

臺北市政府警察局(局本部)

# 會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

 李若柳文鈺

機關長官：

 臺北市政府陳嘉昌(庚)  
警察局長

# 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 21 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 38 頁至第 39 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 40 頁至第 40 頁

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 目 次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 41 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5月31日

頁數：第1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		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	-	-	-	122,776	-	257,890
					-	-	-	257,890	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	23,181
					-	-	-	23,181	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	23,181
					-	-	-	23,181	-	
	03			賠償收入	-	-	-	122,776	-	234,709
					-	-	-	234,709	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	122,776	-	234,709
					-	-	-	234,709	-	
05				規費收入	13,478,000	13,478,000	5,273,330	803,767	-	-50,545
					-	-	-	5,222,785	-	
	01			行政規費收入	12,945,000	12,945,000	4,854,500	796,220	-	-87,450
					-	-	-	4,767,050	-	
		02		證照費	12,945,000	12,945,000	4,854,500	796,220	-	-87,450
					-	-	-	4,767,050	-	
	03			使用規費收入	533,000	533,000	418,830	7,547	-	36,905
					-	-	-	455,735	-	
		06		場地設施使用費	533,000	533,000	418,830	7,547	-	36,905
					-	-	-	455,735	-	
07				財產收入	15,617,000	15,617,000	11,140,518	848,806	-	2,586,276
					-	-	-	13,726,794	-	
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	11,140,518	228,723	-	1,303,273
					-	-	-	12,443,791	-	
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	11,140,518	228,723	-	1,303,273
					-	-	-	12,443,791	-	
	05			廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	-	620,083	-	1,283,003
					-	-	-	1,283,003	-	
		01		廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	-	620,083	-	1,283,003
					-	-	-	1,283,003	-	

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5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)		
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	530,500	185,501	-	260,588
					-			791,088		
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	530,500	185,501	-	260,588
					-			791,088		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	67,802	-	282,844
					-			282,844		
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	530,500	117,699	-	-22,256
					-			508,244		
				經常門合計	30,399,000	30,399,000	16,944,348	1,960,850	-	3,054,209
					-			19,998,557		
				總計	30,399,000	30,399,000	16,944,348	1,960,850	-	3,054,209
					-			19,998,557		

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5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)	備註(預付款)
01				一般行政	937,601,000	-	938,400,760	480,261,236	116,463,560	49,720,711
					-	-			430,540,525	
					799,760	-			-	4,897,950
					-	-				
	01			行政管理	937,601,000	-	938,400,760	480,261,236	116,463,560	49,720,711
					-	-			430,540,525	
					799,760	-			-	4,897,950
					-	-				
			10	人事費	754,092,000	-	754,092,000	416,689,015	109,540,282	17,708,518
					-	-			398,980,497	
					-	-			-	232,187
					-	-				
			20	業務費	181,609,000	-	182,408,760	62,340,521	6,876,844	31,596,857
					-	-			30,743,664	
					799,760	-			-	4,665,763
					-	-				
			40	獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	1,231,700	46,434	415,336
					-	-			816,364	
					-	-			-	
					-	-				
02				警政業務	459,017,000	-	459,357,170	125,593,480	30,994,879	34,013,197
					-	-			91,580,283	
					340,170	-			-	10,539,150
					-	-				
					-	-				
	02			警察勤務	459,017,000	-	459,357,170	125,593,480	30,994,879	34,013,197
					-	-			91,580,283	
					340,170	-			-	10,539,150
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	434,758,000	-	435,098,170	125,266,480	30,970,379	33,725,197
					-	-			91,541,283	
					340,170	-			-	10,539,150
					-	-				

