

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

專員吳素梅

機關長官：

臺北市政府
警察局長陳嘉昌(庚)

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

中華民國108年1月1日起至108年9月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 11 頁至第 13 頁
五、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 29 頁
八、資本資產變動表	第 30 頁至第 30 頁
九、歲出用途別累計表	第 31 頁至第 36 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 37 頁至第 39 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 40 頁至第 42 頁
十二、收入支出彙計表	第 43 頁至第 43 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 44 頁至第 49 頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	1,312,220	-	17,185,628	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	51,502	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	51,502	
					-	-	51,502			
03				賠償收入	-	-	1,312,220	-	17,134,126	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-		
					-	-	1,312,220	-	17,134,126	
					-	-	17,134,126			
04				規費收入	10,511,000	10,511,000	7,672,914	-	2,143,704	
	01			行政規費收入	10,061,000	10,061,000	7,317,540	-	1,971,155	
					-	-	-	-		
		02		證照費	10,061,000	10,061,000	7,317,540	-	1,971,155	
					-	-	-	-		
					-	-	9,288,695			
	02			使用規費收入	450,000	450,000	355,374	-	172,549	
					-	-	-	-		
					-	-	527,923			
		13		場地設施使用費	450,000	450,000	355,374	-	172,549	
					-	-	-	-		
					-	-	527,923			
06				財產收入	13,310,000	13,310,000	13,018,596	-	3,312,579	
					-	-	-	-		
					-	-	3,750,325			
	01			財產孳息	11,844,000	11,844,000	11,552,596	-	463,030	
					-	-	-	-		
					-	-	70,355			
		01		利息收入	-	-	-	-	3,126	
					-	-	-	-		
					-	-	3,126			
		02		租金收入	11,844,000	11,844,000	11,552,596	-	459,904	
					-	-	-	-		
					-	-	70,355			
					-	-	12,012,500			
	05			廢舊物資售價	1,466,000	1,466,000	1,466,000	-	2,849,549	
					-	-	-	-		
					-	-	3,679,970			
		01		廢舊物資售價	1,466,000	1,466,000	1,466,000	-	2,849,549	
					-	-	-	-		
					-	-	3,679,970			
					-	-	4,315,549			
08				補助及協助收入	-	-	-	-	39,554,185	
					-	-	-	-		
					-	-	39,554,185			
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	39,554,185	
					-	-	-	-		
					-	-	39,554,185			

