

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計室柳文鏗

機關長官：

臺北市政府陳嘉昌(虎)
警察局局长

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12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 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、長期負債表	第 14 頁至第 14 頁
八、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 28 頁
九、資本資產變動表	第 29 頁至第 30 頁
十、長期負債變動表	第 31 頁至第 31 頁
十一、歲出用途別累計表	第 32 頁至第 37 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 38 頁至第 39 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 40 頁至第 42 頁
十四、收入支出彙計表	第 43 頁至第 43 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 44 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109年1月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	118,170	6,622,651	7,296,259
					-	-	-	673,608	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	20,000	6,622,651	6,716,651
					-	-	-	94,000	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	20,000	6,622,651	6,716,651
					-	-	-	94,000	-	
		03		賠償收入	-	-	-	98,170	-	579,608
					-	-	-	579,608	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	98,170	-	579,608
					-	-	-	579,608	-	
05				規費收入	10,709,000	10,709,000	10,709,000	875,467	-	1,752,844
					-	-	-	12,461,844	-	
	01			行政規費收入	10,259,000	10,259,000	10,259,000	867,920	-	1,032,535
					-	-	-	11,291,535	-	
		02		證照費	10,259,000	10,259,000	10,259,000	867,920	-	1,032,535
					-	-	-	11,291,535	-	
		03		使用規費收入	450,000	450,000	450,000	7,547	-	720,309
					-	-	-	1,170,309	-	
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	44
					-	-	-	44	-	
		06		場地設施使用費	450,000	450,000	450,000	7,547	-	720,265
					-	-	-	1,170,265	-	
07				財產收入	14,248,000	14,248,000	14,248,000	1,613,428	3,602,515	871,027
					-	-	-	11,516,512	-	
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	11,784,000	185,189	3,602,515	1,624,258
					-	-	-	9,805,743	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	113,970	113,970
					-	-	-	-	-	
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	11,784,000	185,189	3,488,545	1,510,288
					-	-	-	9,805,743	-	
	05			廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	2,464,000	1,428,239	-	-753,231
					-	-	-	1,710,769	-	
		01		廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	2,464,000	1,428,239	-	-753,231
					-	-	-	1,710,769	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	1,304,000	1,749,522	-	2,131,822
					-			3,435,822	-	
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	1,304,000	1,749,522	-	2,131,822
					-			3,435,822	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,636,120	-	2,054,047
					-			2,054,047	-	
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	1,304,000	113,402	-	77,775
					-			1,381,775	-	
				經常門合計	26,261,000	26,261,000	26,261,000	4,356,587	10,225,166	12,051,952
					-			28,087,786	-	
				總計	26,261,000	26,261,000	26,261,000	4,356,587	10,225,166	12,051,952
					-			28,087,786	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	960,296,000	-	964,674,870	964,674,870	84,805,898	50,061,477
					-	-			910,705,737	-
					4,378,870	-			-	-
					-	-			3,907,656	-
	01			行政管理	960,296,000	-	964,674,870	964,674,870	84,805,898	50,061,477
					-	-			910,705,737	-
					4,378,870	-			-	-
					-	-			3,907,656	-
		10		人事費	784,434,000	-	784,434,000	784,434,000	45,514,104	34,499,947
					-	-			749,934,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	173,762,000	-	178,001,800	178,001,800	39,170,094	15,075,968
					-	-			159,018,176	-
					4,239,800	-			-	-
					-	-			3,907,656	-
		40		獎補助費	2,100,000	-	2,239,070	2,239,070	121,700	485,562
					-	-			1,753,508	-
					139,070	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	463,896,000	-	464,048,080	464,048,080	81,537,626	21,680,431
					-	-			413,292,447	-
					152,080	-			-	-
					-	-			29,075,202	-
	02			警察勤務	463,896,000	-	464,048,080	464,048,080	81,537,626	21,680,431
					-	-			413,292,447	-
					152,080	-			-	-
					-	-			29,075,202	-
		20		業務費	438,357,000	-	438,509,080	438,509,080	80,845,126	19,482,931
					-	-			389,950,947	-
					152,080	-			-	-
					-	-			29,075,202	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	25,539,000	692,500	2,197,500
