

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室
主任柳文鏗

機關長官：

臺北市政府陳嘉昌(庚)
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3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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁
五、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
六、資本資產表.....	第 14 頁至第 14 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 29 頁
八、資本資產變動表.....	第 30 頁至第 31 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 32 頁至第 37 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 38 頁至第 39 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 40 頁至第 42 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 43 頁至第 43 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 44 頁至第 50 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3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	37,620	-	97,038	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	10,000	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	10,000	
					-	-	10,000			
	03			賠償收入	-	-	37,620	-	87,038	
					-	-	87,038			
		01		一般賠償收入	-	-	37,620	-	87,038	
					-	-	87,038			
05				規費收入	10,709,000	10,709,000	1,177,827	-	1,529,943	
	01			行政規費收入	10,259,000	10,259,000	2,300,020	-	619,160	
					-	-	3,960,421			
		02		證照費	10,259,000	10,259,000	2,300,020	-	619,160	
					-	-	1,115,280			
					-	-	2,919,180			
	03			使用規費收入	450,000	450,000	130,458	-	910,783	
					-	-	62,547			
					-	-	1,041,241			
		06		場地設施使用費	450,000	450,000	130,458	-	910,783	
					-	-	62,547			
					-	-	1,041,241			
07				財產收入	14,248,000	14,248,000	10,956,772	-	31,206	
					-	-	93,377			
					-	-	10,987,978			
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	10,956,772	-	27,246	
					-	-	89,417			
					-	-	10,984,018			
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	10,956,772	-	27,246	
					-	-	89,417			
					-	-	10,984,018			
	05			廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	-	-	3,960	
					-	-	3,960			
					-	-	3,960			
		01		廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	-	-	3,960	
					-	-	3,960			
					-	-	3,960			
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	318,300	-	95,173	
					-	-	131,691			
					-	-	413,473			
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	318,300	-	95,173	
					-	-	131,691			
					-	-	413,473			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	64,757	
					-	-	17,827			
					-	-	64,757			

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3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)		
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	318,300	113,864	-	30,416
					-			348,716		
				經常門合計	26,261,000	26,261,000	13,705,550	1,440,515	-	1,753,360
					-			15,458,910		
				總計	26,261,000	26,261,000	13,705,550	1,440,515	-	1,753,360
					-			15,458,910		

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	960,296,000	-	961,335,070	350,894,581	60,159,806	106,638,157
					-	-			244,256,424	
					1,039,070	-			-	59,345,908
					-	-				
	01			行政管理	960,296,000	-	961,335,070	350,894,581	60,159,806	106,638,157
					-	-			244,256,424	
					1,039,070	-			-	59,345,908
					-	-				
			10	人事費	784,434,000	-	784,434,000	319,461,710	53,421,117	86,658,666
					-	-			232,803,044	
					-	-			-	54,980,097
					-	-				
			20	業務費	173,762,000	-	174,662,000	30,281,871	6,738,485	18,834,695
					-	-			11,447,176	
					900,000	-			-	4,365,811
					-	-				
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,239,070	1,151,000	204	1,144,796
					-	-			6,204	
					139,070	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	463,896,000	-	463,896,000	57,244,495	11,824,111	37,357,413
					-	-			19,887,082	
					-	-			-	556,600
					-	-				
	02			警察勤務	463,896,000	-	463,896,000	57,244,495	11,824,111	37,357,413
					-	-			19,887,082	
					-	-			-	556,600
					-	-				

