

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

 會計 柳文鑑

機關長官：

 臺北市政府 陳嘉昌(庚)
警察局長

臺北市政府警察局(局本部)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 32 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 33 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第 35 頁至第 35 頁

二、公庫收付差額解釋表.....第 36 頁至第 40 頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年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				罰款及賠償收入	-	-	-	1,153	-	1,153
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	1,153	-	-
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
			03	賠償收入	-	-	-	1,153	-	1,153
				一般賠償收入	-	-	-	1,153	-	1,153
05				規費收入	13,478,000	13,478,000	1,288,086	1,263,747	-	-24,339
	01			行政規費收入	12,945,000	12,945,000	900,000	838,200	-	-61,800
			02	證照費	12,945,000	12,945,000	900,000	838,200	-	-61,800
				使用規費收入	533,000	533,000	388,086	425,547	-	37,461
			06	場地設施使用費	533,000	533,000	388,086	425,547	-	37,461
07				財產收入	15,617,000	15,617,000	91,873	759,052	-	667,179
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	91,873	759,052	-	667,179
			03	租金收入	11,784,000	11,784,000	91,873	759,052	-	667,179
	05			廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	-	-	-	-
			01	廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	-	-	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年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)		
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	106,100	124,929	-	18,829
					-			124,929		
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	106,100	124,929	-	18,829
					-			124,929		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	23,360	-	23,360
					-			23,360		
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	106,100	101,569	-	-4,531
					-			101,569		
				經常門合計	30,399,000	30,399,000	1,486,059	2,148,881	-	662,822
					-			2,148,881		
				總計	30,399,000	30,399,000	1,486,059	2,148,881	-	662,822
					-			2,148,881		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年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			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	937,601,000	-	937,601,000	205,950,027	133,829,711	72,120,316
					-	-			133,829,711	
					-	-			-	4,688,595
					-	-			-	
	01			行政管理	937,601,000	-	937,601,000	205,950,027	133,829,711	72,120,316
					-	-			133,829,711	
					-	-			-	4,688,595
					-	-			-	
			10	人事費	754,092,000	-	754,092,000	197,227,253	133,374,961	63,852,292
					-	-			133,374,961	
					-	-			-	360,000
					-	-			-	
			20	業務費	181,609,000	-	181,609,000	7,874,424	454,750	7,419,674
					-	-			454,750	
					-	-			-	4,328,595
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	848,350	-	848,350
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				警政業務	463,993,000	-	463,993,000	13,483,457	104,955	13,378,502
					-	-			104,955	
					-	-			-	10,515,650
					-	-			-	
	02			警察勤務	463,993,000	-	463,993,000	13,483,457	104,955	13,378,502
					-	-			104,955	
					-	-			-	10,515,650
					-	-			-	
			20	業務費	439,734,000	-	439,734,000	13,318,457	103,955	13,214,502
					-	-			103,955	
					-	-			-	10,515,650
					-	-			-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	165,000	1,000	164,000
					-	-		1,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				補助團隊	156,514,000	-	156,514,000	20,435,800	1,816,130	18,619,670
					-	-		1,816,130		
					-	-		-		15,043,856
					-	-		-		
	10			補助義勇警察大隊	36,978,000	-	36,978,000	4,219,000	1,252,171	2,966,829
					-	-		1,252,171		
					-	-		-		1,037,609
					-	-		-		
			40	獎補助費	36,978,000	-	36,978,000	4,219,000	1,252,171	2,966,829
					-	-		1,252,171		
					-	-		-		1,037,609
					-	-		-		
	12			補助民防團隊	22,785,000	-	22,785,000	14,129,800	81,800	14,048,000
					-	-		81,800		
					-	-		-		13,390,620
					-	-		-		
			40	獎補助費	22,785,000	-	22,785,000	14,129,800	81,800	14,048,000
					-	-		81,800		
					-	-		-		13,390,620
					-	-		-		
	14			補助交通義勇警察大隊	96,751,000	-	96,751,000	2,087,000	482,159	1,604,841
					-	-		482,159		
					-	-		-		615,627
					-	-		-		
			40	獎補助費	96,751,000	-	96,751,000	2,087,000	482,159	1,604,841
					-	-		482,159		
					-	-		-		615,627
					-	-		-		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,586,608,000	-	1,586,608,000	239,869,284	104,118,488	
					-	-	-	135,750,796	30,248,101	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	741,251,000	-	741,251,000	250,000	250,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	603,297,000	-	603,297,000	250,000	250,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	603,297,000	-	603,297,000	250,000	250,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			交通及運輸設備*	81,350,000	-	81,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市警察(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	81,350,000	-	81,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	56,604,000	-	56,604,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	56,604,000	-	56,604,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	741,251,000	-	741,251,000	250,000	250,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	2,327,859,000	-	2,327,859,000	240,119,284	135,750,796	
