

臺北市政府警察局(局本部)

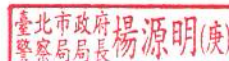
會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

 會計室 柳文鏗

機關長官：

 臺北市政府 楊源明(庚)
警察局局長

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 16 頁
二、繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 25 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 39 頁至第 39 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 40 頁至第 40 頁

丙、參考表

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 47 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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	2,931,164	-	7,373,536
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	7,373,536	-	6,508,249
		01		04112300101 罰金罰鍰	-	-	-	2,587,568	-	6,508,249
				04112300300 賠償收入	-	-	-	6,508,249	-	865,287
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	343,596	-	865,287
05				0511000000 規費收入	13,478,000	13,478,000	10,244,694	865,287	-	-483,136
	01			05112300100 行政規費收入	12,945,000	12,945,000	9,735,120	9,761,558	-	-504,285
		02		05112300102 證照費	12,945,000	12,945,000	9,735,120	9,230,835	-	-504,285
	03			05112300300 使用規費收入	533,000	533,000	509,574	988,600	-	21,149
		06		05112300306 場地設施使用費	533,000	533,000	509,574	530,723	-	21,149
07				0711000000 財產收入	15,617,000	15,617,000	15,341,010	11,547	-	-3,220,847
	01			07112300100 財產孳息	11,784,000	11,784,000	11,508,010	1,037,465	-	-1,581,850
		03		07112300103 租金收入	11,784,000	11,784,000	11,508,010	12,120,163	-	-1,581,850
	05			07112300500 廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	3,833,000	9,926,160	-	-1,638,997
		01		07112300501 廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	3,833,000	2,194,003	-	-1,638,997
12				1211000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	954,900	911,000	-	337,183
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	954,900	1,292,083	-	337,183
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,194,003	-	373,067
					-	-	-	373,067	-	

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	954,900	92,710	-	-35,884
					-			919,016		
				經常門合計	30,399,000	30,399,000	26,540,604	5,082,597	-	4,006,736
					-			30,547,340		
				總計	30,399,000	30,399,000	26,540,604	5,082,597	-	4,006,736
					-			30,547,340		

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3811230010000 一般行政	937,601,000	-	940,893,627	731,492,089	58,270,585	53,318,414
					-	-			678,173,675	
					3,292,627	-			-	7,596,130
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	937,601,000	-	940,893,627	731,492,089	58,270,585	53,318,414
					-	-			678,173,675	
					3,292,627	-			-	7,596,130
					-	-				
			10	100000 人事費	754,092,000	-	754,092,000	624,262,117	50,284,409	21,441,796
					-	-			602,820,321	
					-	-			-	236,066
					-	-				
			20	200000 業務費	181,609,000	-	182,408,760	103,062,055	7,986,176	28,541,931
					-	-			74,520,124	
					799,760	-			-	4,867,197
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,900,000	-	4,392,867	4,167,917	-	3,334,687
					-	-			833,230	
					2,492,867	-			-	2,492,867
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	459,017,000	-	459,357,170	283,969,292	30,969,256	68,627,117
					-	-			215,342,175	
					340,170	-			-	10,587,575
					-	-				
	02			3811230020200 警察勤務	459,017,000	-	459,357,170	283,969,292	30,969,256	68,627,117
					-	-			215,342,175	
					340,170	-			-	10,587,575
					-	-				
			20	200000 業務費	434,758,000	-	435,098,170	268,642,292	30,962,756	53,518,617
					-	-			215,123,675	
					340,170	-			-	10,587,575
					-	-				

