

臺北市政府警察局(局本部)

# 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室 柳文鏗

機關長官：

臺北市政府 楊源明(處)  
警察局長

# 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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 28 頁至第 41 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 42 頁至第 43 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 44 頁至第 44 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第47頁至第52頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第53頁至第53頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第54頁至第91頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第92頁至第92頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1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		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				0411000000 罰款及賠償收入	580,000	580,000	430,000	103,747	-	8,440,710
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	40,000	-26,092	-	1,343,904
		01		04112300101 罰金罰鍰	40,000	40,000	40,000	-26,092	-	1,343,904
	03			04112300300 賠償收入	540,000	540,000	390,000	129,839	-	7,096,806
		01		04112300301 一般賠償收入	540,000	540,000	390,000	129,839	-	7,096,806
05				0511000000 規費收入	13,431,000	13,431,000	12,387,548	978,478	-	-896,350
	01			05112300100 行政規費收入	12,919,000	12,919,000	11,918,695	914,880	-	-1,127,975
		02		05112300102 證照費	12,919,000	12,919,000	11,918,695	914,880	-	-1,127,975
	03			05112300300 使用規費收入	512,000	512,000	468,853	63,598	-	231,625
		06		05112300306 場地設施使用費	512,000	512,000	468,853	63,598	-	231,625
07				0711000000 財產收入	13,053,000	13,053,000	12,641,692	208,134	-	1,000,383
	01			07112300100 財產孳息	12,818,000	12,818,000	12,641,692	206,234	-	-319,337
		01		07112300101 利息收入	-	-	-	-	-	13
		03		07112300103 租金收入	12,818,000	12,818,000	12,641,692	206,234	-	-319,350
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	1,900	-	1,319,720
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	1,900	-	1,319,720
12				1211000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	1,167,100	100,369	-	174,104
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	1,167,100	100,369	-	174,104

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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)		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	6,000	-	255,356	
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	94,369	-	-81,252	
				經常門合計	28,368,000	28,368,000	1,390,728	-	8,718,847	
				總計	28,368,000	28,368,000	1,390,728	-	8,718,847	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				3811230010000 一般行政	969,762,000	-	974,004,527	920,945,641	70,818,533	107,402,846	
					-	-			813,542,795		
					1,302,488	-			-	9,072,627	
					2,940,039	-					
	01			3811230010100 行政管理	969,762,000	-	974,004,527	920,945,641	70,818,533	107,402,846	
					-	-			813,542,795		
					1,302,488	-			-	9,072,627	
					2,940,039	-					
			10	100000 人事費	769,398,000	-	772,338,039	733,783,551	53,489,797	12,997,873	
					-	-			720,785,678		
					-	-			-	3,018,787	
					2,940,039	-					
			20	200000 業務費	198,424,000	-	199,451,688	184,992,390	16,893,344	93,781,200	
					-	-			91,211,190		
					1,027,688	-			-	6,037,040	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,940,000	-	2,214,800	2,169,700	435,392	623,773	
					-	-			1,545,927		
					274,800	-			-	16,800	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	564,724,000	-	591,465,200	463,514,045	73,223,370	116,250,051	
					26,242,000	-			347,263,994		
					499,200	-			-	21,853,700	
					-	-					
	02			3811230020200 警察勤務	564,724,000	-	591,465,200	463,514,045	73,223,370	116,250,051	
					26,242,000	-			347,263,994		
					499,200	-			-	21,853,700	
					-	-					
			20	200000 業務費	540,465,000	-	567,206,200	439,255,045	72,877,520	106,699,401	
					26,242,000	-			332,555,644		
					499,200	-			-	21,853,700	
					-	-					