					-	-	-	-	135,750,796	
					-	-	-	-	30,248,101	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,410,656	-	27,410,656	27,410,656	13,926,256	
					-	-	-	-	13,926,256	
					-	-	-	-	13,484,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,410,656	-	27,410,656	27,410,656	13,926,256	
					-	-	-	-	13,926,256	
					-	-	-	-	13,484,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	27,301,456	-	27,301,456	27,301,456	13,926,256	
					-	-	-	-	13,926,256	
					-	-	-	-	13,375,200	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費	109,200	-	109,200	109,200	-	109,200
					-	-		-	-	109,200
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	369,310	-	369,310	369,310	369,310	-
					-	-		369,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	369,310	-	369,310	369,310	369,310	-
					-	-		369,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	369,310	-	369,310	369,310	369,310	-
					-	-		369,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	27,779,966	-	27,779,966	27,779,966	14,295,566	13,484,400
					-	-		14,295,566	-	
					-	-		-	-	13,484,400
					-	-		-	-	
				總計	2,355,638,966	-	2,355,638,966	267,899,250	150,046,362	117,852,888
					-	-		150,046,362	-	
					-	-		-	-	43,732,501
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
106	06				財產收入	891,000	-	27,000	27,000	-	864,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	891,000	-	27,000	27,000	-	864,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	891,000	-	27,000	27,000	-	864,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	891,000	-	27,000	27,000	-	864,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,622,651	-	6,556,251	6,556,251	-	66,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,622,651	-	6,556,251	6,556,251	-	66,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,622,651	-	6,556,251	6,556,251	-	66,400
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,602,515	-	-	-	-	3,602,515
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,602,515	-	-	-	-	3,602,515
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	113,970	-	-	-	-	113,970
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,488,545	-	-	-	-	3,488,545
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,225,166	-	6,556,251	6,556,251	-	3,668,915
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,116,166	-	6,583,251	6,583,251	-	4,532,915
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,116,166	-	6,583,251	6,583,251	-	4,532,915
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年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(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	-	-	-	-	-	-							
					6,841,019	-	-	-	-	6,841,019	6,841,019							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					6,841,019	-	-	-	-	6,841,019	6,841,019							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
6,841,019	-	-	-	-	6,841,019	6,841,019												
				小計	-	-	-	-	-	-								
6,841,019	-	-	-	-	6,841,019	6,841,019												
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					141,401	-	-	-	-	141,401	141,401							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					141,401	-	-	-	-	141,401	141,401							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
141,401	-	-	-	-	141,401	141,401												
				小計	-	-	-	-	-	-								
141,401	-	-	-	-	141,401	141,401												
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					594,777	-	-	-	-	594,777	-							
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
					594,777	-	-	-	-	594,777	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-								
594,777	-	-	-	-	594,777	-												
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					32,576,371	-	-	-	-	32,576,371	31,607,160							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					32,576,371	-	-	-	-	32,576,371	31,607,160							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
32,576,371	-	-	-	-	32,576,371	31,607,160												
				小計	-	-	-	-	-	-								
33,171,148	-	-	-	-	33,171,148	31,607,160												
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					3,907,656	-	-	-	-	3,907,656	-							
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
					3,907,656	-	-	-	-	3,907,656	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-								
3,907,656	-	-	-	-	3,907,656	-												
109	02				警政業務	-	-	-	-	-	-							
					29,075,202	-	-	-	-	29,075,202	-							