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	39,554,185	
					-		39,554,185			
11				其他收入	1,049,000	1,049,000	760,500	108,089	474,829	
					-			1,235,329		
	02			雜項收入	1,049,000	1,049,000	760,500	108,089	474,829	
					-			1,235,329		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	224,757	
					-			224,757		
		10		其他雜項收入	1,049,000	1,049,000	760,500	108,089	250,072	
					-			1,010,572		
				經常門合計	24,870,000	24,870,000	21,452,010	6,090,481	62,670,925	
					-			84,122,935		
				總計	24,870,000	24,870,000	21,452,010	6,090,481	62,670,925	
					-			84,122,935		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	950,248,000	-	951,103,528	739,476,325	58,658,445	78,549,957
					-	-			660,926,368	
					855,528	-			-	18,929,847
					-	-				
	01			行政管理	950,248,000	-	951,103,528	739,476,325	58,658,445	78,549,957
					-	-			660,926,368	
					855,528	-			-	18,929,847
					-	-				
			01	人事費	771,038,000	-	771,743,000	636,755,893	50,505,157	45,143,429
					-	-			591,612,464	
					705,000	-			-	11,090,853
					-	-				
			02	業務費	177,110,000	-	177,260,528	100,889,932	8,153,013	32,562,312
					-	-			68,327,620	
					150,528	-			-	7,838,994
					-	-				
			04	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	1,830,500	275	844,216
					-	-			986,284	
					-	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	465,911,000	-	466,269,541	317,988,618	23,519,433	84,587,778
					-	-			233,400,840	
					358,541	-			-	3,886,263
					-	-				
					-	-				
	02			警察勤務	465,911,000	-	466,269,541	317,988,618	23,519,433	84,587,778
					-	-			233,400,840	
					358,541	-			-	3,886,263
					-	-				
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			02	業務費	440,372,000	-	440,730,541	301,676,618	9,383,933	82,643,778
					-	-			219,032,840	
					358,541	-			-	3,886,263
					-	-			-	-
			04	獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	16,312,000	14,135,500	1,944,000
					-	-			14,368,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				補助團隊	159,111,000	-	159,111,000	113,276,700	14,604,683	18,913,405
					-	-			94,363,295	
					-	-			-	6,070,620
					-	-			-	-
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	25,467,000	3,643,949	2,647,767
					-	-			22,819,233	
					-	-			-	1,015,163
					-	-			-	-
			04	獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	25,467,000	3,643,949	2,647,767
					-	-			22,819,233	
					-	-			-	1,015,163
					-	-			-	-
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	22,742,700	3,432,877	9,789,658
					-	-			12,953,042	
					-	-			-	4,439,830
					-	-			-	-
			04	獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	22,742,700	3,432,877	9,789,658
					-	-			12,953,042	
					-	-			-	4,439,830
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	14			補助交通義勇警察大隊	98,641,000	-	98,641,000	65,067,000	7,527,857	6,475,980
					-	-			58,591,020	
					-	-			-	615,627
			04	獎補助費	98,641,000	-	98,641,000	65,067,000	7,527,857	6,475,980
					-	-			58,591,020	
					-	-			-	615,627
79				第一預備金	28,500,000	-	11,152,635	-	-	-
					-	-			-	-
					-17,347,365	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	28,500,000	-	11,152,635	-	-	-
					-	-			-	-
					-17,347,365	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	28,500,000	-	11,152,635	-	-	-
					-	-			-	-
					-17,347,365	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,603,770,000	-	1,587,636,704	1,170,741,643	96,782,561	182,051,140
					-	-			988,690,503	
					-16,133,296	-			-	28,886,730
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,209,719,000	2,050,000	1,220,905,199	1,146,076,030	125,523,988	621,597,399
					-	-			524,478,631	
					9,136,199	-			-	542,323,599
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	02			營建工程*	1,034,891,000	-	1,040,835,746	1,011,706,652	81,915,598	558,685,374
					-	-			453,021,278	
					5,944,746	-			-	534,598,519
					-	-				
		03		設備及投資*	1,034,891,000	-	1,040,835,746	1,011,706,652	81,915,598	558,685,374
					-	-			453,021,278	
					5,944,746	-			-	534,598,519
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	84,992,000	-	84,992,000	84,992,000	35,522,508	44,346,190
					-	-			40,645,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	84,992,000	-	84,992,000	84,992,000	35,522,508	44,346,190
					-	-			40,645,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	89,836,000	2,050,000	95,077,453	49,377,378	8,085,882	18,565,835
					-	-			30,811,543	
					3,191,453	-			-	7,725,080
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	89,811,000	2,050,000	95,052,453	49,352,378	8,085,882	18,559,109
					-	-			30,793,269	
					3,191,453	-			-	7,725,080
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	25,000	-	25,000	25,000	-	6,726
					-	-			18,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				資本門合計	1,209,719,000	2,050,000	1,220,905,199	1,146,076,030	125,523,988	621,597,399
					-	-			524,478,631	
					9,136,199	-			-	542,323,599
				經資門合計	2,813,489,000	2,050,000	2,808,541,903	2,316,817,673	222,306,549	803,648,539
					-	-			1,513,169,134	
					-6,997,097	-			-	571,210,329
01				公務人員退休及撫卹給付	136,062,394	-	136,062,394	136,062,394	13,268,478	13,183,738
					-	-			122,878,656	
					-	-			-	13,183,738
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	136,062,394	-	136,062,394	136,062,394	13,268,478	13,183,738
					-	-			122,878,656	
					-	-			-	13,183,738
					-	-			-	
		01		人事費	135,764,794	-	135,764,794	135,764,794	13,268,478	13,086,138
					-	-			122,678,656	
					-	-			-	13,086,138
					-	-			-	
		04		獎補助費	297,600	-	297,600	297,600	-	97,600
					-	-			200,000	
					-	-			-	97,600
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	6,530,055	-	6,530,055	6,530,055	517,146	1,566,019
					-	-			4,964,036	
					-	-			-	1,566,019
					-	-			-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			公務人員各項補助及慰問金	6,530,055	-	6,530,055	6,530,055	517,146	1,566,019
					-	-			4,964,036	
					-	-			-	1,566,019
			01	人事費	5,238,705	-	5,238,705	5,238,705	264,875	1,566,019
					-	-			3,672,686	
					-	-			-	1,566,019
			02	業務費	1,291,350	-	1,291,350	1,291,350	252,271	-
					-	-			1,291,350	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	142,592,449	-	142,592,449	142,592,449	13,785,624	14,749,757
					-	-			127,842,692	
					-	-			-	14,749,757
				總計	2,956,081,449	2,050,000	2,951,134,352	2,459,410,122	236,092,173	818,398,296
					-	-			1,641,011,826	
					-6,997,097	-			-	585,960,086
					-	-				

