

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計主任 柳文鏗

機關長官：

臺北市政府
警察局長 楊源明(庚)

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13頁
二、繳付公庫數分析表·····	第14頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表·····	第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第18頁至第18頁
二、收入支出表·····	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第20頁至第36頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第37頁至第37頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第38頁至第38頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第39頁至第40頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第41頁至第45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46頁至第46頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第47頁至第50頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第51頁至第51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1月31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	10,000	21,542	-	11,542
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	10,000	13,496	-	3,496
		01		04112300101 罰金罰鍰	40,000	40,000	10,000	13,496	-	3,496
	03			04112300300 賠償收入	540,000	540,000	-	8,046	-	8,046
		01		04112300301 一般賠償收入	540,000	540,000	-	8,046	-	8,046
05				0511000000 規費收入	13,431,000	13,431,000	942,623	899,678	-	-42,945
	01			05112300100 行政規費收入	12,919,000	12,919,000	900,000	891,580	-	-8,420
		02		05112300102 證照費	12,919,000	12,919,000	900,000	891,580	-	-8,420
	03			05112300300 使用規費收入	512,000	512,000	42,623	8,098	-	-34,525
		06		05112300306 場地設施使用費	512,000	512,000	42,623	8,098	-	-34,525
07				0711000000 財產收入	13,053,000	13,053,000	175,358	2,262,835	-	2,087,477
	01			07112300100 財產孳息	12,818,000	12,818,000	175,358	2,262,835	-	2,087,477
		03		07112300103 租金收入	12,818,000	12,818,000	175,358	2,262,835	-	2,087,477
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	106,100	158,693	-	52,593
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	106,100	158,693	-	52,593
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	66,990	-	66,990

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1月31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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	106,100	91,703	-	-14,397
					-			91,703		
				經常門合計	28,368,000	28,368,000	1,234,081	3,342,748	-	2,108,667
					-			3,342,748		
				總計	28,368,000	28,368,000	1,234,081	3,342,748	-	2,108,667
					-			3,342,748		

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1月31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)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)
					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				3811230010000 一般行政	969,762,000	-	969,762,000	208,861,224	129,474,176	79,387,048		
					-	-			129,474,176			
					-	-			-	65,434,933		
					-	-			-			
	01			3811230010100 行政管理	969,762,000	-	969,762,000	208,861,224	129,474,176	79,387,048		
					-	-			129,474,176			
					-	-			-	65,434,933		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	769,398,000	-	769,398,000	199,930,476	129,104,666	70,825,810		
					-	-			129,104,666			
					-	-			-	61,034,668		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	198,424,000	-	198,424,000	8,082,398	369,510	7,712,888		
					-	-			369,510			
					-	-			-	4,400,265		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	1,940,000	-	1,940,000	848,350	-	848,350		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
02				3811230020000 警政業務	566,694,000	-	566,694,000	13,425,409	215,370	13,210,039		
					-	-			215,370			
					-	-			-	10,550,082		
					-	-			-			
	02			3811230020200 警察勤務	566,694,000	-	566,694,000	13,425,409	215,370	13,210,039		
					-	-			215,370			
					-	-			-	10,550,082		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	542,435,000	-	542,435,000	13,260,409	211,870	13,048,539		
					-	-			211,870			
					-	-			-	10,550,082		
					-	-			-			

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1月31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	165,000	3,500	161,500
					-	-			3,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3811230040000 補助團隊	154,361,000	-	154,361,000	20,198,483	2,772,400	17,426,083
					-	-			2,772,400	-
					-	-			-	15,704,365
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,890,000	-	36,890,000	4,286,566	2,237,894	2,048,672
					-	-			2,237,894	-
					-	-			-	1,077,388
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,890,000	-	36,890,000	4,286,566	2,237,894	2,048,672
					-	-			2,237,894	-
					-	-			-	1,077,388
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			3811230041200 補助民防團隊	23,567,000	-	23,567,000	13,824,917	38,500	13,786,417
					-	-			38,500	-
					-	-			-	13,322,280
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,567,000	-	23,567,000	13,824,917	38,500	13,786,417
					-	-			38,500	-
					-	-			-	13,322,280
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	93,904,000	-	93,904,000	2,087,000	496,006	1,590,994
					-	-			496,006	-
					-	-			-	1,304,697
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	93,904,000	-	93,904,000	2,087,000	496,006	1,590,994
					-	-			496,006	-
					-	-			-	1,304,697
					-	-			-	-