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	327,000	24,500	288,000
					-	-			39,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				補助團隊	156,514,000	-	156,514,000	57,025,190	9,527,662	15,384,798
					-	-			41,640,392	
					-	-			-	12,617,685
					-	-			-	-
10				補助義勇警察大隊	36,978,000	-	36,978,000	11,988,000	2,516,113	474,868
					-	-			11,513,132	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,978,000	-	36,978,000	11,988,000	2,516,113	474,868
					-	-			11,513,132	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
12				補助民防團隊	22,785,000	-	22,785,000	14,902,190	1,143,600	11,230,722
					-	-			3,671,468	
					-	-			-	10,578,380
					-	-			-	-
			40	獎補助費	22,785,000	-	22,785,000	14,902,190	1,143,600	11,230,722
					-	-			3,671,468	
					-	-			-	10,578,380
					-	-			-	-
14				補助交通義勇警察大隊	96,751,000	-	96,751,000	30,135,000	5,867,949	3,679,208
					-	-			26,455,792	
					-	-			-	1,889,305
					-	-			-	-
			40	獎補助費	96,751,000	-	96,751,000	30,135,000	5,867,949	3,679,208
					-	-			26,455,792	
					-	-			-	1,889,305
					-	-			-	-

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5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	-	10,686,689	-	-	
					-	-		-	-	
					-17,813,311	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	28,500,000	-	10,686,689	-	-	
					-	-		-	-	
					-17,813,311	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	28,500,000	-	10,686,689	-	-	
					-	-		-	-	
					-17,813,311	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,581,632,000	-	1,564,958,619	662,879,906	156,986,101	99,118,706
					-	-		563,761,200	-	
					-16,673,381	-		-	28,054,785	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	740,944,000	-	747,422,020	368,077,071	410,644	216,183,085
					-	-		151,893,986	-	
					6,478,020	-		-	66,425,431	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	602,990,000	-	606,667,794	360,630,114	315,644	215,481,071
					-	-		145,149,043	-	
					3,677,794	-		-	66,425,431	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	602,990,000	-	606,667,794	360,630,114	315,644	215,481,071
					-	-		145,149,043	-	
					3,677,794	-		-	66,425,431	
					-	-		-	-	
	03			交通及運輸設備*	81,350,000	-	83,149,600	-	-	-
					-	-		-	-	
					1,799,600	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市警察(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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			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)
			30	設備及投資*	81,350,000	-	83,149,600	-	-	
					-	-	-	-	-	
					1,799,600	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	56,604,000	-	57,604,626	7,446,957	95,000	702,014
					-	-	-	-	-	
					1,000,626	-	-	6,744,943	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	56,604,000	-	57,604,626	7,446,957	95,000	702,014
					-	-	-	-	-	
					1,000,626	-	-	6,744,943	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	740,944,000	-	747,422,020	368,077,071	410,644	216,183,085
					-	-	-	-	-	
					6,478,020	-	-	151,893,986	-	66,425,431
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	2,322,576,000	-	2,312,380,639	1,030,956,977	157,396,745	315,301,791
					-	-	-	-	-	
					-10,195,361	-	-	715,655,186	-	94,480,216
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	78,559,409	-	78,559,409	78,559,409	12,734,456	12,404,074
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	66,155,335	-	12,404,074
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	78,559,409	-	78,559,409	78,559,409	12,734,456	12,404,074
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	66,155,335	-	12,404,074
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	78,450,209	-	78,450,209	78,450,209	12,734,456	12,404,074
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	66,046,135	-	12,404,074
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第7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)
			40	獎補助費	109,200	-	109,200	109,200	-	
					-	-		109,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	4,124,756	-	4,124,756	4,124,756	178,715	
					-	-		4,124,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	4,124,756	-	4,124,756	4,124,756	178,715	
					-	-		4,124,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,918,000	-	3,918,000	3,918,000	143,215	
					-	-		3,918,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	206,756	-	206,756	206,756	35,500	
					-	-		206,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	82,684,165	-	82,684,165	82,684,165	12,913,171	
					-	-		70,280,091	12,404,074	
					-	-		-	12,404,074	
					-	-		-	-	
				總計	2,405,260,165	-	2,395,064,804	1,113,641,142	170,309,916	
					-	-		785,935,277	327,705,865	
					-10,195,361	-		-	106,884,290	
					-	-		-	-	