					-	-			23,341,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				補助團隊	155,970,000	-	155,970,000	155,970,000	25,166,360	8,370,581
					-	-			141,189,374	-
					-	-			-	-
					-	-			6,410,045	-
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	37,198,000	4,829,709	4,133,409
					-	-			29,412,130	-
					-	-			-	-
					-	-			3,652,461	-
			40	獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	37,198,000	4,829,709	4,133,409
					-	-			29,412,130	-
					-	-			-	-
					-	-			3,652,461	-
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	23,272,000	6,478,257	2,272,602
					-	-			18,241,814	-
					-	-			-	-
					-	-			2,757,584	-
			40	獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	23,272,000	6,478,257	2,272,602
					-	-			18,241,814	-
					-	-			-	-
					-	-			2,757,584	-
	14			補助交通義勇警察大隊	95,500,000	-	95,500,000	95,500,000	13,858,394	1,964,570
					-	-			93,535,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	95,500,000	-	95,500,000	95,500,000	13,858,394	1,964,570
					-	-			93,535,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
98				第一預備金	28,500,000	-	4,293,789	-	-	
					-	-		-	-	
					-24,206,211	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	28,500,000	-	4,293,789	-	-	
					-	-		-	-	
					-24,206,211	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	28,500,000	-	4,293,789	-	-	
					-	-		-	-	
					-24,206,211	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,608,662,000	-	1,588,986,739	1,584,692,950	191,509,884	
					-	-		1,465,187,558	80,112,489	
					-19,675,261	-		-	-	
					-	-		39,392,903	-	
90				一般建築及設備	1,269,764,000	-	1,302,611,615	1,302,611,615	249,181,772	
					20,160,000	-		1,019,687,373	18,004,792	
					12,687,615	-		-	220,950,223	
					-	-		264,919,450	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	1,090,437,000	-	1,100,321,942	1,100,321,942	227,958,839	
					-	-		846,902,845	3,262,277	
					9,884,942	-		-	220,950,223	
					-	-		250,156,820	-	
			30	設備及投資*	1,090,437,000	-	1,100,321,942	1,100,321,942	227,958,839	
					-	-		846,902,845	3,262,277	
					9,884,942	-		-	220,950,223	
					-	-		250,156,820	-	
					-	-		-	-	
	03			交通及運輸設備*	89,964,000	-	89,964,000	89,964,000	-	
					-	-		81,518,699	8,445,301	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			30	設備及投資*	89,964,000	-	89,964,000	89,964,000	-	8,445,301
					-	-		81,518,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他設備*	89,363,000	-	112,325,673	112,325,673	21,222,933	6,297,214
					20,160,000	-			91,265,829	-
					2,802,673	-			-	-
					-	-		14,762,630	-	-
			30	設備及投資*	89,363,000	-	112,325,673	112,325,673	21,222,933	6,297,214
					20,160,000	-			91,265,829	-
					2,802,673	-			-	-
					-	-		14,762,630	-	-
				資本門合計	1,269,764,000	-	1,302,611,615	1,302,611,615	249,181,772	18,004,792
					20,160,000	-			1,019,687,373	-
					12,687,615	-			-	220,950,223
					-	-		264,919,450	-	-
				經資門合計	2,878,426,000	-	2,891,598,354	2,887,304,565	440,691,656	98,117,281
					20,160,000	-			2,484,874,931	-
					-6,987,646	-			-	220,950,223
					-	-		304,312,353	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	160,953,960	-	160,953,960	160,953,960	12,849,852	-
					-	-			160,953,960	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	160,953,960	-	160,953,960	160,953,960	12,849,852	-
					-	-			160,953,960	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	160,665,160	-	160,665,160	160,665,160	12,849,852	-
					-	-			160,665,160	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	獎補助費	288,800	-	288,800	288,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	10,387,275	-	10,387,275	1,322,950	-	
					-	-		10,387,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	10,387,275	-	10,387,275	1,322,950	-	
					-	-		10,387,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,621,839	-	8,621,839	678,480	-	
					-	-		8,621,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,765,436	-	1,765,436	644,470	-	
					-	-		1,765,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	171,341,235	-	171,341,235	14,172,802	-	
					-	-		171,341,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,049,767,235	-	3,062,939,589	454,864,458	98,117,281	
					20,160,000	-		2,656,216,166	-	
					-6,987,646	-		-	220,950,223	
					-	-		304,312,353	-	

