,596	38,297,785	33,237,230
					-	-			273,645,366	
					-	-			-	7,835,213
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	16,327,000	14,522,000	1,706,000
					-	-			14,621,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				補助團隊	155,970,000	-	155,970,000	123,694,225	15,313,862	22,951,706
					-	-			100,742,519	-
					-	-			-	6,570,094
					-	-			-	-
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	28,373,525	3,199,089	6,619,557
					-	-			21,753,968	-
					-	-			-	1,037,609
					-	-			-	-
		40		獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	28,373,525	3,199,089	6,619,557
					-	-			21,753,968	-
					-	-			-	1,037,609
					-	-			-	-
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	23,112,700	4,924,150	11,482,943
					-	-			11,629,757	-
					-	-			-	4,837,300
					-	-			-	-
		40		獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	23,112,700	4,924,150	11,482,943
					-	-			11,629,757	-
					-	-			-	4,837,300
					-	-			-	-
	14			補助交通義勇警察大隊	95,500,000	-	95,500,000	72,208,000	7,190,623	4,849,206
					-	-			67,358,794	-
					-	-			-	695,185
					-	-			-	-
		40		獎補助費	95,500,000	-	95,500,000	72,208,000	7,190,623	4,849,206
					-	-			67,358,794	-
					-	-			-	695,185
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
98				第一預備金	28,500,000	-	3,884,356	-	-	
					-	-		-	-	
					-24,615,644	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	28,500,000	-	3,884,356	-	-	
					-	-		-	-	
					-24,615,644	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	28,500,000	-	3,884,356	-	-	
					-	-		-	-	
					-24,615,644	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,608,662,000	-	1,588,285,426	1,254,110,173	134,771,092	133,221,140
					-	-		1,120,889,033	-	
					-20,376,574	-		-	21,328,093	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,269,764,000	-	1,283,419,916	1,174,354,159	196,764,243	444,719,719
					-	-		729,634,440	-	
					13,655,916	-		-	375,315,283	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	1,090,437,000	-	1,101,003,097	998,148,871	193,175,735	412,993,116
					-	-		585,155,755	-	
					10,566,097	-		-	375,315,283	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,090,437,000	-	1,101,003,097	998,148,871	193,175,735	412,993,116
					-	-		585,155,755	-	
					10,566,097	-		-	375,315,283	
					-	-		-	-	
	03			交通及運輸設備*	89,964,000	-	89,964,000	89,964,000	2,623,890	8,445,301
					-	-		81,518,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	89,964,000	-	89,964,000	89,964,000	2,623,890	8,445,301
					-	-			81,518,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	89,363,000	-	92,452,819	86,241,288	964,618	23,281,302
					-	-			62,959,986	-
					3,089,819	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	89,363,000	-	92,452,819	86,241,288	964,618	23,281,302
					-	-			62,959,986	-
					3,089,819	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,269,764,000	-	1,283,419,916	1,174,354,159	196,764,243	444,719,719
					-	-			729,634,440	-
					13,655,916	-			-	375,315,283
					-	-			-	-
				經資門合計	2,878,426,000	-	2,871,705,342	2,428,464,332	331,535,335	577,940,859
					-	-			1,850,523,473	-
					-6,720,658	-			-	396,643,376
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	148,120,186	-	148,120,186	148,120,186	12,934,493	12,758,419
					-	-			135,361,767	-
					-	-			-	12,758,419
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	148,120,186	-	148,120,186	148,120,186	12,934,493	12,758,419
					-	-			135,361,767	-
					-	-			-	12,758,419
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	147,831,386	-	147,831,386	147,831,386	12,844,893	12,758,419
					-	-			135,072,967	-
					-	-			-	12,758,419
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費	288,800	-	288,800	288,800	89,600	-
					-	-			288,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	8,672,325	-	8,672,325	8,672,325	802,623	-
					-	-			8,672,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	8,672,325	-	8,672,325	8,672,325	802,623	-
					-	-			8,672,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,668,359	-	7,668,359	7,668,359	585,199	-
					-	-			7,668,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,003,966	-	1,003,966	1,003,966	217,424	-
					-	-			1,003,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	156,792,511	-	156,792,511	156,792,511	13,737,116	12,758,419
					-	-			144,034,092	-
					-	-			-	12,758,419
					-	-			-	-
				總計	3,035,218,511	-	3,028,497,853	2,585,256,843	345,272,451	590,699,278
					-	-			1,994,557,565	-
					-6,720,658	-			-	409,401,795
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
106	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	-	10,000
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	-	10,000
106	06				財產收入	1,215,000	-	27,000	270,000	-	945,000
		01			財產孳息	1,215,000	-	27,000	270,000	-	945,000
			04		地租	1,215,000	-	27,000	270,000	-	945,000
					小計	1,225,000	-	27,000	270,000	-	955,000
107	03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	-
					小計	10,000	10,000	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	30,000	10,000	-	-	-	20,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	10,000	-	-	-	20,000
			01		罰金罰鍰	30,000	10,000	-	-	-	20,000
					小計	30,000	10,000	-	-	-	20,000
					經常門合計	1,265,000	20,000	27,000	270,000	-	975,000
					總計	1,265,000	20,000	27,000	270,000	-	975,000