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5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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	06				財產收入	891,000	-	27,000	135,000	-	756,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	891,000	-	27,000	135,000	-	756,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	891,000	-	27,000	135,000	-	756,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	891,000	-	27,000	135,000	-	756,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	7,984	37,134	-	3,565,381
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,602,515	-	7,984	37,134	-	3,565,381
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	113,970	-	5,678	34,828	-	79,142
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,488,545	-	2,306	2,306	-	3,486,239
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,225,166	-	7,984	6,619,785	-	3,605,381
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,116,166	-	34,984	6,754,785	-	4,361,381
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,116,166	-	34,984	6,754,785	-	4,361,381
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	-	-	6,841,019	6,841,019								
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	6,841,019				-	-	-	6,841,019	6,841,019									
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
6,841,019	-				-	-	6,841,019	6,841,019										
				小計	-	-	-	-	-	-								
				6,841,019	-	-	-	-	6,841,019	6,841,019								
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					141,401	-	-	-	141,401	141,401								
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	141,401				-	-	-	141,401	141,401									
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
141,401	-				-	-	141,401	141,401										
				小計	-	-	-	-	-	-								
				141,401	-	-	-	-	141,401	141,401								
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					594,777	-	-	-	594,777	-								
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
	594,777				-	-	-	594,777	-									
			02	業務費	-	-	-	-	-	-								
594,777				-	-	-	594,777	-										
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					32,576,371	-	14,292,548	14,299,692	-	18,276,679	17,316,159							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	32,576,371				-	14,292,548	14,299,692	-	18,276,679	17,316,159								
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
32,576,371	-				14,292,548	14,299,692	-	18,276,679	17,316,159									
				小計	-	-	-	-	-	-								
				33,171,148	-	14,292,548	14,299,692	-	18,871,456	17,316,159								
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					3,907,656	-	240,000	1,947,656	-	1,960,000	400,000							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
3,907,656	-				240,000	1,947,656	-	1,960,000	400,000									
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
				3,907,656	-	240,000	1,947,656	-	1,960,000	400,000								

臺北市政府警察局(局本部)  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年5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	-	-	61,494,656	-	148,669,330	129,437,180							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					248,006,820	-	-	61,494,656	-	148,669,330	129,437,180							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					248,006,820	-	-	61,494,656	-	148,669,330	129,437,180							
	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	-	-	68,144,701	-	154,567,112	129,837,180							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					39,987,680	-	-	6,650,045	-	6,492,559	400,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					302,328,241	-	-	75,787,204	-	173,928,429	153,735,759							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					342,315,921	-	-	82,437,249	-	180,420,988	154,135,759							

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5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	398,980,497			
1015 法定編制人員待遇	228,161,709			
1030 獎金	110,491,415			
1035 其他給與	3,443,079			
1040 加班值班費	23,440,470			
1045 退休退職給付	1,781,456			
1050 退休離職儲金	17,016,064			
1055 保險	14,646,304			
2000 業務費	30,743,664	91,541,283		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,163,057	6,941,823		
2009 通訊費	4,269,789	62,043,880		
2012 土地租金	213,504			
2018 資訊服務費	7,169,155			
2024 稅捐及規費	853,931	51,500		
2027 保險費	310,349	595,404		
2036 按日按件計資酬金	525,620	188,000		
2039 委辦費	1,000			
2042 國際組織會費		5,497		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	3,648,535	741,642		
2054 一般事務費	5,228,714	12,256,937		
2063 房屋建築養護費	1,228,189	2,688		
2066 車輛及辦公器具養護費	238,599	13,950		
2069 設施及機械設備養護費	2,513,024	8,667,362		
2072 國內旅費	28,531			
2081 運費		12,600		
2093 特別費	351,667			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				

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5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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	816,364	39,000	11,513,132	3,671,468
4040 對國內團體之捐助			11,513,132	3,671,468
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	816,364	39,000		
合計	430,540,525	91,580,283	11,513,132	3,671,468

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				66,046,135
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				1,005,401
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				65,040,734
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		145,149,043	6,744,943	
3010 房屋建築及設備費		144,831,009		
3015 公共建設及設施費		318,034		
3030 資訊軟硬體設備費			6,588,000	

