

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 柳文鏗

機關長官：

臺北市政府警察局局長 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8月31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8月31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	-	-	109,513	-	15,873,408	
					-	-	15,873,408			
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	28,797	-	51,502	
					-	-	51,502			
		01		罰金罰鍰	-	-	28,797	-	51,502	
					-	-	51,502			
	03			賠償收入	-	-	80,716	-	15,821,906	
					-	-	15,821,906			
		01		一般賠償收入	-	-	80,716	-	15,821,906	
					-	-	15,821,906			
04				規費收入	10,511,000	10,511,000	6,910,428	-	1,986,343	
					-	-	1,127,507			
	01			行政規費收入	10,061,000	10,061,000	6,586,540	-	1,789,855	
					-	-	8,896,771			
					-	-	1,077,960			
		02		證照費	10,061,000	10,061,000	6,586,540	-	1,789,855	
					-	-	8,376,395			
					-	-	1,077,960			
	02			使用規費收入	450,000	450,000	323,888	-	196,488	
					-	-	49,547			
					-	-	520,376			
		13		場地設施使用費	450,000	450,000	323,888	-	196,488	
					-	-	49,547			
					-	-	520,376			
06				財產收入	13,310,000	13,310,000	11,455,769	-	1,125,081	
					-	-	81,225			
					-	-	12,580,850			
	01			財產孳息	11,844,000	11,844,000	11,455,769	-	489,502	
					-	-	81,225			
					-	-	11,945,271			
		01		利息收入	-	-	-	-	3,126	
					-	-	-	-	3,126	
					-	-	-	-	3,126	
		02		租金收入	11,844,000	11,844,000	11,455,769	-	486,376	
					-	-	78,099			
					-	-	11,942,145			
	05			廢舊物資售價	1,466,000	1,466,000	-	-	635,579	
					-	-	-	-	635,579	
					-	-	-	-	635,579	
		01		廢舊物資售價	1,466,000	1,466,000	-	-	635,579	
					-	-	-	-	635,579	
					-	-	-	-	635,579	
08				補助及協助收入	-	-	-	-	39,554,185	
					-	-	-	-	39,554,185	
					-	-	-	-	39,554,185	
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	39,554,185	
					-	-	-	-	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8月31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	676,000	109,590	451,240	
					-			1,127,240		
	02			雜項收入	1,049,000	1,049,000	676,000	109,590	451,240	
					-			1,127,240		
		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	676,000	109,590	226,483	
					-			902,483		
				經常門合計	24,870,000	24,870,000	19,042,197	1,427,835	58,990,257	
					-			78,032,454		
				總計	24,870,000	24,870,000	19,042,197	1,427,835	58,990,257	
					-			78,032,454		

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8月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	950,248,000	-	951,103,528	672,847,488	109,565,930	70,579,565
					-	-			602,267,923	
					855,528	-			-	5,598,255
					-	-				
	01			行政管理	950,248,000	-	951,103,528	672,847,488	109,565,930	70,579,565
					-	-			602,267,923	
					855,528	-			-	5,598,255
					-	-				
			01	人事費	771,038,000	-	771,743,000	584,684,857	103,645,847	43,577,550
					-	-			541,107,307	
					705,000	-			-	227,512
					-	-				
			02	業務費	177,110,000	-	177,260,528	86,388,631	5,747,060	26,214,024
					-	-			60,174,607	
					150,528	-			-	5,370,743
					-	-				
			04	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	1,774,000	173,023	787,991
					-	-			986,009	
					-	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	465,911,000	-	466,269,541	284,254,672	31,661,170	74,373,265
					-	-			209,881,407	
					358,541	-			-	7,217,431
					-	-				
					-	-				
	02			警察勤務	465,911,000	-	466,269,541	284,254,672	31,661,170	74,373,265
					-	-			209,881,407	
					358,541	-			-	7,217,431
					-	-				
					-	-				

