

臺北市政府警察局(局本部)

# 會計月報

中華民國109年2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109年1月1日起至109年2月29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 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 10 頁至第 12 頁
五、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
六、資本資產表	第 14 頁至第 14 頁
七、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 29 頁
八、資本資產變動表	第 30 頁至第 31 頁
九、歲出用途別累計表	第 32 頁至第 33 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 34 頁至第 35 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 36 頁至第 37 頁
十二、收入支出彙計表	第 38 頁至第 38 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 39 頁至第 43 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2月29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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	56,272	-	59,418	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	59,418	-	10,000	
		01		罰金罰鍰	-	-	10,000	-	10,000	
				賠償收入	-	-	10,000	-	49,418	
	03			一般賠償收入	-	-	46,272	-	49,418	
		01		一般賠償收入	-	-	49,418	-	46,272	
					-	-	46,272	-	49,418	
05				規費收入	10,709,000	10,709,000	1,438,332	-	1,344,262	
	01			行政規費收入	-	-	1,017,407	-	2,782,594	
		02		證照費	10,259,000	10,259,000	1,339,360	-	997,860	
					-	-	1,803,900	-	1,803,900	
	03			使用規費收入	450,000	450,000	98,972	-	19,547	
					-	-	978,694	-	978,694	
		06		場地設施使用費	450,000	450,000	98,972	-	19,547	
					-	-	978,694	-	978,694	
07				財產收入	14,248,000	14,248,000	10,864,899	-	10,775,313	
	01			財產孳息	-	-	10,894,601	-	10,894,601	
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	10,864,899	-	10,775,313	
					-	-	10,894,601	-	10,894,601	
	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	212,200	-	162,570	
					-	-	281,782	-	281,782	
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	212,200	-	162,570	
					-	-	281,782	-	281,782	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	46,930	
					-	-	46,930	-	46,930	

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2月29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)		
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	212,200	115,640	-	22,652
					-			234,852		
				經常門合計	26,261,000	26,261,000	12,515,431	12,011,562	-	1,502,964
					-			14,018,395		
				總計	26,261,000	26,261,000	12,515,431	12,011,562	-	1,502,964
					-			14,018,395		

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2月29日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	960,296,000	-	960,296,000	283,556,645	89,973,157	99,460,027
					-	-			184,096,618	
					-	-			-	59,193,183
					-	-			-	
	01			行政管理	960,296,000	-	960,296,000	283,556,645	89,973,157	99,460,027
					-	-			184,096,618	
					-	-			-	59,193,183
					-	-			-	
			10	人事費	784,434,000	-	784,434,000	262,845,237	85,552,814	83,463,310
					-	-			179,381,927	
					-	-			-	54,682,741
					-	-			-	
			20	業務費	173,762,000	-	173,762,000	19,657,408	4,414,343	14,948,717
					-	-			4,708,691	
					-	-			-	4,510,442
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	1,054,000	6,000	1,048,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				警政業務	463,896,000	-	463,896,000	17,269,430	7,809,078	9,206,459
					-	-			8,062,971	
					-	-			-	4,180,750
					-	-			-	
	02			警察勤務	463,896,000	-	463,896,000	17,269,430	7,809,078	9,206,459
					-	-			8,062,971	
					-	-			-	4,180,750
					-	-			-	

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2月29日

頁數：第4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	438,357,000	-	438,357,000	17,224,430	7,804,578	9,165,959
					-	-			8,058,471	
					-	-			-	4,180,750
		40		獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	45,000	4,500	40,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
04				補助團隊	155,970,000	-	155,970,000	29,342,700	10,482,499	17,278,457
					-	-			12,064,243	
					-	-			-	15,208,344
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	5,645,000	2,560,766	2,023,517
					-	-			3,621,483	
					-	-			-	992,717
		40		獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	5,645,000	2,560,766	2,023,517
					-	-			3,621,483	
					-	-			-	992,717
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	14,821,700	592,266	14,174,034
					-	-			647,666	
					-	-			-	13,507,200
		40		獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	14,821,700	592,266	14,174,034
					-	-			647,666	
					-	-			-	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2月29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	95,500,000	-	95,500,000	8,876,000	7,329,467	1,080,906
					-	-			7,795,094	
					-	-			-	708,427
			40	獎補助費	95,500,000	-	95,500,000	8,876,000	7,329,467	1,080,906
					-	-			7,795,094	
					-	-			-	708,427
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	1,608,662,000	-	1,608,662,000	330,168,775	108,264,734	125,944,943
					-	-			204,223,832	
					-	-			-	78,582,277
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,269,764,000	-	1,269,764,000	291,907,000	-	291,907,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	58,207,000