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費			156,943	
4000 獎補助費	26,455,792			109,200
4040 對國內團體之捐助	26,455,792			
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問				66,000
合計	26,455,792	145,149,043	6,744,943	66,155,335

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,918,000	468,944,632	
1015 法定編制人員待遇		228,161,709	
1030 獎金		111,496,816	
1035 其他給與	3,918,000	7,361,079	
1040 加班值班費		23,440,470	
1045 退休退職給付		66,822,190	
1050 退休離職儲金		17,016,064	
1055 保險		14,646,304	
2000 業務費	206,756	122,491,703	
2003 教育訓練費	112,756	112,756	
2006 水電費		11,104,880	
2009 通訊費		66,313,669	
2012 土地租金		213,504	
2018 資訊服務費		7,169,155	
2024 稅捐及規費		905,431	
2027 保險費		905,753	
2036 按日按件計資酬金		713,620	
2039 委辦費		1,000	
2042 國際組織會費		5,497	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		4,390,177	
2054 一般事務費	94,000	17,579,651	
2063 房屋建築養護費		1,230,877	
2066 車輛及辦公器具養護費		252,549	
2069 設施及機械設備養護費		11,180,386	
2072 國內旅費		28,531	
2081 運費		12,600	
2093 特別費		351,667	
3000 設備及投資		151,893,986	
3010 房屋建築及設備費		144,831,009	
3015 公共建設及設施費		318,034	
3030 資訊軟硬體設備費		6,588,000	

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費		156,943	
4000 獎補助費		42,604,956	
4040 對國內團體之捐助		41,640,392	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4085 獎勵及慰問		921,364	
合計	4,124,756	785,935,277	

