

臺北市政府警察局(局本部)

# 會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

專員吳素梅

機關長官：

臺北市政府陳嘉昌(處)  
警察局長

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 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 11 頁
五、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
六、資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
七、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 28 頁
八、資本資產變動表	第 29 頁至第 30 頁
九、歲出用途別累計表	第 31 頁至第 32 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 33 頁至第 34 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 35 頁至第 35 頁
十二、收入支出彙計表	第 36 頁至第 36 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 37 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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1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		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	-	-	-	3,146	-	3,146
					-	-	-	3,146	-	3,146
	03			賠償收入	-	-	-	3,146	-	3,146
					-	-	-	3,146	-	3,146
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,146	-	3,146
					-	-	-	3,146	-	3,146
05				規費收入	10,709,000	10,709,000	808,146	1,765,187	-	957,041
					-	-	-	1,765,187	-	1,765,187
	01			行政規費收入	10,259,000	10,259,000	740,660	806,040	-	65,380
					-	-	-	806,040	-	806,040
		02		證照費	10,259,000	10,259,000	740,660	806,040	-	65,380
					-	-	-	806,040	-	806,040
	03			使用規費收入	450,000	450,000	67,486	959,147	-	891,661
					-	-	-	959,147	-	959,147
		06		場地設施使用費	450,000	450,000	67,486	959,147	-	891,661
					-	-	-	959,147	-	959,147
07				財產收入	14,248,000	14,248,000	91,873	119,288	-	27,415
					-	-	-	119,288	-	119,288
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	91,873	119,288	-	27,415
					-	-	-	119,288	-	119,288
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	91,873	119,288	-	27,415
					-	-	-	119,288	-	119,288
	05			廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	106,100	119,212	-	13,112
					-	-	-	119,212	-	119,212
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	106,100	119,212	-	13,112
					-	-	-	119,212	-	119,212
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	106,100	119,212	-	13,112
					-	-	-	119,212	-	119,212
				經常門合計	26,261,000	26,261,000	1,006,119	2,006,833	-	1,000,714
					-	-	-	2,006,833	-	2,006,833
				總計	26,261,000	26,261,000	1,006,119	2,006,833	-	1,000,714
					-	-	-	2,006,833	-	2,006,833



臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2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	960,944,000	-	960,944,000	206,562,153	94,123,461	112,438,692
					-	-			94,123,461	
					-	-			-	96,938,652
					-	-			-	
	01			行政管理	960,944,000	-	960,944,000	206,562,153	94,123,461	112,438,692
					-	-			94,123,461	
					-	-			-	96,938,652
					-	-			-	
			10	人事費	784,434,000	-	784,434,000	197,447,989	93,829,113	103,618,876
					-	-			93,829,113	
					-	-			-	92,625,360
					-	-			-	
			20	業務費	174,410,000	-	174,410,000	8,217,164	294,348	7,922,816
					-	-			294,348	
					-	-			-	4,313,292
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	897,000	-	897,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				警政業務	464,896,000	-	464,896,000	8,008,190	253,893	7,754,297
					-	-			253,893	
					-	-			-	4,151,750
					-	-			-	
	02			警察勤務	464,896,000	-	464,896,000	8,008,190	253,893	7,754,297
					-	-			253,893	
					-	-			-	4,151,750
					-	-			-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