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8月31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	267,957,672	31,649,170	58,308,765
					-	-			209,648,907	
					358,541	-			-	7,217,431
					-	-			-	-
			04	獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	16,297,000	12,000	16,064,500
					-	-			232,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				補助團隊	159,111,000	-	159,111,000	96,180,700	13,302,338	16,422,088
					-	-			79,758,612	
					-	-			-	8,644,800
					-	-			-	-
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	21,863,000	3,280,328	2,687,716
					-	-			19,175,284	
					-	-			-	1,714,288
					-	-			-	-
			04	獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	21,863,000	3,280,328	2,687,716
					-	-			19,175,284	
					-	-			-	1,714,288
					-	-			-	-
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	19,521,700	2,297,112	10,001,535
					-	-			9,520,165	
					-	-			-	6,314,885
					-	-			-	-
			04	獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	19,521,700	2,297,112	10,001,535
					-	-			9,520,165	
					-	-			-	6,314,885
					-	-			-	-

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8月31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	54,796,000	7,724,898	3,732,837
					-	-			51,063,163	
					-	-			-	615,627
			04	獎補助費	98,641,000	-	98,641,000	54,796,000	7,724,898	3,732,837
					-	-			51,063,163	
					-	-			-	615,627
79				第一預備金	28,500,000	-	11,387,139	-	-	-
					-	-			-	-
					-17,112,861	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	28,500,000	-	11,387,139	-	-	-
					-	-			-	-
					-17,112,861	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	28,500,000	-	11,387,139	-	-	-
					-	-			-	-
					-17,112,861	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,603,770,000	-	1,587,871,208	1,053,282,860	154,529,438	161,374,918
					-	-			891,907,942	
					-15,898,792	-			-	21,460,486
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,209,719,000	2,050,000	1,220,670,695	1,143,065,343	70,456,680	744,110,700
					-	-			398,954,643	
					8,901,695	-			-	613,961,657
					-	-			-	-

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8月31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	-	1,040,653,679	1,010,666,702	69,532,991	639,561,022
					-	-			371,105,680	
					5,762,679	-			-	613,961,657
			03	設備及投資*	1,034,891,000	-	1,040,653,679	1,010,666,702	69,532,991	639,561,022
					-	-			371,105,680	
					5,762,679	-			-	613,961,657
	03			交通及運輸設備*	84,992,000	-	84,992,000	84,992,000	-	79,868,698
					-	-			5,123,302	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	84,992,000	-	84,992,000	84,992,000	-	79,868,698
					-	-			5,123,302	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	89,836,000	2,050,000	95,025,016	47,406,641	923,689	24,680,980
					-	-			22,725,661	-
					3,139,016	-			-	-
			03	設備及投資*	89,811,000	2,050,000	95,000,016	47,381,641	923,689	24,674,254
					-	-			22,707,387	-
					3,139,016	-			-	-
			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8月31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	1,220,670,695	1,143,065,343	70,456,680	744,110,700
					-	-			398,954,643	
					8,901,695	-			-	613,961,657
				經資門合計	2,813,489,000	2,050,000	2,808,541,903	2,196,348,203	224,986,118	905,485,618
					-	-			1,290,862,585	
					-6,997,097	-			-	635,422,143
01				公務人員退休及撫卹給付	122,667,441	-	122,667,441	122,667,441	13,641,890	13,057,263
					-	-			109,610,178	
					-	-			-	13,057,263
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	122,667,441	-	122,667,441	122,667,441	13,641,890	13,057,263
					-	-			109,610,178	
					-	-			-	13,057,263
					-	-			-	
		01		人事費	122,467,441	-	122,467,441	122,467,441	13,541,890	13,057,263
					-	-			109,410,178	
					-	-			-	13,057,263
					-	-			-	
		04		獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	100,000	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	6,020,509	-	6,020,509	6,020,509	775,013	1,573,619
					-	-			4,446,890	
					-	-			-	1,573,619
					-	-			-	