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		業務費	438,357,000	-	438,357,000	57,022,495	11,811,611	37,152,413
					-	-			19,870,082	
					-	-			-	556,600
					-	-			-	
		40		獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	222,000	12,500	205,000
					-	-			17,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				補助團隊	155,970,000	-	155,970,000	37,953,700	10,268,750	15,620,707
					-	-			22,332,993	
					-	-			-	13,693,544
					-	-			-	
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	7,479,000	2,366,522	1,490,995
					-	-			5,988,005	
					-	-			-	992,717
					-	-			-	
		40		獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	7,479,000	2,366,522	1,490,995
					-	-			5,988,005	
					-	-			-	992,717
					-	-			-	
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	14,953,700	1,606,700	12,699,334
					-	-			2,254,366	
					-	-			-	12,085,200
					-	-			-	
		40		獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	14,953,700	1,606,700	12,699,334
					-	-			2,254,366	
					-	-			-	12,085,200
					-	-			-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	14			補助交通義勇警察大隊	95,500,000	-	95,500,000	15,521,000	6,295,528	1,430,378
					-	-			14,090,622	
					-	-			-	615,627
			40	獎補助費	95,500,000	-	95,500,000	15,521,000	6,295,528	1,430,378
					-	-			14,090,622	
					-	-			-	615,627
98				第一預備金	28,500,000	-	23,510,930	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,989,070	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	28,500,000	-	23,510,930	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,989,070	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	28,500,000	-	23,510,930	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,989,070	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,608,662,000	-	1,604,712,000	446,092,776	82,252,667	159,616,277
					-	-			286,476,499	
					-3,950,000	-			-	73,596,052
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,269,764,000	-	1,273,714,000	305,379,500	58,458,162	246,921,338
					-	-			58,458,162	
					3,950,000	-			-	220,000,000
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			營建工程*	1,090,437,000	-	1,094,387,000	305,116,000	58,207,000	246,909,000
					-	-			58,207,000	
					3,950,000	-			-	220,000,000
					-	-				
		30		設備及投資*	1,090,437,000	-	1,094,387,000	305,116,000	58,207,000	246,909,000
					-	-			58,207,000	
					3,950,000	-			-	220,000,000
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	89,964,000	-	89,964,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	89,964,000	-	89,964,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	89,363,000	-	89,363,000	263,500	251,162	12,338
					-	-			251,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	89,363,000	-	89,363,000	263,500	251,162	12,338
					-	-			251,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,269,764,000	-	1,273,714,000	305,379,500	58,458,162	246,921,338
					-	-			58,458,162	
					3,950,000	-			-	220,000,000
					-	-				

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3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	2,878,426,000	-	2,878,426,000	751,472,276	140,710,829	406,537,615
					-	-			344,934,661	
					-	-			-	293,596,052
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	53,972,342	-	53,972,342	53,972,342	12,975,932	13,004,758
					-	-			40,967,584	
					-	-			-	13,004,758
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	53,972,342	-	53,972,342	53,972,342	12,975,932	13,004,758
					-	-			40,967,584	
					-	-			-	13,004,758
					-	-			-	
			10	人事費	53,874,742	-	53,874,742	53,874,742	12,975,932	12,907,158
					-	-			40,967,584	
					-	-			-	12,907,158
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	97,600	-	97,600	97,600	-	97,600
					-	-			-	
					-	-			-	97,600
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,819,143	-	2,819,143	2,819,143	288,830	1,575,610
					-	-			1,243,533	
					-	-			-	1,575,610
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,819,143	-	2,819,143	2,819,143	288,830	1,575,610
					-	-			1,243,533	
					-	-			-	1,575,610
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	2,674,340	-	2,674,340	2,674,340	228,800	1,575,610	
				-	-			1,098,730		
				-	-			-	1,575,610	
				-	-			-		
		20	業務費	144,803	-	144,803	144,803	60,030	-	
				-	-			144,803		
				-	-			-		
				-	-			-		
			統籌科目合計	56,791,485	-	56,791,485	56,791,485	13,264,762	14,580,368	
				-	-			42,211,117		
				-	-			-	14,580,368	
				-	-			-		
			總計	2,935,217,485	-	2,935,217,485	808,263,761	153,975,591	421,117,983	
				-	-			387,145,778		
				-	-			-	308,176,420	
				-	-			-		

