

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計處 文鏗

機關長官：

臺北市政府 楊源明(庚)
警察局局長

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

丙、參考表

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

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8月31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	-	-	-	1,487,058	-	4,442,372
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,442,372	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,430,500	-	3,920,681
					-	-	-	3,920,681	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,430,500	-	3,920,681
					-	-	-	3,920,681	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	56,558	-	521,691
					-	-	-	521,691	-	
					-	-	-	56,558	-	521,691
					-	-	-	521,691	-	
05				規費收入	13,478,000	13,478,000	9,132,508	1,179,947	-	-371,097
					-	-	-	8,761,411	-	
	01			行政規費收入	12,945,000	12,945,000	8,630,620	1,131,600	-	-388,385
					-	-	-	8,242,235	-	
		02		證照費	12,945,000	12,945,000	8,630,620	1,131,600	-	-388,385
					-	-	-	8,242,235	-	
	03			使用規費收入	533,000	533,000	501,888	48,347	-	17,288
					-	-	-	519,176	-	
		06		場地設施使用費	533,000	533,000	501,888	48,347	-	17,288
					-	-	-	519,176	-	
07				財產收入	15,617,000	15,617,000	11,416,137	-1,170,888	-	-333,439
					-	-	-	11,082,698	-	
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	11,416,137	-1,170,888	-	-1,616,442
					-	-	-	9,799,695	-	
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	11,416,137	-1,170,888	-	-1,616,442
					-	-	-	9,799,695	-	
	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	848,800	115,453	-	329,462
					-	-	-	1,178,262	-	
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	848,800	115,453	-	329,462
					-	-	-	1,178,262	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,970	-	351,956
					-	-	-	351,956	-	

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8月31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)		
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	848,800	112,483	-	-22,494
					-			826,306		
				經常門合計	30,399,000	30,399,000	21,397,445	1,611,570	-	4,067,298
					-			25,464,743		
				總計	30,399,000	30,399,000	21,397,445	1,611,570	-	4,067,298
					-			25,464,743		

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	937,601,000	-	940,893,627	665,370,839	65,029,002	45,467,749
					-	-			619,903,090	
					3,292,627	-			-	4,854,841
					-	-				
	01			行政管理	937,601,000	-	940,893,627	665,370,839	65,029,002	45,467,749
					-	-			619,903,090	
					3,292,627	-			-	4,854,841
					-	-				
			10	人事費	754,092,000	-	754,092,000	573,116,512	52,450,691	20,580,600
					-	-			552,535,912	
					-	-			-	235,676
					-	-				
			20	業務費	181,609,000	-	182,408,760	90,737,577	12,562,111	24,203,629
					-	-			66,533,948	
					799,760	-			-	4,619,165
					-	-				
			40	獎補助費	1,900,000	-	4,392,867	1,516,750	16,200	683,520
					-	-			833,230	
					2,492,867	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	459,017,000	-	459,357,170	249,622,696	24,323,694	65,249,777
					-	-			184,372,919	
					340,170	-			-	10,555,250
					-	-				
	02			警察勤務	459,017,000	-	459,357,170	249,622,696	24,323,694	65,249,777
					-	-			184,372,919	
					340,170	-			-	10,555,250
					-	-				
			20	業務費	434,758,000	-	435,098,170	234,295,696	24,322,694	50,134,777
					-	-			184,160,919	
					340,170	-			-	10,555,250
					-	-				

