

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國110年4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(決)
警察局局長

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 38 頁至第 38 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 39 頁至第 39 頁

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	64,456	-	135,114	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	20,000	-	23,181	
		01		罰金罰鍰	-	-	20,000	-	23,181	
					-	-	23,181	-		
	03			賠償收入	-	-	44,456	-	111,933	
		01		一般賠償收入	-	-	44,456	-	111,933	
					-	-	111,933	-		
05				規費收入	13,478,000	13,478,000	4,211,144	-	207,874	
	01			行政規費收入	12,945,000	12,945,000	3,800,000	-	170,830	
		02		證照費	12,945,000	12,945,000	3,800,000	-	170,830	
					-	-	998,620	-		
					-	-	3,970,830	-		
	03			使用規費收入	533,000	533,000	411,144	-	37,044	
		06		場地設施使用費	533,000	533,000	411,144	-	37,044	
					-	-	7,547	-		
					-	-	448,188	-		
07				財產收入	15,617,000	15,617,000	11,048,645	-	1,829,343	
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	11,048,645	-	1,166,423	
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	11,048,645	-	1,166,423	
					-	-	208,274	-		
					-	-	12,215,068	-		
	05			廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	-	-	662,920	
		01		廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	-	-	662,920	
					-	-	661,000	-		
					-	-	662,920	-		