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3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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	-	10,000					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	-	10,000				
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	-	10,000					
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
106	06				財產收入	1,215,000	-	27,000	81,000	-	1,134,000					
						-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	1,215,000	-	27,000	81,000	-	1,134,000				
						-	-	-	-	-						
				04	地租	1,215,000	-	27,000	81,000	-	1,134,000					
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	1,225,000	-	27,000	81,000	-	1,144,000					
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
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	81,000	-	1,184,000					
						-	-	-	-	-						
					總計	1,265,000	-	27,000	81,000	-	1,184,000					
						-	-	-	-	-						

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3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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					33,934	-	-	-	-	33,934	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					33,934	-	-	-	-	33,934	-							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
33,934	-	-	-	-					33,934	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						33,934	-	-	-	-	33,934	-						
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					406,864	-	-	-	-	406,864	19,479							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					406,864	-	-	-	-	406,864	19,479							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
406,864	-	-	-	-					406,864	19,479								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						406,864	-	-	-	-	406,864	19,479						
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
1,085,000	-	-	-	-					1,085,000	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-						
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					19,112,101	-	-	-	-	19,112,101	128,928							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					19,112,101	-	-	-	-	19,112,101	128,928							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
19,112,101	-	-	-	-					19,112,101	128,928								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						19,112,101	-	-	-	-	19,112,101	128,928						
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					13,477,941	-	2,866,714	2,866,714	-	10,611,227	7,615,076							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					13,477,941	-	2,866,714	2,866,714	-	10,611,227	7,615,076							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
13,477,941	-	2,866,714	2,866,714	-					10,611,227	7,615,076								

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年3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	-	-	-	-	-	-	-
						13,477,941	-	2,866,714	2,866,714	-	10,611,227	7,615,076
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	-	-	825,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	-	-	825,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	-	-	825,000	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	-	-	-	23,065,842	4,260,189
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	-	-	-	23,065,842	4,260,189
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	-	-	-	23,065,842	4,260,189
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,890,842	-	-	-	-	23,890,842	4,260,189
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	-	-	-	15,288,112	14,693,335
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	-	-	-	15,288,112	14,693,335
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	-	-	-	15,288,112	14,693,335
108	02				警政業務	-	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	22,252,143	22,252,143	-	7,317,698	3,936,987
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	22,252,143	22,252,143	-	7,317,698	3,936,987
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	22,252,143	22,252,143	-	7,317,698	3,936,987
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						224,186,182	-	54,803,056	54,803,056	-	169,383,126	130,128,858
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						214,306,182	-	54,803,056	54,803,056	-	159,503,126	130,128,858
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						214,306,182	-	54,803,056	54,803,056	-	159,503,126	130,128,858
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,880,000	-	-	-	-	9,880,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,880,000	-	-	-	-	9,880,000	-

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						269,044,135	-	77,055,199	77,055,199	-	191,988,936	148,759,180
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						45,682,953	-	22,252,143	22,252,143	-	23,430,810	18,630,322
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						281,367,864	-	57,669,770	57,669,770	-	223,698,094	142,152,530
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						327,050,817	-	79,921,913	79,921,913	-	247,128,904	160,782,852