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	15,327,000	6,500	15,108,500
					-	-			218,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3811230040000 補助團隊	156,514,000	-	156,652,915	105,867,243	10,893,993	26,335,570
					-	-			79,531,673	-
					138,915	-			-	10,329,915
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,978,000	-	36,978,000	25,068,000	1,382,768	8,433,842
					-	-			16,634,158	-
					-	-			-	964,467
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,978,000	-	36,978,000	25,068,000	1,382,768	8,433,842
					-	-			16,634,158	-
					-	-			-	964,467
					-	-			-	-
	12			3811230041200 補助民防團隊	22,785,000	-	22,923,915	19,063,243	175,215	12,984,273
					-	-			6,078,970	-
					138,915	-			-	8,789,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	22,785,000	-	22,923,915	19,063,243	175,215	12,984,273
					-	-			6,078,970	-
					138,915	-			-	8,789,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	96,751,000	-	96,751,000	61,736,000	9,336,010	4,917,455
					-	-			56,818,545	-
					-	-			-	575,848
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	96,751,000	-	96,751,000	61,736,000	9,336,010	4,917,455
					-	-			56,818,545	-
					-	-			-	575,848
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5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)
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	4,389,882	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-24,110,118	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	4,389,882	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-24,110,118	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	28,500,000	-	4,389,882	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-24,110,118	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,581,632,000	-	1,561,293,594	1,121,328,624	100,133,834	148,281,101
					-	-	-	973,047,523	-	28,513,620
					-20,338,406	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	740,944,000	-	747,912,307	667,650,159	139,693,681	234,992,472
					-	-	-	432,657,687	-	41,842,527
					6,968,307	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3811230900200 營建工程*	602,990,000	-	607,285,309	529,667,622	76,314,409	217,919,984
					-	-	-	311,747,638	-	41,842,527
					4,295,309	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	602,990,000	-	607,285,309	529,667,622	76,314,409	217,919,984
					-	-	-	311,747,638	-	41,842,527
					4,295,309	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	81,350,000	-	83,149,600	83,149,600	62,878,500	4,076,500
					-	-	-	79,073,100	-	-
					1,799,600	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			30	300000 設備及投資*	81,350,000	-	83,149,600	83,149,600	62,878,500	4,076,500	
					-	-			79,073,100	-	
					1,799,600	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	56,604,000	-	57,477,398	54,832,937	500,772	12,995,988	
					-	-			41,836,949	-	
					873,398	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	56,604,000	-	57,264,626	54,620,165	288,000	12,995,988	
					-	-			41,624,177	-	
					660,626	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	-	-	212,772	212,772	212,772	-	
					-	-			212,772	-	
					212,772	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	740,944,000	-	747,912,307	667,650,159	139,693,681	234,992,472	
					-	-			432,657,687	-	
					6,968,307	-			-	41,842,527	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,322,576,000	-	2,309,205,901	1,788,978,783	239,827,515	383,273,573	
					-	-			1,405,705,210	-	
					-13,370,099	-			-	70,356,147	
					-	-			-	-	
	01			7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	130,820,568	-	130,820,568	130,820,568	12,951,859	12,422,597	
					-	-			118,397,971	-	
					-	-			-	12,422,597	
					-	-			-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	130,820,568	-	130,820,568	130,820,568	12,951,859	12,422,597	
					-	-			118,397,971	-	
					-	-			-	12,422,597	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	130,504,968	-	130,504,968	130,504,968	12,893,859	12,379,397
					-	-			118,125,571	
					-	-			-	12,379,397
			40	400000 獎補助費	315,600	-	315,600	315,600	58,000	43,200
					-	-			272,400	
					-	-			-	43,200
03				8911230030000 公務人員各項補助	6,500,194	-	6,500,194	6,500,194	344,598	1,217,220
					-	-			5,282,974	
					-	-			-	1,217,220
	01			8911230030100 公務人員各項補助	6,500,194	-	6,500,194	6,500,194	344,598	1,217,220
					-	-			5,282,974	
					-	-			-	1,217,220
			10	100000 人事費	6,121,955	-	6,121,955	6,121,955	253,115	1,217,220
					-	-			4,904,735	
					-	-			-	1,217,220
			20	200000 業務費	378,239	-	378,239	378,239	91,483	-
					-	-			378,239	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	137,320,762	-	137,320,762	137,320,762	13,296,457	13,639,817
					-	-			123,680,945	
					-	-			-	13,639,817
				總計	2,459,896,762	-	2,446,526,663	1,926,299,545	253,123,972	396,913,390
					-	-			1,529,386,155	
					-13,370,099	-			-	83,995,964
					-	-				