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	24,259,000	345,850	9,550,650
					-	-			14,708,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3811230040000 補助團隊	154,361,000	-	154,361,000	139,957,201	13,894,254	22,722,686
					-	-			117,234,515	-
					-	-			-	4,181,854
					-	-			-	-
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,890,000	-	36,890,000	35,398,356	3,083,955	7,032,302
					-	-			28,366,054	-
					-	-			-	1,114,573
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,890,000	-	36,890,000	35,398,356	3,083,955	7,032,302
					-	-			28,366,054	-
					-	-			-	1,114,573
					-	-			-	-
	12			3811230041200 補助民防團隊	23,567,000	-	23,567,000	23,541,845	2,182,156	10,031,090
					-	-			13,510,755	-
					-	-			-	2,391,610
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,567,000	-	23,567,000	23,541,845	2,182,156	10,031,090
					-	-			13,510,755	-
					-	-			-	2,391,610
					-	-			-	-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	93,904,000	-	93,904,000	81,017,000	8,628,143	5,659,294
					-	-			75,357,706	-
					-	-			-	675,671
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	93,904,000	-	93,904,000	81,017,000	8,628,143	5,659,294
					-	-			75,357,706	-
					-	-			-	675,671
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	1,629,193	-	-	
					-	-		-	-	
					-26,870,807	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	1,629,193	-	-	
					-	-		-	-	
					-26,870,807	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	28,500,000	-	1,629,193	-	-	
					-	-		-	-	
					-26,870,807	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,717,347,000	-	1,721,459,920	1,524,416,887	157,936,157	246,375,583
					26,242,000	-			1,278,041,304	
					-25,069,119	-				35,108,181
					2,940,039	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	828,276,000	-	836,810,232	730,809,721	37,147,734	124,289,164
					-	-			606,520,557	
					8,534,232	-				26,897,446
					-	-				
					-	-				
	01			3811230900100 土地購置*	6,625,000	-	7,190,000	7,190,000	7,190,000	-
					-	-			7,190,000	
					565,000	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,625,000	-	7,190,000	7,190,000	7,190,000	-
					-	-			7,190,000	
					565,000	-				
					-	-				
					-	-				
	02			3811230900200 營建工程*	686,148,000	-	692,832,138	588,031,741	2,576,619	119,179,351
					-	-			468,852,390	
					6,684,138	-				26,897,446
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	300000 設備及投資*	686,148,000	-	692,832,138	588,031,741	2,576,619	119,179,351	
					-	-			468,852,390		
					6,684,138	-			-	26,897,446	
					-	-			-	-	
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	57,400,000	-	57,400,000	57,400,000	4,900,000	54,500	
					-	-			57,345,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	57,400,000	-	57,400,000	57,400,000	4,900,000	54,500	
					-	-			57,345,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	78,103,000	-	79,388,094	78,187,980	22,481,115	5,055,313	
					-	-			73,132,667		
					1,285,094	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	77,650,000	-	78,935,094	77,734,980	22,481,115	4,949,459	
					-	-			72,785,521		
					1,285,094	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	453,000	-	453,000	453,000	-	105,854	
					-	-			347,146		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	828,276,000	-	836,810,232	730,809,721	37,147,734	124,289,164	
					-	-			606,520,557		
					8,534,232	-			-	26,897,446	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,545,623,000	-	2,558,270,152	2,255,226,608	195,083,891	370,664,747	
					26,242,000	-			1,884,561,861		
					-16,534,887	-			-	62,005,627	
					2,940,039	-			-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	159,422,923	-	159,422,923	159,422,923	13,067,591	12,426,534	
					-	-		146,996,389	-	12,426,534	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	159,422,923	-	159,422,923	159,422,923	13,067,591	12,426,534	
					-	-		146,996,389	-	12,426,534	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	159,196,123	-	159,196,123	159,196,123	13,067,591	12,404,934	
					-	-		146,791,189	-	12,404,934	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	226,800	-	226,800	226,800	-	21,600	
					-	-		205,200	-	21,600	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	8,836,340	-	8,836,340	8,836,340	942,330	-	
					-	-		8,836,340	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8911230030100 公務人員各項補助	8,836,340	-	8,836,340	8,836,340	942,330	-	
					-	-		8,836,340	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	7,905,889	-	7,905,889	7,905,889	735,750	-	
					-	-		7,905,889	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	930,451	-	930,451	930,451	206,580	-	
					-	-		930,451	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
08				8911230080000 災害準備金	2,252,160	-	2,252,160	1,320,660	-	-
					-	-		1,320,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230080100 災害準備金	2,252,160	-	2,252,160	1,320,660	-	-
					-	-		1,320,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,252,160	-	2,252,160	1,320,660	-	-
					-	-		1,320,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	170,511,423	-	170,511,423	169,579,923	14,009,921	12,426,534
					-	-		157,153,389	-	-
					-	-		-	-	12,426,534
					-	-		-	-	-
				總計	2,716,134,423	-	2,728,781,575	2,424,806,531	209,093,812	383,091,281
					26,242,000	-		2,041,715,250	-	-
					-16,534,887	-		-	-	74,432,161
					2,940,039	-		-	-	-

