

臺北市政府警察局(局本部)

# 會計月報

中華民國109年7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7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、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 28 頁
八、資本資產變動表.....	第 29 頁至第 30 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 31 頁至第 36 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 37 頁至第 38 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第 41 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 42 頁至第 42 頁
十三、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109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	59,243	-	350,382
					-	-	-	350,382	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	54,000
					-	-	-	54,000	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	54,000
					-	-	-	54,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	59,243	-	296,382
					-	-	-	296,382	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	59,243	-	296,382
					-	-	-	296,382	-	
05				規費收入	10,709,000	10,709,000	6,064,062	1,100,372	-	1,691,603
					-	-	-	7,755,665	-	
	01			行政規費收入	10,259,000	10,259,000	5,771,660	1,087,825	-	904,255
					-	-	-	6,675,915	-	
		02		證照費	10,259,000	10,259,000	5,771,660	1,087,825	-	904,255
					-	-	-	6,675,915	-	
	03			使用規費收入	450,000	450,000	292,402	12,547	-	787,348
					-	-	-	1,079,750	-	
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	20
					-	-	-	20	-	
		06		場地設施使用費	450,000	450,000	292,402	12,547	-	787,328
					-	-	-	1,079,730	-	
07				財產收入	14,248,000	14,248,000	11,324,264	123,184	-	-914,798
					-	-	-	10,409,466	-	
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	11,324,264	120,364	-	-929,838
					-	-	-	10,394,426	-	
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	11,324,264	120,364	-	-929,838
					-	-	-	10,394,426	-	
	05			廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	-	2,820	-	15,040
					-	-	-	15,040	-	
		01		廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	-	2,820	-	15,040
					-	-	-	15,040	-	
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	742,700	345,247	-	441,062
					-	-	-	1,183,762	-	
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	742,700	345,247	-	441,062
					-	-	-	1,183,762	-	

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7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 (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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	237,128	-	388,542	
					-		388,542			
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	742,700	-	52,520	
					-		795,220			
				經常門合計	26,261,000	26,261,000	18,131,026	-	1,568,249	
					-		19,699,275			
				總計	26,261,000	26,261,000	18,131,026	-	1,568,249	
					-		19,699,275			

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7月31日

頁數：第3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 (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	960,296,000	-	964,535,070	615,021,077	64,078,406	67,883,369
					-	-			547,137,708	
					4,239,070	-			-	5,070,119
					-	-				
	01			行政管理	960,296,000	-	964,535,070	615,021,077	64,078,406	67,883,369
					-	-			547,137,708	
					4,239,070	-			-	5,070,119
					-	-				
			10	人事費	784,434,000	-	784,434,000	538,116,419	53,164,313	39,577,227
					-	-			498,539,192	
					-	-			-	221,064
					-	-				
			20	業務費	173,762,000	-	177,862,000	75,367,158	10,913,391	27,317,229
					-	-			48,049,929	
					4,100,000	-			-	4,849,055
					-	-				
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,239,070	1,537,500	702	988,913
					-	-			548,587	
					139,070	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	463,896,000	-	463,896,000	213,820,051	42,245,054	39,373,304
					-	-			174,446,747	
					-	-			-	8,219,671
					-	-				
	02			警察勤務	463,896,000	-	463,896,000	213,820,051	42,245,054	39,373,304
					-	-			174,446,747	
					-	-			-	8,219,671
					-	-				
			20	業務費	438,357,000	-	438,357,000	213,538,051	42,233,054	39,168,304
					-	-			174,369,747	
					-	-			-	8,219,671
					-	-				