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5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	26,753,342	26,740	0	0	0	0	0	0	26,726,602
本年度	19,998,557	26,740	0	0	0	0	0	0	19,971,817
04010100 罰金罰鍰	23,181	0	0	0	0	0	0	0	23,181
04030100 一般賠償收入	234,709	0	0	0	0	0	0	0	234,709
05010200 證照費	4,767,050	26,740	0	0	0	0	0	0	4,740,310
05030600 場地設施使用費	455,735	0	0	0	0	0	0	0	455,735
07010300 租金收入	12,443,791	0	0	0	0	0	0	0	12,443,791
07050100 廢舊物資售價	1,283,003	0	0	0	0	0	0	0	1,283,003
12020100 收回以前年度歲出	282,844	0	0	0	0	0	0	0	282,844
12021000 其他雜項收入	508,244	0	0	0	0	0	0	0	508,244
以前年度	6,754,785	0	0	0	0	0	0	0	6,754,785
一、以前年度應收(保留) 數	6,754,785	0	0	0	0	0	0	0	6,754,785
106年度 06010400 地租	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5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	2,306	0	0	0	0	0	0	0	2,306
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5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5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	947,830,210	107,894,290	0	0	300,000	253,318	0	0	106,414,044	0	949,863,774	226,951,545
本年度	785,935,277	106,884,290	0	0	300,000	0	0	0	0	0	893,119,567	220,521,575
一、本年度經費	715,655,186	94,480,216	0	0	300,000	0	0	0	0	0	810,435,402	220,521,575
0138010100 行政管理	430,540,525	4,897,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	435,738,475	44,522,761
0138020200 警察勤務	91,580,283	10,539,150	0	0	0	0	0	0	0	0	102,119,433	23,474,047
0138041000 補助義勇警察大隊	11,513,132	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,663,132	324,868
0138041200 補助民防團隊	3,671,468	10,578,380	0	0	0	0	0	0	0	0	14,249,848	652,342
0138041400 補助交通義勇警察大隊	26,455,792	1,889,305	0	0	0	0	0	0	0	0	28,345,097	1,789,903
0138900200* 營建工程	145,149,043	66,425,431	0	0	0	0	0	0	0	0	211,574,474	149,055,640
0138900400* 其他設備	6,744,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,744,943	702,014
二、統籌科目	70,280,091	12,404,074	0	0	0	0	0	0	0	0	82,684,165	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	66,155,335	12,404,074	0	0	0	0	0	0	0	0	78,559,409	0
0989030100 公務人員各項補助	4,124,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,124,756	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5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)		
以前年度	161,894,933	1,010,000	0	0	0	253,318	0	0	106,414,044	0	56,744,207	6,429,970
一、以前年度應付(保留)數	161,894,933	1,010,000	0	0	0	0	0	0	106,414,044	0	56,490,889	6,429,970
108年度 0139010100 行政管理												498,777
108年度 0139900200* 營建工程	14,299,692	0	0	0	0	0	0	0	14,291,001	0	8,691	938,980
109年度 0138010100 行政管理	1,947,656	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,347,656	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	99,337,490	610,000	0	0	0	0	0	0	92,123,043	0	7,824,447	4,052,213
109年度 0138900400* 其他設備	14,762,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,762,630	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	253,318	0	0	0	0	253,318	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	253,318	0	0	0	0	253,318	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,159,376,681	負債	76,650,315
流動資產	312,620,482	流動負債	27,364,721
各機關現金	26,740	應付代收款	20,523,702
專戶存款	46,912,312	其他應付款	6,841,019
零用金	300,000	長期負債	22,803,204
應收帳款	4,361,381	應付租賃款	22,803,204
預付款	249,528,342	其他負債	26,482,390
預付其他基金款	11,491,707	存入保證金	18,136,050
固定資產	43,783,571,437	應付保管款	8,346,340
土地	39,784,182,465	淨資產	44,082,726,366
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	44,082,726,366
累計折舊－土地改良物	-9,063,486	資產負債淨額	44,082,726,366
房屋建築及設備	5,416,240,205		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,706,079,938		
機械及設備	339,832,198		
累計折舊－機械及設備	-290,572,323		
交通及運輸設備	125,191,798		
累計折舊－交通及運輸設備	-95,638,327		
雜項設備	141,616,680		
累計折舊－雜項設備	-113,806,753		
租賃資產	1,026,520		
累計折舊－租賃資產	-152,328		
購建中固定資產	179,915,441		
無形資產	63,090,982		
電腦軟體	63,090,982		
其他資產	93,780		
暫付款	93,780		
合 計	44,159,376,681	合 計	44,159,376,681
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	299,720,910	應付保證品	299,720,910
債權憑證	19	待抵銷債權憑證	19

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	139,989,893	969,862,331
公庫撥入數	138,029,043	949,863,774
罰款及賠償收入	122,776	257,890
規費收入	803,767	5,222,785
財產收益	848,806	13,726,794
其他收入	185,501	791,088
支出	197,564,456	761,547,504
繳付公庫數	2,054,694	26,726,602
人事支出	122,417,953	468,944,632
業務支出	44,126,566	155,582,958
獎補助支出	16,440,690	49,447,050
財產損失	16,878	76,356
折舊、折耗及攤銷	12,507,675	60,769,906
收支餘絀	-57,574,563	208,314,827

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5月31日

頁數：第24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	26,740	26,740	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國110年5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	
	110103001納入集中支付	33,432,037		
	110103002一般銀行存款	8,346,340		
	110103003代扣繳專戶	5,133,935		
	合 計		46,912,312	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國110年5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	
	110303應收帳款			
	合計	4,361,381	4,361,381	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國110年5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	129,186,398		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	120,341,944		
	合 計		249,528,342	

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5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	
	111001預付其他基金款	11,491,707		
	合計		11,491,707	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國110年5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	
	180101001代辦經費	93,380		
	180101002應付代收款	400		
	合計		93,780	

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5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	
	210302001公用事業費款	2,941,763		
	210302002健保費	1,797,671		
	210302003公保費	66,225		
	210302004勞保費	117,488		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	111,416		
	210302007代辦經費	878,780		
	210302008各項費款	99,372		
	210302019其他	1,344,842		
	210302020外事工作調查費	0		
	210302021署撥慰問金	270,000		
	210302022署撥補助費、獎金	11,463,219		
	210302023其他補助費、獎金	110,500		
	210302025擴大臨檢經費	100,687		
	210302027社會治安	53,050		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	837,980		
	210302029退休人員保險費	48,559		
	210302030聚眾活動費	282,150		
	210302031諮詢佈置工作經費	0		
	合 計		20,523,702	