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12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
						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	324,000	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,215,000	-	27,000	324,000	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	1,215,000	-	27,000	324,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,225,000	10,000	27,000	324,000	-
						-	-	-	-	-
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	50,000	27,000	324,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	1,265,000	50,000	27,000	324,000	-
						-	-	-	-	-

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12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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											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	-	-					
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	
								406,864	-	-	406,864	-	-		
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
406,864	-	-	406,864	-				-							
				小計	-	-	-	-	-	-					
				406,864	-	-	406,864	-	-						
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					1,085,000	85,000	-	1,000,000	-	-					
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	
								1,085,000	85,000	-	1,000,000	-	-		
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
1,085,000	85,000	-	1,000,000	-				-							
				小計	-	-	-	-	-	-					
				1,085,000	85,000	-	1,000,000	-	-						
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					19,112,101	-	-	19,112,101	-	-					
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	
								19,112,101	-	-	19,112,101	-	-		
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
19,112,101	-	-	19,112,101	-				-							
				小計	-	-	-	-	-	-					
				19,112,101	-	-	19,112,101	-	-						
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					13,477,941	144,280	1,206,000	6,492,642	-	6,841,019	6,841,019				
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	
								13,477,941	144,280	1,206,000	6,492,642	-	6,841,019	6,841,019	
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
13,477,941	144,280	1,206,000	6,492,642	-				6,841,019	6,841,019						

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12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(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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
					-	-	-	-	-	-	-				
					13,477,941	144,280	1,206,000	6,492,642	-	6,841,019	6,841,019				
107	01				825,000	-	-	825,000	-	-	-				
		01			825,000	-	-	825,000	-	-	-				
			02		825,000	-	-	825,000	-	-	-				
107	83				23,065,842	1,633,857	22,177	21,290,584	-	141,401	141,401				
		02			23,065,842	1,633,857	22,177	21,290,584	-	141,401	141,401				
			03		23,065,842	1,633,857	22,177	21,290,584	-	141,401	141,401				
					23,890,842	1,633,857	22,177	22,115,584	-	141,401	141,401				
108	01				15,288,112	-	143,335	14,693,335	-	594,777	-				
		01			15,288,112	-	143,335	14,693,335	-	594,777	-				
			02		15,288,112	-	143,335	14,693,335	-	594,777	-				
108	02				29,569,841	3,380,711	-	26,189,130	-	-	-				
		02			29,569,841	3,380,711	-	26,189,130	-	-	-				
			02		29,569,841	3,380,711	-	26,189,130	-	-	-				
108	90				224,186,182	473,229	7,940,196	191,136,582	-	32,576,371	31,607,160				
		02			214,306,182	473,229	7,940,196	181,256,582	-	32,576,371	31,607,160				
			03		214,306,182	473,229	7,940,196	181,256,582	-	32,576,371	31,607,160				
		04			9,880,000	-	-	9,880,000	-	-	-				
			03		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12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	3,853,940	8,083,531	232,019,047	-	33,171,148	31,607,160
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						45,682,953	3,380,711	143,335	41,707,465	-	594,777	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						281,367,864	2,336,366	9,168,373	239,472,707	-	39,558,791	38,589,580
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						327,050,817	5,717,077	9,311,708	281,180,172	-	40,153,568	38,589,580

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國109年12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	305,444,271	負債	41,629,321
流動資產	305,444,271	流動負債	41,629,321
現金	34,787,902	應付款項	6,841,019
各機關現金	0	其他應付款	6,841,019
專戶存款	34,787,902	存入保證金	15,106,955
零用金	0	存入保證金	15,106,955
應收款項	11,116,166	應付代收款	11,499,121
應收帳款	11,116,166	應付代收款	11,499,121
暫付款	400	應付保管款	8,182,226
暫付款	400	應付保管款	8,182,226
預付款	250,791,096	淨資產	263,814,950
預付款	250,791,096	資產負債淨額	263,814,950
預付其他基金款	8,748,707	資產負債淨額	263,814,950
預付其他基金款	8,748,707	資產負債淨額	263,814,950
合 計	305,444,271	合 計	305,444,271
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	307,310,610	應付保證品	307,310,610
債權憑證	18	待抵銷債權憑證	18