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7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 (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	25,539,000	-	25,539,000	282,000	12,000	205,000	
					-	-			77,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				補助團隊	155,970,000	-	155,970,000	83,991,450	10,442,329	26,473,859	
					-	-			57,517,591		
					-	-			-	12,129,765	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	18,908,750	1,247,283	7,384,317	
					-	-			11,524,433		
					-	-			-	992,717	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	18,908,750	1,247,283	7,384,317	
					-	-			11,524,433		
					-	-			-	992,717	
					-	-			-	-	
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	18,989,700	1,718,697	14,733,537	
					-	-			4,256,163		
					-	-			-	10,561,200	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	18,989,700	1,718,697	14,733,537	
					-	-			4,256,163		
					-	-			-	10,561,200	
					-	-			-	-	
	14			補助交通義勇警察大隊	95,500,000	-	95,500,000	46,093,000	7,476,349	4,356,005	
					-	-			41,736,995		
					-	-			-	575,848	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	95,500,000	-	95,500,000	46,093,000	7,476,349	4,356,005	
					-	-			41,736,995		
					-	-			-	575,848	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第5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 (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)	
98				第一預備金	28,500,000	-	7,762,016	-	-	
					-	-		-	-	
					-20,737,984	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	28,500,000	-	7,762,016	-	-	
					-	-		-	-	
					-20,737,984	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	28,500,000	-	7,762,016	-	-	
					-	-		-	-	
					-20,737,984	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,608,662,000	-	1,592,163,086	912,832,578	116,765,789	133,730,532
					-	-		779,102,046	-	
					-16,498,914	-		-	25,419,555	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,269,764,000	-	1,280,165,062	840,471,403	70,452,119	449,312,221
					-	-		391,159,182	-	
					10,401,062	-		-	300,356,773	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	1,090,437,000	-	1,098,665,543	687,818,589	26,431,031	401,108,861
					-	-		286,709,728	-	
					8,228,543	-		-	300,356,773	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,090,437,000	-	1,098,665,543	687,818,589	26,431,031	401,108,861
					-	-		286,709,728	-	
					8,228,543	-		-	300,356,773	
					-	-		-	-	
	03			交通及運輸設備*	89,964,000	-	89,964,000	89,964,000	2,724,000	41,069,000
					-	-		48,895,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	89,964,000	-	89,964,000	89,964,000	2,724,000	41,069,000
					-	-			48,895,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	89,363,000	-	91,535,519	62,688,814	41,297,088	7,134,360
					-	-			55,554,454	-
					2,172,519	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	89,363,000	-	91,535,519	62,688,814	41,297,088	7,134,360
					-	-			55,554,454	-
					2,172,519	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,269,764,000	-	1,280,165,062	840,471,403	70,452,119	449,312,221
					-	-			391,159,182	-
					10,401,062	-			-	300,356,773
					-	-			-	-
				經資門合計	2,878,426,000	-	2,872,328,148	1,753,303,981	187,217,908	583,042,753
					-	-			1,170,261,228	-
					-6,097,852	-			-	325,776,328
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	108,845,596	-	108,845,596	108,845,596	14,228,931	12,973,378
					-	-			95,872,218	-
					-	-			-	12,973,378
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	108,845,596	-	108,845,596	108,845,596	14,228,931	12,973,378
					-	-			95,872,218	-
					-	-			-	12,973,378
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	108,646,396	-	108,646,396	108,646,396	14,148,931	12,973,378
					-	-			95,673,018	-
					-	-			-	12,973,378
					-	-			-	-

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7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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費	199,200	-	199,200	199,200	80,000	-
					-	-			199,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	4,954,970	-	4,954,970	4,954,970	491,835	-
					-	-			4,954,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,954,970	-	4,954,970	4,954,970	491,835	-
					-	-			4,954,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,519,923	-	4,519,923	4,519,923	440,335	-
					-	-			4,519,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	435,047	-	435,047	435,047	51,500	-
					-	-			435,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	113,800,566	-	113,800,566	113,800,566	14,720,766	12,973,378
					-	-			100,827,188	-
					-	-			-	12,973,378
					-	-			-	-
				總計	2,992,226,566	-	2,986,128,714	1,867,104,547	201,938,674	596,016,131
					-	-			1,271,088,416	-
					-6,097,852	-			-	338,749,706
					-	-			-	-

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7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	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	189,000	-	1,026,000
		01			財產孳息	1,215,000	-	27,000	189,000	-	1,026,000
			04		地租	1,215,000	-	27,000	189,000	-	1,026,000
					小計	1,225,000	-	27,000	189,000	-	1,036,000
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	189,000	-	1,076,000
					總計	1,265,000	-	27,000	189,000	-	1,076,000