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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
104	11				其他收入	644,831	644,831	-	-	-
		02			雜項收入	644,831	644,831	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	644,831	644,831	-	-	-
					小計	644,831	644,831	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	10,000
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	10,000
106	06				財產收入	1,539,000	-	27,000	243,000	1,296,000
		01			財產孳息	1,539,000	-	27,000	243,000	1,296,000
			04		地租	1,539,000	-	27,000	243,000	1,296,000
					小計	1,549,000	-	27,000	243,000	1,306,000
107	03				罰款及賠償收入	15,000	-	-	5,000	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	-	-	5,000	10,000
			01		罰金罰鍰	15,000	-	-	5,000	10,000
107	06				財產收入	163,324	-	-	163,324	-
		01			財產孳息	163,324	-	-	163,324	-
			01		利息收入	2,084	-	-	2,084	-
			02		租金收入	161,240	-	-	161,240	-

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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(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
107	11				其他收入	19,414	-	-	-	19,414
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	19,414	-	-	-	19,414
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	19,414	-	-	-	19,414
						-	-	-	-	-
					小計	197,738	-	168,324	-	29,414
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,391,569	644,831	27,000	411,324	1,335,414
						-	-	-	-	-
					總計	2,391,569	644,831	27,000	411,324	1,335,414
						-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (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
99	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					2,656,500	-	2,656,500	2,656,500	-	-								
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					2,656,500		-	2,656,500	2,656,500	-	-							
					03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
2,656,500	-	2,656,500	2,656,500	-	-													
		小計	-	-	-	-	-	-										
				小計	2,656,500	-	2,656,500	2,656,500	-	-								
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,558,510	-	661	222,929	-	1,335,581	1,188,749							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					1,558,510		-	661	222,929	-	1,335,581	1,188,749						
					03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
1,558,510	-	661	222,929	-	1,335,581	1,188,749												
		小計	-	-	-	-	-	-										
				小計	1,558,510	-	661	222,929	-	1,335,581	1,188,749							
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,213,891	-	392,412	807,027	-	406,864	19,479							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					1,213,891		-	392,412	807,027	-	406,864	19,479						
					03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
1,213,891	-	392,412	807,027	-	406,864	19,479												
		小計	-	-	-	-	-	-										
				小計	1,213,891	-	392,412	807,027	-	406,864	19,479							
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					4,593,717	-	-	2,352,356	-	2,241,361	1,156,361							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					4,593,717		-	-	2,352,356	-	2,241,361	1,156,361						
					03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
4,593,717	-	-	2,352,356	-	2,241,361	1,156,361												
		小計	-	-	-	-	-	-										
				小計	4,593,717	-	-	2,352,356	-	2,241,361	1,156,361							
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					61,336,064	-	556,890	25,314,322	-	36,021,742	1,208,569							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					61,336,064		-	556,890	25,314,322	-	36,021,742	1,208,569						
					03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
61,336,064	-	556,890	25,314,322	-	36,021,742	1,208,569												