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9月30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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	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	06				財產收入	891,000	-	27,000	243,000	-	648,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	891,000	-	27,000	243,000	-	648,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	891,000	-	27,000	243,000	-	648,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	891,000	-	27,000	243,000	-	648,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,622,651	-	-	6,582,651	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,622,651	-	-	6,582,651	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,622,651	-	-	6,582,651	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,602,515	288,715	3,965	68,724	-	3,245,076
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,602,515	288,715	3,965	68,724	-	3,245,076
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	113,970	9,486	-	34,828	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,488,545	279,229	3,965	33,896	-	3,175,420
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,225,166	288,715	3,965	6,651,375	-	3,285,076
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,116,166	288,715	30,965	6,894,375	-	3,933,076
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,116,166	288,715	30,965	6,894,375	-	3,933,076
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	-	2,422,888	-	4,418,131	4,418,131							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					6,841,019	-	-	2,422,888	-	4,418,131	4,418,131							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					6,841,019	-	-	2,422,888	-	4,418,131	4,418,131							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					6,841,019	-	-	2,422,888	-	4,418,131	4,418,131							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					141,401	-	30,649	101,738	-	39,663	39,663							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					141,401	-	30,649	101,738	-	39,663	39,663							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					141,401	-	30,649	101,738	-	39,663	39,663							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					141,401	-	30,649	101,738	-	39,663	39,663							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					594,777	-	-	448,645	-	146,132	-							
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
					594,777	-	-	448,645	-	146,132	-							
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					594,777	-	-	448,645	-	146,132	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					32,576,371	-	100,000	19,188,541	-	13,387,830	12,456,700							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					32,576,371	-	100,000	19,188,541	-	13,387,830	12,456,700							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					32,576,371	-	100,000	19,188,541	-	13,387,830	12,456,700							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					33,171,148	-	100,000	19,637,186	-	13,533,962	12,456,700							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					3,907,656	-	-	2,447,656	-	1,460,000	400,000							
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
					3,907,656	-	-	2,447,656	-	1,460,000	400,000							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					3,907,656	-	-	2,447,656	-	1,460,000	400,000							
109	02				警政業務	-	-	-	-	-	-							
					29,075,202	-	-	25,137,420	-	3,937,782	-							

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9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-							
						29,075,202	-	25,137,420	-	3,937,782	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						29,075,202	-	25,137,420	-	3,937,782	-							
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	-	-	-	-	-	-							
						262,769,450	-	810,676	-	135,262,165	120,474,249							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						248,006,820	-	810,676	-	135,262,165	120,474,249							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						248,006,820	-	810,676	-	135,262,165	120,474,249							
		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	-	-	-	-	-	-							
						302,162,353	-	810,676	-	140,659,947	120,874,249							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						39,987,680	-	34,443,766	-	5,543,914	400,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						302,328,241	-	941,325	-	153,107,789	137,388,743							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						342,315,921	-	941,325	-	158,651,703	137,788,743							

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9月30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	602,820,321			
1015 法定編制人員待遇	379,005,609			
1030 獎金	114,378,352			
1035 其他給與	6,662,301			
1040 加班值班費	40,651,321			
1045 退休退職給付	3,011,390			
1050 退休離職儲金	30,615,894			
1055 保險	28,495,454			
2000 業務費	74,520,124	215,123,675		
2003 教育訓練費	58,500	24,700		
2006 水電費	9,793,824	13,722,996		
2009 通訊費	9,359,566	146,034,393		
2012 土地租金	355,840			
2018 資訊服務費	17,544,049			
2024 稅捐及規費	1,429,266	476,574		
2027 保險費	312,759	596,036		
2036 按日按件計資酬金	917,020	1,231,990		
2039 委辦費	41,000			
2042 國際組織會費		5,497		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	7,889,212	6,827,827		
2054 一般事務費	17,901,609	17,861,195		
2063 房屋建築養護費	2,482,197	2,688		
2066 車輛及辦公器具養護費	433,069	13,950		
2069 設施及機械設備養護費	5,209,232	27,838,228		
2072 國內旅費	29,871			
2081 運費		467,601		
2093 特別費	763,110			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	833,230	218,500	16,634,158	6,078,970
4040 對國內團體之捐助		162,000	16,634,158	6,078,970
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	833,230	56,500		
合計	678,173,675	215,342,175	16,634,158	6,078,970