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7月31日

頁數：第9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
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						33,934	-	-	-	-	33,934	33,934
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							33,934	-	-	-	-	33,934
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	33,934	-	-	-		-	33,934	33,934				
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					33,934	-	-	-	-	33,934	33,934	
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						406,864	-	-	-	-	406,864	406,864
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							406,864	-	-	-	-	406,864
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	406,864	-	-	-		-	406,864	406,864				
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-		
					406,864	-	-	-	-	406,864	406,864	
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	1,000,000
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							1,085,000	-	-	-	-	1,085,000
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	1,085,000	-	-	-		-	1,085,000	1,000,000				
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-		
					1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	1,000,000	
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						19,112,101	-	-	19,106,840	-	5,261	5,261
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							19,112,101	-	-	19,106,840	-	5,261
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	19,112,101	-	-	19,106,840		-	5,261	5,261				
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-		
					19,112,101	-	-	-	-	19,106,840	5,261	5,261
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,477,941	-	402,167	4,808,955	-	8,668,986	8,524,706
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							13,477,941	-	402,167	4,808,955	-	8,668,986
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	13,477,941	-	402,167	4,808,955		-	8,668,986	8,524,706				

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7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	-	402,167	4,808,955	-	8,668,986	8,524,706				
107	01				825,000	-	-	825,000	-	-	-				
		01			825,000	-	-	825,000	-	-	-				
			02		825,000	-	-	825,000	-	-	-				
107	83				23,065,842	-	1,121,774	18,516,512	-	4,549,330	351,476				
		02			23,065,842	-	1,121,774	18,516,512	-	4,549,330	351,476				
			03		23,065,842	-	1,121,774	18,516,512	-	4,549,330	351,476				
					23,890,842	-	1,121,774	19,341,512	-	4,549,330	351,476				
108	01				15,288,112	-	-	14,550,000	-	738,112	143,335				
		01			15,288,112	-	-	14,550,000	-	738,112	143,335				
			02		15,288,112	-	-	14,550,000	-	738,112	143,335				
108	02				29,569,841	-	-	26,189,130	-	3,380,711	-				
		02			29,569,841	-	-	26,189,130	-	3,380,711	-				
			02		29,569,841	-	-	26,189,130	-	3,380,711	-				
108	90				224,186,182	-	3,010,187	141,928,808	-	82,257,374	49,556,718				
		02			214,306,182	-	3,010,187	141,928,808	-	72,377,374	49,556,718				
			03		214,306,182	-	3,010,187	141,928,808	-	72,377,374	49,556,718				
		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7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	-	3,010,187	182,667,938	-	86,376,197	49,700,053
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						45,682,953	-	-	41,564,130	-	4,118,823	143,335
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						281,367,864	-	4,534,128	184,361,115	-	97,006,749	59,878,959
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						327,050,817	-	4,534,128	225,925,245	-	101,125,572	60,022,294

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國109年7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	445,377,544	負債	55,381,009
流動資產	445,377,544	流動負債	55,381,009
現金	43,675,623	應付款項	10,200,045
各機關現金	48,580	其他應付款	10,200,045
專戶存款	43,327,043	存入保證金	23,436,729
零用金	300,000	存入保證金	23,436,729
應收款項	1,076,000	應付代收款	13,739,453
應收帳款	1,076,000	應付代收款	13,739,453
其他應收款	0	應付保管款	8,004,782
暫付款	1,853,921	應付保管款	8,004,782
暫付款	1,853,921	淨資產	389,996,535
預付款	388,251,914	資產負債淨額	389,996,535
預付款	388,251,914	資產負債淨額	389,996,535
預付其他基金款	10,520,086	資產負債淨額	389,996,535
預付其他基金款	10,520,086		
合 計	445,377,544	合 計	445,377,544
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	93,020,191	應付保證品	93,020,191
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產表

中華民國109年7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	43,155,597,304	資本資產總額	43,210,581,566
土地	39,214,724,145	資本資產總額	43,210,581,566
土地改良物	2,357,699		
房屋建築及設備	3,770,319,938		
機械及設備	67,161,476		
交通及運輸設備	94,952,879		
雜項設備	6,081,167		
無形資產	54,984,262		
無形資產	54,984,262		
合 計	43,210,581,566	合 計	43,210,581,566

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7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	48,580		
	110101各機關現金	0		
	合計		48,580	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	30,568,544		
	110103002一般銀行存款	8,004,782		
	110103003代扣繳專戶	4,500,549		
	11010301納入集中支付	253,168		
	合 計		43,327,043	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	1,076,000	1,076,000	

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7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫 合計	0	0	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國109年7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	215,740		
	110701002應付代收款	1,638,181		
	合計		1,853,921	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國109年7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)	350,109,049		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	38,142,865		
	合 計		388,251,914	

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7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	10,520,086		
	合計		10,520,086	

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7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 合計	10,200,045	10,200,045	