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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						61,336,064	-	556,890	25,314,322	-	36,021,742	1,208,569
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						22,561,924	-	819,638	1,942,153	-	20,619,771	15,302,921
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						22,561,924	-	819,638	1,942,153	-	20,619,771	15,302,921
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,561,924	-	819,638	1,942,153	-	20,619,771	15,302,921
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,749,924	-	819,638	1,942,153	-	21,807,771	15,302,921
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						77,764,140	-	-	76,841,640	-	922,500	48,010
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						77,764,140	-	-	76,841,640	-	922,500	48,010
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						77,764,140	-	-	76,841,640	-	922,500	48,010
107	02				警政業務	-	-	-	-	-	-	-
						16,029,245	-	-	15,800,188	-	229,057	-
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-
						16,029,245	-	-	15,800,188	-	229,057	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						16,029,245	-	-	15,800,188	-	229,057	-
107	04				補助團隊	-	-	-	-	-	-	-
						7,195,895	-	-	7,195,895	-	-	-
		10			補助義勇警察大隊	-	-	-	-	-	-	-
						4,314,597	-	-	4,314,597	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						4,314,597	-	-	4,314,597	-	-	-
		12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-	-
						2,881,298	-	-	2,881,298	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,881,298	-	-	2,881,298	-	-	-

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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						51,924,619	-	411,081	17,251,983	-	34,672,636	4,386,510
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						49,658,459	-	411,081	14,985,823	-	34,672,636	4,386,510
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						49,658,459	-	411,081	14,985,823	-	34,672,636	4,386,510
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,266,160	-	-	2,266,160	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,266,160	-	-	2,266,160	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						152,913,899	-	411,081	117,089,706	-	35,824,193	4,434,520
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						102,177,280	-	-	99,837,723	-	2,339,557	48,010
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						145,845,225	-	4,837,182	50,547,270	-	95,297,955	23,262,589
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						248,022,505	-	4,837,182	150,384,993	-	97,637,512	23,310,599

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	664,121,192	負債	114,986,372
流動資產	664,121,192	流動負債	114,986,372
現金	48,234,324	應付款項	61,813,319
各機關現金	42,040	其他應付款	61,813,319
專戶存款	47,892,284	存入保證金	20,186,707
零用金	300,000	存入保證金	20,186,707
應收款項	1,335,414	應付代收款	25,331,941
應收帳款	1,335,414	應付代收款	25,331,941
暫付款	5,280,769	應付保管款	7,654,405
暫付款	5,280,769	應付保管款	7,654,405
預付款	603,143,016	淨資產	549,134,820
預付款	603,143,016	資產負債淨額	549,134,820
預付其他基金款	6,127,669	資產負債淨額	549,134,820
預付其他基金款	6,127,669	資產負債淨額	549,134,820
合 計	664,121,192	合 計	664,121,192
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	100,348,821	應付保證品	100,348,821
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產表

中華民國108年9月30日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	42,580,271,999	資本資產總額	42,619,683,327
土地	38,784,845,884	資本資產總額	42,619,683,327
土地改良物	2,899,599		
房屋建築及設備	3,517,019,563		
機械及設備	139,520,154		
交通及運輸設備	127,208,768		
雜項設備	8,778,031		
無形資產	39,411,328		
無形資產	39,411,328		
合 計	42,619,683,327	合 計	42,619,683,327

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	42,040		
	110101各機關現金	0		
	合計		42,040	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	35,765,585		
	110103002一般銀行存款	7,654,405		
	110103003代扣繳專戶	4,408,294		
	11010301納入集中支付	64,000		
	合計		47,892,284	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	1,335,414		
	合計		1,335,414	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	143,980		
	110701002應付代收款	5,136,789		
	合計		5,280,769	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	551,485,676		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	51,657,340		
	合計		603,143,016	

