

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

 會計室柳文鈺

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

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

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

丙、參考表

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6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				罰款及賠償收入	-	-	-	307,865	-	565,755
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	565,755	-	301,181
		01		罰金罰鍰	-	-	-	278,000	-	301,181
					-	-	-	301,181	-	278,000
					-	-	-	301,181	-	301,181
	03			賠償收入	-	-	-	29,865	-	264,574
					-	-	-	264,574	-	29,865
		01		一般賠償收入	-	-	-	29,865	-	264,574
					-	-	-	264,574	-	
05				規費收入	13,478,000	13,478,000	6,485,516	988,747	-	-273,984
					-	-	-	6,211,532	-	
	01			行政規費收入	12,945,000	12,945,000	6,059,000	981,200	-	-310,750
					-	-	-	5,748,250	-	
		02		證照費	12,945,000	12,945,000	6,059,000	981,200	-	-310,750
					-	-	-	5,748,250	-	
	03			使用規費收入	533,000	533,000	426,516	7,547	-	36,766
					-	-	-	463,282	-	
		06		場地設施使用費	533,000	533,000	426,516	7,547	-	36,766
					-	-	-	463,282	-	
07				財產收入	15,617,000	15,617,000	11,232,391	-1,027,733	-	1,466,670
					-	-	-	12,699,061	-	
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	11,232,391	-1,027,733	-	183,667
					-	-	-	11,416,058	-	
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	11,232,391	-1,027,733	-	183,667
					-	-	-	11,416,058	-	
	05			廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	-	-	-	1,283,003
					-	-	-	1,283,003	-	
		01		廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	-	-	-	1,283,003
					-	-	-	1,283,003	-	
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	636,600	97,094	-	251,582
					-	-	-	888,182	-	

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6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)		
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	636,600	97,094	-	251,582
					-			888,182		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	282,844
					-			282,844		
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	636,600	97,094	-	-31,262
					-			605,338		
				經常門合計	30,399,000	30,399,000	18,354,507	365,973	-	2,010,023
					-			20,364,530		
				總計	30,399,000	30,399,000	18,354,507	365,973	-	2,010,023
					-			20,364,530		

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6月30日

頁數：第3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)	
01				一般行政	937,601,000	-	938,400,760	542,074,469	54,246,207	57,287,737
					-	-			484,786,732	
					799,760	-			-	4,829,870
					-	-				
	01			行政管理	937,601,000	-	938,400,760	542,074,469	54,246,207	57,287,737
					-	-			484,786,732	
					799,760	-			-	4,829,870
					-	-				
			10	人事費	754,092,000	-	754,092,000	469,598,520	49,244,565	21,373,458
					-	-			448,225,062	
					-	-			-	224,820
					-	-				
			20	業務費	181,609,000	-	182,408,760	71,175,899	5,001,642	35,430,593
					-	-			35,745,306	
					799,760	-			-	4,605,050
					-	-				
			40	獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	1,300,050	-	483,686
					-	-			816,364	
					-	-			-	
					-	-				
02				警政業務	459,017,000	-	459,357,170	156,784,636	26,286,672	38,917,681
					-	-			117,866,955	
					340,170	-			-	11,119,590
					-	-				
					-	-				
	02			警察勤務	459,017,000	-	459,357,170	156,784,636	26,286,672	38,917,681
					-	-			117,866,955	
					340,170	-			-	11,119,590
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	434,758,000	-	435,098,170	156,457,636	26,280,172	38,636,181
					-	-			117,821,455	
					340,170	-			-	11,119,590
					-	-				