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	424,400	113,801	-	181,187
					-			605,587		
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	424,400	113,801	-	181,187
					-			605,587		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	20,096	-	215,042
					-			215,042		
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	424,400	93,705	-	-33,855
					-			390,545		
				經常門合計	30,399,000	30,399,000	15,684,189	2,053,698	-	2,353,518
					-			18,037,707		
				總計	30,399,000	30,399,000	15,684,189	2,053,698	-	2,353,518
					-			18,037,707		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	
					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)	
01				一般行政	937,601,000	-	937,601,000	417,210,770	70,464,593	103,133,805
					-	-			314,076,965	61,430,073
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	937,601,000	-	937,601,000	417,210,770	70,464,593	103,133,805
					-	-			314,076,965	61,430,073
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	754,092,000	-	754,092,000	365,272,867	58,900,501	75,832,652
					-	-			289,440,215	56,899,631
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	181,609,000	-	181,609,000	50,804,553	10,919,593	26,937,733
					-	-			23,866,820	4,530,442
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	1,133,350	644,499	363,420
					-	-			769,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	459,017,000	-	459,116,680	91,736,218	45,386,842	31,150,814
					-	-			60,585,404	10,515,150
					99,680	-			-	-
					-	-			-	-
	02			警察勤務	459,017,000	-	459,116,680	91,736,218	45,386,842	31,150,814
					-	-			60,585,404	10,515,150
					99,680	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	434,758,000	-	434,857,680	91,409,218	45,382,842	30,838,314
					-	-			60,570,904	10,515,150
					99,680	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	
					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				
			40	獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	327,000	4,000	312,500
					-	-			14,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				補助團隊	156,514,000	-	156,514,000	47,308,065	9,808,691	15,195,335
					-	-			32,112,730	-
					-	-			-	13,287,837
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			補助義勇警察大隊	36,978,000	-	36,978,000	10,059,000	2,082,192	1,061,981
					-	-			8,997,019	-
					-	-			-	1,037,609
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,978,000	-	36,978,000	10,059,000	2,082,192	1,061,981
					-	-			8,997,019	-
					-	-			-	1,037,609
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			補助民防團隊	22,785,000	-	22,785,000	14,801,065	834,640	12,273,197
					-	-			2,527,868	-
					-	-			-	11,674,380
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	22,785,000	-	22,785,000	14,801,065	834,640	12,273,197
					-	-			2,527,868	-
					-	-			-	11,674,380
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			補助交通義勇警察大隊	96,751,000	-	96,751,000	22,448,000	6,891,859	1,860,157
					-	-			20,587,843	-
					-	-			-	575,848
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	96,751,000	-	96,751,000	22,448,000	6,891,859	1,860,157
					-	-			20,587,843	-
					-	-			-	575,848
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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		
					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					
98				第一預備金	28,500,000	-	14,214,018	-	-		
					-	-		-	-		
					-14,285,982	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			第一預備金	28,500,000	-	14,214,018	-	-		
					-	-		-	-		
					-14,285,982	-		-	-		
					-	-		-	-		
			60	預備金	28,500,000	-	14,214,018	-	-		
					-	-		-	-		
					-14,285,982	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	1,581,632,000	-	1,567,445,698	556,255,053	125,660,126	149,479,954	
					-	-		406,775,099	-		
					-14,186,302	-		-	85,233,060		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	740,944,000	-	745,034,166	207,700,589	86,668,899	56,217,247	
					-	-		151,483,342	-		
					4,090,166	-		-	48,160,323		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			營建工程*	602,990,000	-	605,185,566	200,348,632	86,618,899	55,515,233	
					-	-		144,833,399	-		
					2,195,566	-		-	48,160,323		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	602,990,000	-	605,185,566	200,348,632	86,618,899	55,515,233	
					-	-		144,833,399	-		
					2,195,566	-		-	48,160,323		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			交通及運輸設備*	81,350,000	-	83,149,600	-	-	-	
					-	-		-	-		
					1,799,600	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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		
					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					
			30	設備及投資*	81,350,000	-	83,149,600	-	-		
					-	-	-	-	-		
					1,799,600	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	04			其他設備*	56,604,000	-	56,699,000	7,351,957	50,000	702,014	
					-	-	-	-	6,649,943	-	
					95,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	56,604,000	-	56,699,000	7,351,957	50,000	702,014	
					-	-	-	-	6,649,943	-	
					95,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	740,944,000	-	745,034,166	207,700,589	86,668,899	56,217,247	
					-	-	-	-	151,483,342	-	
					4,090,166	-	-	-	-	48,160,323	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	2,322,576,000	-	2,312,479,864	763,955,642	212,329,025	205,697,201	
					-	-	-	-	558,258,441	-	
					-10,096,136	-	-	-	-	133,393,383	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	65,851,395	-	65,851,395	65,851,395	13,148,018	12,430,516	
					-	-	-	-	53,420,879	-	
					-	-	-	-	-	12,430,516	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	65,851,395	-	65,851,395	65,851,395	13,148,018	12,430,516	
					-	-	-	-	53,420,879	-	
					-	-	-	-	-	12,430,516	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	65,742,195	-	65,742,195	65,742,195	13,148,018	12,430,516	
					-	-	-	-	53,311,679	-	
					-	-	-	-	-	12,430,516	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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		
					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	109,200	-	109,200	109,200	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				公務人員各項補助	3,946,041	-	3,946,041	3,946,041	305,005		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助	3,946,041	-	3,946,041	3,946,041	305,005		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	3,774,785	-	3,774,785	3,774,785	242,525		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	171,256	-	171,256	171,256	62,480		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	69,797,436	-	69,797,436	69,797,436	13,453,023		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	2,392,373,436	-	2,382,277,300	833,753,078	225,782,048		
					-	-			-		
					-10,096,136	-			615,625,361		
					-	-			-		
					-	-			145,823,899		