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8月31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	6,020,509	-	6,020,509	6,020,509	775,013	1,573,619
					-	-			4,446,890	
					-	-			-	1,573,619
			01	人事費	4,981,430	-	4,981,430	4,981,430	239,775	1,573,619
					-	-			3,407,811	
					-	-			-	1,573,619
			02	業務費	1,039,079	-	1,039,079	1,039,079	535,238	-
					-	-			1,039,079	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	128,687,950	-	128,687,950	128,687,950	14,416,903	14,630,882
					-	-			114,057,068	
					-	-			-	14,630,882
				總計	2,942,176,950	2,050,000	2,937,229,853	2,325,036,153	239,403,021	920,116,500
					-	-			1,404,919,653	
					-6,997,097	-			-	650,053,025
					-	-				

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8月31日

頁數：第9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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
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	216,000	1,323,000						
		01			財產孳息	1,539,000	-	27,000	216,000	1,323,000						
			04		地租	1,539,000	-	27,000	216,000	1,323,000						
					小計	1,549,000	-	27,000	216,000	1,333,000						
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	-	71,629	163,324	-						
		01			財產孳息	163,324	-	71,629	163,324	-						
			01		利息收入	2,084	-	2,084	2,084	-						
			02		租金收入	161,240	-	69,545	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8月31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	-	71,629	168,324	29,414
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,391,569	644,831	98,629	384,324	1,362,414
						-	-	-	-	-
					總計	2,391,569	644,831	98,629	384,324	1,362,414
						-	-	-	-	-

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8月31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	-							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					2,656,500	-	-	-	-	2,656,500	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
2,656,500	-	-	-	-	2,656,500	-												
				小計	-	-	-	-	-	-								
2,656,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,656,500	-								
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,558,510	-	-	222,268	-	1,336,242	1,189,410							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					1,558,510	-	-	222,268	-	1,336,242	1,189,410							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
1,558,510	-	-	222,268	-	1,336,242	1,189,410												
				小計	-	-	-	-	-	-								
1,558,510	-	-	222,268	-	1,336,242	1,189,410												
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,213,891	-	-	414,615	-	799,276	411,891							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					1,213,891	-	-	414,615	-	799,276	411,891							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
1,213,891	-	-	414,615	-	799,276	411,891												
				小計	-	-	-	-	-	-								
1,213,891	-	-	414,615	-	799,276	411,891												
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					4,593,717	-	233,727	2,352,356	-	2,241,361	1,156,361							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					4,593,717	-	233,727	2,352,356	-	2,241,361	1,156,361							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
4,593,717	-	233,727	2,352,356	-	2,241,361	1,156,361												
				小計	-	-	-	-	-	-								
4,593,717	-	233,727	2,352,356	-	2,241,361	1,156,361												
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					61,336,064	-	-	24,757,432	-	36,578,632	1,765,459							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
61,336,064	-	-	24,757,432	-	36,578,632	1,765,459												

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8月31日

頁數：第12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
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					61,336,064	-	-	24,757,432	-	36,578,632	1,765,459							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					61,336,064	-	-	24,757,432	-	36,578,632	1,765,459							
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	-	-	1,122,515	-	21,439,409	16,122,559							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					22,561,924	-	-	1,122,515	-	21,439,409	16,122,559							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					22,561,924	-	-	1,122,515	-	21,439,409	16,122,559							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,749,924	-	-	1,122,515	-	22,627,409	16,122,559							
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	-	-	-							

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8月31日

頁數：第13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
		12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-							
						2,881,298	-	-	2,881,298	-	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,881,298	-	-	2,881,298	-	-							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						51,924,619	-	-	16,840,902	-	35,083,717							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						49,658,459	-	-	14,574,742	-	35,083,717							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						49,658,459	-	-	14,574,742	-	35,083,717							
		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	-	-	116,678,625	-	36,235,274							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						102,177,280	-	-	99,837,723	-	2,339,557							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						145,845,225	-	233,727	45,710,088	-	100,135,137							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						248,022,505	-	233,727	145,547,811	-	102,474,694							