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-
						29,075,202	-	-	-	-	29,075,202	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						29,075,202	-	-	-	-	29,075,202	-
109	04				補助團隊	-	-	-	-	-	-	-
						6,410,045	-	-	-	-	6,410,045	-
		10			補助義勇警察大隊	-	-	-	-	-	-	-
						3,652,461	-	-	-	-	3,652,461	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,652,461	-	-	-	-	3,652,461	-
		12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-	-
						2,757,584	-	-	-	-	2,757,584	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,757,584	-	-	-	-	2,757,584	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						264,919,450	-	-	-	-	264,919,450	221,470,223
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						250,156,820	-	-	-	-	250,156,820	221,470,223
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						250,156,820	-	-	-	-	250,156,820	221,470,223
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						14,762,630	-	-	-	-	14,762,630	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,762,630	-	-	-	-	14,762,630	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						304,312,353	-	-	-	-	304,312,353	221,470,223
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						39,987,680	-	-	-	-	39,987,680	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						304,478,241	-	-	-	-	304,478,241	260,059,803
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						344,465,921	-	-	-	-	344,465,921	260,059,803

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
1000 人事費	133,374,961			
1015 法定編制人員待遇	75,685,147			
1030 獎金	52,287,653			
1035 其他給與	7,000			
1040 加班值班費	179,080			
1045 退休退職給付	827,806			
1050 退休離職儲金	3,400,024			
1055 保險	988,251			
2000 業務費	454,750	103,955		
2012 土地租金	71,168			
2024 稅捐及規費		51,000		
2027 保險費	20,122			
2051 物品	37,600			
2054 一般事務費	139,040	52,955		
2063 房屋建築養護費	183,015			
2072 國內旅費	3,805			
4000 獎補助費		1,000	1,252,171	81,800
4040 對國內團體之捐助			1,252,171	81,800
4085 獎勵及慰問		1,000		
合計	133,829,711	104,955	1,252,171	81,800

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年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			
	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		13,926,256	369,310	147,670,527
1015 法定編制人員待遇				75,685,147
1030 獎金				52,287,653
1035 其他給與			369,310	376,310
1040 加班值班費				179,080
1045 退休退職給付		13,926,256		14,754,062
1050 退休離職儲金				3,400,024
1055 保險				988,251
2000 業務費				558,705
2012 土地租金				71,168
2024 稅捐及規費				51,000
2027 保險費				20,122
2051 物品				37,600
2054 一般事務費				191,995
2063 房屋建築養護費				183,015
2072 國內旅費				3,805
4000 獎補助費	482,159			1,817,130
4040 對國內團體之捐助	482,159			1,816,130
4085 獎勵及慰問				1,000
合計	482,159	13,926,256	369,310	150,046,362

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13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	8,732,132	39,240	0	0	0	0	0	0	8,692,892
本年度	2,148,881	39,240	0	0	0	0	0	0	2,109,641
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,153	0	0	0	0	0	0	0	1,153
05010200 證照費	838,200	39,240	0	0	0	0	0	0	798,960
05030600 場地設施使用費	425,547	0	0	0	0	0	0	0	425,547
07010300 租金收入	759,052	0	0	0	0	0	0	0	759,052
12020100 收回以前年度歲出	23,360	0	0	0	0	0	0	0	23,360
12021000 其他雜項收入	101,569	0	0	0	0	0	0	0	101,569
以前年度	6,583,251	0	0	0	0	0	0	0	6,583,251
一、以前年度應收(保留) 數	6,583,251	0	0	0	0	0	0	0	6,583,251
106年度 06010400 地租	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,556,251	0	0	0	0	0	0	0	6,556,251