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					33,934	-	-	33,934	-	-					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
					33,934	-	-	33,934	-	-					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
					33,934	-	-	33,934	-	-					
					小計	-	-	-	-	-					
					33,934	-	-	33,934	-	-					
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					406,864	-	-	406,864	-	-					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
					406,864	-	-	406,864	-	-					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
					406,864	-	-	406,864	-	-					
					小計	-	-	-	-	-					
					406,864	-	-	406,864	-	-					
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					1,085,000	-	-	1,000,000	-	85,000					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
					1,085,000	-	-	1,000,000	-	85,000					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
					1,085,000	-	-	1,000,000	-	85,000					
					小計	-	-	-	-	-					
					1,085,000	-	-	1,000,000	-	85,000					
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					19,112,101	-	5,261	19,112,101	-	-					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
					19,112,101	-	5,261	19,112,101	-	-					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
					19,112,101	-	5,261	19,112,101	-	-					
					小計	-	-	-	-	-					
					19,112,101	-	5,261	19,112,101	-	-					
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					13,477,941	-	124,539	5,286,642	-	8,191,299	8,047,019				
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
					13,477,941	-	124,539	5,286,642	-	8,191,299	8,047,019				
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
					13,477,941	-	124,539	5,286,642	-	8,191,299	8,047,019				

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
					-	-	-	-	-	-	-				
					13,477,941	-	124,539	5,286,642	-	8,191,299	8,047,019				
107	01				825,000	-	-	825,000	-	-	-				
		01			825,000	-	-	825,000	-	-	-				
			02		825,000	-	-	825,000	-	-	-				
107	83				23,065,842	-	24,770	21,116,101	-	1,949,741	326,706				
		02			23,065,842	-	24,770	21,116,101	-	1,949,741	326,706				
			03		23,065,842	-	24,770	21,116,101	-	1,949,741	326,706				
					23,890,842	-	24,770	21,941,101	-	1,949,741	326,706				
108	01				15,288,112	-	-	14,550,000	-	738,112	143,335				
		01			15,288,112	-	-	14,550,000	-	738,112	143,335				
			02		15,288,112	-	-	14,550,000	-	738,112	143,335				
108	02				29,569,841	-	-	26,189,130	-	3,380,711	-				
		02			29,569,841	-	-	26,189,130	-	3,380,711	-				
			02		29,569,841	-	-	26,189,130	-	3,380,711	-				
108	90				224,186,182	-	20,909,609	182,760,476	-	41,425,706	35,154,766				
		02			214,306,182	-	11,029,609	172,880,476	-	41,425,706	35,154,766				
			03		214,306,182	-	11,029,609	172,880,476	-	41,425,706	35,154,766				
		04			9,880,000	-	9,880,000	9,880,000	-	-	-				
			03		9,880,000	-	9,880,000	9,880,000	-	-	-				

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						269,044,135	-	20,909,609	223,499,606	-	45,544,529	35,298,101
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						45,682,953	-	-	41,564,130	-	4,118,823	143,335
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						281,367,864	-	21,064,179	229,716,118	-	51,651,746	43,528,491
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						327,050,817	-	21,064,179	271,280,248	-	55,770,569	43,671,826