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108年9月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款 合計	6,127,669	6,127,669	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	61,813,319		
	合計		61,813,319	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	13,953,713		
	211201003差額保證金	390,443		
	211201004保固保證金	5,778,551		
	21120101保證金	64,000		
	合計		20,186,707	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	7,704,246		
	211301002健保費	1,601,693		
	211301003公保費	12,113		
	211301004勞保費	114,219		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	106,405		
	211301007代辦經費	427,760		
	211301008各項費款	862		
	211301019其他	5,903,343		
	211301022署撥慰問金	20,000		
	211301023署撥補助費、獎金	7,690,970		
	211301024其他補助費、獎金	76,500		
	211301025常教訓練費	486,000		
	211301026擴大臨檢經費	73,596		
	211301027查處非法外人工作費	0		
	211301028社會治安	0		
	211301031基層員警工作績優獎勵金	1,060,280		
	211301032退休人員保險費	36,814		
	211301033聚眾活動費	17,140		
	211301035諮詢佈置工作經費	0		
	合計		25,331,941	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	7,654,405		
	合計		7,654,405	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	100,348,821	100,348,821	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	6,092,442		
	290301002保證書	94,256,379		
	290301004信用狀	0		
	合計		100,348,821	

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108年9月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	15	15	

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	38,692,926,960	0	1,884,336,804	1,792,417,880	0	38,784,845,884
土地改良物	10,879,285	-7,309,486	3,396,943	3,396,943	-670,200	2,899,599
房屋建築及設備	4,903,614,901	-1,606,756,325	345,927,017	64,171,987	-61,594,043	3,517,019,563
機械及設備	395,547,369	-249,011,062	19,504,634	11,144,595	-15,376,192	139,520,154
交通及運輸設備	175,128,082	-88,269,295	50,683,316	5,141,574	-5,191,761	127,208,768
雜項設備	122,845,472	-112,604,182	766,454	3,836,422	1,606,709	8,778,031
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,300,942,069	-2,063,950,350	2,304,615,168	1,880,109,401	-81,225,487	42,580,271,999
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,957,066	0	6,252,508	8,798,246	0	39,411,328
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	41,957,066	0	6,252,508	8,798,246	0	39,411,328
合 計	44,342,899,135	-2,063,950,350	2,310,867,676	1,888,907,647	-81,225,487	42,619,683,327

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
0100 人事費	591,612,464			
0103 法定編制人員待遇	381,917,778			
0105 技工及工友待遇	12,004			
0111 獎金	107,204,811			
0121 其他給與	3,463,315			
0131 加班值班費	41,860,984			
0141 退休退職給付	2,229,910			
0142 退休離職儲金	28,224,665			
0151 保險	26,698,997			
0200 業務費	68,327,620	219,032,840		
0201 教育訓練費	67,500	97,910		
0202 水電費	8,939,403	14,340,647		
0203 通訊費	9,497,095	128,060,415		
0211 土地租金	3,788,256			
0213 資訊服務費	9,761,116			
0221 稅捐及規費	1,368,414	522,432		
0231 保險費	280,946	724,394		
0250 按日按件計資酬金	1,203,362	2,501,100		
0251 委辦費	33,103			
0261 國際組織會費		5,927		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	8,767,869	7,780,792		
0279 一般事務費	16,687,609	31,958,994		
0281 房屋建築養護費	1,748,379			
0282 車輛及辦公器具養護費	418,866			
0283 設施及機械設備養護費	4,778,048	32,295,844		
0291 國內旅費	100,177			
0293 國外旅費	270,105			
0294 運費		724,385		
0298 特別費	617,372			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
0303 公共建設及設施費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	986,284	14,368,000	22,819,233	12,953,042
0417 對國內團體之捐助		14,292,000	22,819,233	12,953,042
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問	986,284	76,000		
合計	660,926,368	233,400,840	22,819,233	12,953,042

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0211 土地租金				
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0294 運費				
0298 特別費				
0300 設備及投資		453,021,278	40,645,810	30,793,269
0302 房屋建築及設備費		450,573,448		

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
0303 公共建設及設施費		2,447,830		
0305 運輸設備費			40,645,810	
0306 資訊軟硬體設備費				25,407,204
0319 雜項設備費				5,386,065
0400 獎補助費	58,591,020			18,274
0417 對國內團體之捐助	58,591,020			18,274
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
合計	58,591,020	453,021,278	40,645,810	30,811,543