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	150,046,362	44,252,501	0	0	300,000	0	0	0	194,598,863	76,225,387
本年度	150,046,362	43,732,501	0	0	300,000	0	0	0	194,078,863	73,820,387
一、本年度經費	135,750,796	30,248,101	0	0	300,000	0	0	0	166,298,897	73,820,387
0138010100 行政管理	133,829,711	4,688,595	0	0	300,000	0	0	0	138,818,306	67,131,721
0138020200 警察勤務	104,955	10,515,650	0	0	0	0	0	0	10,620,605	2,862,852
0138041000 補助義勇警察大隊	1,252,171	1,037,609	0	0	0	0	0	0	2,289,780	1,929,220
0138041200 補助民防團隊	81,800	13,390,620	0	0	0	0	0	0	13,472,420	657,380
0138041400 補助交通義勇警察大隊	482,159	615,627	0	0	0	0	0	0	1,097,786	989,214
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
二、統籌科目	14,295,566	13,484,400	0	0	0	0	0	0	27,779,966	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,926,256	13,484,400	0	0	0	0	0	0	27,410,656	0
0989030100 公務人員各項補助	369,310	0	0	0	0	0	0	0	369,310	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年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： 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)			
以前年度	0	520,000	0	0	0	0	0	0	520,000	2,405,000
一、以前年度應付(保留)數	0	520,000	0	0	0	0	0	0	520,000	2,405,000
109年度 0138900200* 營建工程	0	520,000	0	0	0	0	0	0	520,000	2,405,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	43,356,014,890	負債	82,343,498
流動資產	354,725,614	流動負債	31,722,498
各機關現金	39,240	應付代收款	24,881,479
專戶存款	46,061,155	其他應付款	6,841,019
零用金	300,000	長期負債	29,391,204
應收帳款	4,532,915	應付租賃款	29,391,204
預付款	295,043,597	其他負債	21,229,796
預付其他基金款	8,748,707	存入保證金	13,015,038
固定資產	42,938,609,001	應付保管款	8,214,758
土地	39,112,664,505	淨資產	43,273,671,392
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	43,273,671,392
累計折舊－土地改良物	-8,846,726	資產負債淨額	43,273,671,392
房屋建築及設備	5,402,734,753		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,676,974,386		
機械及設備	341,512,508		
累計折舊－機械及設備	-282,412,406		
交通及運輸設備	131,252,902		
累計折舊－交通及運輸設備	-99,562,565		
雜項設備	119,310,067		
累計折舊－雜項設備	-112,890,888		
租賃資產	1,026,520		
累計折舊－租賃資產	-84,568		
無形資產	62,630,155		
電腦軟體	62,630,155		
其他資產	50,120		
暫付款	50,120		
合 計	43,356,014,890	合 計	43,356,014,890
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	305,612,610	應付保證品	305,612,610
債權憑證	18	待抵銷債權憑證	18

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	196,747,744	196,747,744
公庫撥入數	194,598,863	194,598,863
罰款及賠償收入	1,153	1,153
規費收入	1,263,747	1,263,747
財產孳息收入	759,052	759,052
其他收入	124,929	124,929
支出	170,805,716	170,805,716
繳付公庫數	8,692,892	8,692,892
人事支出	147,670,527	147,670,527
業務支出	558,705	558,705
其他獎補捐助	1,817,130	1,817,130
固定資產折舊	10,440,621	10,440,621
無形資產攤銷	1,625,841	1,625,841
收支餘絀	25,942,028	25,942,028

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第19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	39,240	39,240	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國110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	
	110103001納入集中支付	33,759,394		
	110103002一般銀行存款	8,217,693		
	110103003代扣繳專戶	4,084,068		
	合 計		46,061,155	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國110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	
	110303應收帳款	4,532,915		
	合計		4,532,915	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國110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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	171,429,741		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	123,613,856		
	合 計		295,043,597	

臺北市政府警察局(局本部)

預付其他基金款明細表

中華民國110年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	
	111001預付其他基金款	8,748,707		
	合計		8,748,707	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國110年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	
	180101001代辦經費	40,020		
	180101002應付代收款	10,100		
	合計		50,120	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國110年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	
	210302001公用事業費款	3,094,795		
	210302002健保費	816,101		
	210302003公保費	48,210		
	210302004勞保費	59,555		
	210302005退撫基金	2,935		
	210302006勞工退休金(新制)	33,420		
	210302007代辦經費	325,795		
	210302008各項費款	31,987		
	210302019其他	13,837,553		
	210302021署撥慰問金	56,000		
	210302022署撥補助費、獎金	6,365,100		
	210302023其他補助費、獎金	108,681		
	210302025擴大臨檢經費	0		
	210302027社會治安	0		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	0		
	210302029退休人員保險費	12,097		
	210302030聚眾活動費	89,250		
	合計		24,881,479	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國110年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	
	210399001預算 合計	6,841,019	6,841,019	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國110年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	
	280301002履約保證金	4,032,471		
	280301003差額保證金	63,143		
	280301004保固保證金	8,659,886		
	280301009其他	259,538		
	合 計		13,015,038	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國110年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	
	280401001離職儲金	8,214,758		
	合計		8,214,758	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國110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	
	190301保證品 合計	305,612,610	305,612,610	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國110年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	
	290301001有價證券	365,400		
	290301002保證書	305,247,210		
	合計		305,612,610	

臺北市政府警察局(局本部)