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國109年3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
資產	520,790,581	負債	80,743,155
流動資產	520,790,581	流動負債	80,743,155
現金	48,181,679	應付款項	31,249,126
各機關現金	53,280	其他應付款	31,249,126
專戶存款	47,828,399	存入保證金	13,563,354
零用金	300,000	存入保證金	13,563,354
應收款項	1,984,000	應付代收款	28,047,750
應收帳款	1,184,000	應付代收款	28,047,750
其他應收款	800,000	應付保管款	7,882,925
暫付款	1,665,630	應付保管款	7,882,925
暫付款	1,665,630	淨資產	440,047,426
預付款	468,378,291	資產負債淨額	440,047,426
預付款	468,378,291	資產負債淨額	440,047,426
預付其他基金款	580,981	資產負債淨額	440,047,426
預付其他基金款	580,981		
合 計	520,790,581	合 計	520,790,581
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	90,714,191	應付保證品	90,714,191
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	43,430,471,838	資本資產總額	43,472,513,418
土地	39,397,035,585	資本資產總額	43,472,513,418
土地改良物	2,574,459		
房屋建築及設備	3,814,110,502		
機械及設備	123,862,523		
交通及運輸設備	83,442,793		
雜項設備	9,445,976		
無形資產	42,041,580		
無形資產	42,041,580		
合 計	43,472,513,418	合 計	43,472,513,418

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3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	53,280		
	110101各機關現金	0		
	合計		53,280	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國109年3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	34,779,184		
	110103002一般銀行存款	7,953,506		
	110103003代扣繳專戶	5,009,207		
	11010301納入集中支付	86,502		
	合計		47,828,399	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國109年3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	1,184,000	1,184,000	

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3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	800,000		
	合計		800,000	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	125,580		
	110701002應付代收款	1,540,050		
	合計		1,665,630	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	353,723,174		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	114,655,117		
	合計		468,378,291	

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3月31日

頁數：第21頁

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

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	31,249,126		
	合計		31,249,126	

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3月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	8,343,150		
	211201003差額保證金	63,143		
	211201004保固保證金	5,070,559		
	21120101保證金	86,502		
	合計		13,563,354	

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3月31日

頁數：第24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	1,616,915		
	211301003公保費	43,464		
	211301004勞保費	126,154		
	211301005退撫基金	70,581		
	211301006勞工退休金(新制)	112,724		
	211301007代辦經費	938,400		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	3,370,427		
	211301020外事工作調查費	44,000		
	211301022署撥慰問金	0		
	211301023署撥補助費、獎金	15,344,550		
	211301024其他補助費、獎金	70,556		
	211301025常教訓練費	0		
	211301026擴大臨檢經費	165,760		
	211301028社會治安	49,500		
	211301031基層員警工作績優獎勵金	1,039,400		
	211301032退休人員保險費	43,929		
	211301033聚眾活動費	666,390		
	211301035諮詢佈置工作經費	45,000		
	合計		28,047,750	

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3月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	7,882,925		
	合計		7,882,925	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	90,714,191	90,714,191	

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3月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	4,685,502		
	290301002保證書	86,028,689		
	合計		90,714,191	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	15	15	

臺北市政府警察局(局本部)

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	15	15	

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	38,742,530,904	0	733,242,237	78,737,556	0	39,397,035,585
土地改良物	10,879,285	-8,142,256	0	0	-162,570	2,574,459
房屋建築及設備	5,175,084,521	-1,680,941,118	409,449,769	100,309,766	10,827,096	3,814,110,502
機械及設備	397,727,487	-267,040,696	146,000	883,667	-6,086,601	123,862,523
交通及運輸設備	187,819,450	-93,415,466	0	8,884,000	-2,077,191	83,442,793
雜項設備	121,101,927	-111,472,107	309,962	0	-493,806	9,445,976
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	1,143,147,968	188,814,989	2,006,928	43,430,471,838
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,619,911	0	1,877,268	4,455,599	0	42,041,580
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	44,619,911	0	1,877,268	4,455,599	0	42,041,580
合 計	44,679,763,485	-2,161,011,643	1,145,025,236	193,270,588	2,006,928	43,472,513,418

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3月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