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9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)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	06				財產收入	567,000	-	27,000	297,000	-	270,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	567,000	-	27,000	297,000	-	270,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	567,000	-	27,000	297,000	-	270,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	27,000	297,000	-	270,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,209,322	-	13,704	123,184	-	3,086,138
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,209,322	-	13,704	123,184	-	3,086,138
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,139,666	-	13,704	123,184	-	3,016,482
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,209,322	-	13,704	123,184	-	3,086,138
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	9,180,573	117,000	205,222	2,488,968	-	6,574,605
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,180,573	117,000	205,222	2,488,968	-	6,574,605
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,180,573	117,000	205,222	2,488,968	-	6,574,605
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,643,000	-	31,000	341,000	-	1,302,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,643,000	-	31,000	341,000	-	1,302,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,643,000	-	31,000	341,000	-	1,302,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,823,573	117,000	236,222	2,829,968	-	7,876,605
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,599,895	117,000	276,926	3,250,152	-	11,232,743
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,599,895	117,000	276,926	3,250,152	-	11,232,743
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年11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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	應付數
													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	-	-	-	-	-	-							
						1,220,269	-	-	1,220,269	-	-	-						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
							1,220,269	-	-	1,220,269	-	-						
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	1,220,269	-	-	1,220,269		-	-											
		小計	-	-	-	-	-	-	-									
					1,220,269	-	-	1,220,269	-	-								
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						368,825	-	-	278,825	-	90,000	85,000						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
							368,825	-	-	278,825	-	90,000	85,000					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	368,825	-	-	278,825		-	90,000	85,000										
		小計	-	-	-	-	-	-	-									
					368,825	-	-	278,825	-	90,000	85,000							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						91,423,664	-	12,410,311	41,330,868	-	50,092,796	43,996,847						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
							91,423,664	-	12,410,311	41,330,868	-	50,092,796	43,996,847					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	91,423,664	-	12,410,311	41,330,868		-	50,092,796	43,996,847										
		小計	-	-	-	-	-	-	-									
					91,423,664	-	12,410,311	41,330,868	-	50,092,796	43,996,847							
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						14,000,000	-	-	14,000,000	-	-	-						
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
							14,000,000	-	-	14,000,000	-	-						
20	業務費	-	-	-	-	-	-											
		14,000,000	-	-	14,000,000	-	-											
110	02				警政業務	-	-	-	-	-	-							
						31,775,907	-	-	27,697,229	-	4,078,678							
					02	警察勤務	-	-	-	-	-	-						
							31,775,907	-	-	27,697,229	-	4,078,678						
20	業務費	-	-	-	-	-	-											
		31,775,907	-	-	27,697,229	-	4,078,678											
110	04				補助團隊	-	-	-	-	-	-							
						6,365,590	-	-	6,365,590	-	-							

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		10			補助義勇警察大隊	-	-	-	-	-	-							
						3,627,134	-	-	-	3,627,134	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						3,627,134	-	-	-	3,627,134	-							
		12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-							
						2,738,456	-	-	-	2,738,456	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,738,456	-	-	-	2,738,456	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						30,392,241	-	444,958	-	10,923,057	19,469,184							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						28,932,195	-	444,958	-	9,559,011	19,373,184							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						28,932,195	-	444,958	-	9,559,011	19,373,184							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,460,046	-	-	-	1,364,046	96,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,460,046	-	-	-	1,364,046	96,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						82,533,738	-	444,958	-	58,985,876	23,547,862							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						52,141,497	-	-	-	48,062,819	4,078,678							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						123,404,999	-	12,855,269	-	53,753,019	69,651,980							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						175,546,496	-	12,855,269	-	101,815,838	73,730,658							