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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		311,747,638	79,073,100	41,624,177
3010 房屋建築及設備費		253,333,872		
3015 公共建設及設施費		58,413,766		
3025 運輸設備費			79,073,100	

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9月30日

頁數：第14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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				39,078,608
3035 雜項設備費				2,545,569
4000 獎補助費	56,818,545			212,772
4040 對國內團體之捐助	56,818,545			212,772
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	56,818,545	311,747,638	79,073,100	41,836,949

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9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

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	合計
1000 人事費	118,125,571	4,904,735	725,850,627
1015 法定編制人員待遇			379,005,609
1030 獎金	1,005,401		115,383,753
1035 其他給與		4,904,735	11,567,036
1040 加班值班費			40,651,321
1045 退休退職給付	117,120,170		120,131,560
1050 退休離職儲金			30,615,894
1055 保險			28,495,454
2000 業務費		378,239	290,022,038
2003 教育訓練費		204,239	287,439
2006 水電費			23,516,820
2009 通訊費			155,393,959
2012 土地租金			355,840
2018 資訊服務費			17,544,049
2024 稅捐及規費			1,905,840
2027 保險費			908,795
2036 按日按件計資酬金			2,149,010
2039 委辦費			41,000
2042 國際組織會費			5,497
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			14,717,039
2054 一般事務費		174,000	35,936,804
2063 房屋建築養護費			2,484,885
2066 車輛及辦公器具養護費			447,019
2069 設施及機械設備養護費			33,047,460
2072 國內旅費			29,871
2081 運費			467,601
2093 特別費			763,110
3000 設備及投資			432,444,915
3010 房屋建築及設備費			253,333,872
3015 公共建設及設施費			58,413,766
3025 運輸設備費			79,073,100

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9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

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	合計
3030 資訊軟硬體設備費			39,078,608
3035 雜項設備費			2,545,569
4000 獎補助費	272,400		81,068,575
4040 對國內團體之捐助			79,906,445
4065 社會福利津貼及濟助	86,400		86,400
4085 獎勵及慰問	186,000		1,075,730
合計	118,397,971	5,282,974	1,529,386,155

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9月30日

頁數：第17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	37,441,715	47,620	0	0	0	0	0	0	37,394,095
本年度	30,547,340	47,620	0	0	0	0	0	0	30,499,720
04010100 罰金罰鍰	6,508,249	0	0	0	0	0	0	0	6,508,249
04030100 一般賠償收入	865,287	0	0	0	0	0	0	0	865,287
05010200 證照費	9,230,835	47,620	0	0	0	0	0	0	9,183,215
05030600 場地設施使用費	530,723	0	0	0	0	0	0	0	530,723
07010300 租金收入	9,926,160	0	0	0	0	0	0	0	9,926,160
07050100 廢舊物資售價	2,194,003	0	0	0	0	0	0	0	2,194,003
12020100 收回以前年度歲出	373,067	0	0	0	0	0	0	0	373,067
12021000 其他雜項收入	919,016	0	0	0	0	0	0	0	919,016
以前年度	6,894,375	0	0	0	0	0	0	0	6,894,375
一、以前年度應收(保留) 數	6,894,375	0	0	0	0	0	0	0	6,894,375
106年度 06010400 地租	243,000	0	0	0	0	0	0	0	243,000