本期成本變動增加數1,145,025,236元，較取得財產合計數116,127,932元，增加1,028,897,304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1,142,896,806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354,266元。
4. 其他(房屋修繕或新建工程尚未取得產籍資料)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少115,522,504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3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	232,803,044			
1015 法定編制人員待遇	152,867,669			
1030 獎金	51,474,953			
1035 其他給與	1,495,452			
1040 加班值班費	9,885,656			
1045 退休退職給付	556,516			
1050 退休離職儲金	9,327,653			
1055 保險	7,195,145			
2000 業務費	11,447,176	19,870,082		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,160,888	3,610,900		
2009 通訊費	2,179,290	93,494		
2012 土地租金	123,088			
2018 資訊服務費	1,622,108			
2024 稅捐及規費		1,000		
2027 保險費	20,349	629,599		
2036 按日按件計資酬金	305,000	84,500		
2039 委辦費	6,000			
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	2,151,422	337,950		
2054 一般事務費	1,403,245	12,519,293		
2063 房屋建築養護費	467,303			
2066 車輛及辦公器具養護費	115,882			
2069 設施及機械設備養護費	791,804	2,152,266		
2072 國內旅費	15,745			
2081 運費		421,080		
2093 特別費	85,052			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	6,204	17,000	5,988,005	2,254,366
4040 對國內團體之捐助			5,988,005	2,254,366

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3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
4085 獎勵及慰問	6,204	17,000		
合計	244,256,424	19,887,082	5,988,005	2,254,366

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3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				40,967,584
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				1,048,340
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				39,919,244
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		58,207,000	251,162	
3010 房屋建築及設備費		58,207,000		
3035 雜項設備費			251,162	
4000 獎補助費	14,090,622			
4040 對國內團體之捐助	14,090,622			

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3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問				
合計	14,090,622	58,207,000	251,162	40,967,584

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3月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,098,730	274,869,358	
1015 法定編制人員待遇		152,867,669	
1030 獎金		52,523,293	
1035 其他給與	1,098,730	2,594,182	
1040 加班值班費		9,885,656	
1045 退休退職給付		40,475,760	
1050 退休離職儲金		9,327,653	
1055 保險		7,195,145	
2000 業務費	144,803	31,462,061	
2003 教育訓練費	128,803	128,803	
2006 水電費		5,771,788	
2009 通訊費		2,272,784	
2012 土地租金		123,088	
2018 資訊服務費		1,622,108	
2024 稅捐及規費		1,000	
2027 保險費		649,948	
2036 按日按件計資酬金		389,500	
2039 委辦費		6,000	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		2,489,372	
2054 一般事務費	16,000	13,938,538	
2063 房屋建築養護費		467,303	
2066 車輛及辦公器具養護費		115,882	
2069 設施及機械設備養護費		2,944,070	
2072 國內旅費		15,745	
2081 運費		421,080	
2093 特別費		85,052	
3000 設備及投資		58,458,162	
3010 房屋建築及設備費		58,207,000	
3035 雜項設備費		251,162	
4000 獎補助費		22,356,197	
4040 對國內團體之捐助		22,332,993	

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3月31日

頁數:第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4085 獎勵及慰問		23,204	
合計	1,243,533	387,145,778	

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3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)	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	15,539,910	53,280	0	0	0	0	0	0	15,486,630	
本年度收入	15,458,910	53,280	0	0	0	0	0	0	15,405,630	
04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
04030100 一般賠償收入	87,038	0	0	0	0	0	0	0	87,038	
05010200 證照費	2,919,180	53,280	0	0	0	0	0	0	2,865,900	
05030600 場地設施使用費	1,041,241	0	0	0	0	0	0	0	1,041,241	
07010300 租金收入	10,984,018	0	0	0	0	0	0	0	10,984,018	
07050100 廢舊物資售價	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960	
12020100 收回以前年度歲出	64,757	0	0	0	0	0	0	0	64,757	
12021000 其他雜項收入	348,716	0	0	0	0	0	0	0	348,716	
以前年度收入	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000	
一、以前年度應收(保留) 數	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000	
106年度 06010400 地租	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000	