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8月31日

頁數：第4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)
			40	獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	15,327,000	1,000	15,115,000
					-	-			212,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				補助團隊	156,514,000	-	156,652,915	90,101,323	8,275,360	21,463,643
					-	-			68,637,680	-
					138,915	-			-	10,340,832
					-	-			-	-
	10			補助義勇警察大隊	36,978,000	-	36,978,000	19,758,000	1,073,802	4,506,610
					-	-			15,251,390	-
					-	-			-	997,830
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,978,000	-	36,978,000	19,758,000	1,073,802	4,506,610
					-	-			15,251,390	-
					-	-			-	997,830
					-	-			-	-
	12			補助民防團隊	22,785,000	-	22,923,915	15,554,323	373,807	9,650,568
					-	-			5,903,755	-
					138,915	-			-	8,789,600
					-	-			-	-
			40	獎補助費	22,785,000	-	22,923,915	15,554,323	373,807	9,650,568
					-	-			5,903,755	-
					138,915	-			-	8,789,600
					-	-			-	-
	14			補助交通義勇警察大隊	96,751,000	-	96,751,000	54,789,000	6,827,751	7,306,465
					-	-			47,482,535	-
					-	-			-	553,402
					-	-			-	-
			40	獎補助費	96,751,000	-	96,751,000	54,789,000	6,827,751	7,306,465
					-	-			47,482,535	-
					-	-			-	553,402
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)
98				第一預備金	28,500,000	-	1,739,316	-	-	
					-	-		-	-	
					-26,760,684	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	28,500,000	-	1,739,316	-	-	
					-	-		-	-	
					-26,760,684	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	28,500,000	-	1,739,316	-	-	
					-	-		-	-	
					-26,760,684	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,581,632,000	-	1,558,643,028	1,005,094,858	97,628,056	132,181,169
					-	-		872,913,689	-	
					-22,988,972	-		-	25,750,923	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	740,944,000	-	750,447,873	512,463,993	6,026,896	219,499,987
					-	-		292,964,006	-	
					9,503,873	-		-	117,369,469	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	602,990,000	-	609,480,875	374,694,228	3,238,123	139,260,999
					-	-		235,433,229	-	
					6,490,875	-		-	117,369,469	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	602,990,000	-	609,480,875	374,694,228	3,238,123	139,260,999
					-	-		235,433,229	-	
					6,490,875	-		-	117,369,469	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			交通及運輸設備*	81,350,000	-	83,149,600	83,149,600	-	66,955,000
					-	-		16,194,600	-	
					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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	83,149,600	-	66,955,000	
					-	-			-	-	
					1,799,600	-		16,194,600	-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	56,604,000	-	57,817,398	54,620,165	2,788,773	13,283,988	
					-	-			41,336,177	-	
					1,213,398	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	56,604,000	-	57,604,626	54,620,165	2,788,773	13,283,988	
					-	-			41,336,177	-	
					1,000,626	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	-	-	212,772	-	-	-	
					-	-			-	-	
					212,772	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	740,944,000	-	750,447,873	512,463,993	6,026,896	219,499,987	
					-	-			292,964,006	-	
					9,503,873	-			-	117,369,469	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,322,576,000	-	2,309,090,901	1,517,558,851	103,654,952	351,681,156	
					-	-			1,165,877,695	-	
					-13,485,099	-			-	143,120,392	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	117,862,373	-	117,862,373	117,862,373	12,512,771	12,416,261	
					-	-			105,446,112	-	
					-	-			-	12,416,261	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	117,862,373	-	117,862,373	117,862,373	12,512,771	12,416,261	
					-	-			105,446,112	-	
					-	-			-	12,416,261	
					-	-			-	-	

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8月31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)
			10	人事費	117,647,973	-	117,647,973	117,647,973	12,512,771	12,416,261
					-	-			105,231,712	
					-	-			-	12,416,261
					-	-			-	
			40	獎補助費	214,400	-	214,400	214,400	-	-
					-	-			214,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	6,184,076	-	6,184,076	6,184,076	242,525	1,245,700
					-	-			4,938,376	
					-	-			-	1,245,700
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	6,184,076	-	6,184,076	6,184,076	242,525	1,245,700
					-	-			4,938,376	
					-	-			-	1,245,700
					-	-			-	
			10	人事費	5,897,320	-	5,897,320	5,897,320	242,525	1,245,700
					-	-			4,651,620	
					-	-			-	1,245,700
					-	-			-	
			20	業務費	286,756	-	286,756	286,756	-	-
					-	-			286,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	124,046,449	-	124,046,449	124,046,449	12,755,296	13,661,961
					-	-			110,384,488	
					-	-			-	13,661,961
					-	-			-	
				總計	2,446,622,449	-	2,433,137,350	1,641,605,300	116,410,248	365,343,117
					-	-			1,276,262,183	
					-13,485,099	-			-	156,782,353
					-	-			-	