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國108年8月31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	735,651,771	負債	124,640,051
流動資產	735,651,771	流動負債	124,640,051
現金	55,264,905	應付款項	66,239,420
各機關現金	44,420	其他應付款	66,239,420
專戶存款	54,920,485	存入保證金	22,968,783
零用金	300,000	存入保證金	22,968,783
應收款項	1,362,414	應付代收款	27,813,267
應收帳款	1,362,414	應付代收款	27,813,267
暫付款	3,480,146	應付保管款	7,618,581
暫付款	3,480,146	應付保管款	7,618,581
預付款	669,499,992	淨資產	611,011,720
預付款	669,499,992	資產負債淨額	611,011,720
預付其他基金款	6,044,314	資產負債淨額	611,011,720
預付其他基金款	6,044,314	資產負債淨額	611,011,720
合 計	735,651,771	合 計	735,651,771
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	98,073,821	應付保證品	98,073,821
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8月31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	42,659,761,397	資本資產總額	42,700,217,358
土地	38,890,285,079	資本資產總額	42,700,217,358
土地改良物	2,953,789		
房屋建築及設備	3,529,056,503		
機械及設備	134,314,973		
交通及運輸設備	94,217,177		
雜項設備	8,933,876		
無形資產	40,455,961		
無形資產	40,455,961		
合 計	42,700,217,358	合 計	42,700,217,358

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8月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	44,420		
	110101各機關現金	0		
	合計		44,420	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國108年8月31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	42,759,631		
	110103002一般銀行存款	7,618,581		
	110103003代扣繳專戶	4,478,273		
	11010301納入集中支付	64,000		
	合計		54,920,485	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	1,362,414	1,362,414	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	75,900		
	110701002應付代收款	3,404,246		
	合計		3,480,146	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國108年8月31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)	628,715,198		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	40,784,794		
	合計		669,499,992	

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8月31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	6,044,314		
	合計		6,044,314	

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8月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	66,239,420		
	合計		66,239,420	

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8月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	500,000		
	211201002履約保證金	17,582,673		
	211201003差額保證金	319,443		
	211201004保固保證金	4,502,667		
	21120101保證金	64,000		
	合計		22,968,783	

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8月31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	5,971,275		
	211301002健保費	1,596,918		
	211301003公保費	18,577		
	211301004勞保費	115,807		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	103,041		
	211301007代辦經費	427,760		
	211301008各項費款	76,901		
	211301019其他	5,526,333		
	211301022署撥慰問金	0		
	211301023署撥補助費、獎金	11,712,457		
	211301024其他補助費、獎金	295,100		
	211301025常教訓練費	140,000		
	211301026擴大臨檢經費	119,212		
	211301027查處非法外人工作費	6,355		
	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	39,061		
	211301033聚眾活動費	604,190		
	211301035諮詢佈置工作經費	0		
	合 計		27,813,267	

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8月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	7,618,581	7,618,581	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	98,073,821	98,073,821	

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8月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	6,317,442		
	290301002保證書	91,756,379		
	290301004信用狀	0		
	合計		98,073,821	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	15	15	

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8月31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8月31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	1,686,978,685	0	38,890,285,079
土地改良物	10,879,285	-7,309,486	3,396,943	3,396,943	-616,010	2,953,789
房屋建築及設備	4,903,614,901	-1,606,756,325	330,376,465	41,001,600	-57,176,938	3,529,056,503
機械及設備	395,547,369	-249,011,062	11,334,752	11,144,595	-12,411,491	134,314,973
交通及運輸設備	175,128,082	-88,269,295	15,160,808	5,141,574	-2,660,844	94,217,177
雜項設備	122,845,472	-112,604,182	766,454	3,836,422	1,762,554	8,933,876
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	2,245,372,226	1,751,499,819	-71,102,729	42,659,761,397
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	7,753,613	0	40,455,961
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	7,753,613	0	40,455,961
合 計	44,342,899,135	-2,063,950,350	2,251,624,734	1,759,253,432	-71,102,729	42,700,217,358