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6月30日

頁數：第4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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	327,000	6,500	281,500
					-	-			45,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				補助團隊	156,514,000	-	156,514,000	66,682,315	10,119,491	14,922,432
					-	-			51,759,883	-
					-	-			-	11,361,724
					-	-			-	-
	10			補助義勇警察大隊	36,978,000	-	36,978,000	13,975,000	369,600	2,092,268
					-	-			11,882,732	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,978,000	-	36,978,000	13,975,000	369,600	2,092,268
					-	-			11,882,732	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	12			補助民防團隊	22,785,000	-	22,785,000	15,003,315	1,712,080	9,619,767
					-	-			5,383,548	-
					-	-			-	8,921,600
					-	-			-	-
			40	獎補助費	22,785,000	-	22,785,000	15,003,315	1,712,080	9,619,767
					-	-			5,383,548	-
					-	-			-	8,921,600
					-	-			-	-
	14			補助交通義勇警察大隊	96,751,000	-	96,751,000	37,704,000	8,037,811	3,210,397
					-	-			34,493,603	-
					-	-			-	2,290,124
					-	-			-	-
			40	獎補助費	96,751,000	-	96,751,000	37,704,000	8,037,811	3,210,397
					-	-			34,493,603	-
					-	-			-	2,290,124
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
98				第一預備金	28,500,000	-	9,711,954	-	-		
					-	-		-	-		
					-18,788,046	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			第一預備金	28,500,000	-	9,711,954	-	-		
					-	-		-	-		
					-18,788,046	-		-	-		
					-	-		-	-		
			60	預備金	28,500,000	-	9,711,954	-	-		
					-	-		-	-		
					-18,788,046	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	1,581,632,000	-	1,563,983,884	765,541,420	90,652,370	111,127,850	
					-	-		654,413,570	-		
					-17,648,116	-		-	27,311,184		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	740,944,000	-	748,325,017	435,806,155	4,715,613	279,196,556	
					-	-		156,609,599	-		
					7,381,017	-		-	148,151,894		
					-	-		-	-		
	02			營建工程*	602,990,000	-	607,570,791	369,087,228	171,667	223,766,518	
					-	-		145,320,710	-		
					4,580,791	-		-	148,151,894		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	602,990,000	-	607,570,791	369,087,228	171,667	223,766,518	
					-	-		145,320,710	-		
					4,580,791	-		-	148,151,894		
					-	-		-	-		
	03			交通及運輸設備*	81,350,000	-	83,149,600	53,449,600	1,799,600	51,650,000	
					-	-		1,799,600	-		
					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6月30日

頁數：第6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	81,350,000	-	83,149,600	53,449,600	1,799,600	51,650,000	
					-	-			1,799,600	-	
					1,799,600	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	56,604,000	-	57,604,626	13,269,327	2,744,346	3,780,038	
					-	-			9,489,289	-	
					1,000,626	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	56,604,000	-	57,604,626	13,269,327	2,744,346	3,780,038	
					-	-			9,489,289	-	
					1,000,626	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	740,944,000	-	748,325,017	435,806,155	4,715,613	279,196,556	
					-	-			156,609,599	-	
					7,381,017	-			-	148,151,894	
					-	-					
				經資門合計	2,322,576,000	-	2,312,308,901	1,201,347,575	95,367,983	390,324,406	
					-	-			811,023,169	-	
					-10,267,099	-			-	175,463,078	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	91,787,309	-	91,787,309	91,787,309	13,117,174	12,514,800	
					-	-			79,272,509	-	
					-	-			-	12,514,800	
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	91,787,309	-	91,787,309	91,787,309	13,117,174	12,514,800	
					-	-			79,272,509	-	
					-	-			-	12,514,800	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	91,572,909	-	91,572,909	91,572,909	13,011,974	12,514,800	
					-	-			79,058,109	-	
					-	-			-	12,514,800	
					-	-					

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	214,400	-	214,400	214,400	105,200	-	
					-	-			214,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	4,204,756	-	4,204,756	4,204,756	80,000	-	
					-	-			4,204,756	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	4,204,756	-	4,204,756	4,204,756	80,000	-	
					-	-			4,204,756	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,918,000	-	3,918,000	3,918,000	-	-	
					-	-			3,918,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	286,756	-	286,756	286,756	80,000	-	
					-	-			286,756	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	95,992,065	-	95,992,065	95,992,065	13,197,174	12,514,800	
					-	-			83,477,265	-	
					-	-			-	12,514,800	
					-	-			-	-	
				總計	2,418,568,065	-	2,408,300,966	1,297,339,640	108,565,157	402,839,206	
					-	-			894,500,434	-	
					-10,267,099	-			-	187,977,878	
					-	-			-	-	