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2月29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*	1,090,437,000	-	1,090,437,000	291,907,000	-	291,907,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	58,207,000
			30	設備及投資*	1,090,437,000	-	1,090,437,000	291,907,000	-	291,907,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	58,207,000
	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	291,907,000	-	291,907,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	58,207,000
					-	-		-	-	

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2月29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)
				經資門合計	2,878,426,000	-	2,878,426,000	622,075,775	108,264,734	417,851,943
					-	-			204,223,832	
					-	-			-	136,789,277
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	41,102,117	-	41,102,117	41,102,117	13,003,810	13,110,465
					-	-			27,991,652	
					-	-			-	13,110,465
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	41,102,117	-	41,102,117	41,102,117	13,003,810	13,110,465
					-	-			27,991,652	
					-	-			-	13,110,465
					-	-			-	
			10	人事費	41,004,517	-	41,004,517	41,004,517	13,003,810	13,012,865
					-	-			27,991,652	
					-	-			-	13,012,865
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	2,567,103	-	2,567,103	2,567,103	812,348	1,612,400
					-	-			954,703	
					-	-			-	1,612,400
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,567,103	-	2,567,103	2,567,103	812,348	1,612,400
					-	-			954,703	
					-	-			-	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2月29日

頁數：第8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				
		10		人事費	2,482,330	-	2,482,330	2,482,330	727,575	1,612,400
					-	-		869,930		
					-	-		-		1,612,400
					-	-		-		
		20		業務費	84,773	-	84,773	84,773	84,773	-
					-	-		84,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	43,669,220	-	43,669,220	43,669,220	13,816,158	14,722,865
					-	-		28,946,355		
					-	-		-		14,722,865
					-	-		-		
				總計	2,922,095,220	-	2,922,095,220	665,744,995	122,080,892	432,574,808
					-	-		233,170,187		
					-	-		-		151,512,142
					-	-		-		

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2月29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
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	54,000	-	1,161,000					
						-	-	-	-	-	-					
					01	財產孳息	1,215,000	-	27,000	54,000	-	1,161,000				
						-	-	-	-	-	-					
			04		地租	1,215,000	-	27,000	54,000	-	1,161,000					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,225,000	-	27,000	54,000	-	1,171,000					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
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	54,000	-	1,211,000					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,265,000	-	27,000	54,000	-	1,211,000					
						-	-	-	-	-	-					

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2月29日

頁數：第10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2月29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	-	-	-	-	-	-	-
						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	1,651,206
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	-	-	-	23,065,842	1,651,206
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	-	-	-	23,065,842	1,651,206
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,890,842	-	-	-	-	23,890,842	1,651,206
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	-	-	-	15,288,112	14,143,335
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	-	-	-	15,288,112	14,143,335
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	-	-	-	15,288,112	14,143,335
108	02				警政業務	-	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	-	-	-	29,569,841	545,686
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	-	-	-	29,569,841	545,686
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	-	-	-	29,569,841	545,686
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2月29日

頁數：第12頁  
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						269,044,135	-	-	-	-	269,044,135	191,851,005
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						45,682,953	-	-	-	-	45,682,953	14,689,021
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						281,367,864	-	-	-	-	281,367,864	189,443,387
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						327,050,817	-	-	-	-	327,050,817	204,132,408

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	411,059,014	負債	87,164,704
流動資產	411,059,014	流動負債	87,164,704
現金	50,663,784	應付款項	34,115,840
各機關現金	54,600	其他應付款	34,115,840
專戶存款	50,309,184	存入保證金	14,536,170
零用金	300,000	存入保證金	14,536,170
應收款項	2,011,000	應付代收款	30,665,593
應收帳款	1,211,000	應付代收款	30,665,593
其他應收款	800,000	應付保管款	7,847,101
暫付款	2,739,680	應付保管款	7,847,101
暫付款	2,739,680	淨資產	323,894,310
預付款	355,063,569	資產負債淨額	323,894,310
預付款	355,063,569	資產負債淨額	323,894,310
預付其他基金款	580,981	資產負債淨額	323,894,310
預付其他基金款	580,981		
合 計	411,059,014	合 計	411,059,014
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	97,205,104	應付保證品	97,205,104
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2月29日