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7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	17,966,665		
	211201003差額保證金	63,143		
	211201004保固保證金	5,153,753		
	21120101保證金	253,168		
	合計		23,436,729	

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7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	4,300,000		
	211301002健保費	1,589,155		
	211301003公保費	42,393		
	211301004勞保費	108,064		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	87,589		
	211301007代辦經費	739,220		
	211301008各項費款	11,129		
	211301019其他	2,523,288		
	211301020外事工作調查費	0		
	211301022署撥慰問金	0		
	211301023署撥補助費、獎金	3,251,707		
	211301024其他補助費、獎金	231,281		
	211301025常教訓練費	0		
	211301026擴大臨檢經費	89,196		
	211301028社會治安	49,500		
	211301031基層員警工作績優獎勵金	428,070		
	211301032退休人員保險費	42,988		
	211301033聚眾活動費	245,873		
	211301035諮詢佈置工作經費	0		
	合計		13,739,453	

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7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	8,004,782	8,004,782	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國109年7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	93,020,191	93,020,191	

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7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	5,545,502		
	290301002保證書	87,474,689		
	合計		93,020,191	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國109年7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	16	16	

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7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	16	16	

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7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	863,328,237	391,134,996	0	39,214,724,145
土地改良物	10,879,285	-8,142,256	0	0	-379,330	2,357,699
房屋建築及設備	5,175,084,521	-1,680,941,118	413,565,333	183,319,712	45,930,914	3,770,319,938
機械及設備	397,727,487	-267,040,696	12,903,627	71,850,780	-4,578,162	67,161,476
交通及運輸設備	187,819,450	-93,415,466	72,083,618	64,494,641	-7,040,082	94,952,879
雜項設備	121,101,927	-111,472,107	575,590	3,505,208	-619,035	6,081,167
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	1,362,456,405	714,305,337	33,314,305	43,155,597,304
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	20,044,879	9,680,528	0	54,984,262
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	20,044,879	9,680,528	0	54,984,262
合 計	44,679,763,485	-2,161,011,643	1,382,501,284	723,985,865	33,314,305	43,210,581,566

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7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1,382,501,284元,較取得財產合計數575,520,297元,增加806,980,987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1,277,302,583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1,128,021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471,070,843元。

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
1000 人事費	498,539,192			
1015 法定編制人員待遇	305,232,608			
1025 技工及工友待遇	18,334			
1030 獎金	109,378,816			
1035 其他給與	5,235,312			
1040 加班值班費	34,454,951			
1045 退休退職給付	1,806,060			
1050 退休離職儲金	22,066,522			
1055 保險	20,346,589			
2000 業務費	48,049,929	174,369,747		
2003 教育訓練費		19,000		
2006 水電費	6,874,622	10,735,270		
2009 通訊費	7,596,359	106,959,765		
2012 土地租金	246,176			
2018 資訊服務費	11,373,257			
2024 稅捐及規費	1,346,933	276,248		
2027 保險費	320,203	1,366,016		
2036 按日按件計資酬金	854,300	1,143,780		
2039 委辦費	113,277			
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	5,510,505	8,634,316		
2054 一般事務費	7,338,864	20,575,728		
2063 房屋建築養護費	2,323,788	27,195		
2066 車輛及辦公器具養護費	402,951			
2069 設施及機械設備養護費	3,249,122	23,989,053		
2072 國內旅費	34,723			
2081 運費		623,376		
2093 特別費	464,849			
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109年1月1日至109年7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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	548,587	77,000	11,524,433	4,256,163
4040 對國內團體之捐助			11,524,433	4,256,163
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	548,587	77,000		
合計	547,137,708	174,446,747	11,524,433	4,256,163

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7月31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	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				
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				
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		286,709,728	48,895,000	55,554,454
3010 房屋建築及設備費		285,251,184		
3015 公共建設及設施費		1,458,544		
3025 運輸設備費			48,895,000	

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7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
3030 資訊軟硬體設備費				52,089,069
3035 雜項設備費				3,465,385
4000 獎補助費	41,736,995			
4040 對國內團體之捐助	41,736,995			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	41,736,995	286,709,728	48,895,000	55,554,454