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	500,735,496	負債	54,618,314
流動資產	500,735,496	流動負債	54,618,314
現金	43,147,106	應付款項	8,276,299
各機關現金	44,860	其他應付款	8,276,299
專戶存款	42,802,246	存入保證金	18,081,282
零用金	300,000	存入保證金	18,081,282
應收款項	975,000	應付代收款	20,144,954
應收帳款	975,000	應付代收款	20,144,954
暫付款	3,539,769	應付保管款	8,115,779
暫付款	3,539,769	應付保管款	8,115,779
預付款	443,745,285	淨資產	446,117,182
預付款	443,745,285	資產負債淨額	446,117,182
預付其他基金款	9,328,336	資產負債淨額	446,117,182
預付其他基金款	9,328,336	資產負債淨額	446,117,182
合 計	500,735,496	合 計	500,735,496
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	87,386,929	應付保證品	87,386,929
債權憑證	18	待抵銷債權憑證	18

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	43,074,629,160	資本資產總額	43,127,751,560
土地	39,214,724,145	資本資產總額	43,127,751,560
土地改良物	2,195,129		
房屋建築及設備	3,747,976,980		
機械及設備	60,098,234		
交通及運輸設備	43,022,379		
雜項設備	6,612,293		
無形資產	53,122,400		
無形資產	53,122,400		
合 計	43,127,751,560	合 計	43,127,751,560

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	44,860		
	110101各機關現金	0		
	合計		44,860	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	27,867,992		
	110103002一般銀行存款	8,115,779		
	110103003代扣繳專戶	6,565,307		
	11010301納入集中支付	253,168		
	合計		42,802,246	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	975,000	975,000	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	229,540		
	110701002應付代收款	3,310,229		
	合計		3,539,769	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	409,515,438		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	34,229,847		
	合 計		443,745,285	

臺北市政府警察局(局本部)

預付其他基金款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	9,328,336		
	合計		9,328,336	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	8,276,299		
	合計		8,276,299	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	9,357,115		
	211201003差額保證金	63,143		
	211201004保固保證金	8,407,856		
	21120101保證金	253,168		
	合計		18,081,282	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	6,033,037		
	211301002健保費	3,567,698		
	211301003公保費	51,896		
	211301004勞保費	107,170		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	105,657		
	211301007代辦經費	523,480		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	503,396		
	211301020外事工作調查費	0		
	211301022署撥慰問金	0		
	211301023署撥補助費、獎金	5,157,691		
	211301024其他補助費、獎金	2,221,696		
	211301025常教訓練費	0		
	211301026擴大臨檢經費	62,610		
	211301028社會治安	35,100		
	211301031基層員警工作績優獎勵金	1,024,100		
	211301032退休人員保險費	27,823		
	211301033聚眾活動費	723,600		
	211301035諮詢佈置工作經費	0		
	合計		20,144,954	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	8,115,779		
	合計		8,115,779	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	87,386,929	87,386,929	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	967,400		
	290301002保證書	86,419,529		
	合計		87,386,929	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	18	18	

臺北市政府警察局(局本部)

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	18	18	

臺北市警察警察局(局本部)

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	38,742,530,904	0	863,328,237	391,134,996	0	39,214,724,145
土地改良物	10,879,285	-8,142,256	0	0	-541,900	2,195,129
房屋建築及設備	5,175,084,521	-1,680,941,118	415,411,615	183,319,712	21,741,674	3,747,976,980
機械及設備	397,727,487	-267,040,696	16,088,068	75,805,753	-10,870,872	60,098,234
交通及運輸設備	187,819,450	-93,415,466	114,862,317	161,117,225	-5,126,697	43,022,379
雜項設備	121,101,927	-111,472,107	1,655,168	3,630,808	-1,041,887	6,612,293
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,635,143,574	-2,161,011,643	1,411,345,405	815,008,494	4,160,318	43,074,629,160
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,619,911	0	22,270,187	13,767,698	0	53,122,400
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	44,619,911	0	22,270,187	13,767,698	0	53,122,400
合 計	44,679,763,485	-2,161,011,643	1,433,615,592	828,776,192	4,160,318	43,127,751,560