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				
		20		業務費	439,357,000	-	439,357,000	7,993,190	253,893	7,739,297
					-	-			253,893	
					-	-			-	4,151,750
					-	-			-	
		40		獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				補助團隊	155,970,000	-	155,970,000	20,654,700	1,581,744	19,072,956
					-	-			1,581,744	
					-	-			-	17,201,739
					-	-			-	
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	3,720,000	1,060,717	2,659,283
					-	-			1,060,717	
					-	-			-	2,287,666
					-	-			-	
		40		獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	3,720,000	1,060,717	2,659,283
					-	-			1,060,717	
					-	-			-	2,287,666
					-	-			-	
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	14,670,700	55,400	14,615,300
					-	-			55,400	
					-	-			-	13,507,200
					-	-			-	
		40		獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	14,670,700	55,400	14,615,300
					-	-			55,400	
					-	-			-	13,507,200
					-	-			-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
14				補助交通義勇警察大隊	95,500,000	-	95,500,000	2,264,000	465,627	1,798,373
					-	-			465,627	
					-	-			-	1,406,873
			40	獎補助費	95,500,000	-	95,500,000	2,264,000	465,627	1,798,373
					-	-			465,627	
					-	-			-	1,406,873
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	1,610,310,000	-	1,610,310,000	235,225,043	95,959,098	139,265,945
					-	-			95,959,098	
					-	-			-	118,292,141
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,269,764,000	-	1,269,764,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
	02			營建工程*	1,090,437,000	-	1,090,437,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,090,437,000	-	1,090,437,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			交通及運輸設備*	89,964,000	-	89,964,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	89,964,000	-	89,964,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	89,363,000	-	89,363,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	89,363,000	-	89,363,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,269,764,000	-	1,269,764,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
				經資門合計	2,880,074,000	-	2,880,074,000	235,225,043	95,959,098	139,265,945
					-	-			95,959,098	
					-	-			-	118,292,141
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	28,051,854	-	28,051,854	28,051,854	14,987,842	13,064,012
					-	-			14,987,842	
					-	-			-	13,064,012
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	28,051,854	-	28,051,854	28,051,854	14,987,842	13,064,012
					-	-			14,987,842	
					-	-			-	13,064,012
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	27,954,254	-	27,954,254	27,954,254	14,987,842	12,966,412
					-	-			14,987,842	
					-	-			-	12,966,412
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	97,600	-	97,600	97,600	-	97,600
					-	-			-	
					-	-			-	97,600
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,754,755	-	1,754,755	1,754,755	142,355	1,612,400
					-	-			142,355	
					-	-			-	1,612,400
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,754,755	-	1,754,755	1,754,755	142,355	1,612,400
					-	-			142,355	
					-	-			-	1,612,400
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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				
		10		人事費	1,754,755	-	1,754,755	1,754,755	142,355	1,612,400
					-	-			142,355	
					-	-			-	1,612,400
					-	-				
				統籌科目合計	29,806,609	-	29,806,609	29,806,609	15,130,197	14,676,412
					-	-			15,130,197	
					-	-			-	14,676,412
					-	-				
				總計	2,909,880,609	-	2,909,880,609	265,031,652	111,089,295	153,942,357
					-	-			111,089,295	
					-	-			-	132,968,553
					-	-				

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	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	1,215,000	-	27,000	27,000	1,188,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,215,000	-	27,000	27,000	1,188,000
						-	-	-	-	-
			04		地租	1,215,000	-	27,000	27,000	1,188,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,225,000	-	27,000	27,000	1,198,000
						-	-	-	-	-
107	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
						-	-	-	-	-
					小計	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,265,000	-	27,000	27,000	1,238,000
						-	-	-	-	-
					總計	1,265,000	-	27,000	27,000	1,238,000
						-	-	-	-	-



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109年1月1日至109年1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)	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
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					33,934	-	-	-	-	33,934	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					33,934	-	-	-	-	33,934	-							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
33,934	-	-	-	-					33,934	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						33,934	-	-	-	-	33,934	-						
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					406,864	-	-	-	-	406,864	19,479							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					406,864	-	-	-	-	406,864	19,479							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
406,864	-	-	-	-					406,864	19,479								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						406,864	-	-	-	-	406,864	19,479						
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
1,085,000	-	-	-	-					1,085,000	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-						
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					19,112,101	-	-	-	-	19,112,101	128,928							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					19,112,101	-	-	-	-	19,112,101	128,928							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
19,112,101	-	-	-	-					19,112,101	128,928								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						19,112,101	-	-	-	-	19,112,101	128,928						
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					13,477,941	-	-	-	-	13,477,941	10,481,790							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					13,477,941	-	-	-	-	13,477,941	10,481,790							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
13,477,941	-	-	-	-					13,477,941	10,481,790								

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10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	-	-	-	-	-	-	-
						13,477,941	-	-	-	-	13,477,941	10,481,790
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	-	-	825,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	-	-	825,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	-	-	825,000	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	-	-	-	23,065,842	370,542
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	-	-	-	23,065,842	370,542
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	-	-	-	23,065,842	370,542
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,890,842	-	-	-	-	23,890,842	370,542
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	-	-	-	15,288,112	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	-	-	-	15,288,112	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	-	-	-	15,288,112	-
108	02				警政業務	-	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	-	-	-	29,569,841	-
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	-	-	-	29,569,841	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	-	-	-	29,569,841	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						224,186,182	-	-	-	-	224,186,182	177,161,984
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						214,306,182	-	-	-	-	214,306,182	177,161,984
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						214,306,182	-	-	-	-	214,306,182	177,161,984
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,880,000	-	-	-	-	9,880,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,880,000	-	-	-	-	9,880,000	-

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11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	-	-	-	-	-	-	-
						269,044,135	-	-	-	-	269,044,135	177,161,984
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						45,682,953	-	-	-	-	45,682,953	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						281,367,864	-	-	-	-	281,367,864	188,162,723
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						327,050,817	-	-	-	-	327,050,817	188,162,723