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年8月31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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
106	06				財產收入	891,000	-	27,000	216,000	-	675,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	891,000	-	27,000	216,000	-	675,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	891,000	-	27,000	216,000	-	675,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	891,000	-	27,000	216,000	-	675,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	64,759	-	3,537,756
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,602,515	-	-	64,759	-	3,537,756
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	113,970	-	-	34,828	-	79,142
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,488,545	-	-	29,931	-	3,458,614
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,225,166	-	-	6,647,410	-	3,577,756
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,116,166	-	27,000	6,863,410	-	4,252,756
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,116,166	-	27,000	6,863,410	-	4,252,756
						-	-	-	-	-	-

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8月31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	-	-	2,422,888	-	4,418,131	4,418,131						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
							6,841,019	-	-	2,422,888	-	4,418,131	4,418,131					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	6,841,019	-	-	2,422,888		-	4,418,131	4,418,131										
				小計	-	-	-	-	-	-								
					6,841,019	-	-	2,422,888	-	4,418,131	4,418,131							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						141,401	-	-	71,089	-	70,312	70,312						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
							141,401	-	-	71,089	-	70,312	70,312					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	141,401	-	-	71,089		-	70,312	70,312										
				小計	-	-	-	-	-	-								
					141,401	-	-	71,089	-	70,312	70,312							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						594,777	-	-	448,645	-	146,132	-						
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
							594,777	-	-	448,645	-	146,132	-					
02	業務費	-	-	-	-	-	-											
		594,777	-	-	448,645	-	146,132	-										
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						32,576,371	-	7,850	19,088,541	-	13,487,830	12,556,700						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
							32,576,371	-	7,850	19,088,541	-	13,487,830	12,556,700					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	32,576,371	-	7,850	19,088,541		-	13,487,830	12,556,700										
				小計	-	-	-	-	-	-								
					33,171,148	-	7,850	19,537,186	-	13,633,962	12,556,700							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						3,907,656	-	-	2,447,656	-	1,460,000	400,000						
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
							3,907,656	-	-	2,447,656	-	1,460,000	400,000					
20	業務費	-	-	-	-	-	-											
		3,907,656	-	-	2,447,656	-	1,460,000	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8月31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 (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
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	745,537	126,696,609	-	136,072,841	121,256,904							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						248,006,820	745,537	111,933,979	-	136,072,841	121,256,904							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						248,006,820	745,537	111,933,979	-	136,072,841	121,256,904							
		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	745,537	160,691,730	-	141,470,623	121,656,904							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						39,987,680	-	34,443,766	-	5,543,914	400,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						302,328,241	753,387	148,279,127	-	154,049,114	138,302,047							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						342,315,921	753,387	182,722,893	-	159,593,028	138,702,047							

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8月31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	552,535,912			
1015 法定編制人員待遇	341,413,694			
1030 獎金	113,963,974			
1035 其他給與	5,617,305			
1040 加班值班費	36,375,593			
1045 退休退職給付	2,849,390			
1050 退休離職儲金	27,259,069			
1055 保險	25,056,887			
2000 業務費	66,533,948	184,160,919		
2003 教育訓練費	58,500			
2006 水電費	8,185,641	10,389,428		
2009 通訊費	8,230,431	124,969,759		
2012 土地租金	284,672			
2018 資訊服務費	15,132,962			
2024 稅捐及規費	1,429,266	476,574		
2027 保險費	310,349	596,036		
2036 按日按件計資酬金	837,020	436,740		
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	6,836,834	6,109,752		
2054 一般事務費	16,985,705	16,617,293		
2063 房屋建築養護費	2,451,183	2,688		
2066 車輛及辦公器具養護費	389,184	13,950		
2069 設施及機械設備養護費	4,663,483	24,118,305		
2072 國內旅費	29,871			
2081 運費		404,897		
2093 特別費	707,847			
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8月31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	833,230	212,000	15,251,390	5,903,755
4040 對國內團體之捐助		162,000	15,251,390	5,903,755
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	833,230	50,000		
合計	619,903,090	184,372,919	15,251,390	5,903,755