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7月31日

頁數：第35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	95,673,018	4,519,923	598,732,133
1015 法定編制人員待遇			305,232,608
1025 技工及工友待遇			18,334
1030 獎金	1,048,340		110,427,156
1035 其他給與		4,519,923	9,755,235
1040 加班值班費			34,454,951
1045 退休退職給付	94,624,678		96,430,738
1050 退休離職儲金			22,066,522
1055 保險			20,346,589
2000 業務費		435,047	222,854,723
2003 教育訓練費		175,007	194,007
2006 水電費			17,609,892
2009 通訊費			114,556,124
2012 土地租金			246,176
2018 資訊服務費			11,373,257
2024 稅捐及規費			1,623,181
2027 保險費			1,686,219
2036 按日按件計資酬金			1,998,080
2039 委辦費			113,277
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			14,144,821
2054 一般事務費		260,040	28,174,632
2063 房屋建築養護費			2,350,983
2066 車輛及辦公器具養護費			402,951
2069 設施及機械設備養護費			27,238,175
2072 國內旅費			34,723
2081 運費			623,376
2093 特別費			464,849
3000 設備及投資			391,159,182
3010 房屋建築及設備費			285,251,184
3015 公共建設及設施費			1,458,544
3025 運輸設備費			48,895,000

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7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
3030 資訊軟硬體設備費			52,089,069
3035 雜項設備費			3,465,385
4000 獎補助費	199,200		58,342,378
4040 對國內團體之捐助			57,517,591
4065 社會福利津貼及濟助	43,200		43,200
4085 獎勵及慰問	156,000		781,587
合計	95,872,218	4,954,970	1,271,088,416

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7月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第37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	19,888,275	48,580	0	0	0	990,631	0	0	20,830,326
本年度收入	19,699,275	48,580	0	0	0	0	0	0	19,650,695
04010100 罰金罰鍰	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
04030100 一般賠償收入	296,382	0	0	0	0	0	0	0	296,382
05010200 證照費	6,675,915	48,580	0	0	0	0	0	0	6,627,335
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	1,079,730	0	0	0	0	0	0	0	1,079,730
07010300 租金收入	10,394,426	0	0	0	0	0	0	0	10,394,426
07050100 廢舊物資售價	15,040	0	0	0	0	0	0	0	15,040
12020100 收回以前年度歲出	388,542	0	0	0	0	0	0	0	388,542
12021000 其他雜項收入	795,220	0	0	0	0	0	0	0	795,220
以前年度收入	189,000	0	0	0	0	990,631	0	0	1,179,631
一、以前年度應收(保留) 數	189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000

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7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)			
106年度 06010400 地租	189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000
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7月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第39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	1,497,013,661	346,671,511	0	0	300,000	0	0	135,871,603	1,708,113,569	279,221,232
本年度	1,271,088,416	338,749,706	0	0	300,000	0	0	0	1,610,138,122	256,966,425
一、本年度經費	1,170,261,228	325,776,328	0	0	300,000	0	0	0	1,496,337,556	256,966,425
0138010100 行政管理	547,137,708	5,070,119	0	0	300,000	0	0	0	552,507,827	62,513,250
0138020200 警察勤務	174,446,747	8,219,671	0	0	0	0	0	0	182,666,418	31,153,633
0138041000 補助義勇警察大隊	11,524,433	992,717	0	0	0	0	0	0	12,517,150	6,391,600
0138041200 補助民防團隊	4,256,163	10,561,200	0	0	0	0	0	0	14,817,363	4,172,337
0138041400 補助交通義勇警察大隊	41,736,995	575,848	0	0	0	0	0	0	42,312,843	3,780,157
0138900200* 營建工程	286,709,728	300,356,773	0	0	0	0	0	0	587,066,501	100,752,088
0138900300* 交通及運輸設備	48,895,000	0	0	0	0	0	0	0	48,895,000	41,069,000
0138900400* 其他設備	55,554,454	0	0	0	0	0	0	0	55,554,454	7,134,360
二、統籌科目	100,827,188	12,973,378	0	0	0	0	0	0	113,800,566	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	95,872,218	12,973,378	0	0	0	0	0	0	108,845,596	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7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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,954,970	0	0	0	0	0	0	0	4,954,970	0
以前年度	225,925,245	7,921,805	0	0	0	0	0	135,871,603	97,975,447	22,254,807
一、以前年度應付(保留)數	225,925,245	7,921,805	0	0	0	0	0	135,871,603	97,975,447	22,254,807
102年度 0777830200* 營建工程	0	33,934	0	0	0	0	0	0	33,934	0
103年度 0777830200* 營建工程	0	387,385	0	0	0	0	0	0	387,385	0
104年度 0777830200* 營建工程	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	85,000
105年度 0777830200* 營建工程	19,106,840	0	0	0	0	0	0	123,667	18,983,173	0
106年度 0777830200* 營建工程	4,808,955	2,922,151	0	0	0	0	0	4,784,955	2,946,151	50,000
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	18,516,512	0	0	0	0	0	0	19,066	18,497,446	4,197,854
108年度 0139010100 行政管理	14,550,000	143,335	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	3,380,711