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8月31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	541,107,307			
0103 法定編制人員待遇	343,086,748			
0111 獎金	107,014,811			
0121 其他給與	2,934,729			
0131 加班值班費	37,326,069			
0141 退休退職給付	2,229,910			
0142 退休離職儲金	25,037,234			
0151 保險	23,477,806			
0200 業務費	60,174,607	209,648,907		
0201 教育訓練費	67,500	97,910		
0202 水電費	8,727,610	10,809,102		
0203 通訊費	7,691,300	128,060,415		
0211 土地租金	3,788,256			
0213 資訊服務費	9,096,901			
0221 稅捐及規費	1,362,014	522,432		
0231 保險費	280,946	724,339		
0250 按日按件計資酬金	1,228,752	2,314,800		
0251 委辦費	32,993			
0261 國際組織會費		5,927		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	7,421,067	7,763,188		
0279 一般事務費	14,163,646	29,574,711		
0281 房屋建築養護費	1,278,279			
0282 車輛及辦公器具養護費	355,691			
0283 設施及機械設備養護費	3,805,687	29,189,232		
0291 國內旅費	82,226			
0293 國外旅費	219,708			
0294 運費		566,851		
0298 特別費	572,031			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				

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8月31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
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	986,009	232,500	19,175,284	9,520,165
0417 對國內團體之捐助		162,000	19,175,284	9,520,165
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問	986,009	70,500		
合計	602,267,923	209,881,407	19,175,284	9,520,165

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8月31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				
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		371,105,680	5,123,302	22,707,387
0302 房屋建築及設備費		369,276,257		
0303 公共建設及設施費		1,829,423		

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8月31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
0305 運輸設備費			5,123,302	
0306 資訊軟硬體設備費				17,237,322
0319 雜項設備費				5,470,065
0400 獎補助費	51,063,163			18,274
0417 對國內團體之捐助	51,063,163			18,274
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
合計	51,063,163	371,105,680	5,123,302	22,725,661

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8月31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	109,410,178	3,407,811	653,925,296
0103 法定編制人員待遇			343,086,748
0111 獎金	1,135,282		108,150,093
0121 其他給與		3,407,811	6,342,540
0131 加班值班費			37,326,069
0141 退休退職給付	108,274,896		110,504,806
0142 退休離職儲金			25,037,234
0151 保險			23,477,806
0200 業務費		1,039,079	270,862,593
0201 教育訓練費		659,079	824,489
0202 水電費			19,536,712
0203 通訊費			135,751,715
0211 土地租金			3,788,256
0213 資訊服務費			9,096,901
0221 稅捐及規費			1,884,446
0231 保險費			1,005,285
0250 按日按件計資酬金			3,543,552
0251 委辦費			32,993
0261 國際組織會費			5,927
0262 國內組織會費			20,000
0271 物品			15,184,255
0279 一般事務費		380,000	44,118,357
0281 房屋建築養護費			1,278,279
0282 車輛及辦公器具養護費			355,691
0283 設施及機械設備養護費			32,994,919
0291 國內旅費			82,226
0293 國外旅費			219,708
0294 運費			566,851
0298 特別費			572,031
0300 設備及投資			398,936,369
0302 房屋建築及設備費			369,276,257
0303 公共建設及設施費			1,829,423

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8月31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
0305 運輸設備費			5,123,302
0306 資訊軟硬體設備費			17,237,322
0319 雜項設備費			5,470,065
0400 獎補助費	200,000		81,195,395
0417 對國內團體之捐助			79,938,886
0431 社會福利津貼及濟助	36,000		36,000
0456 獎勵及慰問	164,000		1,220,509
合計	109,610,178	4,446,890	1,404,919,653