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	122,678,656	3,672,686	717,963,806
0103 法定編制人員待遇			381,917,778
0105 技工及工友待遇			12,004
0111 獎金	1,135,282		108,340,093
0121 其他給與		3,672,686	7,136,001
0131 加班值班費			41,860,984
0141 退休退職給付	121,543,374		123,773,284
0142 退休離職儲金			28,224,665
0151 保險			26,698,997
0200 業務費		1,291,350	288,651,810
0201 教育訓練費		728,350	893,760
0202 水電費			23,280,050
0203 通訊費			137,557,510
0211 土地租金			3,788,256
0213 資訊服務費			9,761,116
0221 稅捐及規費			1,890,846
0231 保險費			1,005,340
0250 按日按件計資酬金			3,704,462
0251 委辦費			33,103
0261 國際組織會費			5,927
0262 國內組織會費			20,000
0271 物品			16,548,661
0279 一般事務費		563,000	49,209,603
0281 房屋建築養護費			1,748,379
0282 車輛及辦公器具養護費			418,866
0283 設施及機械設備養護費			37,073,892
0291 國內旅費			100,177
0293 國外旅費			270,105
0294 運費			724,385
0298 特別費			617,372
0300 設備及投資			524,460,357
0302 房屋建築及設備費			450,573,448

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0303 公共建設及設施費			2,447,830
0305 運輸設備費			40,645,810
0306 資訊軟硬體設備費			25,407,204
0319 雜項設備費			5,386,065
0400 獎補助費	200,000		109,935,853
0417 對國內團體之捐助			108,673,569
0431 社會福利津貼及濟助	36,000		36,000
0456 獎勵及慰問	164,000		1,226,284
合計	122,878,656	4,964,036	1,641,011,826

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第37頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	84,534,259	42,040	0	0	0	0	0	0	84,492,219	
本年度收入	84,122,935	42,040	0	0	0	0	0	0	84,080,895	
03010100 罰金罰鍰	51,502	0	0	0	0	0	0	0	51,502	
03030100 一般賠償收入	17,134,126	0	0	0	0	0	0	0	17,134,126	
04010200 證照費	9,288,695	42,040	0	0	0	0	0	0	9,246,655	
04021300 場地設施使用費	527,923	0	0	0	0	0	0	0	527,923	
06010100 利息收入	3,126	0	0	0	0	0	0	0	3,126	
06010200 租金收入	12,012,500	0	0	0	0	0	0	0	12,012,500	
06050100 廢舊物資售價	4,315,549	0	0	0	0	0	0	0	4,315,549	
08010200 計畫型補助收入	39,554,185	0	0	0	0	0	0	0	39,554,185	
11020100 收回以前年度歲出	224,757	0	0	0	0	0	0	0	224,757	
11021000 其他雜項收入	1,010,572	0	0	0	0	0	0	0	1,010,572	
以前年度收入	411,324	0	0	0	0	0	0	0	411,324	

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第38頁

項 目	收入實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
一、以前年度應收(保留)數	411,324	0	0	0	0	0	0	0	0	411,324
106年度 06010400 地租	243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
107年度 06010100 利息收入	2,084	0	0	0	0	0	0	0	0	2,084
107年度 06010200 租金收入	161,240	0	0	0	0	0	0	0	0	161,240
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	0