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7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)			
108年度 0139900200* 營建工程	141,928,808	3,435,000	0	0	0	0	0	130,943,915	14,419,893	4,066,465
108年度 0139900400* 其他設備										9,880,000
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7月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	177,805,987	1,727,812,844
公庫撥入數	176,177,941	1,708,113,569
罰款及賠償收入	59,243	350,382
規費收入	1,100,372	7,755,665
財產孳息收入	120,364	10,394,426
廢舊物資售價收入	2,820	15,040
其他收入	345,247	1,183,762
支出	208,718,732	1,493,928,192
繳付公庫數	2,648,097	20,830,326
人事支出	67,753,579	598,732,133
業務支出	53,197,945	264,418,853
增購財產支出	74,584,080	551,604,502
補助社會保險及其他福利費用	0	43,200
其他獎補捐助	10,535,031	58,299,178
收支餘絀	-30,912,745	233,884,652

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7月31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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	27,000	189,000	27,000	189,000	-	-
	27,000	189,000	27,000	189,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	27,000	189,000	27,000	189,000	-	-
	27,000	189,000	27,000	189,000	-	-

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7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
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	-	-
	-	54,000	0	54,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	59,243	296,382	59,243	296,382	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	850,660	5,771,660	850,660	5,771,660	-	-
	1,090,245	6,627,335	1,090,245	6,627,335	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	20	0	20	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	67,486	292,402	67,486	292,402	-	-
	12,547	1,079,730	12,547	1,079,730	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	11,324,264	91,873	11,324,264	-	-
	120,364	10,394,426	120,364	10,394,426	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,820	15,040	2,820	15,040	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	237,128	388,542	237,128	388,542	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	742,700	106,100	742,700	-	-
	108,119	795,220	108,119	795,220	-	-
合 計	1,116,119	18,131,026	1,116,119	18,131,026	-	-
	1,630,466	19,650,695	1,630,466	19,650,695	-	-

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7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
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	-	-
	1,121,774	18,497,446	1,121,774	18,497,446	-	-
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	18,486,358	0	18,486,358	-	-
	-	14,419,893	0	14,419,893	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	9,880,000	0	9,880,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	120,230,254	-	120,230,254	-	-
	1,121,774	97,975,447	1,121,774	97,975,447	-	-

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7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
109-01-01-一般行政-行政管理	69,999,554	615,021,077	69,999,554	615,021,077	-	-
	64,191,113	552,207,827	64,191,113	552,507,827	-	-300,000
109-02-02-警政業務-警察勤務	45,392,296	213,820,051	45,392,296	213,820,051	-	-
	42,450,160	182,666,418	42,450,160	182,666,418	-	-
109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	4,156,750	18,908,750	4,156,750	18,908,750	-	-
	1,247,283	12,517,150	1,247,283	12,517,150	-	-
109-04-12-補助團隊-補助民防團隊	3,640,000	18,989,700	3,640,000	18,989,700	-	-
	314,697	14,817,363	314,697	14,817,363	-	-
109-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	8,187,000	46,093,000	8,187,000	46,093,000	-	-
	7,436,570	42,312,843	7,436,570	42,312,843	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	16,150,589	687,818,589	16,150,589	687,818,589	-	-
	622,630	587,066,501	622,630	587,066,501	-	-
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	-	-
	2,724,000	48,895,000	2,724,000	48,895,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,546,555	62,688,814	10,546,555	62,688,814	-	-
	41,297,088	55,554,454	41,297,088	55,554,454	-	-
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	14,280,791	108,845,596	14,280,791	108,845,596	-	-
	14,280,791	108,845,596	14,280,791	108,845,596	-	-
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	491,835	4,954,970	491,835	4,954,970	-	-
	491,835	4,954,970	491,835	4,954,970	-	-
合計	172,845,370	1,867,104,547	172,845,370	1,867,104,547	-	-
	175,056,167	1,609,838,122	175,056,167	1,610,138,122	-	-300,000

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231251090100035	109/01/09	零用金300,000元。	300,000
合 計					300,000