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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
1000 人事費	720,785,678			
1015 法定編制人員待遇	463,188,873			
1025 技工及工友待遇	100,917			
1030 獎金	115,993,140			
1035 其他給與	10,874,051			
1040 加班值班費	52,872,396			
1045 退休退職給付	1,655,982			
1050 退休離職儲金	40,683,493			
1055 保險	35,416,826			
2000 業務費	91,211,190	332,555,644		
2003 教育訓練費		59,000		
2006 水電費	14,698,125	17,338,271		
2009 通訊費	11,830,247	252,422,593		
2012 土地租金	427,008			
2018 資訊服務費	23,396,126			
2024 稅捐及規費	3,872,860	537,545		
2027 保險費	404,606	643,903		
2036 按日按件計資酬金	1,142,000	2,033,325		
2039 委辦費	500,896			
2042 國際組織會費		31,988		
2045 國內組織會費		145,900		
2051 物品	11,005,336	7,926,068		
2054 一般事務費	13,112,783	29,302,709		
2063 房屋建築養護費	2,541,991	5,460		
2066 車輛及辦公器具養護費	690,512	13,200		
2069 設施及機械設備養護費	6,486,134	21,663,585		
2072 國內旅費	36,993			
2078 國外旅費	212,234			
2081 運費		432,097		
2093 特別費	853,339			
3000 設備及投資				
3005 土地				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,545,927	14,708,350	28,366,054	13,510,755
4040 對國內團體之捐助		14,600,850	28,366,054	13,510,755
4065 社會福利津貼及濟助	40,000			
4085 獎勵及慰問	1,319,427	107,500		
4090 其他補助及捐助	186,500			
合計	813,542,795	347,263,994	28,366,054	13,510,755

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
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				
2042 國際組織會費				
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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		7,190,000	468,852,390	57,345,500
3005 土地		7,190,000		

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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			
	補助交通義勇警察大隊	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
3010 房屋建築及設備費			58,209,074	
3015 公共建設及設施費			410,643,316	
3025 運輸設備費				57,345,500
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	75,357,706			
4040 對國內團體之捐助	75,357,706			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	75,357,706	7,190,000	468,852,390	57,345,500

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		146,791,189	7,905,889	
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		877,931		
1035 其他給與			7,905,889	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		145,913,258		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			930,451	1,320,660
2003 教育訓練費			175,711	
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				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			754,740	1,320,660
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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	72,785,521			
3005 土地				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	48,406,647			
3035 雜項設備費	24,378,874			
4000 獎補助費	347,146	205,200		
4040 對國內團體之捐助	347,146			
4065 社會福利津貼及濟助		43,200		
4085 獎勵及慰問		162,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	73,132,667	146,996,389	8,836,340	1,320,660

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	875,482,756			
1015 法定編制人員待遇	463,188,873			
1025 技工及工友待遇	100,917			
1030 獎金	116,871,071			
1035 其他給與	18,779,940			
1040 加班值班費	52,872,396			
1045 退休退職給付	147,569,240			
1050 退休離職儲金	40,683,493			
1055 保險	35,416,826			
2000 業務費	426,017,945			
2003 教育訓練費	234,711			
2006 水電費	32,036,396			
2009 通訊費	264,252,840			
2012 土地租金	427,008			
2018 資訊服務費	23,396,126			
2024 稅捐及規費	4,410,405			
2027 保險費	1,048,509			
2036 按日按件計資酬金	3,175,325			
2039 委辦費	500,896			
2042 國際組織會費	31,988			
2045 國內組織會費	145,900			
2051 物品	18,931,404			
2054 一般事務費	44,490,892			
2063 房屋建築養護費	2,547,451			
2066 車輛及辦公器具養護費	703,712			
2069 設施及機械設備養護費	28,149,719			
2072 國內旅費	36,993			
2078 國外旅費	212,234			
2081 運費	432,097			
2093 特別費	853,339			
3000 設備及投資	606,173,411			
3005 土地	7,190,000			

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3010 房屋建築及設備費	58,209,074			
3015 公共建設及設施費	410,643,316			
3025 運輸設備費	57,345,500			
3030 資訊軟硬體設備費	48,406,647			
3035 雜項設備費	24,378,874			
4000 獎補助費	134,041,138			
4040 對國內團體之捐助	132,182,511			
4065 社會福利津貼及濟助	83,200			
4085 獎勵及慰問	1,588,927			
4090 其他補助及捐助	186,500			
合計	2,041,715,250			