頁數:第14頁  
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	43,096,531,029	資本資產總額	43,139,635,642
土地	39,397,035,585	資本資產總額	43,139,635,642
土地改良物	2,628,649		
房屋建築及設備	3,477,098,062		
機械及設備	126,252,461		
交通及運輸設備	84,211,381		
雜項設備	9,304,891		
無形資產	43,104,613		
無形資產	43,104,613		
合 計	43,139,635,642	合 計	43,139,635,642

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2月29日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	54,600	54,600	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	37,365,949		
	110103002一般銀行存款	7,848,149		
	110103003代扣繳專戶	5,008,584		
	11010301納入集中支付	86,502		
	合計		50,309,184	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	1,211,000		
	合計		1,211,000	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	60,720		
	110701002應付代收款	2,678,960		
	合計		2,739,680	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	245,788,742		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	109,274,827		
	合計		355,063,569	

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2月29日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	580,981		
	合計		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2月29日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	34,115,840	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2月29日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	9,172,751		
	211201003差額保證金	215,443		
	211201004保固保證金	5,061,474		
	21120101保證金	86,502		
	合計		14,536,170	

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2月29日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	5,523,293		
	211301002健保費	1,608,887		
	211301003公保費	20,835		
	211301004勞保費	117,678		
	211301005退撫基金	1,048		
	211301006勞工退休金(新制)	54,725		
	211301007代辦經費	938,400		
	211301008各項費款	12,126		
	211301019其他	2,723,220		
	211301022署撥慰問金	0		
	211301023署撥補助費、獎金	18,419,367		
	211301024其他補助費、獎金	45,850		
	211301025常教訓練費	0		
	211301026擴大臨檢經費	0		
	211301028社會治安	0		
	211301031基層員警工作績優獎勵金	1,100,000		
	211301032退休人員保險費	55,164		
	211301033聚眾活動費	0		
	211301035諮詢佈置工作經費	45,000		
	合 計		30,665,593	

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2月29日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	7,847,101		
	合計		7,847,101	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	97,205,104	97,205,104	

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2月29日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	4,685,502		
	290301002保證書	92,519,602		
	合計		97,205,104	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第27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2月29日

頁數：第28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2月29日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫 合計	800,000	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2月29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	38,742,530,904	0	663,673,281	9,168,600	0	39,397,035,585
土地改良物	10,879,285	-8,142,256	0	0	-108,380	2,628,649
房屋建築及設備	5,175,084,521	-1,680,941,118	14,883,722	26,919,714	-5,009,349	3,477,098,062
機械及設備	397,727,487	-267,040,696	0	0	-4,434,330	126,252,461
交通及運輸設備	187,819,450	-93,415,466	0	8,884,000	-1,308,603	84,211,381
雜項設備	121,101,927	-111,472,107	0	0	-324,929	9,304,891
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	678,557,003	44,972,314	-11,185,591	43,096,531,029
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	3,392,566	0	43,104,613
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	3,392,566	0	43,104,613
合 計	44,679,763,485	-2,161,011,643	680,434,271	48,364,880	-11,185,591	43,139,635,642

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2月29日

頁數：第31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)		

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」680,434,271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678,557,003元。
2. 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。
3. 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。

臺北市警察警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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
1000 人事費	179,381,927			
1015 法定編制人員待遇	113,870,843			
1030 獎金	51,138,953			
1035 其他給與	540,716			
1040 加班值班費	5,073,415			
1045 退休退職給付	556,516			
1050 退休離職儲金	6,219,568			
1055 保險	1,981,916			
2000 業務費	4,708,691	8,058,471		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,123,679	111,536		
2009 通訊費	939,493	1,604		
2012 土地租金	61,544			
2018 資訊服務費	231,603			
2027 保險費	20,349	629,599		
2036 按日按件計資酬金	32,500	12,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	599,183			
2054 一般事務費	1,134,587	6,830,752		
2063 房屋建築養護費	75,075			
2066 車輛及辦公器具養護費	91,007			
2069 設施及機械設備養護費	337,823	31,900		
2072 國內旅費	3,535			
2081 運費		421,080		
2093 特別費	58,313			
4000 獎補助費	6,000	4,500	3,621,483	647,666
4040 對國內團體之捐助			3,621,483	647,666
4085 獎勵及慰問	6,000	4,500		
合計	184,096,618	8,062,971	3,621,483	647,666