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年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	
	190501待抵銷債權憑證		18	
	合計		18	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	39,112,664,505	0	0	0	0	39,112,664,505
土地改良物	10,879,285	-8,792,536	0	0	-54,190	2,032,559
房屋建築及設備	5,402,144,042	-1,669,519,798	590,711	0	-7,454,588	3,725,760,367
機械及設備	344,386,115	-280,698,740	498,560	3,372,167	-1,713,666	59,100,102
交通及運輸設備	131,640,652	-99,306,963	0	387,750	-255,602	31,690,337
雜項設備	119,424,083	-112,826,290	0	114,016	-64,598	6,419,179
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	45,121,138,682	-2,171,144,327	1,089,271	3,873,933	-9,542,644	42,937,667,049
租賃資產	1,049,850	-69,165	0	23,330	-15,403	941,952
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,258,933	0	0	1,628,778	0	62,630,155
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小計	65,308,783	-69,165	0	1,652,108	-15,403	63,572,107
合計	45,186,447,465	-2,171,213,492	1,089,271	5,526,041	-9,558,047	43,001,239,156

備註：

本期成本變動增加數1,089,271元，較取得財產合計數0元，增加1,089,271之原因說明如下：

其他依財產規制移入、受贈等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,089,271元。

臺北市政府警察局(局本部)
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府警察局(局本部)
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第35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	2,148,881	194,598,863	196,747,744	收入
		194,598,863	194,598,863	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,153		1,153	罰款及賠償收入
規費收入	1,263,747		1,263,747	規費收入
財產收入	759,052		759,052	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	124,929		124,929	其他收入
歲出	150,046,362	20,759,354	170,805,716	支出
		8,692,892	8,692,892	繳付公庫數
人事費	147,670,527		147,670,527	人事支出
業務費	558,705		558,705	業務支出
獎補助費	1,817,130		1,817,130	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		12,066,462	12,066,462	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-147,897,481	173,839,509	25,942,028	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第36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	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	6,556,251	6,556,251	6,556,251	6,556,251	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	6,583,251	6,583,251	6,583,251	6,583,251	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第37頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,153	1,153	1,153	1,153	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	900,000	900,000	900,000	900,000	-	-
	798,960	798,960	798,960	798,960	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	388,086	388,086	388,086	388,086	-	-
	425,547	425,547	425,547	425,547	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	91,873	91,873	91,873	-	-
	759,052	759,052	759,052	759,052	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	23,360	23,360	23,360	23,360	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	106,100	106,100	106,100	-	-
	101,569	101,569	101,569	101,569	-	-
合計	1,486,059	1,486,059	1,486,059	1,486,059	-	-
	2,109,641	2,109,641	2,109,641	2,109,641	-	-

臺北市警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第38頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,925,000	2,925,000	0	0	2,925,000	2,925,000
	520,000	520,000	520,000	520,000	-	-
合計	2,925,000	2,925,000	-	-	2,925,000	2,925,000
	520,000	520,000	520,000	520,000	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第39頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	205,950,027	205,950,027	205,950,027	205,950,027	-	-
	138,518,306	138,518,306	138,818,306	138,818,306	-300,000	-300,000
110-02-02-警政業務-警察勤務	13,483,457	13,483,457	13,483,457	13,483,457	-	-
	10,620,605	10,620,605	10,620,605	10,620,605	-	-
110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	4,219,000	4,219,000	4,219,000	4,219,000	-	-
	2,289,780	2,289,780	2,289,780	2,289,780	-	-
110-04-12-補助團隊-補助民防團隊	14,129,800	14,129,800	14,129,800	14,129,800	-	-
	13,472,420	13,472,420	13,472,420	13,472,420	-	-
110-04-14-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	-	-
	1,097,786	1,097,786	1,097,786	1,097,786	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	27,410,656	27,410,656	27,410,656	27,410,656	-	-
	27,410,656	27,410,656	27,410,656	27,410,656	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	369,310	369,310	369,310	369,310	-	-
	369,310	369,310	369,310	369,310	-	-
合 計	267,899,250	267,899,250	267,899,250	267,899,250	-	-
	193,778,863	193,778,863	194,078,863	194,078,863	-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110年1月31日

第40頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
109-90-02-一般建築及設備-營建工程	付款憑單			保留分配留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先行付款暫作分配數。	2,405,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程	付款憑單			保留分配留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先行付款暫作分配數。	520,000
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231651100100023	110/01/08	零用金300,000元。	300,000
合 計					3,225,000