

臺北市政府警察局(局本部)

# 會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 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 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 36 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第40頁至第44頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第45頁至第45頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第46頁至第52頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第53頁至第54頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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				0411000000 罰款及賠償收入	300,000	300,000	-	38,998	-	182,474
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	-	-20,947	-	64,661
		01		04112300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	-	-20,947	-	64,661
	03			04112300300 賠償收入	240,000	240,000	-	59,945	-	117,813
		01		04112300301 一般賠償收入	240,000	240,000	-	59,945	-	117,813
05				0511000000 規費收入	13,631,000	13,631,000	1,843,141	1,365,384	-	296,017
	01			05112300100 行政規費收入	12,947,000	12,947,000	1,729,145	1,241,810	-	272,065
		02		05112300102 證照費	12,947,000	12,947,000	1,729,145	1,241,810	-	272,065
	03			05112300300 使用規費收入	684,000	684,000	113,996	123,574	-	23,952
		06		05112300306 場地設施使用費	684,000	684,000	113,996	123,574	-	23,952
07				0711000000 財產收入	15,468,000	15,468,000	11,501,838	11,026,835	-	1,932,112
	01			07112300100 財產孳息	15,233,000	15,233,000	11,501,838	11,020,835	-	1,926,112
		03		07112300103 租金收入	15,233,000	15,233,000	11,501,838	11,020,835	-	1,926,112
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	6,000	-	6,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	6,000	-	6,000
12				1211000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	212,200	88,224	-	-46,440
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	212,200	88,224	-	-46,440
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,320	-	12,320