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	387,146,055	負債	97,741,419
流動資產	387,146,055	流動負債	97,741,419
現金	57,327,446	應付款項	34,115,840
各機關現金	51,200	其他應付款	34,115,840
專戶存款	56,976,246	存入保證金	17,445,816
零用金	300,000	存入保證金	17,445,816
應收款項	2,038,000	應付代收款	38,368,486
應收帳款	1,238,000	應付代收款	38,368,486
其他應收款	800,000	應付保管款	7,811,277
暫付款	6,649,333	應付保管款	7,811,277
暫付款	6,649,333	淨資產	289,404,636
預付款	320,550,295	資產負債淨額	289,404,636
預付款	320,550,295	資產負債淨額	289,404,636
預付其他基金款	580,981	資產負債淨額	289,404,636
預付其他基金款	580,981		
合 計	387,146,055	合 計	387,146,055
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	98,276,329	應付保證品	98,276,329
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109年1月31日

頁數:第13頁  
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	42,461,483,808	資本資產總額	42,505,750,390
土地	38,743,218,441	資本資產總額	42,505,750,390
土地改良物	2,682,839		
房屋建築及設備	3,484,112,490		
機械及設備	128,469,702		
交通及運輸設備	93,533,958		
雜項設備	9,466,378		
無形資產	44,266,582		
無形資產	44,266,582		
合 計	42,505,750,390	合 計	42,505,750,390

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	51,200	51,200	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	45,117,022		
	110103002一般銀行存款	7,811,277		
	110103003代扣繳專戶	3,961,445		
	11010301納入集中支付	86,502		
	合計		56,976,246	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	1,238,000	1,238,000	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	3,640		
	110701002應付代收款	6,645,693		
	合計		6,649,333	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	187,581,742		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	132,968,553		
	合計		320,550,295	

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109年1月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款 合計	580,981	580,981	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	34,115,840		
	合計		34,115,840	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	11,641,820		
	211201003差額保證金	215,443		
	211201004保固保證金	5,502,051		
	21120101保證金	86,502		
	合計		17,445,816	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	4,300,000		
	211301002健保費	802,621		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	55,745		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	26,372		
	211301007代辦經費	3,640		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6,236,743		
	211301022署撥慰問金	0		
	211301023署撥補助費、獎金	26,751,260		
	211301024其他補助費、獎金	40,650		
	211301025常教訓練費	0		
	211301026擴大臨檢經費	101,604		
	211301028社會治安	0		
	211301031基層員警工作績優獎勵金	0		
	211301032退休人員保險費	46,551		
	211301033聚眾活動費	3,300		
	合計		38,368,486	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	7,811,277	7,811,277	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	98,276,329	98,276,329	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	5,318,527		
	290301002保證書	92,957,802		
	合計		98,276,329	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第26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109年1月31日

頁數：第27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)

其他應收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	800,000		
	合計		800,000	

臺北市警察局長(局本部)

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第29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	38,742,530,904	0	687,537	0	0	38,743,218,441
土地改良物	10,879,285	-8,142,256	0	0	-54,190	2,682,839
房屋建築及設備	5,175,084,521	-1,680,941,118	14,560,122	26,588,014	1,996,979	3,484,112,490
機械及設備	397,727,487	-267,040,696	0	0	-2,217,089	128,469,702
交通及運輸設備	187,819,450	-93,415,466	0	0	-870,026	93,533,958
雜項設備	121,101,927	-111,472,107	0	0	-163,442	9,466,378
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,635,143,574	-2,161,011,643	15,247,659	26,588,014	-1,307,768	42,461,483,808
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	44,619,911	0	1,877,268	2,230,597	0	44,266,582
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	44,619,911	0	1,877,268	2,230,597	0	44,266,582
合 計	44,679,763,485	-2,161,011,643	17,124,927	28,818,611	-1,307,768	42,505,750,390

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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)		

註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」17,124,927元=預算採購增加金額1,877,268元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,247,659元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額1,877,268元，較設備及投資預算執行增加金額0元差異，係時間性差異1,877,268元。

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
1000 人事費	93,829,113			
1015 法定編制人員待遇	37,932,517			
1030 獎金	51,128,953			
1035 其他給與				
1040 加班值班費	108,960			
1045 退休退職給付	556,516			
1050 退休離職儲金	3,109,171			
1055 保險	992,996			
2000 業務費	294,348	253,893		
2006 水電費	3,262	57,633		
2027 保險費	20,349			
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2051 物品	124,304			
2054 一般事務費	129,233	175,260		
2069 設施及機械設備養護費	14,700	21,000		
4000 獎補助費			1,060,717	55,400
4040 對國內團體之捐助			1,060,717	55,400
合計	94,123,461	253,893	1,060,717	55,400

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第32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	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
1000 人事費		14,987,842	142,355	108,959,310
1015 法定編制人員待遇				37,932,517
1030 獎金		1,048,340		52,177,293
1035 其他給與			142,355	142,355
1040 加班值班費				108,960
1045 退休退職給付		13,939,502		14,496,018
1050 退休離職儲金				3,109,171
1055 保險				992,996
2000 業務費				548,241
2006 水電費				60,895
2027 保險費				20,349
2036 按日按件計資酬金				2,500
2051 物品				124,304
2054 一般事務費				304,493
2069 設施及機械設備養護費				35,700
4000 獎補助費	465,627			1,581,744
4040 對國內團體之捐助	465,627			1,581,744
合計	465,627	14,987,842	142,355	111,089,295