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8月31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		235,433,229	16,194,600	41,336,177
3010 房屋建築及設備費		177,087,986		
3015 公共建設及設施費		58,345,243		
3025 運輸設備費			16,194,600	

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8月31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				39,078,608
3035 雜項設備費				2,257,569
4000 獎補助費	47,482,535			
4040 對國內團體之捐助	47,482,535			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	47,482,535	235,433,229	16,194,600	41,336,177

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8月31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	105,231,712	4,651,620	662,419,244
1015 法定編制人員待遇			341,413,694
1030 獎金	1,005,401		114,969,375
1035 其他給與		4,651,620	10,268,925
1040 加班值班費			36,375,593
1045 退休退職給付	104,226,311		107,075,701
1050 退休離職儲金			27,259,069
1055 保險			25,056,887
2000 業務費		286,756	250,981,623
2003 教育訓練費		112,756	171,256
2006 水電費			18,575,069
2009 通訊費			133,200,190
2012 土地租金			284,672
2018 資訊服務費			15,132,962
2024 稅捐及規費			1,905,840
2027 保險費			906,385
2036 按日按件計資酬金			1,273,760
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			12,946,586
2054 一般事務費		174,000	33,776,998
2063 房屋建築養護費			2,453,871
2066 車輛及辦公器具養護費			403,134
2069 設施及機械設備養護費			28,781,788
2072 國內旅費			29,871
2081 運費			404,897
2093 特別費			707,847
3000 設備及投資			292,964,006
3010 房屋建築及設備費			177,087,986
3015 公共建設及設施費			58,345,243
3025 運輸設備費			16,194,600

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8月31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			39,078,608
3035 雜項設備費			2,257,569
4000 獎補助費	214,400		69,897,310
4040 對國內團體之捐助			68,799,680
4065 社會福利津貼及濟助	86,400		86,400
4085 獎勵及慰問	128,000		1,011,230
合計	105,446,112	4,938,376	1,276,262,183

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8月31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	32,328,153	56,860	0	0	0	0	0	0	32,271,293
本年度	25,464,743	56,860	0	0	0	0	0	0	25,407,883
04010100 罰金罰鍰	3,920,681	0	0	0	0	0	0	0	3,920,681
04030100 一般賠償收入	521,691	0	0	0	0	0	0	0	521,691
05010200 證照費	8,242,235	56,860	0	0	0	0	0	0	8,185,375
05030600 場地設施使用費	519,176	0	0	0	0	0	0	0	519,176
07010300 租金收入	9,799,695	0	0	0	0	0	0	0	9,799,695
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	351,956	0	0	0	0	0	0	0	351,956
12021000 其他雜項收入	826,306	0	0	0	0	0	0	0	826,306
以前年度	6,863,410	0	0	0	0	0	0	0	6,863,410
一、以前年度應收(保留) 數	6,863,410	0	0	0	0	0	0	0	6,863,410
106年度 06010400 地租	216,000	0	0	0	0	0	0	0	216,000