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		12112300210 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	212,200	75,904	-	-58,760
					-			153,440		
				經常門合計	30,703,000	30,703,000	13,557,179	12,519,441	-	2,364,163
					-			15,921,342		
				總計	30,703,000	30,703,000	13,557,179	12,519,441	-	2,364,163
					-			15,921,342		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	980,678,000	-	980,678,000	292,934,663	52,545,947	106,757,444
					-	-			186,177,219	
					-	-			-	61,533,931
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	980,678,000	-	980,678,000	292,934,663	52,545,947	106,757,444
					-	-			186,177,219	
					-	-			-	61,533,931
					-	-			-	
			10	100000 人事費	797,306,000	-	797,306,000	274,177,259	47,417,527	93,517,506
					-	-			180,659,753	
					-	-			-	57,224,871
					-	-			-	
			20	200000 業務費	181,270,000	-	181,270,000	17,767,104	4,568,491	12,809,567
					-	-			4,957,537	
					-	-			-	4,309,060
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,102,000	-	2,102,000	990,300	559,929	430,371
					-	-			559,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	636,561,000	-	636,561,000	24,658,802	3,606,352	21,008,971
					-	-			3,649,831	
					-	-			-	11,057,568
					-	-			-	
	02			3811230020200 警察勤務	636,561,000	-	636,561,000	24,658,802	3,606,352	21,008,971
					-	-			3,649,831	
					-	-			-	11,057,568
					-	-			-	
			20	200000 業務費	612,302,000	-	612,302,000	24,331,802	3,590,352	20,697,971
					-	-			3,633,831	
					-	-			-	11,057,568
					-	-			-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	327,000	16,000	311,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3811230040000 補助團隊	159,283,000	-	159,283,000	30,563,197	10,259,632	17,429,284
					-	-			13,133,913	-
					-	-			-	14,407,856
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,846,000	-	36,846,000	7,008,000	2,200,086	2,417,930
					-	-			4,590,070	-
					-	-			-	1,114,573
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,846,000	-	36,846,000	7,008,000	2,200,086	2,417,930
					-	-			4,590,070	-
					-	-			-	1,114,573
					-	-			-	-
	12			3811230041200 補助民防團隊	25,408,000	-	25,408,000	14,157,900	1,340,384	12,817,516
					-	-			1,340,384	-
					-	-			-	12,636,360
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,408,000	-	25,408,000	14,157,900	1,340,384	12,817,516
					-	-			1,340,384	-
					-	-			-	12,636,360
					-	-			-	-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,029,000	-	97,029,000	9,397,297	6,719,162	2,193,838
					-	-			7,203,459	-
					-	-			-	656,923
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	97,029,000	-	97,029,000	9,397,297	6,719,162	2,193,838
					-	-			7,203,459	-
					-	-			-	656,923
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			60	600000 預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
				經常門合計	1,805,022,000	-	1,805,022,000	348,156,662	66,411,931	145,195,699			
					-	-	-	202,960,963	-	86,999,355			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
90				3811230900000 一般建築及設備	897,755,000	-	897,755,000	2,496,918	68,367	2,428,551			
					-	-	-	68,367	-	1,907,000			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
	02			3811230900200 營建工程*	736,664,000	-	736,664,000	2,364,250	-	2,364,250			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	1,907,000			
					-	-	-	-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	736,664,000	-	736,664,000	2,364,250	-	2,364,250			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	1,907,000			
					-	-	-	-	-	-			
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	80,044,000	-	80,044,000	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			30	300000 設備及投資*	80,044,000	-	80,044,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				3811230900400 其他設備*	81,047,000	-	81,047,000	132,668	68,367	64,301	
					-	-	-	-	68,367	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,974,000	-	80,974,000	132,668	68,367	64,301	
					-	-	-	-	68,367	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	73,000	-	73,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	897,755,000	-	897,755,000	2,496,918	68,367	2,428,551	
					-	-	-	-	68,367	-	
					-	-	-	-	-	1,907,000	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	2,702,777,000	-	2,702,777,000	350,653,580	66,480,298	147,624,250	
					-	-	-	-	203,029,330	-	
					-	-	-	-	-	88,906,355	
					-	-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	38,714,922	-	38,714,922	38,714,922	12,673,775	12,924,838	
					-	-	-	-	25,790,084	-	
					-	-	-	-	-	12,924,838	
					-	-	-	-	-	-	
01				7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	38,714,922	-	38,714,922	38,714,922	12,673,775	12,924,838	
					-	-	-	-	25,790,084	-	
					-	-	-	-	-	12,924,838	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	100000 人事費	38,662,922	-	38,662,922	38,662,922	12,621,775	12,924,838
					-	-			25,738,084	
					-	-			-	12,924,838
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	52,000	-
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,831,900	-	1,831,900	1,831,900	461,950	1,146,100
					-	-			685,800	
					-	-			-	1,146,100
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,831,900	-	1,831,900	1,831,900	461,950	1,146,100
					-	-			685,800	
					-	-			-	1,146,100
			10	100000 人事費	1,831,900	-	1,831,900	1,831,900	461,950	1,146,100
					-	-			685,800	
					-	-			-	1,146,100
				統籌科目合計	40,546,822	-	40,546,822	40,546,822	13,135,725	14,070,938
					-	-			26,475,884	
					-	-			-	14,070,938
				總計	2,743,323,822	-	2,743,323,822	391,200,402	79,616,023	161,695,188
					-	-			229,505,214	
					-	-			-	102,977,293