臺北市警察(局)本部

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第18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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,582,651	0	0	0	0	0	0	0	6,582,651
109年度 07010100 利息收入	34,828	0	0	0	0	0	0	0	34,828
109年度 07010300 租金收入	33,896	0	0	0	0	0	0	0	33,896
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

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9月30日

頁數：第19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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,713,050,373	108,334,474	0	0	300,000	258,318	0	0	123,029,882	0	1,698,913,283	322,535,192
本年度	1,529,386,155	83,995,964	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,613,682,119	312,617,426
一、本年度經費	1,405,705,210	70,356,147	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,476,361,357	312,617,426
0138010100 行政管理	678,173,675	7,596,130	0	0	300,000	0	0	0	0	0	686,069,805	45,422,284
0138020200 警察勤務	215,342,175	10,587,575	0	0	0	0	0	0	0	0	225,929,750	58,039,542
0138041000 補助義勇警察大隊	16,634,158	964,467	0	0	0	0	0	0	0	0	17,598,625	7,469,375
0138041200 補助民防團隊	6,078,970	8,789,600	0	0	0	0	0	0	0	0	14,868,570	4,194,673
0138041400 補助交通義勇警察大隊	56,818,545	575,848	0	0	0	0	0	0	0	0	57,394,393	4,341,607
0138900200* 營建工程	311,747,638	41,842,527	0	0	0	0	0	0	0	0	353,590,165	176,077,457
0138900300* 交通及運輸設備	79,073,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,073,100	4,076,500
0138900400* 其他設備	41,836,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,836,949	12,995,988
二、統籌科目	123,680,945	13,639,817	0	0	0	0	0	0	0	0	137,320,762	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	118,397,971	12,422,597	0	0	0	0	0	0	0	0	130,820,568	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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	5,282,974	1,217,220	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,194	0
以前年度	183,664,218	1,278,822	0	0	0	258,318	0	0	123,029,882	0	62,171,476	9,917,766
一、以前年度應付(保留)數	183,664,218	1,278,822	0	0	0	0	0	0	123,029,882	0	61,913,158	9,917,766
106年度 0777830200* 營建工程	2,422,888	0	0	0	0	0	0	0	2,422,888	0	0	0
107年度 0777830200* 營建工程	101,738	0	0	0	0	0	0	0	101,738	0	0	0
108年度 0139010100 行政管理	448,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,645	50,132
108年度 0139900200* 營建工程	19,188,541	21,540	0	0	0	0	0	0	19,172,000	0	38,081	909,590
109年度 0138010100 行政管理	2,447,656	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,847,656	1,060,000
109年度 0138020200 警察勤務	25,137,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,137,420	0
109年度 0138041000 補助義勇警察大隊	3,652,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,652,461	0
109年度 0138041200 補助民防團隊	2,757,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,757,584	0
109年度 0138900200* 營建工程	112,744,655	857,282	0	0	0	0	0	0	101,333,256	0	12,268,681	7,898,044

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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0138900400* 其他設備	14,762,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,762,630	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	258,318	0	0	0	0	258,318	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	253,318	0	0	0	0	253,318	0
墊付款	0	23,059,688	0	0	0	0	0	0	0	0	23,059,688	0
1102000001 墊付-警政業務-警察勤 務-行政警察業務-「汰 換更新警察局員警應勤裝 備需求計畫」-新式鋼質 警棍(經常門)	0	19,224,554	0	0	0	0	0	0	0	0	19,224,554	0
1103000001* 墊付-一般建築及設備- 其他設備-其他設備-「 汰換更新警察局員警應勤 裝備需求計畫」-拋射式 電擊器261組」(資本 門)	0	3,835,134	0	0	0	0	0	0	0	0	3,835,134	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,266,478,365	負債	74,587,353
流動資產	299,072,942	流動負債	30,043,233
各機關現金	47,620	應付代收款	25,625,102
專戶存款	49,947,851	其他應付款	4,418,131
零用金	300,000	長期負債	20,014,431
應收帳款	3,933,076	應付租賃款	20,014,431
預付款	235,405,462	其他負債	24,529,689
預付其他基金款	9,438,933	存入保證金	16,200,345
固定資產	43,908,889,399	應付保管款	8,329,344
土地	39,725,538,465	淨資產	44,191,891,012
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	44,191,891,012
累計折舊－土地改良物	-9,280,246	資產負債淨額	44,191,891,012
房屋建築及設備	5,415,692,705		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,735,356,265		
機械及設備	307,921,478		
累計折舊－機械及設備	-266,488,801		
交通及運輸設備	186,351,102		
累計折舊－交通及運輸設備	-98,295,034		
雜項設備	124,405,684		
累計折舊－雜項設備	-110,484,537		
租賃資產	1,026,520		
累計折舊－租賃資產	-220,088		
購建中固定資產	357,199,131		
無形資產	58,309,084		
電腦軟體	58,309,084		
其他資產	206,940		
暫付款	206,940		
合 計	44,266,478,365	合 計	44,266,478,365
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	306,920,910	- 應付保證品	306,920,910
債權憑證	22	- 待抵銷債權憑證	22