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第33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	2,033,833	51,200	0	0	0	0	0	0	1,982,633	
本年度收入	2,006,833	51,200	0	0	0	0	0	0	1,955,633	
04030100 一般賠償收入	3,146	0	0	0	0	0	0	0	3,146	
05010200 證照費	806,040	51,200	0	0	0	0	0	0	754,840	
05030600 場地設施使用費	959,147	0	0	0	0	0	0	0	959,147	
07010300 租金收入	119,288	0	0	0	0	0	0	0	119,288	
12021000 其他雜項收入	119,212	0	0	0	0	0	0	0	119,212	
以前年度收入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	
一、以前年度應收(保留) 數	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	
106年度 06010400 地租	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第34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)	
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)  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第35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	111,089,295	132,968,553	0	0	300,000	0	0	0	244,357,848	20,673,804
本年度	111,089,295	132,968,553	0	0	300,000	0	0	0	244,357,848	20,673,804
一、本年度經費	95,959,098	118,292,141	0	0	300,000	0	0	0	214,551,239	20,673,804
0138010100 行政管理	94,123,461	96,938,652	0	0	300,000	0	0	0	191,362,113	15,200,040
0138020200 警察勤務	253,893	4,151,750	0	0	0	0	0	0	4,405,643	3,602,547
0138041000 補助義勇警察大隊	1,060,717	2,287,666	0	0	0	0	0	0	3,348,383	371,617
0138041200 補助民防團隊	55,400	13,507,200	0	0	0	0	0	0	13,562,600	1,108,100
0138041400 補助交通義勇警察大隊	465,627	1,406,873	0	0	0	0	0	0	1,872,500	391,500
二、統籌科目	15,130,197	14,676,412	0	0	0	0	0	0	29,806,609	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,987,842	13,064,012	0	0	0	0	0	0	28,051,854	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	142,355	1,612,400	0	0	0	0	0	0	1,754,755	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	246,364,681	246,364,681
公庫撥入數	244,357,848	244,357,848
罰款及賠償收入	3,146	3,146
規費收入	1,765,187	1,765,187
財產孳息收入	119,288	119,288
其他收入	119,212	119,212
支出	113,071,928	113,071,928
繳付公庫數	1,982,633	1,982,633
人事支出	108,959,310	108,959,310
業務支出	548,241	548,241
其他獎補捐助	1,581,744	1,581,744
收支餘絀	133,292,753	133,292,753

臺北市警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國109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
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	27,000	27,000	27,000	27,000	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	27,000	27,000	27,000	27,000	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國109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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,146	3,146	3,146	3,146	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	740,660	740,660	740,660	740,660	-	-
	754,840	754,840	754,840	754,840	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	67,486	67,486	67,486	67,486	-	-
	959,147	959,147	959,147	959,147	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	91,873	91,873	91,873	-	-
	119,288	119,288	119,288	119,288	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	106,100	106,100	106,100	-	-
	119,212	119,212	119,212	119,212	-	-
合 計	1,006,119	1,006,119	1,006,119	1,006,119	-	-
	1,955,633	1,955,633	1,955,633	1,955,633	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
109-01-01-一般行政-行政管理	206,562,153	206,562,153	206,562,153	206,562,153	-	-
	191,062,113	191,062,113	191,362,113	191,362,113	-300,000	-300,000
109-02-02-警政業務-警察勤務	8,008,190	8,008,190	8,008,190	8,008,190	-	-
	4,405,643	4,405,643	4,405,643	4,405,643	-	-
109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000	-	-
	3,348,383	3,348,383	3,348,383	3,348,383	-	-
109-04-12-補助團隊-補助民防團隊	14,670,700	14,670,700	14,670,700	14,670,700	-	-
	13,562,600	13,562,600	13,562,600	13,562,600	-	-
109-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	2,264,000	2,264,000	2,264,000	2,264,000	-	-
	1,872,500	1,872,500	1,872,500	1,872,500	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	28,051,854	28,051,854	28,051,854	28,051,854	-	-
	28,051,854	28,051,854	28,051,854	28,051,854	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,754,755	1,754,755	1,754,755	1,754,755	-	-
	1,754,755	1,754,755	1,754,755	1,754,755	-	-
合計	265,031,652	265,031,652	265,031,652	265,031,652	-	-
	244,057,848	244,057,848	244,357,848	244,357,848	-300,000	-300,000

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109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				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231251090100035	109/01/09	零用金300,000元。	300,000
合 計					300,000