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6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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
106	06				財產收入	891,000	-	27,000	162,000	-	729,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	891,000	-	27,000	162,000	-	729,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	891,000	-	27,000	162,000	-	729,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	891,000	-	27,000	162,000	-	729,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	14,455	51,589	-	3,550,926
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,602,515	-	14,455	51,589	-	3,550,926
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	113,970	-	-	34,828	-	79,142
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,488,545	-	14,455	16,761	-	3,471,784
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,225,166	-	14,455	6,634,240	-	3,590,926
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,116,166	-	41,455	6,796,240	-	4,319,926
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,116,166	-	41,455	6,796,240	-	4,319,926
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	-	-	-	6,841,019	6,841,019							
					02		營建工程*	-	-	-	-	-	-					
								6,841,019	-	-	-	-	6,841,019	6,841,019				
								03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
6,841,019	-	-	-	-	6,841,019	6,841,019												
				小計	-	-	-	-	-	-								
					6,841,019	-	-	-	-	6,841,019	6,841,019							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					141,401	-	-	-	-	141,401	141,401							
					02		營建工程*	-	-	-	-	-	-					
								141,401	-	-	-	-	141,401	141,401				
								03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
141,401	-	-	-	-	141,401	141,401												
				小計	-	-	-	-	-	-								
					141,401	-	-	-	-	141,401	141,401							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					594,777	-	-	-	-	594,777	-							
					01		行政管理	-	-	-	-	-	-					
								594,777	-	-	-	-	594,777	-				
								02		業務費	-	-	-	-	-	-		
594,777	-	-	-	-	594,777	-												
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					32,576,371	-	-	14,299,692	-	18,276,679	17,337,699							
					02		營建工程*	-	-	-	-	-	-					
								32,576,371	-	-	14,299,692	-	18,276,679	17,337,699				
								03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
32,576,371	-	-	14,299,692	-	18,276,679	17,337,699												
				小計	-	-	-	-	-	-								
					33,171,148	-	-	14,299,692	-	18,871,456	17,337,699							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					3,907,656	-	-	1,947,656	-	1,960,000	400,000							
					01		行政管理	-	-	-	-	-	-					
								3,907,656	-	-	1,947,656	-	1,960,000	400,000				
20		業務費	-	-				-	-	-	-							
			3,907,656	-	-	1,947,656	-	1,960,000	400,000									

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110年1月1日至110年6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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				警政業務	-	-	-	-	-	-	-				
						29,075,202	-	-	-	25,137,420	-	3,937,782				
		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	-	-	-	2,423,991	116,524,111	146,245,339				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						248,006,820	-	-	-	2,423,991	101,761,481	146,245,339				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						248,006,820	-	-	-	2,423,991	101,761,481	146,245,339				
		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	-	-	-	2,423,991	150,019,232	152,143,121				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						39,987,680	-	-	-	33,495,121	-	6,492,559				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
						302,328,241	-	-	-	2,423,991	130,823,803	171,504,438				
					總計	-	-	-	-	-	-	-				
						342,315,921	-	-	-	2,423,991	164,318,924	177,996,997				