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1月31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)
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,719,317,000	-	1,719,317,000	242,485,116	132,461,946	110,023,170
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	132,461,946	-	
					-	-	-	-	91,689,380	
					-	-	-	-	-	
90				3811230900000 一般建築及設備	828,276,000	-	828,276,000	160,000	-	160,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3811230900100 土地購置*	6,625,000	-	6,625,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,625,000	-	6,625,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	686,148,000	-	686,148,000	160,000	-	160,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31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			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)
			30	300000 設備及投資*	686,148,000	-	686,148,000	160,000	-	160,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	57,400,000	-	57,400,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	57,400,000	-	57,400,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	78,103,000	-	78,103,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	77,650,000	-	77,650,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	453,000	-	453,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	828,276,000	-	828,276,000	160,000	-	160,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	2,547,593,000	-	2,547,593,000	242,645,116	132,461,946	110,183,170
					-	-	-	-	132,461,946	-
					-	-	-	-	-	91,689,380
					-	-	-	-	-	-

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1月31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)	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	29,089,623	-	29,089,623	29,089,623	15,817,198	13,272,425
					-	-			15,817,198	
					-	-			-	13,272,425
					-	-			-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	29,089,623	-	29,089,623	29,089,623	15,817,198	13,272,425
					-	-			15,817,198	
					-	-			-	13,272,425
					-	-			-	
			10	100000 人事費	29,012,023	-	29,012,023	29,012,023	15,817,198	13,194,825
					-	-			15,817,198	
					-	-			-	13,194,825
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	77,600	-	77,600	77,600	-	77,600
					-	-			-	
					-	-			-	77,600
					-	-			-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,387,756	-	1,387,756	1,387,756	244,656	1,143,100
					-	-			244,656	
					-	-			-	1,143,100
					-	-			-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,387,756	-	1,387,756	1,387,756	244,656	1,143,100
					-	-			244,656	
					-	-			-	1,143,100
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,387,756	-	1,387,756	1,387,756	244,656	1,143,100
					-	-			244,656	
					-	-			-	1,143,100
					-	-			-	
				統籌科目合計	30,477,379	-	30,477,379	30,477,379	16,061,854	14,415,525
					-	-			16,061,854	
					-	-			-	14,415,525
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				總計	2,578,070,379	-	2,578,070,379	273,122,495	148,523,800	124,598,695
					-	-			148,523,800	
					-	-			-	106,104,905
					-	-				

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1月31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)	
106	06				財產收入	567,000	-	27,000	27,000	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	567,000	-	27,000	27,000	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	567,000	-	27,000	27,000	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	27,000	27,000	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,209,322	-	-	-	-	3,209,322
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,209,322	-	-	-	-	3,209,322
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,139,666	-	-	-	-	3,139,666
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,209,322	-	-	-	-	3,209,322
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	9,180,573	-	-	-	-	9,180,573
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,180,573	-	-	-	-	9,180,573
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,180,573	-	-	-	-	9,180,573
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,643,000	-	-	-	-	1,643,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,643,000	-	-	-	-	1,643,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,643,000	-	-	-	-	1,643,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,823,573	-	-	-	-	10,823,573
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,599,895	-	27,000	27,000	-	14,572,895
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,599,895	-	27,000	27,000	-	14,572,895
						-	-	-	-	-	-

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1月31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	1,220,269						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									1,220,269	-	-	-	-	1,220,269	1,220,269			
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
	1,220,269	-	-	-				-	1,220,269	1,220,269								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,220,269	-	-	-	-	1,220,269	1,220,269							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						368,825	-	-	-	-	368,825	368,825						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									368,825	-	-	-	-	368,825	368,825			
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
	368,825	-	-	-				-	368,825	368,825								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					368,825	-	-	-	-	368,825	368,825							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						91,423,664	-	-	-	-	91,423,664	84,278,506						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									91,423,664	-	-	-	-	91,423,664	84,278,506			
					30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
	91,423,664	-	-	-				-	91,423,664	84,278,506								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					91,423,664	-	-	-	-	91,423,664	84,278,506							
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	-	-	-	-	31,775,907	-						
					02			警察勤務	-	-	-	-	-	-				
									31,775,907	-	-	-	-	31,775,907	-			
20			業務費	-	-	-	-	-	-									
				31,775,907	-	-	-	-	31,775,907	-								
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1月31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	-	-	-	-	-	-							
						31,970,052	-	-	-	31,970,052	17,608,867							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						30,510,006	-	-	-	30,510,006	17,608,867							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						30,510,006	-	-	-	30,510,006	17,608,867							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,460,046	-	-	-	1,460,046	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,460,046	-	-	-	1,460,046	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						84,111,549	-	-	-	84,111,549	17,608,867							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						52,141,497	-	-	-	52,141,497	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						124,982,810	-	-	-	124,982,810	103,476,467							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						177,124,307	-	-	-	177,124,307	103,476,467							