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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	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)	
106	06				財產收入	891,000	-	27,000	108,000	-	783,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	891,000	-	27,000	108,000	-	783,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	891,000	-	27,000	108,000	-	783,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	891,000	-	27,000	108,000	-	783,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,622,651	-	26,400	6,582,651	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,622,651	-	26,400	6,582,651	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,622,651	-	26,400	6,582,651	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,602,515	-	-	29,150	-	3,573,365
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,602,515	-	-	29,150	-	3,573,365
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	113,970	-	-	29,150	-	84,820
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,488,545	-	-	-	-	3,488,545
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,225,166	-	26,400	6,611,801	-	3,613,365
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,116,166	-	53,400	6,719,801	-	4,396,365
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,116,166	-	53,400	6,719,801	-	4,396,365
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	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
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,841,019	-	-	-	-	6,841,019	6,841,019
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							6,841,019	-	-	-	-	6,841,019
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	6,841,019	-	-	-		-	6,841,019	6,841,019				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					6,841,019	-	-	-	-	6,841,019	6,841,019	
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						141,401	-	-	-	-	141,401	141,401
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							141,401	-	-	-	-	141,401
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	141,401	-	-	-		-	141,401	141,401				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					141,401	-	-	-	-	141,401	141,401	
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						594,777	-	-	-	-	594,777	-
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-
							594,777	-	-	-	-	594,777
					02	業務費	-	-	-	-	-	-
	594,777	-	-	-		-	594,777	-				
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						32,576,371	-	7,144	7,144	-	32,569,227	31,600,016
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							32,576,371	-	7,144	7,144	-	32,569,227
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	32,576,371	-	7,144	7,144		-	32,569,227	31,600,016				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					33,171,148	-	7,144	7,144	-	33,164,004	31,600,016	
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						3,907,656	-	1,707,656	1,707,656	-	2,200,000	400,000
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-
							3,907,656	-	1,707,656	1,707,656	-	2,200,000
				20 業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					3,907,656	-	1,707,656	1,707,656	-	2,200,000	400,000	

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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	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
109	02				警政業務	-	-	-	-	-	-	-				
						29,075,202	-	25,137,420	25,137,420	-	3,937,782	-				
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-				
						29,075,202	-	25,137,420	25,137,420	-	3,937,782	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						29,075,202	-	25,137,420	25,137,420	-	3,937,782	-				
109	04				補助團隊	-	-	-	-	-	-	-				
						6,410,045	-	-	-	-	6,410,045	-				
		10			補助義勇警察大隊	-	-	-	-	-	-	-				
						3,652,461	-	-	-	-	3,652,461	-				
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
						3,652,461	-	-	-	-	3,652,461	-				
		12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-	-				
						2,757,584	-	-	-	-	2,757,584	-				
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
						2,757,584	-	-	-	-	2,757,584	-				
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
						262,769,450	-	52,605,464	52,605,464	-	210,163,986	190,931,836				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						248,006,820	-	37,842,834	37,842,834	-	210,163,986	190,931,836				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						248,006,820	-	37,842,834	37,842,834	-	210,163,986	190,931,836				
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-				
						14,762,630	-	14,762,630	14,762,630	-	-	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						14,762,630	-	14,762,630	14,762,630	-	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						302,162,353	-	79,450,540	79,450,540	-	222,711,813	191,331,836				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						39,987,680	-	26,845,076	26,845,076	-	13,142,604	400,000				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
						302,328,241	-	52,612,608	52,612,608	-	249,715,633	229,514,272				
					總計	-	-	-	-	-	-	-				
						342,315,921	-	79,457,684	79,457,684	-	262,858,237	229,914,272				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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	289,440,215			
1015 法定編制人員待遇	189,574,230			
1030 獎金	52,983,940			
1035 其他給與	2,321,799			
1040 加班值班費	18,214,946			
1045 退休退職給付	1,781,456			
1050 退休離職儲金	13,434,519			
1055 保險	11,129,325			
2000 業務費	23,866,820	60,570,904		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,062,225	3,501,740		
2009 通訊費	3,326,699	40,905,819		
2012 土地租金	142,336			
2018 資訊服務費	6,944,225			
2024 稅捐及規費	841,670	51,500		
2027 保險費	310,349	595,404		
2036 按日按件計資酬金	254,120	110,000		
2039 委辦費	1,000			
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	2,644,570	624,800		
2054 一般事務費	3,093,112	10,064,432		
2063 房屋建築養護費	805,309	2,688		
2066 車輛及辦公器具養護費	206,961	13,950		
2069 設施及機械設備養護費	1,956,346	4,680,571		
2072 國內旅費	24,731			
2093 特別費	253,167			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	769,930	14,500	8,997,019	2,527,868

臺北市政府警察局(局本部)
歲出用途別累計表
 中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

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
4040 對國內團體之捐助			8,997,019	2,527,868
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	769,930	14,500		
合計	314,076,965	60,585,404	8,997,019	2,527,868