臺北市警察(局)本部

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31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	29,931	0	0	0	0	0	0	0	29,931
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8月31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8月31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	1,458,985,076	181,120,863	0	0	300,000	253,318	0	0	122,116,578	0	1,518,542,679	217,786,551
本年度	1,276,262,183	156,782,353	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,433,344,536	208,260,764
一、本年度經費	1,165,877,695	143,120,392	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,309,298,087	208,260,764
0138010100 行政管理	619,903,090	4,854,841	0	0	300,000	0	0	0	0	0	625,057,931	40,312,908
0138020200 警察勤務	184,372,919	10,555,250	0	0	0	0	0	0	0	0	194,928,169	54,694,527
0138041000 補助義勇警察大隊	15,251,390	997,830	0	0	0	0	0	0	0	0	16,249,220	3,508,780
0138041200 補助民防團隊	5,903,755	8,789,600	0	0	0	0	0	0	0	0	14,693,355	860,968
0138041400 補助交通義勇警察大隊	47,482,535	553,402	0	0	0	0	0	0	0	0	48,035,937	6,753,063
0138900200* 營建工程	235,433,229	117,369,469	0	0	0	0	0	0	0	0	352,802,698	21,891,530
0138900300* 交通及運輸設備	16,194,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,194,600	66,955,000
0138900400* 其他設備	41,336,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,336,177	13,283,988
二、統籌科目	110,384,488	13,661,961	0	0	0	0	0	0	0	0	124,046,449	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	105,446,112	12,416,261	0	0	0	0	0	0	0	0	117,862,373	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8月31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	4,938,376	1,245,700	0	0	0	0	0	0	0	0	6,184,076	0
以前年度	182,722,893	1,278,822	0	0	0	253,318	0	0	122,116,578	0	62,138,455	9,525,787
一、以前年度應付(保留)數	182,722,893	1,278,822	0	0	0	0	0	0	122,116,578	0	61,885,137	9,525,787
106年度 0777830200* 營建工程	2,422,888	0	0	0	0	0	0	0	2,422,888	0	0	0
107年度 0777830200* 營建工程	71,089	0	0	0	0	0	0	0	71,089	0	0	0
108年度 0139010100 行政管理	448,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,645	50,132
108年度 0139900200* 營建工程	19,088,541	21,540	0	0	0	0	0	0	19,072,000	0	38,081	909,590
109年度 0138010100 行政管理	2,447,656	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,847,656	940,000
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	111,933,979	857,282	0	0	0	0	0	0	100,550,601	0	12,240,660	7,626,065

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8月31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)		
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
墊付款	0	23,059,688	0	0	0	0	0	0	0	0	23,059,688	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
1103000001* 墊付-一般建築及設備- 其他設備-其他設備-「 汰換更新警察局員警應勤 裝備需求計畫」-拋射式 電擊器261組」(資本 門)	0	3,835,134	0	0	0	0	0	0	0	0	3,835,134	0

臺北市警察(局)警察局(局本部)

平衡表

中華民國110年8月31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	44,242,180,506	負債	78,703,927
流動資產	377,317,942	流動負債	32,511,203
各機關現金	56,860	應付代收款	28,093,072
專戶存款	54,164,238	其他應付款	4,418,131
零用金	300,000	長期負債	20,014,431
應收帳款	4,252,756	應付租賃款	20,014,431
預付款	308,291,851	其他負債	26,178,293
預付其他基金款	10,252,237	存入保證金	17,877,291
固定資產	43,804,703,039	應付保管款	8,301,002
土地	39,725,538,465	淨資產	44,163,476,579
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	44,163,476,579
累計折舊－土地改良物	-9,226,056	資產負債淨額	44,163,476,579
房屋建築及設備	5,416,240,205		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,728,443,702		
機械及設備	308,333,803		
累計折舊－機械及設備	-264,960,497		
交通及運輸設備	152,018,919		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,308,326		
雜項設備	126,166,816		
累計折舊－雜項設備	-112,408,762		
租賃資產	1,026,520		
累計折舊－租賃資產	-203,148		
購建中固定資產	280,049,517		
無形資產	60,052,398		
電腦軟體	60,052,398		
其他資產	107,127		
暫付款	107,127		
合 計	44,242,180,506	合 計	44,242,180,506
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	304,080,910	應付保證品	304,080,910
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21