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產表

中華民國109年12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	42,950,975,040	資本資產總額	43,015,233,973
土地	39,112,664,505	資本資產總額	43,015,233,973
土地改良物	2,086,749		
房屋建築及設備	3,732,624,244		
機械及設備	63,687,375		
交通及運輸設備	32,333,689		
雜項設備	6,597,793		
租賃資產	980,685		
無形資產	64,258,933		
無形資產	64,258,933		
合 計	43,015,233,973	合 計	43,015,233,973

臺北市政府警察局(局本部)

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	29,391,204	其他長期負債	29,391,204
長期負債總額	29,391,204	應付租賃款	29,391,204
長期負債總額	29,391,204	應付租賃款	29,391,204
合計	29,391,204	合計	29,391,204

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12月31日

頁數：第15頁

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

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國109年12月31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	26,259,153		
	110103002一般銀行存款	8,182,226		
	110103003代扣繳專戶	93,355		
	11010301納入集中支付	253,168		
	合 計		34,787,902	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	11,116,166	11,116,166	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	110701002應付代收款		400	
	合計		400	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國109年12月31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)	171,429,741		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	79,361,355		
	合計		250,791,096	

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12月31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	8,748,707		
	合計		8,748,707	

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12月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	6,841,019		
	合計		6,841,019	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	5,473,455		
	211201003差額保證金	63,143		
	211201004保固保證金	9,317,189		
	21120101保證金	253,168		
	合計		15,106,955	

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12月31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	0		
	211301002健保費	1,570		
	211301003公保費	54,338		
	211301004勞保費	5		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	144		
	211301007代辦經費	125,580		
	211301008各項費款	37,298		
	211301019其他	3,388,583		
	211301020外事工作調查費	0		
	211301022署撥慰問金	0		
	211301023署撥補助費、獎金	6,363,298		
	211301024其他補助費、獎金	713,056		
	211301025常教訓練費	0		
	211301026擴大臨檢經費	38,170		
	211301028社會治安	70,200		
	211301031基層員警工作績優獎勵金	681,300		
	211301032退休人員保險費	25,579		
	211301033聚眾活動費	0		
	211301035諮詢佈置工作經費	0		
	合 計		11,499,121	

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12月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	8,182,226	8,182,226	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	307,310,610	307,310,610	

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12月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	967,400		
	290301002保證書	306,343,210		
	合計		307,310,610	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國109年12月31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	18	18	

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12月31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	18	18	

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12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	868,563,597	498,429,996	0	39,112,664,505
土地改良物	10,879,285	-8,142,256	0	0	-650,280	2,086,749
房屋建築及設備	5,175,084,521	-1,680,941,118	417,585,815	190,526,294	11,421,320	3,732,624,244
機械及設備	397,727,487	-267,040,696	24,834,307	78,175,679	-13,658,044	63,687,375
交通及運輸設備	187,819,450	-93,415,466	118,636,140	174,814,938	-5,891,497	32,333,689
雜項設備	121,101,927	-111,472,107	5,643,044	7,320,888	-1,354,183	6,597,793
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	1,435,262,903	949,267,795	-10,132,684	42,949,994,355
租賃資產	0	0	33,758,620	32,708,770	-69,165	980,685
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	36,244,089	16,605,067	0	64,258,933
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	70,002,709	49,313,837	-69,165	65,239,618
合 計	44,679,763,485	-2,161,011,643	1,505,265,612	998,581,632	-10,201,849	43,015,233,973

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12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)		

備註：

本期成本變動增加數1,505,265,612元，較取得財產合計數1,259,160,080元，增加246,105,532元之原因說明如下：

1. 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1,330,462,480元。
2. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,877,268元。
3. 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5,154,419元。
4. 其他（房屋修繕、錄影監視系統相關維護工程或新建工程尚未取得產籍資料等），致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,076,474,297元。
5. 其他（支付租賃款），致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,605,500元。

臺北市政府警察局(局本部)

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			33,996,704		4,605,500			29,391,204
四、負債準備								