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6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	448,225,062			
1015 法定編制人員待遇	266,068,986			
1030 獎金	110,872,415			
1035 其他給與	4,119,375			
1040 加班值班費	26,584,646			
1045 退休退職給付	1,941,456			
1050 退休離職儲金	20,477,002			
1055 保險	18,161,182			
2000 業務費	35,745,306	117,821,455		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,221,748	6,941,823		
2009 通訊費	4,702,208	83,047,908		
2012 土地租金	284,672			
2018 資訊服務費	8,690,608			
2024 稅捐及規費	917,226	51,500		
2027 保險費	310,349	595,404		
2036 按日按件計資酬金	695,520	206,000		
2039 委辦費	1,000			
2042 國際組織會費		5,497		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	4,515,008	2,321,860		
2054 一般事務費	6,168,331	13,062,774		
2063 房屋建築養護費	1,557,954	2,688		
2066 車輛及辦公器具養護費	257,754	13,950		
2069 設施及機械設備養護費	2,985,425	11,332,122		
2072 國內旅費	28,531			
2081 運費		219,929		
2093 特別費	408,972			
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6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	816,364	45,500	11,882,732	5,383,548
4040 對國內團體之捐助			11,882,732	5,383,548
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	816,364	45,500		
合計	484,786,732	117,866,955	11,882,732	5,383,548

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6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		145,320,710	1,799,600	9,489,289
3010 房屋建築及設備費		144,831,009		
3015 公共建設及設施費		489,701		
3025 運輸設備費			1,799,600	

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6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				9,217,146
3035 雜項設備費				272,143
4000 獎補助費	34,493,603			
4040 對國內團體之捐助	34,493,603			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	34,493,603	145,320,710	1,799,600	9,489,289

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6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	79,058,109	3,918,000	531,201,171
1015 法定編制人員待遇			266,068,986
1030 獎金	1,005,401		111,877,816
1035 其他給與		3,918,000	8,037,375
1040 加班值班費			26,584,646
1045 退休退職給付	78,052,708		79,994,164
1050 退休離職儲金			20,477,002
1055 保險			18,161,182
2000 業務費		286,756	153,853,517
2003 教育訓練費		112,756	112,756
2006 水電費			11,163,571
2009 通訊費			87,750,116
2012 土地租金			284,672
2018 資訊服務費			8,690,608
2024 稅捐及規費			968,726
2027 保險費			905,753
2036 按日按件計資酬金			901,520
2039 委辦費			1,000
2042 國際組織會費			5,497
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			6,836,868
2054 一般事務費		174,000	19,405,105
2063 房屋建築養護費			1,560,642
2066 車輛及辦公器具養護費			271,704
2069 設施及機械設備養護費			14,317,547
2072 國內旅費			28,531
2081 運費			219,929
2093 特別費			408,972
3000 設備及投資			156,609,599
3010 房屋建築及設備費			144,831,009
3015 公共建設及設施費			489,701
3025 運輸設備費			1,799,600

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6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			9,217,146
3035 雜項設備費			272,143
4000 獎補助費	214,400		52,836,147
4040 對國內團體之捐助			51,759,883
4065 社會福利津貼及濟助	86,400		86,400
4085 獎勵及慰問	128,000		989,864
合計	79,272,509	4,204,756	894,500,434

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6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	27,160,770	56,060	0	0	0	0	0	0	27,104,710
本年度	20,364,530	56,060	0	0	0	0	0	0	20,308,470
04010100 罰金罰鍰	301,181	0	0	0	0	0	0	0	301,181
04030100 一般賠償收入	264,574	0	0	0	0	0	0	0	264,574
05010200 證照費	5,748,250	56,060	0	0	0	0	0	0	5,692,190
05030600 場地設施使用費	463,282	0	0	0	0	0	0	0	463,282
07010300 租金收入	11,416,058	0	0	0	0	0	0	0	11,416,058
07050100 廢舊物資售價	1,283,003	0	0	0	0	0	0	0	1,283,003
12020100 收回以前年度歲出	282,844	0	0	0	0	0	0	0	282,844
12021000 其他雜項收入	605,338	0	0	0	0	0	0	0	605,338
以前年度	6,796,240	0	0	0	0	0	0	0	6,796,240
一、以前年度應收(保留) 數	6,796,240	0	0	0	0	0	0	0	6,796,240
106年度 06010400 地租	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000

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6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	16,761	0	0	0	0	0	0	0	16,761
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6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	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)