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8月31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	121,873,830	1,544,007,422
公庫撥入數	120,262,260	1,518,542,679
罰款及賠償收入	1,487,058	4,442,372
規費收入	1,179,947	8,761,411
財產收益	-1,170,888	11,082,698
其他收入	115,453	1,178,262
支出	127,401,113	1,166,322,460
繳付公庫數	1,636,210	32,271,293
人事支出	65,205,987	662,419,244
業務支出	38,820,844	293,000,636
獎補助支出	8,292,560	76,739,404
財產損失	306,522	417,011
折舊、折耗及攤銷	13,138,990	101,474,872
收支餘絀	-5,527,283	377,684,962

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8月31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	56,860	56,860	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國110年8月31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	41,220,873		
	110103002一般銀行存款	8,301,002		
	110103003代扣繳專戶	4,642,363		
	合 計		54,164,238	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國110年8月31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	4,252,756	4,252,756	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國110年8月31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)	165,433,940		
	110901002墊付款	23,059,688		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	119,798,223		
	合 計		308,291,851	

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8月31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	10,252,237		
	合計		10,252,237	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國110年8月31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	99,820		
	180101002應付代收款	7,307		
	合計		107,127	

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8月31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	2,548,618		
	210302002健保費	1,761,721		
	210302003公保費	78,741		
	210302004勞保費	115,266		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	137,841		
	210302007代辦經費	592,200		
	210302008各項費款	176		
	210302019其他	2,440,933		
	210302020外事工作調查費	0		
	210302021署撥慰問金	6,900		
	210302022署撥補助費、獎金	18,308,175		
	210302023其他補助費、獎金	694,400		
	210302025擴大臨檢經費	0		
	210302027社會治安	50,050		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	1,207,930		
	210302029退休人員保險費	37,021		
	210302030聚眾活動費	68,100		
	210302031諮詢佈置工作經費	45,000		
	合計		28,093,072	

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8月31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	4,418,131		
	210399002非預算	0		
	合計		4,418,131	

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8月31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	0		
	280301002履約保證金	9,292,771		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	8,252,474		
	280301009其他	332,046		
	合計		17,877,291	

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8月31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	8,301,002		
	合計		8,301,002	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國110年8月31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	304,080,910	304,080,910	

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8月31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	2,225,400		
	290301002保證書	301,855,510		
	合計		304,080,910	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國110年8月31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	21	21	

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8月31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	21	21	

臺北市警察(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8月31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	395,430,532	0	39,725,538,465
土地改良物	10,879,285	-8,792,536	0	0	-433,520	1,653,229
房屋建築及設備	5,402,144,042	-1,669,519,798	36,310,757	22,214,594	-58,923,904	3,687,796,503
機械及設備	344,386,115	-280,698,740	1,867,353	37,919,665	15,738,243	43,373,306
交通及運輸設備	131,640,652	-99,306,963	43,359,429	22,981,162	-1,001,363	51,710,593
雜項設備	119,424,083	-112,826,290	23,963,033	17,220,300	417,528	13,758,054
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	1,113,805,064	495,766,253	-44,203,016	43,523,830,150
租賃資產	1,049,850	-69,165	0	23,330	-133,983	823,372
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	283,981,808	3,932,291	0	280,049,517
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,258,933	0	9,237,638	13,444,173	0	60,052,398
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	293,219,446	17,399,794	-133,983	340,925,287
合 計	45,186,447,465	-2,171,213,492	1,407,024,510	513,166,047	-44,336,999	43,864,755,437