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1月31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	129,104,666			
1015 法定編制人員待遇	73,638,726			
1025 技工及工友待遇	32,157			
1030 獎金	50,932,645			
1035 其他給與	27,347			
1045 退休退職給付	44,446			
1050 退休離職儲金	3,506,002			
1055 保險	923,343			
2000 業務費	369,510	211,870		
2012 土地租金	73,138			
2027 保險費	20,122			
2036 按日按件計資酬金		12,170		
2051 物品	49,060	28,800		
2054 一般事務費	55,560	93,600		
2063 房屋建築養護費	136,630			
2069 設施及機械設備養護費	35,000	77,300		
4000 獎補助費		3,500	2,237,894	38,500
4040 對國內團體之捐助			2,237,894	38,500
4085 獎勵及慰問		3,500		
合計	129,474,176	215,370	2,237,894	38,500

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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		15,817,198	244,656	145,166,520
1015 法定編制人員待遇				73,638,726
1025 技工及工友待遇				32,157
1030 獎金				50,932,645
1035 其他給與			244,656	272,003
1045 退休退職給付		15,817,198		15,861,644
1050 退休離職儲金				3,506,002
1055 保險				923,343
2000 業務費				581,380
2012 土地租金				73,138
2027 保險費				20,122
2036 按日按件計資酬金				12,170
2051 物品				77,860
2054 一般事務費				149,160
2063 房屋建築養護費				136,630
2069 設施及機械設備養護費				112,300
4000 獎補助費	496,006			2,775,900
4040 對國內團體之捐助	496,006			2,772,400
4085 獎勵及慰問				3,500
合計	496,006	15,817,198	244,656	148,523,800

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1月31日

頁數：第14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	3,369,748	38,920	0	0	0	0	0	0	3,330,828
本年度	3,342,748	38,920	0	0	0	0	0	0	3,303,828
04010100 罰金罰鍰	13,496	0	0	0	0	0	0	0	13,496
04030100 一般賠償收入	8,046	0	0	0	0	0	0	0	8,046
05010200 證照費	891,580	38,920	0	0	0	0	0	0	852,660
05030600 場地設施使用費	8,098	0	0	0	0	0	0	0	8,098
07010300 租金收入	2,262,835	0	0	0	0	0	0	0	2,262,835
12020100 收回以前年度歲出	66,990	0	0	0	0	0	0	0	66,990
12021000 其他雜項收入	91,703	0	0	0	0	0	0	0	91,703
以前年度	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
一、以前年度應收(保留) 數	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
106年度 06010400 地租	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
二、以前年度收入納庫款	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1月31日