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3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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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
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3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	467,067,691	334,655,117	0	0	300,000	0	0	53,858,568	748,164,240	160,379,356
本年度	387,145,778	308,176,420	0	0	300,000	0	0	0	695,622,198	112,641,563
一、本年度經費	344,934,661	293,596,052	0	0	300,000	0	0	0	638,830,713	112,641,563
0138010100 行政管理	244,256,424	59,345,908	0	0	300,000	0	0	0	303,902,332	46,992,249
0138020200 警察勤務	19,887,082	556,600	0	0	0	0	0	0	20,443,682	36,800,813
0138041000 補助義勇警察大隊	5,988,005	992,717	0	0	0	0	0	0	6,980,722	498,278
0138041200 補助民防團隊	2,254,366	12,085,200	0	0	0	0	0	0	14,339,566	614,134
0138041400 補助交通義勇警察大隊	14,090,622	615,627	0	0	0	0	0	0	14,706,249	814,751
0138900200* 營建工程	58,207,000	220,000,000	0	0	0	0	0	0	278,207,000	26,909,000
0138900400* 其他設備	251,162	0	0	0	0	0	0	0	251,162	12,338
二、統籌科目	42,211,117	14,580,368	0	0	0	0	0	0	56,791,485	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,967,584	13,004,758	0	0	0	0	0	0	53,972,342	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3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	1,243,533	1,575,610	0	0	0	0	0	0	2,819,143	0
以前年度	79,921,913	26,478,697	0	0	0	0	0	53,858,568	52,542,042	47,737,793
一、以前年度應付(保留)數	79,921,913	26,478,697	0	0	0	0	0	53,858,568	52,542,042	47,737,793
102年度 0777830200* 營建工程										33,934
103年度 0777830200* 營建工程										387,385
104年度 0777830200* 營建工程										1,085,000
105年度 0777830200* 營建工程										18,983,173
106年度 0777830200* 營建工程	2,866,714	0	0	0	0	0	0	2,866,714	0	2,996,151
107年度 0777010100 行政管理										825,000
107年度 0777830200* 營建工程	0	3,889,647	0	0	0	0	0	0	3,889,647	9,330,011
108年度 0139010100 行政管理	0	14,693,335	0	0	0	0	0	0	14,693,335	0
108年度 0139020200 警察勤務	22,252,143	3,936,987	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3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	54,803,056	3,958,728	0	0	0	0	0	50,991,854	7,769,930	10,716,428
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3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	348,652,741	763,623,150
公庫撥入數	347,212,226	748,164,240
罰款及賠償收入	37,620	97,038
規費收入	1,177,827	3,960,421
財產孳息收入	89,417	10,984,018
廢舊物資售價收入	3,960	3,960
其他收入	131,691	413,473
支出	232,499,625	479,687,607
繳付公庫數	1,468,835	15,486,630
人事支出	66,625,849	274,869,358
業務支出	40,862,269	53,714,204
增購財產支出	113,261,218	113,261,218
其他獎補捐助	10,281,454	22,356,197
收支餘絀	116,153,116	283,935,543

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3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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	81,000	81,000	0	0	81,000	81,000
	27,000	81,000	27,000	81,000	-	-
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	81,000	81,000	-	-	81,000	81,000
	27,000	81,000	27,000	81,000	-	-

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3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	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	37,620	87,038	37,620	87,038	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	960,660	2,300,020	960,660	2,300,020	-	-
	1,116,600	2,865,900	1,116,600	2,865,900	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	31,486	130,458	31,486	130,458	-	-
	62,547	1,041,241	62,547	1,041,241	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	10,956,772	91,873	10,956,772	-	-
	89,417	10,984,018	89,417	10,984,018	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,960	3,960	3,960	3,960	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	17,827	64,757	17,827	64,757	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	318,300	106,100	318,300	-	-
	113,864	348,716	113,864	348,716	-	-
合 計	1,190,119	13,705,550	1,190,119	13,705,550	-	-
	1,441,835	15,405,630	1,441,835	15,405,630	-	-