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第39頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,791,396,819	590,996,374	0	0	300,000	6,827,658	0	76,207,745	2,313,313,106	294,183,317
本年度	1,641,011,826	585,960,086	0	0	300,000	0	0	0	2,227,271,912	232,120,856
一、本年度經費	1,513,169,134	571,210,329	0	0	300,000	0	0	0	2,084,679,463	232,138,210
0139010100 行政管理	660,926,368	18,929,847	0	0	300,000	0	0	0	680,156,215	59,320,110
0139020200 警察勤務	233,400,840	3,886,263	0	0	0	0	0	0	237,287,103	80,701,515
0139041000 補助義勇警察大隊	22,819,233	1,015,163	0	0	0	0	0	0	23,834,396	1,632,604
0139041200 補助民防團隊	12,953,042	4,439,830	0	0	0	0	0	0	17,392,872	5,349,828
0139041400 補助交通義勇警察大隊	58,591,020	615,627	0	0	0	0	0	0	59,206,647	5,860,353
0139900200* 營建工程	453,021,278	534,598,519	0	0	0	0	0	0	987,619,797	24,086,855
0139900300* 交通及運輸設備	40,645,810	0	0	0	0	0	0	0	40,645,810	44,346,190
0139900400* 其他設備	30,811,543	7,725,080	0	0	0	0	0	0	38,536,623	10,840,755
二、統籌科目	127,842,692	14,749,757	0	0	0	0	0	0	142,592,449	-17,354
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	122,878,656	13,183,738	0	0	0	0	0	0	136,062,394	-17,354

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,964,036	1,566,019	0	0	0	0	0	0	6,530,055	0
以前年度	150,384,993	5,036,288	0	0	0	6,827,658	0	76,207,745	86,041,194	62,062,461
一、以前年度應付(保留)數	150,384,993	5,036,288	0	0	0	0	0	76,207,745	79,213,536	62,062,461
099年度 0777830200* 營建工程	2,656,500	0	0	0	0	0	0	0	2,656,500	0
102年度 0777830200* 營建工程	222,929	0	0	0	0	0	0	222,929	0	146,832
103年度 0777830200* 營建工程	807,027	0	0	0	0	0	0	807,027	0	387,385
104年度 0777830200* 營建工程	2,352,356	0	0	0	0	0	0	2,352,356	0	1,085,000
105年度 0777830200* 營建工程	25,314,322	0	0	0	0	0	0	59,297,495	-33,983,173	34,813,173
106年度 0777010100 行政管理										1,188,000
106年度 0777830200* 營建工程	1,942,153	4,963,278	0	0	0	0	0	6,905,431	0	5,316,850
107年度 0777010100 行政管理	76,841,640	48,010	0	0	0	0	0	0	76,889,650	874,490
107年度 0777020200 警察勤務	15,800,188	0	0	0	0	0	0	0	15,800,188	229,057

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0777041000 補助義勇警察大隊	4,314,597	0	0	0	0	0	0	0	4,314,597	0
107年度 0777041200 補助民防團隊	2,881,298	0	0	0	0	0	0	0	2,881,298	0
107年度 0777830200* 營建工程	14,985,823	25,000	0	0	0	0	0	6,622,507	8,388,316	18,021,674
107年度 0777830400* 其他設備	2,266,160	0	0	0	0	0	0	0	2,266,160	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,827,658	0	0	6,827,658	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,714,378	0	0	5,714,378	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	695,800	0	0	695,800	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	417,480	0	0	417,480	0

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第43頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	180,746,215	2,397,436,041
公庫撥入數	174,655,734	2,313,313,106
罰款及賠償收入	1,312,220	17,185,628
規費收入	919,847	9,816,618
財產孳息收入	70,355	12,015,626
廢舊物資售價收入	3,679,970	4,315,549
補助收入	0	39,554,185
其他收入	108,089	1,235,329
支出	242,623,115	1,842,593,751
繳付公庫數	6,119,861	84,492,219
人事支出	64,038,510	717,963,806
業務支出	17,789,217	381,293,638
增購財產支出	125,935,069	541,712,340
補助社會保險及其他福利費用	0	36,000
其他獎補捐助	28,740,458	117,095,748
收支餘絀	-61,876,900	554,842,290