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6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	1,058,819,358	208,443,972	0	0	300,000	253,318	0	0	106,414,044	0	1,161,402,604	224,975,329
本年度	894,500,434	187,977,878	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,082,778,312	214,561,328
一、本年度經費	811,023,169	175,463,078	0	0	300,000	0	0	0	0	0	986,786,247	214,561,328
0138010100 行政管理	484,786,732	4,829,870	0	0	300,000	0	0	0	0	0	489,916,602	52,157,867
0138020200 警察勤務	117,866,955	11,119,590	0	0	0	0	0	0	0	0	128,986,545	27,798,091
0138041000 補助義勇警察大隊	11,882,732	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,032,732	1,942,268
0138041200 補助民防團隊	5,383,548	8,921,600	0	0	0	0	0	0	0	0	14,305,148	698,167
0138041400 補助交通義勇警察大隊	34,493,603	2,290,124	0	0	0	0	0	0	0	0	36,783,727	920,273
0138900200* 營建工程	145,320,710	148,151,894	0	0	0	0	0	0	0	0	293,472,604	75,614,624
0138900300* 交通及運輸設備	1,799,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,799,600	51,650,000
0138900400* 其他設備	9,489,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,489,289	3,780,038
二、統籌科目	83,477,265	12,514,800	0	0	0	0	0	0	0	0	95,992,065	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	79,272,509	12,514,800	0	0	0	0	0	0	0	0	91,787,309	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6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	4,204,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,204,756	0
以前年度	164,318,924	1,241,540	0	0	0	253,318	0	0	106,414,044	0	59,399,738	10,414,001
一、以前年度應付(保留)數	164,318,924	1,241,540	0	0	0	0	0	0	106,414,044	0	59,146,420	10,414,001
108年度 0139010100 行政管理												498,777
108年度 0139900200* 營建工程	14,299,692	21,540	0	0	0	0	0	0	14,291,001	0	30,231	917,440
109年度 0138010100 行政管理	1,947,656	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,347,656	1,440,000
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	101,761,481	820,000	0	0	0	0	0	0	92,123,043	0	10,458,438	7,557,784
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	253,318	0	0	0	0	253,318	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

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6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)		
墊付款	0	19,224,554	0	0	0	0	0	0	0	0	19,224,554	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

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國110年6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	44,255,830,169	負債	81,120,409
流動資產	417,528,303	流動負債	30,518,865
各機關現金	56,060	應付代收款	23,677,846
專戶存款	51,282,586	其他應付款	6,841,019
零用金	300,000	長期負債	22,803,204
應收帳款	4,319,926	應付租賃款	22,803,204
預付款	350,078,024	其他負債	27,798,340
預付其他基金款	11,491,707	存入保證金	19,419,468
固定資產	43,774,513,802	應付保管款	8,378,872
土地	39,784,182,465	淨資產	44,174,709,760
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	44,174,709,760
累計折舊－土地改良物	-9,117,676	資產負債淨額	44,174,709,760
房屋建築及設備	5,416,240,205		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,713,534,526		
機械及設備	339,967,161		
累計折舊－機械及設備	-292,711,146		
交通及運輸設備	127,021,598		
累計折舊－交通及運輸設備	-96,233,303		
雜項設備	141,616,680		
累計折舊－雜項設備	-114,312,876		
租賃資產	1,026,520		
累計折舊－租賃資產	-169,268		
購建中固定資產	179,658,683		
無形資產	63,594,464		
電腦軟體	63,594,464		
其他資產	193,600		
暫付款	193,600		
合 計	44,255,830,169	合 計	44,255,830,169
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	299,720,910	應付保證品	299,720,910
債權憑證	19	待抵銷債權憑證	19