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8月31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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	78,416,778	44,420	0	0	0	0	0	0	78,372,358
本年度收入	78,032,454	44,420	0	0	0	0	0	0	77,988,034
03010100 罰金罰鍰	51,502	0	0	0	0	0	0	0	51,502
03030100 一般賠償收入	15,821,906	0	0	0	0	0	0	0	15,821,906
04010200 證照費	8,376,395	44,420	0	0	0	0	0	0	8,331,975
04021300 場地設施使用費	520,376	0	0	0	0	0	0	0	520,376
06010100 利息收入	3,126	0	0	0	0	0	0	0	3,126
06010200 租金收入	11,942,145	0	0	0	0	0	0	0	11,942,145
06050100 廢舊物資售價	635,579	0	0	0	0	0	0	0	635,579
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	902,483	0	0	0	0	0	0	0	902,483
以前年度收入	384,324	0	0	0	0	0	0	0	384,324

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8月31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	384,324	0	0	0	0	0	0	0	0	384,324
106年度 06010400 地租	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000
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8月31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8月31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	1,550,467,464	655,646,203	0	0	300,000	6,827,658	0	74,583,953	2,138,657,372	325,757,436
本年度	1,404,919,653	650,053,025	0	0	300,000	0	0	0	2,055,272,678	269,763,475
一、本年度經費	1,290,862,585	635,422,143	0	0	300,000	0	0	0	1,926,584,728	269,763,475
0139010100 行政管理	602,267,923	5,598,255	0	0	300,000	0	0	0	608,166,178	64,681,310
0139020200 警察勤務	209,881,407	7,217,431	0	0	0	0	0	0	217,098,838	67,155,834
0139041000 補助義勇警察大隊	19,175,284	1,714,288	0	0	0	0	0	0	20,889,572	973,428
0139041200 補助民防團隊	9,520,165	6,314,885	0	0	0	0	0	0	15,835,050	3,686,650
0139041400 補助交通義勇警察大隊	51,063,163	615,627	0	0	0	0	0	0	51,678,790	3,117,210
0139900200* 營建工程	371,105,680	613,961,657	0	0	0	0	0	0	985,067,337	25,599,365
0139900300* 交通及運輸設備	5,123,302	0	0	0	0	0	0	0	5,123,302	79,868,698
0139900400* 其他設備	22,725,661	0	0	0	0	0	0	0	22,725,661	24,680,980
二、統籌科目	114,057,068	14,630,882	0	0	0	0	0	0	128,687,950	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	109,610,178	13,057,263	0	0	0	0	0	0	122,667,441	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8月31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	4,446,890	1,573,619	0	0	0	0	0	0	6,020,509	0
以前年度	145,547,811	5,593,178	0	0	0	6,827,658	0	74,583,953	83,384,694	55,993,961
一、以前年度應付(保留)數	145,547,811	5,593,178	0	0	0	0	0	74,583,953	76,557,036	55,993,961
099年度 0777830200* 營建工程										2,656,500
102年度 0777830200* 營建工程	222,268	0	0	0	0	0	0	222,268	0	146,832
103年度 0777830200* 營建工程	414,615	0	0	0	0	0	0	414,615	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	24,757,432	556,890	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	1,122,515	4,963,278	0	0	0	0	0	6,085,793	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	49,490
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8月31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	14,574,742	25,000	0	0	0	0	0	6,211,426	8,388,316	10,121,674
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8月31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	124,299,349	2,216,689,826
公庫撥入數	122,871,514	2,138,657,372
罰款及賠償收入	109,513	15,873,408
規費收入	1,127,507	8,896,771
財產孳息收入	81,225	11,945,271
廢舊物資售價收入	0	635,579
補助收入	0	39,554,185
其他收入	109,590	1,127,240
支出	240,955,265	1,599,970,636
繳付公庫數	1,552,244	78,372,358
人事支出	117,427,512	653,925,296
業務支出	37,931,468	363,504,421
增購財產支出	70,456,680	415,777,271
補助社會保險及其他福利費用	18,000	36,000
其他獎補捐助	13,569,361	88,355,290
收支餘絀	-116,655,916	616,719,190