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國108年9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
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	128,250	1,154,250	128,250	1,154,250	-	-
	27,000	243,000	27,000	243,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	173	1,557	173	1,557	-	-
	-	2,084	0	2,084	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	13,436	120,924	13,436	120,924	-	-
	-	161,240	0	161,240	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,617	14,553	1,617	14,553	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	143,476	1,296,284	143,476	1,296,284	-	-
	27,000	411,324	27,000	411,324	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國108年9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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	51,502	0	51,502	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,312,220	17,134,126	1,312,220	17,134,126	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	731,000	7,317,540	731,000	7,317,540	-	-
	914,680	9,246,655	914,680	9,246,655	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	31,486	355,374	31,486	355,374	-	-
	7,547	527,923	7,547	527,923	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,126	0	3,126	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	96,827	11,552,596	96,827	11,552,596	-	-
	70,355	12,012,500	70,355	12,012,500	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,466,000	1,466,000	1,466,000	1,466,000	-	-
	3,679,970	4,315,549	3,679,970	4,315,549	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	39,554,185	0	39,554,185	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	224,757	0	224,757	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	84,500	760,500	84,500	760,500	-	-
	108,089	1,010,572	108,089	1,010,572	-	-
合 計	2,409,813	21,452,010	2,409,813	21,452,010	-	-
	6,092,861	84,080,895	6,092,861	84,080,895	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9月30日

第46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
99-83-02-建築及設備-營建工程*	0	2,656,500	0	2,656,500	-	-
	2,656,500	2,656,500	2,656,500	2,656,500	-	-
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	146,832	0	146,832	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	387,385	0	387,385	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,085,000	0	1,085,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	830,000	0	830,000	-	-
	-	-33,983,173	0	-33,983,173	-	-
106-01-01-一般行政-行政管理	0	1,188,000	0	1,188,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	5,316,850	0	5,316,850	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	825,000	77,764,140	825,000	77,764,140	-	-
	-	76,889,650	0	76,889,650	-	-
107-02-02-警政業務-警察勤務	0	16,029,245	0	16,029,245	-	-
	-	15,800,188	0	15,800,188	-	-
107-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	0	4,314,597	0	4,314,597	-	-
	-	4,314,597	0	4,314,597	-	-
107-04-12-補助團隊-補助民防團隊	0	2,881,298	0	2,881,298	-	-
	-	2,881,298	0	2,881,298	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	7,900,000	26,409,990	7,900,000	26,409,990	-	-
	-	8,388,316	0	8,388,316	-	-

臺北市警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9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
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	2,266,160	0	2,266,160	-	-
	-	2,266,160	0	2,266,160	-	-
合計	8,725,000	141,275,997	8,725,000	141,275,997	-	-
	2,656,500	79,213,536	2,656,500	79,213,536	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9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
108-01-01-一般行政-行政管理	66,628,837	739,476,325	66,628,837	739,476,325	-	-
	71,990,037	679,856,215	71,990,037	680,156,215	-	-300,000
108-02-02-警政業務-警察勤務	33,733,946	317,988,618	33,733,946	317,988,618	-	-
	20,188,265	237,287,103	20,188,265	237,287,103	-	-
108-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	3,604,000	25,467,000	3,604,000	25,467,000	-	-
	2,944,824	23,834,396	2,944,824	23,834,396	-	-
108-04-12-補助團隊-補助民防團隊	3,221,000	22,742,700	3,221,000	22,742,700	-	-
	1,557,822	17,392,872	1,557,822	17,392,872	-	-
108-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	10,271,000	65,067,000	10,271,000	65,067,000	-	-
	7,527,857	59,206,647	7,527,857	59,206,647	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,039,950	1,011,706,652	1,039,950	1,011,706,652	-	-
	2,552,460	987,619,797	2,552,460	987,619,797	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	84,992,000	0	84,992,000	-	-
	35,522,508	40,645,810	35,522,508	40,645,810	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,970,737	49,377,378	1,970,737	49,377,378	-	-
	15,810,962	38,536,623	15,810,962	38,536,623	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	13,394,953	136,062,394	13,394,953	136,062,394	-	-
	13,394,953	136,062,394	13,394,953	136,062,394	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	509,546	6,530,055	509,546	6,530,055	-	-
	509,546	6,530,055	509,546	6,530,055	-	-
合 計	134,373,969	2,459,410,122	134,373,969	2,459,410,122	-	-
	171,999,234	2,226,971,912	171,999,234	2,227,271,912	-	-300,000

臺北市警察(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9月30日

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231251080100029	108/01/13	零用金300,000元。	300,000
合 計					300,000