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

本期成本變動增加數1,433,615,592元，較取得財產合計數959,350,558元，增加474,265,034元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制移入、受贈、公告現值調整、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,280,193,446元。
2. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,877,268元。
3. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,813,807元。
4. 其他（房屋修繕、錄影監視系統相關維護工程或新建工程尚未取得產籍資料等），致成本變動增加數較取得財產合計數減少804,991,873元。

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
1000 人事費	650,915,287			
1015 法定編制人員待遇	418,024,507			
1025 技工及工友待遇	18,334			
1030 獎金	111,731,256			
1035 其他給與	9,128,701			
1040 加班值班費	48,460,281			
1045 退休退職給付	1,964,060			
1050 退休離職儲金	31,516,006			
1055 保險	30,072,142			
2000 業務費	79,525,421	273,645,366		
2003 教育訓練費	55,450	28,500		
2006 水電費	11,752,042	14,408,764		
2009 通訊費	12,069,881	171,047,475		
2012 土地租金	388,512			
2018 資訊服務費	17,354,932			
2024 稅捐及規費	1,384,721	433,088		
2027 保險費	320,203	1,366,031		
2036 按日按件計資酬金	1,333,400	2,174,250		
2039 委辦費	520,485			
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	12,474,458	21,083,575		
2054 一般事務費	11,826,467	28,288,257		
2063 房屋建築養護費	3,018,895	27,195		
2066 車輛及辦公器具養護費	742,361	21,413		
2069 設施及機械設備養護費	5,491,044	33,366,001		
2072 國內旅費	108,735	9,000		
2081 運費		1,371,817		
2093 特別費	683,835			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,439,440	14,621,000	21,753,968	11,629,757
4040 對國內團體之捐助		14,517,000	21,753,968	11,629,757
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	1,439,440	104,000		
合計	731,880,148	288,266,366	21,753,968	11,629,757

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		585,155,755	81,518,699	62,959,986
3010 房屋建築及設備費		582,040,592		
3015 公共建設及設施費		3,115,163		
3025 運輸設備費			81,518,699	

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				58,335,428
3035 雜項設備費				4,624,558
4000 獎補助費	67,358,794			
4040 對國內團體之捐助	67,358,794			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	67,358,794	585,155,755	81,518,699	62,959,986

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	135,072,967	7,668,359	793,656,613
1015 法定編制人員待遇			418,024,507
1025 技工及工友待遇			18,334
1030 獎金	1,048,340		112,779,596
1035 其他給與		7,668,359	16,797,060
1040 加班值班費			48,460,281
1045 退休退職給付	134,024,627		135,988,687
1050 退休離職儲金			31,516,006
1055 保險			30,072,142
2000 業務費		1,003,966	354,174,753
2003 教育訓練費		345,418	429,368
2006 水電費			26,160,806
2009 通訊費			183,117,356
2012 土地租金			388,512
2018 資訊服務費			17,354,932
2024 稅捐及規費			1,817,809
2027 保險費			1,686,234
2036 按日按件計資酬金			3,507,650
2039 委辦費			520,485
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			33,558,033
2054 一般事務費		658,548	40,773,272
2063 房屋建築養護費			3,046,090
2066 車輛及辦公器具養護費			763,774
2069 設施及機械設備養護費			38,857,045
2072 國內旅費			117,735
2081 運費			1,371,817
2093 特別費			683,835
3000 設備及投資			729,634,440
3010 房屋建築及設備費			582,040,592
3015 公共建設及設施費			3,115,163
3025 運輸設備費			81,518,699

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
3030 資訊軟硬體設備費			58,335,428
3035 雜項設備費			4,624,558
4000 獎補助費	288,800		117,091,759
4040 對國內團體之捐助			115,259,519
4065 社會福利津貼及濟助	64,800		64,800
4085 獎勵及慰問	224,000		1,767,440
合計	135,361,767	8,672,325	1,994,557,565