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12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
1000 人事費	749,934,053			
1015 法定編制人員待遇	432,832,704			
1020 約聘僱人員待遇	2,415,180			
1025 技工及工友待遇	21,624,862			
1030 獎金	116,664,787			
1035 其他給與	15,280,793			
1040 加班值班費	80,204,692			
1045 退休退職給付	1,964,060			
1050 退休離職儲金	37,931,290			
1055 保險	41,015,685			
2000 業務費	162,925,832	419,026,149		
2003 教育訓練費	124,150	93,180		
2006 水電費	16,312,245	21,457,157		
2009 通訊費	16,079,986	260,641,650		
2012 土地租金	417,384			
2018 資訊服務費	26,688,926			
2024 稅捐及規費	3,971,921	434,788		
2027 保險費	351,981	1,364,592		
2036 按日按件計資酬金	2,071,368	4,014,480		
2039 委辦費	746,153			
2042 國際組織會費		6,500		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	21,523,984	22,681,556		
2054 一般事務費	61,425,710	47,436,108		
2063 房屋建築養護費	3,196,455	51,870		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,175,025	49,713		
2069 設施及機械設備養護費	7,527,931	58,255,664		
2072 國內旅費	136,499	27,900		
2081 運費		2,490,991		
2093 特別費	1,176,114			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第33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
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,753,508	23,341,500	33,064,591	20,999,398
4040 對國內團體之捐助		23,217,000	33,064,591	20,999,398
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	1,753,508	124,500		
合計	914,613,393	442,367,649	33,064,591	20,999,398

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12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
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
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		1,097,059,665	81,518,699	106,028,459
3010 房屋建築及設備費		991,025,508		

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12月31日

頁數:第35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
3015 公共建設及設施費		106,034,157		
3025 運輸設備費			81,518,699	
3030 資訊軟硬體設備費				85,184,336
3035 雜項設備費				20,844,123
4000 獎補助費	93,535,430			
4040 對國內團體之捐助	93,535,430			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	93,535,430	1,097,059,665	81,518,699	106,028,459

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12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
1000 人事費	160,665,160	8,621,839	919,221,052
1015 法定編制人員待遇			432,832,704
1020 約聘僱人員待遇			2,415,180
1025 技工及工友待遇			21,624,862
1030 獎金	1,066,008		117,730,795
1035 其他給與		8,621,839	23,902,632
1040 加班值班費			80,204,692
1045 退休退職給付	159,599,152		161,563,212
1050 退休離職儲金			37,931,290
1055 保險			41,015,685
2000 業務費		1,765,436	583,717,417
2003 教育訓練費		345,418	562,748
2006 水電費			37,769,402
2009 通訊費			276,721,636
2012 土地租金			417,384
2018 資訊服務費			26,688,926
2024 稅捐及規費			4,406,709
2027 保險費			1,716,573
2036 按日按件計資酬金			6,085,848
2039 委辦費			746,153
2042 國際組織會費			6,500
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			44,205,540
2054 一般事務費		1,420,018	110,281,836
2063 房屋建築養護費			3,248,325
2066 車輛及辦公器具養護費			1,224,738
2069 設施及機械設備養護費			65,783,595
2072 國內旅費			164,399
2081 運費			2,490,991
2093 特別費			1,176,114
3000 設備及投資			1,284,606,823
3010 房屋建築及設備費			991,025,508

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12月31日

頁數：第37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
3015 公共建設及設施費			106,034,157
3025 運輸設備費			81,518,699
3030 資訊軟硬體設備費			85,184,336
3035 雜項設備費			20,844,123
4000 獎補助費	288,800		172,983,227
4040 對國內團體之捐助			170,816,419
4065 社會福利津貼及濟助	64,800		64,800
4085 獎勵及慰問	224,000		2,102,008
合計	160,953,960	10,387,275	2,960,528,519