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2月29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	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		27,991,652	869,930	208,243,509
1015 法定編制人員待遇				113,870,843
1030 獎金		1,048,340		52,187,293
1035 其他給與			869,930	1,410,646
1040 加班值班費				5,073,415
1045 退休退職給付		26,943,312		27,499,828
1050 退休離職儲金				6,219,568
1055 保險				1,981,916
2000 業務費			84,773	12,851,935
2003 教育訓練費			68,773	68,773
2006 水電費				1,235,215
2009 通訊費				941,097
2012 土地租金				61,544
2018 資訊服務費				231,603
2027 保險費				649,948
2036 按日按件計資酬金				44,500
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品				599,183
2054 一般事務費			16,000	7,981,339
2063 房屋建築養護費				75,075
2066 車輛及辦公器具養護費				91,007
2069 設施及機械設備養護費				369,723
2072 國內旅費				3,535
2081 運費				421,080
2093 特別費				58,313
4000 獎補助費	7,795,094			12,074,743
4040 對國內團體之捐助	7,795,094			12,064,243
4085 獎勵及慰問				10,500
合計	7,795,094	27,991,652	954,703	233,170,187

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2月29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)		
收入合計數	14,072,395	54,600	0	0	0	0	0	0	14,017,795	
本年度收入	14,018,395	54,600	0	0	0	0	0	0	13,963,795	
04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
04030100 一般賠償收入	49,418	0	0	0	0	0	0	0	49,418	
05010200 證照費	1,803,900	54,600	0	0	0	0	0	0	1,749,300	
05030600 場地設施使用費	978,694	0	0	0	0	0	0	0	978,694	
07010300 租金收入	10,894,601	0	0	0	0	0	0	0	10,894,601	
12020100 收回以前年度歲出	46,930	0	0	0	0	0	0	0	46,930	
12021000 其他雜項收入	234,852	0	0	0	0	0	0	0	234,852	
以前年度收入	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	
一、以前年度應收(保留) 數	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	
106年度 06010400 地租	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	
二、以前年度收入納庫款	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2月29日

單位:新臺幣元  
頁數:第35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)	
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)  
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2月29日

單位:新臺幣元  
頁數:第36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	233,170,187	167,481,827	0	0	300,000	0	0	0	400,952,014	283,889,140
本年度	233,170,187	151,512,142	0	0	300,000	0	0	0	384,982,329	280,762,666
一、本年度經費	204,223,832	136,789,277	0	0	300,000	0	0	0	341,313,109	280,762,666
0138010100 行政管理	184,096,618	59,193,183	0	0	300,000	0	0	0	243,589,801	39,966,844
0138020200 警察勤務	8,062,971	4,180,750	0	0	0	0	0	0	12,243,721	5,025,709
0138041000 補助義勇警察大隊	3,621,483	992,717	0	0	0	0	0	0	4,614,200	1,030,800
0138041200 補助民防團隊	647,666	13,507,200	0	0	0	0	0	0	14,154,866	666,834
0138041400 補助交通義勇警察大隊	7,795,094	708,427	0	0	0	0	0	0	8,503,521	372,479
0138900200* 營建工程	0	58,207,000	0	0	0	0	0	0	58,207,000	233,700,000
二、統籌科目	28,946,355	14,722,865	0	0	0	0	0	0	43,669,220	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,991,652	13,110,465	0	0	0	0	0	0	41,102,117	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	954,703	1,612,400	0	0	0	0	0	0	2,567,103	0
以前年度	0	15,969,685	0	0	0	0	0	0	15,969,685	3,126,474