頁數：第15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)				
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	
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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	148,523,800	106,104,905	0	0	300,000	0	0	0	0	0	254,928,705	18,193,790
本年度	148,523,800	106,104,905	0	0	300,000	0	0	0	0	0	254,928,705	18,193,790
一、本年度經費	132,461,946	91,689,380	0	0	300,000	0	0	0	0	0	224,451,326	18,193,790
0138010100 行政管理	129,474,176	65,434,933	0	0	300,000	0	0	0	0	0	195,209,109	13,652,115
0138020200 警察勤務	215,370	10,550,082	0	0	0	0	0	0	0	0	10,765,452	2,659,957
0138041000 補助義勇警察大隊	2,237,894	1,077,388	0	0	0	0	0	0	0	0	3,315,282	971,284
0138041200 補助民防團隊	38,500	13,322,280	0	0	0	0	0	0	0	0	13,360,780	464,137
0138041400 補助交通義勇警察大隊	496,006	1,304,697	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,703	286,297
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
二、統籌科目	16,061,854	14,415,525	0	0	0	0	0	0	0	0	30,477,379	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,817,198	13,272,425	0	0	0	0	0	0	0	0	29,089,623	0
0989030100 公務人員各項補助	244,656	1,143,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,756	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,710,382,347	負債	145,443,235
流動資產	278,038,675	流動負債	93,371,062
各機關現金	38,920	應付代收款	29,382,193
專戶存款	53,505,821	其他應付款	63,988,869
零用金	300,000	預收款	0
應收帳款	14,572,895	長期負債	27,905,550
其他應收款	39,667	應付租賃款	27,905,550
預付款	204,897,634	其他負債	24,166,623
預付其他基金款	4,683,738	存入保證金	15,171,396
固定資產	44,380,682,577	應付保管款	8,209,757
土地	39,749,426,345	暫收款	785,470
土地改良物	10,879,285	淨資產	44,564,939,112
累計折舊－土地改良物	-9,414,735	資產負債淨額	44,564,939,112
房屋建築及設備	5,728,563,427	資產負債淨額	44,564,939,112
累計折舊－房屋建築及設備	-1,779,002,082		
機械及設備	283,088,590		
累計折舊－機械及設備	-252,970,118		
交通及運輸設備	125,360,602		
累計折舊－交通及運輸設備	-97,942,794		
雜項設備	127,032,122		
累計折舊－雜項設備	-111,441,477		
租賃資產	18,028,720		
累計折舊－租賃資產	-1,615,688		
購建中固定資產	590,690,380		
無形資產	51,618,100		
電腦軟體	51,618,100		
其他資產	42,995		
暫付款	42,995		
合 計	44,710,382,347	合 計	44,710,382,347
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	273,695,531	應付保證品	273,695,531
債權憑證	24	待抵銷債權憑證	24

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1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	258,271,453	258,271,453
公庫撥入數	254,928,705	254,928,705
罰款及賠償收入	21,542	21,542
規費收入	899,678	899,678
財產收益	2,262,835	2,262,835
其他收入	158,693	158,693
支出	177,414,596	177,414,596
繳付公庫數	3,330,828	3,330,828
人事支出	145,166,520	145,166,520
業務支出	581,380	581,380
獎補助支出	2,775,900	2,775,900
財產損失	16,800	16,800
折舊、折耗及攤銷	25,543,168	25,543,168
收支餘絀	80,856,857	80,856,857

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1月31日

頁數：第20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	38,920	38,920	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第21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	41,238,820		
	110103002一般銀行存款	8,213,384		
	110103003代扣繳專戶	4,053,617		
	合計		53,505,821	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第22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	14,572,895	14,572,895	

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1月31日

頁數：第23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	39,667		
	合計		39,667	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第24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)	19,586,463		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	185,311,171		
	合計		204,897,634	

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1月31日

頁數：第25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	4,683,738		
	合計		4,683,738	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	9,725		
	180101002應付代收款	33,270		
	合計		42,995	

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1月31日

頁數：第27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	3,073,144		
	210302002健保費	835,349		
	210302003公保費	33,614		
	210302004勞保費	62,353		
	210302005退撫基金	3,627		
	210302006勞工退休金(新制)	49,157		
	210302007代辦經費	9,725		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	11,509,234		
	210302021署撥慰問金	52,000		
	210302022署撥補助費、獎金	12,596,300		
	210302023其他補助費、獎金	212,600		
	210302024常教訓練費	204,600		
	210302025擴大臨檢經費	250,000		
	210302027社會治安	401,676		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	0		
	210302029退休人員保險費	43,814		
	210302030聚眾活動費	0		
	210302031諮詢佈置工作經費	45,000		
	合計		29,382,193	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	1,220,269		
	210399002非預算	62,768,600		
	合計		63,988,869	

臺北市政府警察局(局本部)

預收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款		0	
	合計		0	

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1月31日

頁數：第30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	6,498,895		
	280301004保固保證金	8,338,885		
	280301009其他	333,616		
	合 計		15,171,396	

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1月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	8,209,757		
	合計		8,209,757	

臺北市政府警察局(局本部)

暫收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款	785,470		
	合計		785,470	

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1月31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	5,065,400		
	290301002保證書	268,630,131		
	合計		273,695,531	