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6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	211,904,803	1,181,767,134
公庫撥入數	211,538,830	1,161,402,604
罰款及賠償收入	307,865	565,755
規費收入	988,747	6,211,532
財產收益	-1,027,733	12,699,061
其他收入	97,094	888,182
支出	119,924,675	881,472,179
繳付公庫數	378,108	27,104,710
人事支出	62,256,539	531,201,171
業務支出	34,586,806	190,169,764
獎補助支出	10,231,191	59,678,241
財產損失	0	76,356
折舊、折耗及攤銷	12,472,031	73,241,937
收支餘絀	91,980,128	300,294,955

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6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	56,060	56,060	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國110年6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	39,341,799		
	110103002一般銀行存款	8,378,872		
	110103003代扣繳專戶	3,561,915		
	合 計		51,282,586	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國110年6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			
	合計	4,319,926	4,319,926	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國110年6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)	211,116,780		
	110901002墊付款	19,224,554		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	119,736,690		
	合 計		350,078,024	

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6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	11,491,707	11,491,707	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國110年6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	193,200		
	180101002應付代收款	400		
	合計		193,600	

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6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	1,491,130		
	210302002健保費	1,790,053		
	210302003公保費	58,112		
	210302004勞保費	116,061		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	106,559		
	210302007代辦經費	878,780		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	593,445		
	210302020外事工作調查費	0		
	210302021署撥慰問金	316,200		
	210302022署撥補助費、獎金	12,464,887		
	210302023其他補助費、獎金	4,907,575		
	210302025擴大臨檢經費	49,807		
	210302027社會治安	53,050		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	767,420		
	210302029退休人員保險費	44,867		
	210302030聚眾活動費	39,900		
	210302031諮詢佈置工作經費	0		
	合 計		23,677,846	

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6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	6,841,019		
	210399002非預算	0		
	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110年6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	1,250,000		
	280301002履約保證金	9,350,498		
	280301003差額保證金	63,143		
	280301004保固保證金	8,423,781		
	280301009其他	332,046		
	合計		19,419,468	

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6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	8,378,872		
	合計		8,378,872	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國110年6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	299,720,910	299,720,910	

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6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	365,400		
	290301002保證書	299,355,510		
	合計		299,720,910	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	19	19	

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6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			
	合計	19	19	

臺北市警察警察局(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6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	336,786,532	0	39,784,182,465
土地改良物	10,879,285	-8,792,536	0	0	-325,140	1,761,609
房屋建築及設備	5,402,144,042	-1,669,519,798	36,310,757	22,214,594	-44,014,728	3,702,705,679
機械及設備	344,386,115	-280,698,740	1,347,353	5,766,307	-12,012,406	47,256,015
交通及運輸設備	131,640,652	-99,306,963	1,891,740	6,510,794	3,073,660	30,788,295
雜項設備	119,424,083	-112,826,290	22,497,607	305,010	-1,486,586	27,303,804
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	1,070,351,949	371,583,237	-54,765,200	43,593,997,867
租賃資產	1,049,850	-69,165	0	23,330	-100,103	857,252
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	182,837,564	3,178,881	0	179,658,683
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,258,933	0	9,237,638	9,902,107	0	63,594,464
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	192,075,202	13,104,318	-100,103	244,110,399
合計	45,186,447,465	-2,171,213,492	1,262,427,151	384,687,555	-54,865,303	43,838,108,266

備註：本年度成本變動增加數1,262,427,151元，較取得財產合計數287,433,402元，增加974,993,749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988,066,192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(支付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,588,000元。