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5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	
	210399001預算	6,841,019		
	210399002非預算	0		
	合計		6,841,019	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國110年5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	
	280301002履約保證金	8,958,478		
	280301003差額保證金	63,143		
	280301004保固保證金	8,782,383		
	280301009其他	332,046		
	合 計		18,136,050	

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5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	
	280401001離職儲金	8,346,340		
	合計		8,346,340	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國110年5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	
	190301保證品			
	合計	299,720,910	299,720,910	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國110年5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	
	290301001有價證券	365,400		
	290301002保證書	299,355,510		
	合計		299,720,910	



臺北市政府警察局(局本部)

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年5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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	19	19	

臺北市政府警察局(局本部)

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	39,112,664,505	0	1,008,304,492	336,786,532	0	39,784,182,465
土地改良物	10,879,285	-8,792,536	0	0	-270,950	1,815,799
房屋建築及設備	5,402,144,042	-1,669,519,798	36,310,757	22,214,594	-36,560,140	3,710,160,267
機械及設備	344,386,115	-280,698,740	1,212,390	5,766,307	-9,873,583	49,259,875
交通及運輸設備	131,640,652	-99,306,963	61,940	6,510,794	3,668,636	29,553,471
雜項設備	119,424,083	-112,826,290	22,497,607	305,010	-980,463	27,809,927
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	1,068,387,186	371,583,237	-44,016,500	43,602,781,804
租賃資產	1,049,850	-69,165	0	23,330	-83,163	874,192
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	182,816,097	2,900,656	0	179,915,441
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,258,933	0	7,010,094	8,178,045	0	63,090,982
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	189,826,191	11,102,031	-83,163	243,880,615
合 計	45,186,447,465	-2,171,213,492	1,258,213,377	382,685,268	-44,099,663	43,846,662,419

臺北市政府警察局(局本部)  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國110年1月1日至110年5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)		

備註：

本年度成本變動增加數1,258,213,377元，較取得財產合計數280,293,798元，增加977,919,579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988,045,255元。

二、其他(支付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,588,000元。

三、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3,537,676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5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		6,588,000	22,803,204
二、其他長期負債				

臺北市政府警察局(局本部)  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國110年1月1日至110年5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	19,998,557	949,863,774	969,862,331	收入
		949,863,774	949,863,774	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	257,890		257,890	罰款及賠償收入
規費收入	5,222,785		5,222,785	規費收入
財產收入	13,726,794		13,726,794	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	791,088		791,088	其他收入
歲出	785,935,277	-24,387,773	761,547,504	支出
		26,726,602	26,726,602	繳付公庫數
人事費	468,944,632		468,944,632	人事支出
業務費	122,491,703	33,091,255	155,582,958	業務支出
獎補助費	42,604,956	6,842,094	49,447,050	獎補助支出
設備及投資	151,893,986	-151,893,986		
		76,356	76,356	財產損失
				投資損失
債務費		60,769,906	60,769,906	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-765,936,720	974,251,547	208,314,827	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5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)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數151,893,986元，其中6,588,000元係支付租賃款，另列為平衡表「應付租賃款」表達。 (二)「設備及投資」預算執行數151,893,986元，其中86,884,367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。 (三)「設備及投資」預算執行數151,893,986元，其中36,712,406元係購置土地，另列為平衡表「土地」表達。 (四)「設備及投資」預算執行數151,893,986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。 (五)「設備及投資」預算執行數151,893,986元，其中50,000元係購置機械設備，另列為平衡表「機械設備」表達。 (六)「設備及投資」預算執行數151,893,986元，其中106,943元係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數151,893,986元，其中57,676元係部分工程支出屬業務性質，列入「業務支出」項下。 (二)「業務費」預算執行數122,491,703元，其中104元，係支付報廢資產支出列入「財產損失」項下。 (三)「業務費」預算執行數122,491,703元，其中432,049元，係列入「獎補助支出」項下。 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。 四、其他：以前年度歲出保留數於本年度實現數39,875,777元，其中33,465,732元列入「業務支出」項下，另6,410,045元列入「獎補助支出」項下。			