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9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	185,453,201	1,729,460,623
公庫撥入數	180,370,604	1,698,913,283
罰款及賠償收入	2,931,164	7,373,536
規費收入	1,000,147	9,761,558
財產收益	1,037,465	12,120,163
其他收入	113,821	1,292,083
支出	133,177,844	1,299,500,304
繳付公庫數	5,122,802	37,394,095
人事支出	63,431,383	725,850,627
業務支出	39,146,535	332,147,171
獎補助支出	11,005,718	87,745,122
財產損失	48,261	465,272
折舊、折耗及攤銷	14,423,145	115,898,017
收支餘絀	52,275,357	429,960,319

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9月30日

頁數：第25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	47,620	47,620	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第26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	36,985,721		
	110103002一般銀行存款	8,329,344		
	110103003代扣繳專戶	4,632,786		
	合 計		49,947,851	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	3,933,076		
	合計		3,933,076	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第28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)	89,806,998		
	110901002墊付款	23,059,688		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	122,538,776		
	合 計		235,405,462	

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9月30日

頁數：第29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 合計	9,438,933	9,438,933	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	199,640		
	180101002應付代收款	7,300		
	合計		206,940	

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9月30日

頁數：第31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	2,544,233		
	210302002健保費	1,753,317		
	210302003公保費	60,495		
	210302004勞保費	117,956		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	144,659		
	210302007代辦經費	592,200		
	210302008各項費款	12,126		
	210302019其他	1,239,538		
	210302020外事工作調查費	0		
	210302021署撥慰問金	23,900		
	210302022署撥補助費、獎金	12,811,503		
	210302023其他補助費、獎金	5,113,990		
	210302025擴大臨檢經費	1,710		
	210302027社會治安	50,050		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	1,078,230		
	210302029退休人員保險費	36,195		
	210302030聚眾活動費	0		
	210302031諮詢佈置工作經費	45,000		
	合 計		25,625,102	

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9月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算	4,418,131		
	210399002非預算	0		
	合計		4,418,131	

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9月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	6,623,972		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	9,244,327		
	280301009其他	332,046		
	合計		16,200,345	

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9月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	8,329,344		
	合計		8,329,344	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第35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	306,920,910	306,920,910	

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9月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	5,065,400		
	290301002保證書	301,855,510		
	合計		306,920,910	

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9月30日

頁數：第38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		22	
	合計		22	

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9月30日

頁數:第39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	1,008,304,492	395,430,532	0	39,725,538,465
土地改良物	10,879,285	-8,792,536	0	0	-487,710	1,599,039
房屋建築及設備	5,402,144,042	-1,669,519,798	36,310,757	22,762,094	-65,836,467	3,680,336,440
機械及設備	344,386,115	-280,698,740	1,867,353	38,331,990	14,209,939	41,432,677
交通及運輸設備	131,640,652	-99,306,963	106,237,929	51,527,479	1,011,929	88,056,068
雜項設備	119,424,083	-112,826,290	24,416,580	19,434,979	2,341,753	13,921,147
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	1,177,137,111	527,487,074	-48,760,556	43,550,883,836
租賃資產	1,049,850	-69,165	9,376,773	9,400,103	-150,923	806,432
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	361,131,422	3,932,291	0	357,199,131
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,258,933	0	9,255,152	15,205,001	0	58,309,084
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	65,308,783	-69,165	379,763,347	28,537,395	-150,923	416,314,647
合 計	45,186,447,465	-2,171,213,492	1,556,900,458	556,024,469	-48,911,479	43,967,198,483