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				53,311,679
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				1,005,401
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				52,306,278
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資		144,833,399	6,649,943	
3010 房屋建築及設備費		144,831,009		
3015 公共建設及設施費		2,390		
3030 資訊軟硬體設備費			6,588,000	
3035 雜項設備費			61,943	
4000 獎補助費	20,587,843			109,200

臺北市政府警察局(局本部)
歲出用途別累計表
 中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4040 對國內團體之捐助	20,587,843			
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問				66,000
合計	20,587,843	144,833,399	6,649,943	53,420,879

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,774,785	346,526,679	
1015 法定編制人員待遇		189,574,230	
1030 獎金		53,989,341	
1035 其他給與	3,774,785	6,096,584	
1040 加班值班費		18,214,946	
1045 退休退職給付		54,087,734	
1050 退休離職儲金		13,434,519	
1055 保險		11,129,325	
2000 業務費	171,256	84,608,980	
2003 教育訓練費	112,756	112,756	
2006 水電費		6,563,965	
2009 通訊費		44,232,518	
2012 土地租金		142,336	
2018 資訊服務費		6,944,225	
2024 稅捐及規費		893,170	
2027 保險費		905,753	
2036 按日按件計資酬金		364,120	
2039 委辦費		1,000	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		3,269,370	
2054 一般事務費	58,500	13,216,044	
2063 房屋建築養護費		807,997	
2066 車輛及辦公器具養護費		220,911	
2069 設施及機械設備養護費		6,636,917	
2072 國內旅費		24,731	
2093 特別費		253,167	
3000 設備及投資		151,483,342	
3010 房屋建築及設備費		144,831,009	
3015 公共建設及設施費		2,390	
3030 資訊軟硬體設備費		6,588,000	
3035 雜項設備費		61,943	
4000 獎補助費		33,006,360	

臺北市政府警察局(局本部)
歲出用途別累計表
 中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4040 對國內團體之捐助		32,112,730	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4085 獎勵及慰問		850,430	
合計	3,946,041	615,625,361	

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	24,757,508	85,600	0	0	0	0	0	0	24,671,908	
本年度	18,037,707	85,600	0	0	0	0	0	0	17,952,107	
04010100 罰金罰鍰	23,181	0	0	0	0	0	0	0	23,181	
04030100 一般賠償收入	111,933	0	0	0	0	0	0	0	111,933	
05010200 證照費	3,970,830	85,600	0	0	0	0	0	0	3,885,230	
05030600 場地設施使用費	448,188	0	0	0	0	0	0	0	448,188	
07010300 租金收入	12,215,068	0	0	0	0	0	0	0	12,215,068	
07050100 廢舊物資售價	662,920	0	0	0	0	0	0	0	662,920	
12020100 收回以前年度歲出	215,042	0	0	0	0	0	0	0	215,042	
12021000 其他雜項收入	390,545	0	0	0	0	0	0	0	390,545	
以前年度	6,719,801	0	0	0	0	0	0	0	6,719,801	
一、以前年度應收(保留) 數	6,719,801	0	0	0	0	0	0	0	6,719,801	
106年度 06010400 地租	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,582,651	0	0	0	0	0	0	0	6,582,651
109年度 07010100 利息收入	29,150	0	0	0	0	0	0	0	29,150
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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)