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5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	135,000	27,000	135,000	-	-
	27,000	135,000	27,000	135,000	-	-
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	-	-
	5,678	34,828	5,678	34,828	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	2,306	2,306	2,306	2,306	-	-
合 計	27,000	6,691,251	27,000	6,691,251	-	-
	34,984	6,754,785	34,984	6,754,785	-	-

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5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	-	-
	-	23,181	0	23,181	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	122,776	234,709	122,776	234,709	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,054,500	4,854,500	1,054,500	4,854,500	-	-
	855,080	4,740,310	855,080	4,740,310	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,686	418,830	7,686	418,830	-	-
	7,547	455,735	7,547	455,735	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	11,140,518	91,873	11,140,518	-	-
	228,723	12,443,791	228,723	12,443,791	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	620,083	1,283,003	620,083	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	-	-
	67,802	282,844	67,802	282,844	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	530,500	106,100	530,500	-	-
	117,699	508,244	117,699	508,244	-	-
合 計	1,260,159	16,944,348	1,260,159	16,944,348	-	-
	2,019,710	19,971,817	2,019,710	19,971,817	-	-

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5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	498,777	498,777	498,777	498,777	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	947,671	0	947,671	-	-
	8,691	8,691	8,691	8,691	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	1,180,000	3,287,656	1,180,000	3,287,656	-	-
	240,000	2,347,656	240,000	2,347,656	-	-
109-02-02-警政業務-警察勤務	0	25,137,420	0	25,137,420	-	-
	-	25,137,420	0	25,137,420	-	-
109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	0	3,652,461	0	3,652,461	-	-
	3,652,461	3,652,461	3,652,461	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	2,757,584	2,757,584	2,757,584	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,863,840	11,876,660	3,863,840	11,876,660	-	-
	-	7,824,447	0	7,824,447	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	14,762,630	0	14,762,630	-	-
	-	14,762,630	0	14,762,630	-	-
合計	5,542,617	62,920,859	5,542,617	62,920,859	-	-
	6,658,736	56,490,889	6,658,736	56,490,889	-	-

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5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	63,050,466	480,261,236	63,050,466	480,261,236	-	-
	59,931,437	435,438,475	59,931,437	435,738,475	-	-300,000
110-02-02-警政業務-警察勤務	33,857,262	125,593,480	33,857,262	125,593,480	-	-
	31,018,879	102,119,433	31,018,879	102,119,433	-	-
110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	1,929,000	11,988,000	1,929,000	11,988,000	-	-
	1,628,504	11,663,132	1,628,504	11,663,132	-	-
110-04-12-補助團隊-補助民防團隊	101,125	14,902,190	101,125	14,902,190	-	-
	47,600	14,249,848	47,600	14,249,848	-	-
110-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,687,000	30,135,000	7,687,000	30,135,000	-	-
	7,181,406	28,345,097	7,181,406	28,345,097	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	160,281,482	360,630,114	160,281,482	360,630,114	-	-
	18,580,752	211,574,474	18,580,752	211,574,474	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	95,000	7,446,957	95,000	7,446,957	-	-
	95,000	6,744,943	95,000	6,744,943	-	-
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	12,708,014	78,559,409	12,708,014	78,559,409	-	-
	12,708,014	78,559,409	12,708,014	78,559,409	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	178,715	4,124,756	178,715	4,124,756	-	-
	178,715	4,124,756	178,715	4,124,756	-	-
合計	279,888,064	1,113,641,142	279,888,064	1,113,641,142	-	-
	131,370,307	892,819,567	131,370,307	893,119,567	-	-300,000

臺北市警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

第47頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231651100100023	110/01/08	零用金300,000元。		300,000						
合 計						300,000						