四、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6,079,841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6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		6,588,000	22,803,204
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6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	20,364,530	1,161,402,604	1,181,767,134	收入
		1,161,402,604	1,161,402,604	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	565,755		565,755	罰款及賠償收入
規費收入	6,211,532		6,211,532	規費收入
財產收入	12,699,061		12,699,061	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	888,182		888,182	其他收入
歲出	894,500,434	-13,028,255	881,472,179	支出
		27,104,710	27,104,710	繳付公庫數
人事費	531,201,171		531,201,171	人事支出
業務費	153,853,517	36,316,247	190,169,764	業務支出
獎補助費	52,836,147	6,842,094	59,678,241	獎補助支出
設備及投資	156,609,599	-156,609,599		
		76,356	76,356	財產損失
				投資損失
債務費		73,241,937	73,241,937	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-874,135,904	1,174,430,859	300,294,955	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6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156,609,599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156,609,599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156,609,599元，其中135,000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156,609,599元，其中1,829,800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156,609,599元，其中106,943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156,609,599元，其中86,627,609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156,609,599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156,609,599元，其中6,588,000元係支付租賃款，另列為平衡表「應付租賃款」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156,609,599元，其中887,703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153,853,517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153,853,517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42,270,742元，其中35,860,697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6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	162,000	27,000	162,000	-	-
	27,000	162,000	27,000	162,000	-	-
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	-	-
	14,455	16,761	14,455	16,761	-	-
合 計	27,000	6,718,251	27,000	6,718,251	-	-
	41,455	6,796,240	41,455	6,796,240	-	-

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6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	-	-
	278,000	301,181	278,000	301,181	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	29,865	264,574	29,865	264,574	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,204,500	6,059,000	1,204,500	6,059,000	-	-
	951,880	5,692,190	951,880	5,692,190	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,686	426,516	7,686	426,516	-	-
	7,547	463,282	7,547	463,282	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	11,232,391	91,873	11,232,391	-	-
	-1,027,733	11,416,058	-1,027,733	11,416,058	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,283,003	0	1,283,003	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	282,844	0	282,844	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	636,600	106,100	636,600	-	-
	97,094	605,338	97,094	605,338	-	-
合 計	1,410,159	18,354,507	1,410,159	18,354,507	-	-
	336,653	20,308,470	336,653	20,308,470	-	-

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6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	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	947,671	0	947,671	-	-
	21,540	30,231	21,540	30,231	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	500,000	3,787,656	500,000	3,787,656	-	-
	-	2,347,656	0	2,347,656	-	-
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*	6,139,562	18,016,222	6,139,562	18,016,222	-	-
	2,633,991	10,458,438	2,633,991	10,458,438	-	-
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	6,639,562	69,560,421	6,639,562	69,560,421	-	-
	2,655,531	59,146,420	2,655,531	59,146,420	-	-

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6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	61,813,233	542,074,469	61,813,233	542,074,469	-	-
	54,178,127	489,616,602	54,178,127	489,916,602	-	-300,000
110-02-02-警政業務-警察勤務	31,191,156	156,784,636	31,191,156	156,784,636	-	-
	26,867,112	128,986,545	26,867,112	128,986,545	-	-
110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	1,987,000	13,975,000	1,987,000	13,975,000	-	-
	369,600	12,032,732	369,600	12,032,732	-	-
110-04-12-補助團隊-補助民防團隊	101,125	15,003,315	101,125	15,003,315	-	-
	55,300	14,305,148	55,300	14,305,148	-	-
110-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,569,000	37,704,000	7,569,000	37,704,000	-	-
	8,438,630	36,783,727	8,438,630	36,783,727	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,457,114	369,087,228	8,457,114	369,087,228	-	-
	81,898,130	293,472,604	81,898,130	293,472,604	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	53,449,600	53,449,600	53,449,600	53,449,600	-	-
	1,799,600	1,799,600	1,799,600	1,799,600	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,822,370	13,269,327	5,822,370	13,269,327	-	-
	2,744,346	9,489,289	2,744,346	9,489,289	-	-
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	13,227,900	91,787,309	13,227,900	91,787,309	-	-
	13,227,900	91,787,309	13,227,900	91,787,309	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	80,000	4,204,756	80,000	4,204,756	-	-
	80,000	4,204,756	80,000	4,204,756	-	-
合計	183,698,498	1,297,339,640	183,698,498	1,297,339,640	-	-
	189,658,745	1,082,478,312	189,658,745	1,082,778,312	-	-300,000

臺北市警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年6月30日

第47頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	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。		300,000						
合 計						300,000						