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1月31日

頁數：第36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	24	24	

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1月31日

頁數：第37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	0	0	0	39,749,426,345
土地改良物	10,879,285	-9,401,700	0	0	-13,035	1,464,550
房屋建築及設備	5,401,344,114	-1,757,599,975	327,219,313	0	-21,402,107	3,949,561,345
機械及設備	284,768,590	-252,824,671	0	1,680,000	-145,447	30,118,472
交通及運輸設備	125,360,602	-97,493,378	0	0	-449,416	27,417,808
雜項設備	127,032,122	-111,190,547	0	0	-250,930	15,590,645
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	327,219,313	1,680,000	-22,260,935	43,773,579,165
租賃資產	18,028,720	-1,529,752	0	0	-85,936	16,413,032
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	591,499,324	0	0	808,944	0	590,690,380
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,151,197	0	0	1,533,097	0	51,618,100
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	0	2,342,041	-85,936	658,721,512
合 計	46,361,490,299	-2,230,040,023	327,219,313	4,022,041	-22,346,871	44,432,300,677

備註：本年度成本變動增加數327,219,313元，較取得財產合計數0元，增加327,219,313元之原因說明如下：

一、時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加327,219,313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1月31日

頁數：第38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			27,905,550
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1月31日

頁數：第39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	3,342,748	254,928,705	258,271,453	收入
		254,928,705	254,928,705	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,542		21,542	罰款及賠償收入
規費收入	899,678		899,678	規費收入
財產收入	2,262,835		2,262,835	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				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	158,693		158,693	其他收入
歲出	148,523,800	28,890,796	177,414,596	支出
		3,330,828	3,330,828	繳付公庫數
人事費	145,166,520		145,166,520	人事支出
業務費	581,380		581,380	業務支出
獎補助費	2,775,900		2,775,900	獎補助支出
設備及投資				
		16,800	16,800	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,543,168	25,543,168	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,181,052	226,037,909	80,856,857	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1月31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
備註(調整數差異說明)	一、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」25,543,168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」16,800元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市警察局長(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1月31日

第41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	0	-	0	0	-	-
	27,000	27,000	27,000	27,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	27,000	27,000	27,000	27,000	-	-

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1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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	13,496	13,496	13,496	13,496	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	8,046	8,046	8,046	8,046	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	900,000	900,000	900,000	900,000	-	-
	852,660	852,660	852,660	852,660	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	42,623	42,623	42,623	42,623	-	-
	8,098	8,098	8,098	8,098	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	175,358	175,358	175,358	175,358	-	-
	2,262,835	2,262,835	2,262,835	2,262,835	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	66,990	66,990	66,990	66,990	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	106,100	106,100	106,100	-	-
	91,703	91,703	91,703	91,703	-	-
合計	1,234,081	1,234,081	1,234,081	1,234,081	-	-
	3,303,828	3,303,828	3,303,828	3,303,828	-	-

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1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
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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1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
111-01-01-一般行政-行政管理	208,861,224	208,861,224	208,861,224	208,861,224	-	-
	194,909,109	194,909,109	195,209,109	195,209,109	-300,000	-300,000
111-02-02-警政業務-警察勤務	13,425,409	13,425,409	13,425,409	13,425,409	-	-
	10,765,452	10,765,452	10,765,452	10,765,452	-	-
111-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	4,286,566	4,286,566	4,286,566	4,286,566	-	-
	3,315,282	3,315,282	3,315,282	3,315,282	-	-
111-04-12-補助團隊-補助民防團隊	13,824,917	13,824,917	13,824,917	13,824,917	-	-
	13,360,780	13,360,780	13,360,780	13,360,780	-	-
111-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	2,087,000	2,087,000	2,087,000	2,087,000	-	-
	1,800,703	1,800,703	1,800,703	1,800,703	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	160,000	160,000	160,000	160,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	29,089,623	29,089,623	29,089,623	29,089,623	-	-
	29,089,623	29,089,623	29,089,623	29,089,623	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,387,756	1,387,756	1,387,756	1,387,756	-	-
	1,387,756	1,387,756	1,387,756	1,387,756	-	-
合 計	273,122,495	273,122,495	273,122,495	273,122,495	-	-
	254,628,705	254,628,705	254,928,705	254,928,705	-300,000	-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1月31日

第45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