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3月31日

第46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			
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	81,000
合 計					81,000

臺北市警察警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3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
102-83-02-建築及設備-營建工程*	33,934	33,934	0	0	33,934	33,934
	-	-	0	0	-	-
103-83-02-建築及設備-營建工程*	387,385	387,385	0	0	387,385	387,385
	-	-	0	0	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	1,085,000	1,085,000	0	0	1,085,000	1,085,000
	-	-	0	0	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	18,983,173	18,983,173	0	0	18,983,173	18,983,173
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	2,996,151	2,996,151	0	0	2,996,151	2,996,151
	-	-	0	0	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	825,000	825,000	0	0	825,000	825,000
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	11,938,994	13,219,658	0	0	11,938,994	13,219,658
	2,608,983	3,889,647	2,608,983	3,889,647	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	550,000	14,693,335	0	0	550,000	14,693,335
	550,000	14,693,335	550,000	14,693,335	-	-
108-02-02-警政業務-警察勤務	28,969,841	29,569,841	0	0	28,969,841	29,569,841
	25,643,444	26,189,130	25,643,444	26,189,130	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	15,414,198	18,486,358	0	0	15,414,198	18,486,358
	7,769,930	7,769,930	7,769,930	7,769,930	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	81,183,676	100,279,835	-	-	81,183,676	100,279,835
	36,572,357	52,542,042	36,572,357	52,542,042	-	-

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3月31日

第48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	67,337,936	350,894,581	67,337,936	350,894,581	-	-
	60,312,531	303,602,332	60,312,531	303,902,332	-	-300,000
109-02-02-警政業務-警察勤務	39,975,065	57,244,495	39,975,065	57,244,495	-	-
	8,199,961	20,443,682	8,199,961	20,443,682	-	-
109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	1,834,000	7,479,000	1,834,000	7,479,000	-	-
	2,366,522	6,980,722	2,366,522	6,980,722	-	-
109-04-12-補助團隊-補助民防團隊	132,000	14,953,700	132,000	14,953,700	-	-
	184,700	14,339,566	184,700	14,339,566	-	-
109-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	6,645,000	15,521,000	6,645,000	15,521,000	-	-
	6,202,728	14,706,249	6,202,728	14,706,249	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	13,209,000	305,116,000	13,209,000	305,116,000	-	-
	220,000,000	278,207,000	220,000,000	278,207,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	263,500	263,500	263,500	263,500	-	-
	251,162	251,162	251,162	251,162	-	-
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	12,870,225	53,972,342	12,870,225	53,972,342	-	-
	12,870,225	53,972,342	12,870,225	53,972,342	-	-
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	252,040	2,819,143	252,040	2,819,143	-	-
	252,040	2,819,143	252,040	2,819,143	-	-
合 計	142,518,766	808,263,761	142,518,766	808,263,761	-	-
	310,639,869	695,322,198	310,639,869	695,622,198	-	-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3月31日

第49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			
102-83-02-建築及設備-營建工程	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	33,934
103-83-02-建築及設備-營建工程	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	387,385
104-83-02-建築及設備-營建工程	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	1,085,000
105-83-02-建築及設備-營建工程	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	18,983,173
106-83-02-建築及設備-營建工程	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	2,996,151
107-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	825,000
107-83-02-建築及設備-營建工程	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	1,008,662
107-83-02-建築及設備-營建工程	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	12,210,996
108-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	14,693,335
108-02-02-警政業務-警察勤務	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	600,000
108-02-02-警政業務-警察勤務	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	28,969,841
108-90-02-一般建築及設備-營建工程	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	9,723,297

臺北市警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-90-02-一般建築及設備-營建工程	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	4,335,479
108-90-02-一般建築及設備-營建工程	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	719,470
108-90-02-一般建築及設備-營建工程	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	3,708,112
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					100,579,835