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第36頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	22,734,256	44,860	0	0	0	990,631	0	0	23,680,027
本年度收入	22,464,256	44,860	0	0	0	0	0	0	22,419,396
04010100 罰金罰鍰	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
04030100 一般賠償收入	437,725	0	0	0	0	0	0	0	437,725
05010200 證照費	9,538,595	44,860	0	0	0	0	0	0	9,493,735
05030300 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
05030600 場地設施使用費	1,155,171	0	0	0	0	0	0	0	1,155,171
07010300 租金收入	9,476,883	0	0	0	0	0	0	0	9,476,883
07050100 廢舊物資售價	230,890	0	0	0	0	0	0	0	230,890
12020100 收回以前年度歲出	402,694	0	0	0	0	0	0	0	402,694
12021000 其他雜項收入	1,158,254	0	0	0	0	0	0	0	1,158,254
以前年度收入	270,000	0	0	0	0	990,631	0	0	1,260,631
一、以前年度應收(保留) 數	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第37頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 06010400 地租	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	990,631	0	0	990,631
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	800,000	0	0	800,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	190,631	0	0	190,631
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	2,265,837,813	415,741,873	0	0	300,000	0	0	150,640,344	2,531,239,342	189,608,555
本年度	1,994,557,565	409,401,795	0	0	300,000	0	0	0	2,404,259,360	180,997,483
一、本年度經費	1,850,523,473	396,643,376	0	0	300,000	0	0	0	2,247,466,849	180,997,483
0138010100 行政管理	731,880,148	6,922,786	0	0	300,000	0	0	0	739,102,934	68,103,418
0138020200 警察勤務	288,266,366	7,835,213	0	0	0	0	0	0	296,101,579	27,108,017
0138041000 補助義勇警察大隊	21,753,968	1,037,609	0	0	0	0	0	0	22,791,577	5,581,948
0138041200 補助民防團隊	11,629,757	4,837,300	0	0	0	0	0	0	16,467,057	6,645,643
0138041400 補助交通義勇警察大隊	67,358,794	695,185	0	0	0	0	0	0	68,053,979	4,154,021
0138900200* 營建工程	585,155,755	375,315,283	0	0	0	0	0	0	960,471,038	37,677,833
0138900300* 交通及運輸設備	81,518,699	0	0	0	0	0	0	0	81,518,699	8,445,301
0138900400* 其他設備	62,959,986	0	0	0	0	0	0	0	62,959,986	23,281,302
二、統籌科目	144,034,092	12,758,419	0	0	0	0	0	0	156,792,511	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	135,361,767	12,758,419	0	0	0	0	0	0	148,120,186	0

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	8,672,325	0	0	0	0	0	0	0	8,672,325	0
以前年度	271,280,248	6,340,078	0	0	0	0	0	150,640,344	126,979,982	8,611,072
一、以前年度應付(保留)數	271,280,248	6,340,078	0	0	0	0	0	150,640,344	126,979,982	8,611,072
102年度 0777830200* 營建工程	33,934	0	0	0	0	0	0	0	33,934	0
103年度 0777830200* 營建工程	406,864	0	0	0	0	0	0	19,479	387,385	0
104年度 0777830200* 營建工程	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	85,000
105年度 0777830200* 營建工程	19,112,101	0	0	0	0	0	0	128,928	18,983,173	0
106年度 0777830200* 營建工程	5,286,642	2,761,743	0	0	0	0	0	5,102,234	2,946,151	50,000
107年度 0777010100 行政管理	825,000	0	0	0	0	0	0	0	825,000	0
107年度 0777830200* 營建工程	21,116,101	0	0	0	0	0	0	43,836	21,072,265	1,623,035
108年度 0139010100 行政管理	14,550,000	143,335	0	0	0	0	0	0	14,693,335	594,777
108年度 0139020200 警察勤務	26,189,130	0	0	0	0	0	0	0	26,189,130	3,380,711

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0139900200* 營建工程	172,880,476	3,435,000	0	0	0	0	0	145,345,867	30,969,609	2,877,549
108年度 0139900400* 其他設備	9,880,000	0	0	0	0	0	0	0	9,880,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	164,537,854	2,553,703,598
公庫撥入數	163,300,120	2,531,239,342
罰款及賠償收入	68,565	501,725
規費收入	879,271	10,693,810
財產孳息收入	174,331	9,476,883
廢舊物資售價收入	0	230,890
其他收入	115,567	1,560,948
支出	367,472,544	2,263,678,299
繳付公庫數	1,265,714	23,680,027
人事支出	64,352,204	793,656,613
業務支出	53,763,458	395,738,883
增購財產支出	217,698,622	933,511,017
補助社會保險及其他福利費用	21,600	64,800
其他獎補捐助	30,370,946	117,026,959
收支餘絀	-202,934,690	290,025,299