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第20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	38,595,339	55,080	0	0	0	45,671	0	0	38,585,930
本年度	35,345,187	55,080	0	0	0	0	0	0	35,290,107
04010100 罰金罰鍰	1,383,904	0	0	0	0	0	0	0	1,383,904
04030100 一般賠償收入	7,486,806	0	0	0	0	0	0	0	7,486,806
05010200 證照費	10,790,720	55,080	0	0	0	0	0	0	10,735,640
05030600 場地設施使用費	700,478	0	0	0	0	0	0	0	700,478
07010100 利息收入	13	0	0	0	0	0	0	0	13
07010300 租金收入	12,322,342	0	0	0	0	0	0	0	12,322,342
07050100 廢舊物資售價	1,319,720	0	0	0	0	0	0	0	1,319,720
12020100 收回以前年度歲出	255,356	0	0	0	0	0	0	0	255,356
12021000 其他雜項收入	1,085,848	0	0	0	0	0	0	0	1,085,848
以前年度	3,250,152	0	0	0	0	45,671	0	0	3,295,823
一、以前年度應收(保留) 數	3,250,152	0	0	0	0	0	0	0	3,250,152

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第21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)				
106年度 06010400 地租	297,000	0	0	0	0	0	0	0	297,000	
109年度 07010300 租金收入	123,184	0	0	0	0	0	0	0	123,184	
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,488,968	0	0	0	0	0	0	0	2,488,968	
110年度 07010300 租金收入	341,000	0	0	0	0	0	0	0	341,000	
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	45,671	0	0	45,671	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	39,667	0	0	39,667	
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	6,004	0	0	6,004	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第22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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
四、收回剔除經費	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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第23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	2,143,531,088	75,403,664	0	0	300,000	0	0	0	48,849,006	0	2,170,385,746	327,637,927
本年度	2,041,715,250	74,432,161	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,116,447,411	308,359,120
一、本年度經費	1,884,561,861	62,005,627	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,946,867,488	308,359,120
0138010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138010100 行政管理	813,542,795	9,072,627	0	0	300,000	0	0	0	0	0	822,915,422	98,030,219
0138020200 警察勤務	347,263,994	21,853,700	0	0	0	0	0	0	0	0	369,117,694	94,396,351
0138041000 補助義勇警察大隊	28,366,054	1,114,573	0	0	0	0	0	0	0	0	29,480,627	5,917,729
0138041200 補助民防團隊	13,510,755	2,391,610	0	0	0	0	0	0	0	0	15,902,365	7,639,480
0138041400 補助交通義勇警察大隊	75,357,706	675,671	0	0	0	0	0	0	0	0	76,033,377	4,983,623
0138900100* 土地購置	7,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,190,000	0
0138900200* 營建工程	468,852,390	26,897,446	0	0	0	0	0	0	0	0	495,749,836	92,281,905
0138900300* 交通及運輸設備	57,345,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,345,500	54,500

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第24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)		
0138900400* 其他設備	73,132,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,132,667	5,055,313
二、統籌科目	157,153,389	12,426,534	0	0	0	0	0	0	0	0	169,579,923	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	146,996,389	12,426,534	0	0	0	0	0	0	0	0	159,422,923	0
0989030100 公務人員各項補助	8,836,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,836,340	0
0989080100 災害準備金	1,320,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,660	0
以前年度	101,815,838	971,503	0	0	0	0	0	0	48,849,006	0	53,938,335	19,278,807
一、以前年度應付(保留)數	101,815,838	971,503	0	0	0	0	0	0	48,849,006	0	53,938,335	19,278,807
106年度 0777830200* 營建工程	1,220,269	0	0	0	0	0	0	0	1,220,269	0	0	0
108年度 0139900200* 營建工程	278,825	0	0	0	0	0	0	0	278,825	0	0	0
109年度 0138900200* 營建工程	41,330,868	970,503	0	0	0	0	0	0	41,252,162	0	1,049,209	6,061,749
110年度 0138010100 行政管理	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0
110年度 0138020200 警察勤務	27,697,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,697,229	4,078,678

臺北市警察警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第25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)		
110年度 0138041000 補助義勇警察大隊	3,627,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,627,134	0
110年度 0138041200 補助民防團隊	2,738,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,738,456	0
110年度 0138900200* 營建工程	9,559,011	1,000	0	0	0	0	0	0	6,097,750	0	3,462,261	9,042,380
110年度 0138900400* 其他設備	1,364,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,046	96,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市警察(局本部)