備註:本年度成本變動增加數1,556,900,458元,較取得財產合計數581,878,139元,增加975,022,319元之原因說明如下:

一、其他依財產規制移入、受贈、公告現值調整、更正等,致成本變動增加數較取得財產合計數增加988,094,266元。

二、未達登載財產標準,致成本變動增加數較取得財產合計數減少404,602元。

三、其他(錄影監視系統相關維護工程等部分工程支出屬業務性質,故不列財產帳),致成本變動增加數較取得財產合計數減少12,667,345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9月30日

頁數：第40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	9,376,773	18,753,546	20,014,431
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1月1日至110年9月30日

頁數:第41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	30,547,340	1,698,913,283	1,729,460,623	收入
		1,698,913,283	1,698,913,283	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,373,536		7,373,536	罰款及賠償收入
規費收入	9,761,558		9,761,558	規費收入
財產收入	12,120,163		12,120,163	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,292,083		1,292,083	其他收入
歲出	1,529,386,155	-229,885,851	1,299,500,304	支出
		37,394,095	37,394,095	繳付公庫數
人事費	725,850,627		725,850,627	人事支出
業務費	290,022,038	42,125,133	332,147,171	業務支出
獎補助費	81,068,575	6,676,547	87,745,122	獎補助支出
設備及投資	432,444,915	-432,444,915		
		465,272	465,272	財產損失
				投資損失
債務費		115,898,017	115,898,017	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,498,838,815	1,928,799,134	429,960,319	收支餘絀

臺北市政府警察局(局本部)
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第42頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一) 「設備及投資」預算執行數432,444,915元，其中36,712,406元係購置土地，另列為平衡表「土地」表達。</p> <p>(二) 「設備及投資」預算執行數432,444,915元，其中21,494,594元係購置房屋建築及設備，另列為平衡表「房屋建築及設備」表達。</p> <p>(三) 「設備及投資」預算執行數432,444,915元，其中655,000元係購置機械設備，另列為平衡表「機械設備」表達。</p> <p>(四) 「設備及投資」預算執行數432,444,915元，其中106,175,989元係購置交通運輸設備，另列為平衡表「交通運輸設備」表達。</p> <p>(五) 「設備及投資」預算執行數432,444,915元，其中1,860,369元，係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>(六) 「設備及投資」預算執行數432,444,915元，其中250,796,582元係新建工程尚未取得產籍資料，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。</p> <p>(七) 「設備及投資」預算執行數432,444,915元，其中2,227,544元係購置電腦軟體，另列為平衡表「電腦軟體」表達。</p> <p>(八) 「設備及投資」預算執行數432,444,915元，其中9,376,773元係支付租賃款，另列為平衡表「應付租賃款」表達。</p> <p>(九) 「獎補助費」81,068,575元，其中165,547元，係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一) 「設備及投資」預算執行數432,444,915元，其中3,145,658元係部分工程支出屬業務性質或未達登載財產標準，列入「業務支出」項下。</p> <p>(二) 「業務費」預算執行數290,022,038元，其中104元，係支付報廢資產支出列入「財產損失」項下。</p> <p>(三) 「業務費」預算執行數290,022,038元，其中432,049元，係列入「獎補助支出」項下。</p> <p>三、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」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：以前年度歲出保留數於本年度實現數45,821,673元，其中39,411,628元列入「業務支出」項下，另6,410,045元列入「獎補助支出」項下。</p>			