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	695,083,045	150,313,899	0	0	300,000	253,318	0	0	34,115,531	0	811,834,731	79,549,907
本年度	615,625,361	145,823,899	0	0	300,000	0	0	0	0	0	761,749,260	72,003,818
一、本年度經費	558,258,441	133,393,383	0	0	300,000	0	0	0	0	0	691,951,824	72,003,818
0138010100 行政管理	314,076,965	61,430,073	0	0	300,000	0	0	0	0	0	375,807,038	41,403,732
0138020200 警察勤務	60,585,404	10,515,150	0	0	0	0	0	0	0	0	71,100,554	20,635,664
0138041000 補助義勇警察大隊	8,997,019	1,037,609	0	0	0	0	0	0	0	0	10,034,628	24,372
0138041200 補助民防團隊	2,527,868	11,674,380	0	0	0	0	0	0	0	0	14,202,248	598,817
0138041400 補助交通義勇警察大隊	20,587,843	575,848	0	0	0	0	0	0	0	0	21,163,691	1,284,309
0138900200* 營建工程	144,833,399	48,160,323	0	0	0	0	0	0	0	0	192,993,722	7,354,910
0138900400* 其他設備	6,649,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,649,943	702,014
二、統籌科目	57,366,920	12,430,516	0	0	0	0	0	0	0	0	69,797,436	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	53,420,879	12,430,516	0	0	0	0	0	0	0	0	65,851,395	0
0989030100 公務人員各項補助	3,946,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,946,041	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	79,457,684	4,490,000	0	0	0	253,318	0	0	34,115,531	0	50,085,471	7,546,089
一、以前年度應付(保留)數	79,457,684	4,490,000	0	0	0	0	0	0	34,115,531	0	49,832,153	7,546,089
108年度 0139900200* 營建工程	7,144	0	0	0	0	0	0	0	7,144	0	0	947,671
109年度 0138010100 行政管理	1,707,656	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,656	0
109年度 0138020200 警察勤務	25,137,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,137,420	0
109年度 0138041000 補助義勇警察大隊												3,652,461
109年度 0138041200 補助民防團隊												2,757,584
109年度 0138900200* 營建工程	37,842,834	4,090,000	0	0	0	0	0	0	34,108,387	0	7,824,447	188,373
109年度 0138900400* 其他設備	14,762,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,762,630	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	253,318	0	0	0	0	253,318	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	253,318	0	0	0	0	253,318	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,196,854,464	負債	71,855,493
流動資產	422,412,957	流動負債	25,789,892
各機關現金	85,600	應付代收款	18,948,873
專戶存款	41,892,821	其他應付款	6,841,019
零用金	300,000	長期負債	22,803,204
應收帳款	4,396,365	應付租賃款	22,803,204
預付款	366,989,464	其他負債	23,262,397
預付其他基金款	8,748,707	存入保證金	14,950,043
固定資產	43,709,308,005	應付保管款	8,312,354
土地	39,784,182,465	淨資產	44,124,998,971
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	44,124,998,971
累計折舊－土地改良物	-9,009,296	資產負債淨額	44,124,998,971
房屋建築及設備	5,402,014,753		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,698,625,350		
機械及設備	339,747,503		
累計折舊－機械及設備	-288,556,177		
交通及運輸設備	126,680,998		
累計折舊－交通及運輸設備	-96,578,767		
雜項設備	126,497,920		
累計折舊－雜項設備	-113,290,448		
租賃資產	1,026,520		
累計折舊－租賃資產	-135,388		
購建中固定資產	124,473,987		
無形資產	64,815,053		
電腦軟體	64,815,053		
其他資產	318,449		
暫付款	318,449		
合 計	44,196,854,464	合 計	44,196,854,464
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	299,720,910	應付保證品	299,720,910
債權憑證	19	待抵銷債權憑證	19

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	151,621,382	829,872,438
公庫撥入數	149,567,684	811,834,731
罰款及賠償收入	64,456	135,114
規費收入	1,006,167	4,419,018
財產收益	869,274	12,877,988
其他收入	113,801	605,587
支出	180,220,375	563,983,048
繳付公庫數	2,085,958	24,671,908
人事支出	72,291,044	346,526,679
業務支出	83,212,381	111,456,392
獎補助支出	10,457,190	33,006,360
財產損失	7,330	59,478
折舊、折耗及攤銷	12,166,472	48,262,231
收支餘絀	-28,598,993	265,889,390

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	85,600	85,600	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	28,328,282		
	110103002一般銀行存款	8,408,346		
	110103003代扣繳專戶	5,156,193		
	合計		41,892,821	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	4,396,365	4,396,365	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	185,974,533		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	181,014,931		
	合計		366,989,464	