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12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)				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	28,411,786	0	0	0	0	990,631	0	0	29,402,417
本年度收入	28,087,786	0	0	0	0	0	0	0	28,087,786
04010100 罰金罰鍰	94,000	0	0	0	0	0	0	0	94,000
04030100 一般賠償收入	579,608	0	0	0	0	0	0	0	579,608
05010200 證照費	11,291,535	0	0	0	0	0	0	0	11,291,535
05030300 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
05030600 場地設施使用費	1,170,265	0	0	0	0	0	0	0	1,170,265
07010300 租金收入	9,805,743	0	0	0	0	0	0	0	9,805,743
07050100 廢舊物資售價	1,710,769	0	0	0	0	0	0	0	1,710,769
12020100 收回以前年度歲出	2,054,047	0	0	0	0	0	0	0	2,054,047
12021000 其他雜項收入	1,381,775	0	0	0	0	0	0	0	1,381,775
以前年度收入	324,000	0	0	0	0	990,631	0	0	1,314,631
一、以前年度應收(保留) 數	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000

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12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)			
106年度 06010400 地租	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000
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	990,631	0	0	990,631
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	800,000	0	0	800,000
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	190,631	0	0	190,631
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12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	2,937,396,338	227,199,469	0	0	0	0	0	155,631,758	3,008,964,049	182,852,768
本年度	2,656,216,166	220,950,223	0	0	0	0	0	0	2,877,166,389	181,479,411
一、本年度經費	2,484,874,931	220,950,223	0	0	0	0	0	0	2,705,825,154	181,479,411
0138010100 行政管理	910,705,737	0	0	0	0	0	0	0	910,705,737	53,969,133
0138020200 警察勤務	413,292,447	0	0	0	0	0	0	0	413,292,447	50,755,633
0138041000 補助義勇警察大隊	29,412,130	0	0	0	0	0	0	0	29,412,130	7,785,870
0138041200 補助民防團隊	18,241,814	0	0	0	0	0	0	0	18,241,814	5,030,186
0138041400 補助交通義勇警察大隊	93,535,430	0	0	0	0	0	0	0	93,535,430	1,964,570
0138900200* 營建工程	846,902,845	220,950,223	0	0	0	0	0	0	1,067,853,068	32,468,874
0138900300* 交通及運輸設備	81,518,699	0	0	0	0	0	0	0	81,518,699	8,445,301
0138900400* 其他設備	91,265,829	0	0	0	0	0	0	0	91,265,829	21,059,844
二、統籌科目	171,341,235	0	0	0	0	0	0	0	171,341,235	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	160,953,960	0	0	0	0	0	0	0	160,953,960	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12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	10,387,275	0	0	0	0	0	0	0	10,387,275	0
以前年度	281,180,172	6,249,246	0	0	0	0	0	155,631,758	131,797,660	1,373,357
一、以前年度應付(保留)數	281,180,172	6,249,246	0	0	0	0	0	155,631,758	131,797,660	1,373,357
102年度 0777830200* 營建工程	33,934	0	0	0	0	0	0	0	33,934	0
103年度 0777830200* 營建工程	406,864	0	0	0	0	0	0	19,479	387,385	0
104年度 0777830200* 營建工程	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
105年度 0777830200* 營建工程	19,112,101	0	0	0	0	0	0	128,928	18,983,173	0
106年度 0777830200* 營建工程	6,492,642	2,761,743	0	0	0	0	0	6,308,234	2,946,151	-94,280
107年度 0777010100 行政管理	825,000	0	0	0	0	0	0	0	825,000	0
107年度 0777830200* 營建工程	21,290,584	0	0	0	0	0	0	229,141	21,061,443	0
108年度 0139010100 行政管理	14,693,335	0	0	0	0	0	0	0	14,693,335	594,777
108年度 0139020200 警察勤務	26,189,130	0	0	0	0	0	0	0	26,189,130	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12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)			
108年度 0139900200* 營建工程	181,256,582	3,487,503	0	0	0	0	0	148,945,976	35,798,109	872,860
108年度 0139900400* 其他設備	9,880,000	0	0	0	0	0	0	0	9,880,000	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12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	312,530,240	3,047,277,001
公庫撥入數	297,948,487	3,008,964,049
罰款及賠償收入	6,740,821	7,296,259
規費收入	875,467	12,461,844
財產孳息收入	3,787,704	13,408,258
廢舊物資售價收入	1,428,239	1,710,769
其他收入	1,749,522	3,435,822
支出	467,390,973	2,939,753,214
繳付公庫數	4,420,807	29,402,417
人事支出	59,042,436	919,221,052
業務支出	120,803,025	592,442,024
增購財產支出	257,144,145	1,232,114,539
補助社會保險及其他福利費用	0	64,800
其他獎補捐助	25,980,560	166,508,382
收支餘絀	-154,860,733	107,523,787