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31日

第42頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	27,000	270,000	27,000	270,000	-	-
	27,000	270,000	27,000	270,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	27,000	270,000	27,000	270,000	-	-
	27,000	270,000	27,000	270,000	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	10,000	64,000	10,000	64,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	58,565	437,725	58,565	437,725	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	898,660	8,358,640	898,660	8,358,640	-	-
	872,680	9,493,735	872,680	9,493,735	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	24	44	24	44	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	31,486	386,860	31,486	386,860	-	-
	7,547	1,155,171	7,547	1,155,171	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	11,599,883	91,873	11,599,883	-	-
	174,331	9,476,883	174,331	9,476,883	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,464,000	0	2,464,000	-	-
	-	230,890	0	230,890	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,000	402,694	4,000	402,694	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	1,061,000	106,100	1,061,000	-	-
	111,567	1,158,254	111,567	1,158,254	-	-
合 計	1,128,119	23,870,383	1,128,119	23,870,383	-	-
	1,238,714	22,419,396	1,238,714	22,419,396	-	-

臺北市警察警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	33,934	0	33,934	-	-
	-	33,934	0	33,934	-	-
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	387,385	0	387,385	-	-
	-	387,385	0	387,385	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,085,000	0	1,085,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	18,983,173	0	18,983,173	-	-
	-	18,983,173	0	18,983,173	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	2,996,151	0	2,996,151	-	-
	-	2,946,151	0	2,946,151	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	0	825,000	0	825,000	-	-
	-	825,000	0	825,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	22,695,300	0	22,695,300	-	-
	-	21,072,265	0	21,072,265	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	15,288,112	0	15,288,112	-	-
	-	14,693,335	0	14,693,335	-	-
108-02-02-警政業務-警察勤務	0	29,569,841	0	29,569,841	-	-
	-	26,189,130	0	26,189,130	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	33,847,158	0	33,847,158	-	-
	100,000	30,969,609	100,000	30,969,609	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	9,880,000	0	9,880,000	-	-
	9,880,000	9,880,000	9,880,000	9,880,000	-	-
合 計	-	135,591,054	-	135,591,054	-	-
	9,980,000	126,979,982	9,980,000	126,979,982	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	64,680,345	807,206,352	64,680,345	807,206,352	-	-
	68,321,570	738,802,934	68,321,570	739,102,934	-	-300,000
109-02-02-警政業務-警察勤務	29,569,450	323,209,596	29,569,450	323,209,596	-	-
	52,816,985	296,101,579	52,816,985	296,101,579	-	-
109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,578,000	28,373,525	2,578,000	28,373,525	-	-
	3,187,540	22,791,577	3,187,540	22,791,577	-	-
109-04-12-補助團隊-補助民防團隊	720,000	23,112,700	720,000	23,112,700	-	-
	231,550	16,467,057	231,550	16,467,057	-	-
109-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	10,382,000	72,208,000	10,382,000	72,208,000	-	-
	7,349,739	68,053,979	7,349,739	68,053,979	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	12,192,477	998,148,871	12,192,477	998,148,871	-	-
	4,228,679	960,471,038	4,228,679	960,471,038	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	89,964,000	0	89,964,000	-	-
	2,623,890	81,518,699	2,623,890	81,518,699	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	18,196,100	86,241,288	18,196,100	86,241,288	-	-
	964,618	62,959,986	964,618	62,959,986	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	12,792,926	148,120,186	12,792,926	148,120,186	-	-
	12,792,926	148,120,186	12,792,926	148,120,186	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	802,623	8,672,325	802,623	8,672,325	-	-
	802,623	8,672,325	802,623	8,672,325	-	-
合計	151,913,921	2,585,256,843	151,913,921	2,585,256,843	-	-
	153,320,120	2,403,959,360	153,320,120	2,404,259,360	-	-300,000

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231251090100035	109/01/09	零用金300,000元。	300,000
合 計					300,000