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110年4月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	8,748,707		
	合計		8,748,707	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	260,820		
	180101002應付代收款	57,629		
	合計		318,449	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	3,022,959		
	210302002健保費	1,808,071		
	210302003公保費	78,632		
	210302004勞保費	123,936		
	210302005退撫基金	95,992		
	210302006勞工退休金(新制)	121,471		
	210302007代辦經費	1,139,600		
	210302008各項費款	1,124		
	210302019其他	1,230,241		
	210302020外事工作調查費	36,800		
	210302021署撥慰問金	47,000		
	210302022署撥補助費、獎金	10,003,450		
	210302023其他補助費、獎金	40,000		
	210302025擴大臨檢經費	98,557		
	210302027社會治安	53,050		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	863,080		
	210302029退休人員保險費	54,960		
	210302030聚眾活動費	109,950		
	210302031諮詢佈置工作經費	20,000		
	合計		18,948,873	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算	6,841,019		
	210399002非預算	0		
	合計		6,841,019	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	5,965,836		
	280301003差額保證金	63,143		
	280301004保固保證金	8,661,526		
	280301009其他	259,538		
	合 計		14,950,043	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	8,312,354		
	合計		8,312,354	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	365,400		
	290301002保證書	299,355,510		
	合計		299,720,910	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	299,720,910	299,720,910	

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110年4月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	19	19	

臺北市警察(局)警察局(局本部)

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第38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 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	39,112,664,505	0	1,008,304,492	336,786,532	0	39,784,182,465
土地改良物	10,879,285	-8,792,536	0	0	-216,760	1,869,989
房屋建築及設備	5,402,144,042	-1,669,519,798	22,085,305	22,214,594	-29,105,552	3,703,389,403
機械及設備	344,386,115	-280,698,740	934,192	5,572,804	-7,857,437	51,191,326
交通及運輸設備	131,640,652	-99,306,963	61,940	5,021,594	2,728,196	30,102,231
雜項設備	119,424,083	-112,826,290	7,378,847	305,010	-464,158	13,207,472
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	45,121,138,682	-2,171,144,327	1,038,764,776	369,900,534	-34,915,711	43,583,942,886
租賃資產	1,049,850	-69,165	0	23,330	-66,223	891,132
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	124,473,987	0	0	124,473,987
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,258,933	0	7,010,094	6,453,974	0	64,815,053
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
小 計	65,308,783	-69,165	131,484,081	6,477,304	-66,223	190,180,172
合 計	45,186,447,465	-2,171,213,492	1,170,248,857	376,377,838	-34,981,934	43,774,123,058

備註：

本年度成本變動增加數1,170,248,857元，較取得財產合計數204,095,950元，增加966,152,907元之原因說明如下：

- 一、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972,743,297元。
- 二、其他（支付租賃款），致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,588,000元。
- 三、其他（錄影監視系統相關維護工程），致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,390元。

臺北市政府警察局(局本部)
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	29,391,204		6,588,000	22,803,204
二、其他長期負債				

臺北市政府警察局(局本部)
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	18,037,707	811,834,731	829,872,438	收入
		811,834,731	811,834,731	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	135,114		135,114	罰款及賠償收入
規費收入	4,419,018		4,419,018	規費收入
財產收入	12,877,988		12,877,988	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	605,587		605,587	其他收入
歲出	615,625,361	-51,642,313	563,983,048	支出
		24,671,908	24,671,908	繳付公庫數
人事費	346,526,679		346,526,679	人事支出
業務費	84,608,980	26,847,412	111,456,392	業務支出
獎補助費	33,006,360		33,006,360	獎補助支出
設備及投資	151,483,342	-151,483,342		
		59,478	59,478	財產損失
				投資損失
債務費		48,262,231	48,262,231	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-597,587,654	863,477,044	265,889,390	收支餘絀

臺北市政府警察局(局本部)
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第41頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數151,483,342元，其中6,588,000元係支付租賃款，另列為平衡表「應付租賃款」表達。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數151,483,342元，其中86,624,009元係新建工程尚未取得產籍資料，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。</p> <p>(三)「設備及投資」預算執行數151,483,342元，其中36,712,406元係購置土地，另列為平衡表「土地」表達。</p> <p>(四)「設備及投資」預算執行數151,483,342元，其中21,494,594元係購置房屋建築及設備，另列為平衡表「房屋建築及設備」表達。</p> <p>(五)「設備及投資」預算執行數151,483,342元，其中50,000元係購置機械設備，另列為平衡表「機械設備」表達。</p> <p>(六)「設備及投資」預算執行數151,483,342元，其中11,943元係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「業務費」預算執行數54元，係支付報廢資產支出列入「財產損失」項下。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數151,483,342元，其中2,390元係錄影監視系統相關維護支出列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：以前年度歲出保留數預付款於本年度實現數26,845,076元，列入「業務支出」項下。</p>			