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	47,998,644.695	負債	116,249,392
流動資產	200,677,339	流動負債	32,784,270
各機關現金	55,080	應付代收款	32,784,270
專戶存款	59,064,395	長期負債	57,087,735
零用金	300,000	應付租賃款	57,087,735
應收帳款	11,232,743	其他負債	26,377,387
其他應收款	1,577,811	存入保證金	17,846,147
預付款	104,084,638	應付保管款	8,531,240
預付其他基金款	24,362,672	淨資產	47,882,395,303
固定資產	47,748,174.076	資產負債淨額	47,882,395,303
土地	41,202,000.662	資產負債淨額	47,882,395,303
土地改良物	10,879,285		
累計折舊－土地改良物	-9,545,085		
房屋建築及設備	7,459,861.684		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,916,447.900		
機械及設備	301,279,582		
累計折舊－機械及設備	-260,040,064		
交通及運輸設備	141,082,485		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,867,859		
雜項設備	135,821,405		
累計折舊－雜項設備	-112,672,676		
租賃資產	38,784,136		
累計折舊－租賃資產	-2,965,480		
購建中固定資產	851,003,901		
無形資產	49,696,018		
電腦軟體	49,696,018		
其他資產	97,262		
暫付款	97,262		
合 計	47,998,644.695	合 計	47,998,644.695
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	213,900,181	應付保證品	213,900,181
債權憑證	44	待抵銷債權憑證	44

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	221,104,962	2,209,930,433
公庫撥入數	215,514,734	2,170,385,746
罰款及賠償收入	103,747	8,870,710
規費收入	978,478	11,491,198
財產收益	208,134	13,642,075
捐獻及贈與收入	4,199,500	4,199,500
其他收入	100,369	1,341,204
支出	243,897,907	1,735,760,891
繳付公庫數	1,654,914	38,585,930
人事支出	67,293,138	875,482,756
業務支出	91,448,967	469,679,445
獎補助支出	14,675,496	140,059,582
財產損失	17,304	319,164
折舊、折耗及攤銷	68,808,088	211,634,014
收支餘絀	-22,792,945	474,169,542

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國111年11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	
	110101各機關現金 合計	55,080	55,080	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國111年11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	
	110103001納入集中支付	45,700,341		
	110103002一般銀行存款	8,531,240		
	110103003代扣繳專戶	4,832,814		
	合 計		59,064,395	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國111年11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	
	110303應收帳款			
	合計	11,232,743	11,232,743	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應收款明細表

中華民國111年11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	
	110398001經費賸餘待納庫	1,577,811		
	合計		1,577,811	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國111年11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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	15,327,177		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	88,757,461		
	合計		104,084,638	

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111年11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	
	111001預付其他基金款	24,362,672		
	合計		24,362,672	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國111年11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	
	180101001代辦經費	96,600		
	180101002應付代收款	662		
	合計		97,262	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國111年11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	
	210302001公用事業費款	2,720,464		
	210302002健保費	1,785,979		
	210302003公保費	69,410		
	210302004勞保費	119,392		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	137,569		
	210302007代辦經費	1,205,895		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,190,240		
	210302020外事工作調查費	0		
	210302021署撥慰問金	44,750		
	210302022署撥補助費、獎金	19,268,823		
	210302023其他補助費、獎金	3,945,826		
	210302024常教訓練費	435,100		
	210302025擴大臨檢經費	247,326		
	210302027社會治安	85,680		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	500,730		
	210302029退休人員保險費	20,686		
	210302030聚眾活動費	6,400		
	210302031諮詢佈置工作經費	0		
	合 計		32,784,270	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	391,000		
	280301002履約保證金	9,604,692		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	7,453,879		
	280301009其他	396,576		
	合計		17,846,147	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國111年11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	
	280401001離職儲金	8,531,240		
	合計		8,531,240	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	5,565,000		
	290301002保證書	208,335,181		
	合計		213,900,181	