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8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
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-罰金罰鍰及怠金-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	1,026,000	128,250	1,026,000	-	-
	27,000	216,000	27,000	216,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-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	1,384	173	1,384	-	-
	2,084	2,084	2,084	2,084	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	13,436	107,488	13,436	107,488	-	-
	69,545	161,240	69,545	161,240	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,617	12,936	1,617	12,936	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	143,476	1,152,808	143,476	1,152,808	-	-
	98,629	384,324	98,629	384,324	-	-

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8月31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	-	-
	28,797	51,502	28,797	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	-	-
	80,716	15,821,906	80,716	15,821,906	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	920,000	6,586,540	920,000	6,586,540	-	-
	1,103,740	8,331,975	1,103,740	8,331,975	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	31,486	323,888	31,486	323,888	-	-
	49,547	520,376	49,547	520,376	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,126	3,126	3,126	3,126	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	96,827	11,455,769	96,827	11,455,769	-	-
	78,099	11,942,145	78,099	11,942,145	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	635,579	0	635,579	-	-
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	676,000	84,500	676,000	-	-
	109,590	902,483	109,590	902,483	-	-
合 計	1,132,813	19,042,197	1,132,813	19,042,197	-	-
	1,453,615	77,988,034	1,453,615	77,988,034	-	-

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8月31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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	0	76,939,140	0	76,939,140	-	-
	-	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*	0	18,509,990	0	18,509,990	-	-
	-	8,388,316	0	8,388,316	-	-

臺北市警察(局)警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31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	-	132,550,997	-	132,550,997	-	-
	-	76,557,036	-	76,557,036	-	-

臺北市警察警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31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	63,009,971	672,847,488	63,009,971	672,847,488	-	-
	56,717,203	607,866,178	56,717,203	608,166,178	-	-300,000
108-02-02-警政業務-警察勤務	49,223,986	284,254,672	49,223,986	284,254,672	-	-
	35,010,469	217,098,838	35,010,469	217,098,838	-	-
108-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,431,000	21,863,000	2,431,000	21,863,000	-	-
	3,978,101	20,889,572	3,978,101	20,889,572	-	-
108-04-12-補助團隊-補助民防團隊	182,000	19,521,700	182,000	19,521,700	-	-
	1,156,487	15,835,050	1,156,487	15,835,050	-	-
108-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,768,000	54,796,000	7,768,000	54,796,000	-	-
	7,724,898	51,678,790	7,724,898	51,678,790	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	839,700	1,010,666,702	839,700	1,010,666,702	-	-
	2,057,407	985,067,337	2,057,407	985,067,337	-	-
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	-	-
	-	5,123,302	0	5,123,302	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	6,600,000	47,406,641	6,600,000	47,406,641	-	-
	923,689	22,725,661	923,689	22,725,661	-	-
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	13,454,628	122,667,441	13,454,628	122,667,441	-	-
	13,454,628	122,667,441	13,454,628	122,667,441	-	-
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	1,848,632	6,020,509	1,848,632	6,020,509	-	-
	1,848,632	6,020,509	1,848,632	6,020,509	-	-
合計	145,357,917	2,325,036,153	145,357,917	2,325,036,153	-	-
	122,871,514	2,054,972,678	122,871,514	2,055,272,678	-	-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8月31日

第49頁

單位：新臺幣元

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 合 計	付款憑單	231251080100029	108/01/13	零用金300,000元。	300,000 300,000