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2月29日

單位:新臺幣元  
頁數:第37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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	15,969,685	0	0	0	0	0	0	15,969,685	3,126,474
107年度 0777830200* 營建工程	0	1,280,664	0	0	0	0	0	0	1,280,664	0
108年度 0139010100 行政管理	0	14,143,335	0	0	0	0	0	0	14,143,335	0
108年度 0139020200 警察勤務	0	545,686	0	0	0	0	0	0	545,686	54,314
108年度 0139900200* 營建工程										3,072,160
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2月29日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	168,605,728	414,970,409
公庫撥入數	156,594,166	400,952,014
罰款及賠償收入	56,272	59,418
規費收入	1,017,407	2,782,594
財產孳息收入	10,775,313	10,894,601
其他收入	162,570	281,782
支出	134,116,054	247,187,982
繳付公庫數	12,035,162	14,017,795
人事支出	99,284,199	208,243,509
業務支出	12,303,694	12,851,935
其他獎補捐助	10,492,999	12,074,743
收支餘絀	34,489,674	167,782,427

臺北市警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29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
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	27,000	54,000	27,000	54,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	27,000	54,000	27,000	54,000	-	-

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2月29日

第40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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	46,272	49,418	46,272	49,418	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	598,700	1,339,360	598,700	1,339,360	-	-
	994,460	1,749,300	994,460	1,749,300	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	31,486	98,972	31,486	98,972	-	-
	19,547	978,694	19,547	978,694	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	10,773,026	10,864,899	10,773,026	10,864,899	-	-
	10,775,313	10,894,601	10,775,313	10,894,601	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	46,930	46,930	46,930	46,930	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	212,200	106,100	212,200	-	-
	115,640	234,852	115,640	234,852	-	-
合計	11,509,312	12,515,431	11,509,312	12,515,431	-	-
	12,008,162	13,963,795	12,008,162	13,963,795	-	-

臺北市警察警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

第41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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	1,280,664	1,280,664	0	0	1,280,664	1,280,664
	1,280,664	1,280,664	1,280,664	1,280,664	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	14,143,335	14,143,335	0	0	14,143,335	14,143,335
	14,143,335	14,143,335	14,143,335	14,143,335	-	-
108-02-02-警政業務-警察勤務	600,000	600,000	0	0	600,000	600,000
	545,686	545,686	545,686	545,686	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,072,160	3,072,160	0	0	3,072,160	3,072,160
	-	-	0	0	-	-
合計	19,096,159	19,096,159	-	-	19,096,159	19,096,159
	15,969,685	15,969,685	15,969,685	15,969,685	-	-

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2月29日

第42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	76,994,492	283,556,645	76,994,492	283,556,645	-	-
	52,227,688	243,289,801	52,227,688	243,589,801	-	-300,000
109-02-02-警政業務-警察勤務	9,261,240	17,269,430	9,261,240	17,269,430	-	-
	7,838,078	12,243,721	7,838,078	12,243,721	-	-
109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	1,925,000	5,645,000	1,925,000	5,645,000	-	-
	1,265,817	4,614,200	1,265,817	4,614,200	-	-
109-04-12-補助團隊-補助民防團隊	151,000	14,821,700	151,000	14,821,700	-	-
	592,266	14,154,866	592,266	14,154,866	-	-
109-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	6,612,000	8,876,000	6,612,000	8,876,000	-	-
	6,631,021	8,503,521	6,631,021	8,503,521	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	291,907,000	291,907,000	291,907,000	291,907,000	-	-
	58,207,000	58,207,000	58,207,000	58,207,000	-	-
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	13,050,263	41,102,117	13,050,263	41,102,117	-	-
	13,050,263	41,102,117	13,050,263	41,102,117	-	-
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	812,348	2,567,103	812,348	2,567,103	-	-
	812,348	2,567,103	812,348	2,567,103	-	-
合 計	400,713,343	665,744,995	400,713,343	665,744,995	-	-
	140,624,481	384,682,329	140,624,481	384,982,329	-	-300,000

臺北市警察警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

第43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			
108-90-02-一般建築及設備-營建工程	付款憑單			保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。	3,072,160
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
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231251090200107	109/02/15	保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。	143,335
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231251090200125	109/02/20	保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。	14,000,000
107-83-02-建築及設備-營建工程	付款憑單	231251090200141	109/02/24	保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。	1,280,664
108-02-02-警政業務-警察勤務	付款憑單	231251090200150	109/02/25	保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。	600,000
合 計					19,396,159