備註：本年度成本變動增加數1,407,024,510元，較取得財產合計數441,243,133元，增加965,781,377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988,076,752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9,376,773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12,514,000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8月31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		9,376,773	20,014,431
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8月31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	25,464,743	1,518,542,679	1,544,007,422	收入
		1,518,542,679	1,518,542,679	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,442,372		4,442,372	罰款及賠償收入
規費收入	8,761,411		8,761,411	規費收入
財產收入	11,082,698		11,082,698	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	1,178,262		1,178,262	其他收入
歲出	1,276,262,183	-109,939,723	1,166,322,460	支出
		32,271,293	32,271,293	繳付公庫數
人事費	662,419,244		662,419,244	人事支出
業務費	250,981,623	42,019,013	293,000,636	業務支出
獎補助費	69,897,310	6,842,094	76,739,404	獎補助支出
設備及投資	292,964,006	-292,964,006		
		417,011	417,011	財產損失
				投資損失
債務費		101,474,872	101,474,872	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,250,797,440	1,628,482,402	377,684,962	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8月31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292,964,006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292,964,006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292,964,006元，其中655,000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292,964,006元，其中43,297,489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292,964,006元，其中1,572,369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292,964,006元，其中174,550,696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292,964,006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292,964,006元，其中9,376,773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292,964,006元，其中3,077,135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250,981,623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250,981,623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45,784,076元，其中39,374,031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8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
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	27,000	216,000	27,000	216,000	-	-
	27,000	216,000	27,000	216,000	-	-
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	-	-
	-	29,931	0	29,931	-	-
合計	27,000	6,772,251	27,000	6,772,251	-	-
	27,000	6,863,410	27,000	6,863,410	-	-

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8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
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	-	-
	1,430,500	3,920,681	1,430,500	3,920,681	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	56,558	521,691	56,558	521,691	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,204,500	8,630,620	1,204,500	8,630,620	-	-
	1,129,240	8,185,375	1,129,240	8,185,375	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,686	501,888	7,686	501,888	-	-
	48,347	519,176	48,347	519,176	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	11,416,137	91,873	11,416,137	-	-
	-1,170,888	9,799,695	-1,170,888	9,799,695	-	-
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	-	-
	2,970	351,956	2,970	351,956	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	848,800	106,100	848,800	-	-
	112,483	826,306	112,483	826,306	-	-
合 計	1,410,159	21,397,445	1,410,159	21,397,445	-	-
	1,609,210	25,407,883	1,609,210	25,407,883	-	-

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8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
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	-	-
	-	448,645	0	448,645	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	947,671	0	947,671	-	-
	7,850	38,081	7,850	38,081	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	0	3,787,656	0	3,787,656	-	-
	-	2,847,656	0	2,847,656	-	-
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*	0	19,866,725	0	19,866,725	-	-
	670,000	12,240,660	670,000	12,240,660	-	-
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	-	-
	-	71,410,924	-	71,410,924	-	-
合計	677,850	61,885,137	677,850	61,885,137	-	-

臺北市警察警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8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
110-01-01-一般行政-行政管理	59,372,553	665,370,839	59,372,553	665,370,839	-	-
	65,100,516	624,757,931	65,100,516	625,057,931	-	-300,000
110-02-02-警政業務-警察勤務	47,458,797	249,622,696	47,458,797	249,622,696	-	-
	23,606,280	194,928,169	23,606,280	194,928,169	-	-
110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	3,463,000	19,758,000	3,463,000	19,758,000	-	-
	1,073,802	16,249,220	1,073,802	16,249,220	-	-
110-04-12-補助團隊-補助民防團隊	151,125	15,554,323	151,125	15,554,323	-	-
	373,807	14,693,355	373,807	14,693,355	-	-
110-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	8,901,000	54,789,000	8,901,000	54,789,000	-	-
	6,827,751	48,035,937	6,827,751	48,035,937	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,803,500	374,694,228	4,803,500	374,694,228	-	-
	2,058,861	352,802,698	2,058,861	352,802,698	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	29,700,000	83,149,600	29,700,000	83,149,600	-	-
	-	16,194,600	0	16,194,600	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,700,000	54,620,165	5,700,000	54,620,165	-	-
	2,788,773	41,336,177	2,788,773	41,336,177	-	-
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	12,431,261	117,862,373	12,431,261	117,862,373	-	-
	12,431,261	117,862,373	12,431,261	117,862,373	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,488,225	6,184,076	1,488,225	6,184,076	-	-
	1,488,225	6,184,076	1,488,225	6,184,076	-	-
合計	173,469,461	1,641,605,300	173,469,461	1,641,605,300	-	-
	115,749,276	1,433,044,536	115,749,276	1,433,344,536	-	-300,000

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8月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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。
合計					300,000