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111年11月30日

頁數：第41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	44	44	

臺北市政府警察局(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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第42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	39,749,426,345	0	1,458,371,737	5,797,420	0	41,202,000,662
土地改良物	10,879,285	-9,401,700	0	0	-143,385	1,334,200
房屋建築及設備	5,401,344,114	-1,757,599,975	2,112,308,701	53,791,131	-158,847,925	5,543,413,784
機械及設備	284,768,590	-252,824,671	34,102,197	17,591,205	-7,215,393	41,239,518
交通及運輸設備	125,360,602	-97,493,378	76,996,055	61,274,172	6,625,519	50,214,626
雜項設備	127,032,122	-111,190,547	11,078,150	2,288,867	-1,482,129	23,148,729
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	45,698,811,058	-2,228,510,271	3,692,856,840	140,742,795	-161,063,313	46,861,351,519
租賃資產	18,028,720	-1,529,752	43,600,400	22,844,984	-1,435,728	35,818,656
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	591,499,324	0	466,916,589	207,412,012	0	851,003,901
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,151,197	0	13,551,392	17,006,571	0	49,696,018
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	662,679,241	-1,529,752	524,068,381	247,263,567	-1,435,728	936,518,575
合 計	46,361,490,299	-2,230,040,023	4,216,925,221	388,006,362	-162,499,041	47,797,870,094

臺北市政府警察局(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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第43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)		

備註：本年度成本變動增加數4,216,925,221元，較取得財產合計數659,926,430元，增加3,556,998,791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、財管系統建號子號修正轉增等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,529,433,731元。
- 二、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488,668元。
- 三、其他(錄影監視系統相關維護工程等部分工程支出屬業務性質，故不列財產帳)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,475,603元。
- 四、其他(支付及取得租賃資產)，致成本變動數較取得財產合計數增加29,182,185元。
- 五、其他(獎補助費-購置財產設備)，致成本變動數較取得財產合計數增加347,146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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第44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	27,905,550	33,645,800	4,463,615	57,087,735
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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第45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	35,345,187	2,174,585,246	2,209,930,433	收入
		2,170,385,746	2,170,385,746	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,870,710		8,870,710	罰款及賠償收入
規費收入	11,491,198		11,491,198	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,642,075		13,642,075	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		4,199,500	4,199,500	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	1,341,204		1,341,204	其他收入
歲出	2,041,715,250	-305,954,359	1,735,760,891	支出
		38,585,930	38,585,930	繳付公庫數
人事費	875,482,756		875,482,756	人事支出
業務費	426,017,945	43,661,500	469,679,445	業務支出
獎補助費	134,041,138	6,018,444	140,059,582	獎補助支出
設備及投資	606,173,411	-606,173,411		
		319,164	319,164	財產損失
				投資損失
債務費		211,634,014	211,634,014	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,006,370,063	2,480,539,605	474,169,542	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111年1月1日至111年11月30日

頁數:第46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：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數606,173,411元，其中7,190,000元係購置土地，另已列為平衡表「土地」科目表達。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數606,173,411元，其中52,816,511元係購置房屋建築及設備，另已列為平衡表「房屋建築及設備」科目表達。</p> <p>(三) 預算項目「設備及投資」執行數606,173,411元，其中15,703,005元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。</p> <p>(四) 預算科目「設備及投資」執行數606,173,411元，其中76,996,055元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。</p> <p>(五) 預算項目「設備及投資」執行數606,173,411元，其中9,071,686元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>(六) 預算項目「設備及投資」執行數606,173,411元，其中414,466,356元係新建工程尚未取得產籍資料，另已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。</p> <p>(七) 預算項目「設備及投資」執行數606,173,411元，其中13,551,392元係購置電腦軟體，另已列為平衡表「電腦軟體」科目表達。</p> <p>(八) 預算項目「設備及投資」執行數606,173,411元，其中14,418,215元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>(九) 預算項目「獎補助費」執行數134,041,138元，其中347,146元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數606,173,411元，其中1,960,191元係因未達登載財產標準或未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」211,634,014元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三) 會計科目「財產損失」319,164元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四) 會計科目「捐獻及贈與收入」4,199,500元，其中2,855,500元係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。 (五) 會計科目「捐獻及贈與收入」4,199,500元，其中1,344,000元係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>四、其他 (一) 會計科目「業務支出」469,679,445元，其中41,701,309元係執行以前年度歲出保留數。 (二) 會計科目「獎補助支出」140,059,582元，其中6,365,590元係執行以前年度歲出保留數。</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111年11月30日