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12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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	918,000	1,215,000	918,000	1,215,000	-	-
	27,000	324,000	27,000	324,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	968,000	1,265,000	968,000	1,265,000	-	-
	27,000	324,000	27,000	324,000	-	-

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12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
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	-	-
	20,000	94,000	20,000	94,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	98,170	579,608	98,170	579,608	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	980,300	10,259,000	980,300	10,259,000	-	-
	905,140	11,291,535	905,140	11,291,535	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	44	0	44	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	31,654	450,000	31,654	450,000	-	-
	7,547	1,170,265	7,547	1,170,265	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	92,244	11,784,000	92,244	11,784,000	-	-
	185,189	9,805,743	185,189	9,805,743	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,464,000	0	2,464,000	-	-
	1,428,239	1,710,769	1,428,239	1,710,769	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,636,120	2,054,047	1,636,120	2,054,047	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	136,900	1,304,000	136,900	1,304,000	-	-
	113,402	1,381,775	113,402	1,381,775	-	-
合 計	1,241,098	26,261,000	1,241,098	26,261,000	-	-
	4,393,807	28,087,786	4,393,807	28,087,786	-	-

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12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
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	33,934	0	33,934	-	-
	-	33,934	0	33,934	-	-
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	387,385	0	387,385	-	-
	-	387,385	0	387,385	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,085,000	0	1,085,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	18,983,173	0	18,983,173	-	-
	-	18,983,173	0	18,983,173	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	2,996,151	0	2,996,151	-	-
	-	2,946,151	0	2,946,151	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	0	825,000	0	825,000	-	-
	-	825,000	0	825,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	22,695,300	0	22,695,300	-	-
	-	21,061,443	0	21,061,443	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	15,288,112	0	15,288,112	-	-
	-	14,693,335	0	14,693,335	-	-
108-02-02-警政業務-警察勤務	0	29,569,841	0	29,569,841	-	-
	-	26,189,130	0	26,189,130	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	37,144,198	0	37,144,198	-	-
	4,828,500	35,798,109	4,828,500	35,798,109	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	9,880,000	0	9,880,000	-	-
	-	9,880,000	0	9,880,000	-	-
合 計	-	138,888,094	-	138,888,094	-	-
	4,828,500	131,797,660	4,828,500	131,797,660	-	-

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12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
109-01-01-一般行政-行政管理	65,465,282	964,674,870	65,465,282	964,674,870	-	-
	80,041,242	910,705,737	79,741,242	910,705,737	300,000	-
109-02-02-警政業務-警察勤務	98,608,104	464,048,080	98,608,104	464,048,080	-	-
	73,517,410	413,292,447	73,517,410	413,292,447	-	-
109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,010,000	37,198,000	2,010,000	37,198,000	-	-
	3,792,100	29,412,130	3,792,100	29,412,130	-	-
109-04-12-補助團隊-補助民防團隊	4,300	23,272,000	4,300	23,272,000	-	-
	1,640,957	18,241,814	1,640,957	18,241,814	-	-
109-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	12,713,000	95,500,000	12,713,000	95,500,000	-	-
	13,242,767	93,535,430	13,242,767	93,535,430	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	90,931,071	1,100,321,942	90,931,071	1,100,321,942	-	-
	98,533,889	1,067,853,068	98,533,889	1,067,853,068	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	89,964,000	0	89,964,000	-	-
	-	81,518,699	0	81,518,699	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	22,112,031	112,325,673	22,112,031	112,325,673	-	-
	21,222,933	91,265,829	21,222,933	91,265,829	-	-
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	105,739	160,953,960	105,739	160,953,960	-	-
	105,739	160,953,960	105,739	160,953,960	-	-
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	1,322,950	10,387,275	1,322,950	10,387,275	-	-
	1,322,950	10,387,275	1,322,950	10,387,275	-	-
合計	293,272,477	3,058,645,800	293,272,477	3,058,645,800	-	-
	293,419,987	2,877,166,389	293,119,987	2,877,166,389	300,000	-