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9月30日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	27,000	243,000	27,000	243,000	-	-
	27,000	243,000	27,000	243,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	6,556,251	0	6,556,251	-	-
	-	6,582,651	0	6,582,651	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	34,828	0	34,828	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	3,965	33,896	3,965	33,896	-	-
合計	27,000	6,799,251	27,000	6,799,251	-	-
	30,965	6,894,375	30,965	6,894,375	-	-

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
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	-	-
	2,587,568	6,508,249	2,587,568	6,508,249	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	343,596	865,287	343,596	865,287	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,104,500	9,735,120	1,104,500	9,735,120	-	-
	997,840	9,183,215	997,840	9,183,215	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,686	509,574	7,686	509,574	-	-
	11,547	530,723	11,547	530,723	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	11,508,010	91,873	11,508,010	-	-
	126,465	9,926,160	126,465	9,926,160	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	3,833,000	3,833,000	-	-
	911,000	2,194,003	911,000	2,194,003	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	21,111	373,067	21,111	373,067	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	954,900	106,100	954,900	-	-
	92,710	919,016	92,710	919,016	-	-
合 計	5,143,159	26,540,604	5,143,159	26,540,604	-	-
	5,091,837	30,499,720	5,091,837	30,499,720	-	-

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
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	498,777	0	498,777	-	-
	-	448,645	0	448,645	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	947,671	0	947,671	-	-
	-	38,081	0	38,081	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	120,000	3,907,656	120,000	3,907,656	-	-
	-	2,847,656	0	2,847,656	-	-
109-02-02-警政業務-警察勤務	0	25,137,420	0	25,137,420	-	-
	-	25,137,420	0	25,137,420	-	-
109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	0	3,652,461	0	3,652,461	-	-
	-	3,652,461	0	3,652,461	-	-
109-04-12-補助團隊-補助民防團隊	0	2,757,584	0	2,757,584	-	-
	-	2,757,584	0	2,757,584	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	300,000	20,166,725	300,000	20,166,725	-	-
	28,021	12,268,681	28,021	12,268,681	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	14,762,630	0	14,762,630	-	-
	-	14,762,630	0	14,762,630	-	-
合計	420,000	71,830,924	420,000	71,830,924	-	-
	28,021	61,913,158	28,021	61,913,158	-	-

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
110-01-01-一般行政-行政管理	66,121,250	731,492,089	66,121,250	731,492,089	-	-
	61,011,874	685,769,805	61,011,874	686,069,805	-	-300,000
110-02-02-警政業務-警察勤務	34,346,596	283,969,292	34,346,596	283,969,292	-	-
	31,001,581	225,929,750	31,001,581	225,929,750	-	-
110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	5,310,000	25,068,000	5,310,000	25,068,000	-	-
	1,349,405	17,598,625	1,349,405	17,598,625	-	-
110-04-12-補助團隊-補助民防團隊	3,508,920	19,063,243	3,508,920	19,063,243	-	-
	175,215	14,868,570	175,215	14,868,570	-	-
110-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	6,947,000	61,736,000	6,947,000	61,736,000	-	-
	9,358,456	57,394,393	9,358,456	57,394,393	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	154,973,394	529,667,622	154,973,394	529,667,622	-	-
	787,467	353,590,165	787,467	353,590,165	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	83,149,600	0	83,149,600	-	-
	62,878,500	79,073,100	62,878,500	79,073,100	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	212,772	54,832,937	212,772	54,832,937	-	-
	500,772	41,836,949	500,772	41,836,949	-	-
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	12,958,195	130,820,568	12,958,195	130,820,568	-	-
	12,958,195	130,820,568	12,958,195	130,820,568	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	316,118	6,500,194	316,118	6,500,194	-	-
	316,118	6,500,194	316,118	6,500,194	-	-
合計	284,694,245	1,926,299,545	284,694,245	1,926,299,545	-	-
	180,337,583	1,613,382,119	180,337,583	1,613,682,119	-	-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9月30日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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。
合計					300,000