第47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	27,000	297,000	27,000	297,000	-	-
	27,000	297,000	27,000	297,000	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	13,704	123,184	13,704	123,184	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	205,222	2,488,968	205,222	2,488,968	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	341,000	31,000	341,000	-	-
	31,000	341,000	31,000	341,000	-	-
合 計	68,000	718,000	68,000	718,000	-	-
	276,926	3,250,152	276,926	3,250,152	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第48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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	-26,092	1,383,904	-26,092	1,383,904	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	390,000	0	390,000	-	-
	129,839	7,486,806	129,839	7,486,806	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000,000	11,918,695	1,000,000	11,918,695	-	-
	902,140	10,735,640	902,140	10,735,640	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	42,623	468,853	42,623	468,853	-	-
	63,598	700,478	63,598	700,478	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	13	0	13	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	175,358	12,641,692	175,358	12,641,692	-	-
	206,234	12,322,342	206,234	12,322,342	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,900	1,319,720	1,900	1,319,720	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,000	255,356	6,000	255,356	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	1,167,100	106,100	1,167,100	-	-
	94,369	1,085,848	94,369	1,085,848	-	-
合 計	1,334,081	26,626,340	1,334,081	26,626,340	-	-
	1,377,988	35,290,107	1,377,988	35,290,107	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第49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	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,412,560	7,110,958	5,412,560	7,110,958	-	-
	16,638	1,049,209	16,638	1,049,209	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	0	14,000,000	0	14,000,000	-	-
	-	14,000,000	0	14,000,000	-	-
110-02-02-警政業務-警察勤務	0	31,775,907	0	31,775,907	-	-
	-	27,697,229	0	27,697,229	-	-
110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	0	3,627,134	0	3,627,134	-	-
	-	3,627,134	0	3,627,134	-	-
110-04-12-補助團隊-補助民防團隊	0	2,738,456	0	2,738,456	-	-
	-	2,738,456	0	2,738,456	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,000	12,504,641	1,000	12,504,641	-	-
	-	3,462,261	0	3,462,261	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,460,046	0	1,460,046	-	-
	-	1,364,046	0	1,364,046	-	-
合計	5,413,560	73,217,142	5,413,560	73,217,142	-	-
	16,638	53,938,335	16,638	53,938,335	-	-

臺北市警察警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第50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
111-01-01-一般行政-行政管理	42,360,165	920,945,641	42,360,165	920,945,641	-	-
	73,259,446	822,615,422	73,259,446	822,915,422	-	-300,000
111-02-02-警政業務-警察勤務	43,063,751	463,514,045	43,063,751	463,514,045	-	-
	78,912,130	369,117,694	78,912,130	369,117,694	-	-
111-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	8,395,547	35,398,356	8,395,547	35,398,356	-	-
	3,028,360	29,480,627	3,028,360	29,480,627	-	-
111-04-12-補助團隊-補助民防團隊	4,114,778	23,541,845	4,114,778	23,541,845	-	-
	73,396	15,902,365	73,396	15,902,365	-	-
111-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	10,690,000	81,017,000	10,690,000	81,017,000	-	-
	8,267,968	76,033,377	8,267,968	76,033,377	-	-
111-90-01-一般建築及設備-土地購置*	565,000	7,190,000	565,000	7,190,000	-	-
	7,190,000	7,190,000	7,190,000	7,190,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,963,265	588,031,741	3,963,265	588,031,741	-	-
	3,364,869	495,749,836	3,364,869	495,749,836	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	57,400,000	0	57,400,000	-	-
	4,900,000	57,345,500	4,900,000	57,345,500	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,500,000	78,187,980	1,500,000	78,187,980	-	-
	22,481,115	73,132,667	22,481,115	73,132,667	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	13,078,482	159,422,923	13,078,482	159,422,923	-	-
	13,078,482	159,422,923	13,078,482	159,422,923	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	942,330	8,836,340	942,330	8,836,340	-	-
	942,330	8,836,340	942,330	8,836,340	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	1,320,660	0	1,320,660	-	-
	-	1,320,660	0	1,320,660	-	-

臺北市警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第51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
合 計	128,673,318	2,424,806,531	128,673,318	2,424,806,531	-	-
	215,498,096	2,116,147,411	215,498,096	2,116,447,411	-	-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111年11月30日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231651110100021	111/01/08	零用金300,000元。
合計					300,000