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30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
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	108,000	108,000	108,000	108,000	-	-
	27,000	108,000	27,000	108,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,556,251	6,556,251	6,556,251	6,556,251	-	-
	26,400	6,582,651	26,400	6,582,651	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	29,150	0	29,150	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	6,664,251	6,664,251	6,664,251	6,664,251	-	-
	53,400	6,719,801	53,400	6,719,801	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	20,000	23,181	20,000	23,181	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	44,456	111,933	44,456	111,933	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,050,000	3,800,000	1,050,000	3,800,000	-	-
	977,480	3,885,230	977,480	3,885,230	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,686	411,144	7,686	411,144	-	-
	7,547	448,188	7,547	448,188	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	11,048,645	91,873	11,048,645	-	-
	208,274	12,215,068	208,274	12,215,068	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	661,000	662,920	661,000	662,920	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	20,096	215,042	20,096	215,042	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	424,400	106,100	424,400	-	-
	93,705	390,545	93,705	390,545	-	-
合 計	1,255,659	15,684,189	1,255,659	15,684,189	-	-
	2,032,558	17,952,107	2,032,558	17,952,107	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30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
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	947,671	947,671	947,671	947,671	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	0	2,107,656	2,107,656	2,107,656	-2,107,656	-
	-	2,107,656	0	2,107,656	-	-
109-02-02-警政業務-警察勤務	0	25,137,420	25,137,420	25,137,420	-25,137,420	-
	-	25,137,420	0	25,137,420	-	-
109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	3,652,461	3,652,461	3,652,461	3,652,461	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-12-補助團隊-補助民防團隊	2,757,584	2,757,584	2,757,584	2,757,584	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,074,637	8,012,820	8,012,820	8,012,820	-6,938,183	-
	886,264	7,824,447	886,264	7,824,447	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	14,762,630	14,762,630	14,762,630	14,762,630	-	-
	14,762,630	14,762,630	14,762,630	14,762,630	-	-
合計	23,194,983	57,378,242	57,378,242	57,378,242	-34,183,259	-
	15,648,894	49,832,153	15,648,894	49,832,153	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	82,826,158	417,210,770	82,826,158	417,210,770	-	-
	66,464,605	375,507,038	66,464,605	375,807,038	-	-300,000
110-02-02-警政業務-警察勤務	34,717,052	91,736,218	34,717,052	91,736,218	-	-
	44,860,542	71,100,554	44,860,542	71,100,554	-	-
110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	1,957,000	10,059,000	1,957,000	10,059,000	-	-
	2,082,192	10,034,628	2,082,192	10,034,628	-	-
110-04-12-補助團隊-補助民防團隊	101,125	14,801,065	101,125	14,801,065	-	-
	90,400	14,202,248	90,400	14,202,248	-	-
110-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,080,000	22,448,000	7,080,000	22,448,000	-	-
	6,891,859	21,163,691	6,891,859	21,163,691	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,066,500	200,348,632	2,066,500	200,348,632	-	-
	15,590	192,993,722	15,590	192,993,722	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	346,000	7,351,957	346,000	7,351,957	-	-
	50,000	6,649,943	50,000	6,649,943	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	13,158,597	65,851,395	13,158,597	65,851,395	-	-
	13,158,597	65,851,395	13,158,597	65,851,395	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	305,005	3,946,041	305,005	3,946,041	-	-
	305,005	3,946,041	305,005	3,946,041	-	-
合計	142,557,437	833,753,078	142,557,437	833,753,078	-	-
	133,918,790	761,449,260	133,918,790	761,749,260	-	-300,000

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

第46頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231651100100023	110/01/08	零用金300,000元。		300,000						
合 計						300,000						