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112年1月1日至112年2月28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	243,000	-	27,000	54,000	-	189,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	243,000	-	27,000	54,000	-	189,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	243,000	-	27,000	54,000	-	189,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	243,000	-	27,000	54,000	-	189,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,059,946	-	16,195	16,195	-	3,043,751
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,059,946	-	16,195	16,195	-	3,043,751
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,990,290	-	16,195	16,195	-	2,974,095
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,059,946	-	16,195	16,195	-	3,043,751
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,816,501	-	102,946	103,374	-	5,713,127
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,816,501	-	102,946	103,374	-	5,713,127
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,816,501	-	102,946	103,374	-	5,713,127
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,271,000	-	31,000	62,000	-	1,209,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,271,000	-	31,000	62,000	-	1,209,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,271,000	-	31,000	62,000	-	1,209,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,087,501	-	133,946	165,374	-	6,922,127
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	690,821	-	-	-	-	690,821
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	690,821	-	-	-	-	690,821
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9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
			01		罰金罰鍰	690,821	-	-	-	690,821
						-	-	-	-	-
111	07				財產收入	11,124	-	11,124	11,124	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	11,124	-	11,124	11,124	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	11,124	-	11,124	11,124	-
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	729,375	-	6,000	12,000	717,375
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	729,375	-	6,000	12,000	717,375
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	729,375	-	6,000	12,000	717,375
						-	-	-	-	-
					小計	1,431,320	-	17,124	23,124	1,408,196
						-	-	-	-	-
					經常門合計	11,821,767	-	194,265	258,693	11,563,074
						-	-	-	-	-
					總計	11,821,767	-	194,265	258,693	11,563,074
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年2月28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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
								85,000	-	-	-	-	85,000	85,000				
								03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
85,000	-	-	-	-	85,000	85,000												
				小計	-	-	-	-	-	-								
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					33,251,087	-	-	-	-	33,251,087	27,233,852							
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
								33,251,087	-	-	-	-	33,251,087	27,233,852				
								30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
33,251,087	-	-	-	-	33,251,087	27,233,852												
				小計	-	-	-	-	-	-								
					33,251,087	-	-	-	-	33,251,087	27,233,852							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					17,882,234	-	-	-	-	17,882,234	9,855,745							
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
								17,882,234	-	-	-	-	17,882,234	9,855,745				
								30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
17,882,234	-	-	-	-	17,882,234	9,855,745												
				小計	-	-	-	-	-	-								
					17,882,234	-	-	-	-	17,882,234	9,855,745							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					31,431,550	-	-	-	-	31,431,550	-							
					01			行政管理	-	-	-	-	-	-				
								31,431,550	-	-	-	-	31,431,550	-				
								20			業務費	-	-	-	-	-	-	
31,431,550	-	-	-	-	31,431,550	-												
111	02				警政業務	-	-	-	-	-	-							
					10,222,800	-	-	-	-	10,222,800	-							
					02			警察勤務	-	-	-	-	-	-				
								10,222,800	-	-	-	-	10,222,800	-				
								20			業務費	-	-	-	-	-	-	
10,222,800	-	-	-	-	10,222,800	-												
111	04				補助團隊	-	-	-	-	-	-							
					5,799,565	-	-	-	-	5,799,565	-							

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	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
		10			補助義勇警察大隊	-	-	-	-	-	-	-
						2,428,891	-	-	-	-	2,428,891	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,428,891	-	-	-	-	2,428,891	-
		12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-	-
						3,370,674	-	-	-	-	3,370,674	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,370,674	-	-	-	-	3,370,674	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						66,484,001	-	-	-	-	66,484,001	25,583,089
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						61,573,561	-	-	-	-	61,573,561	25,583,089
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						61,573,561	-	-	-	-	61,573,561	25,583,089
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,910,440	-	-	-	-	4,910,440	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,910,440	-	-	-	-	4,910,440	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						113,937,916	-	-	-	-	113,937,916	25,583,089
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						47,453,915	-	-	-	-	47,453,915	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						117,702,322	-	-	-	-	117,702,322	62,757,686
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						165,156,237	-	-	-	-	165,156,237	62,757,686

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
1000 人事費	180,659,753			
1015 法定編制人員待遇	114,831,850			
1030 獎金	52,477,257			
1035 其他給與	358,923			
1040 加班值班費	3,213,436			
1045 退休退職給付	164,000			
1050 退休離職儲金	7,696,722			
1055 保險	1,917,565			
2000 業務費	4,957,537	3,633,831		
2006 水電費	1,413,205	70,343		
2009 通訊費	640,698	46,162		
2012 土地租金	73,138			
2018 資訊服務費	681,017			
2024 稅捐及規費	4,150			
2027 保險費	26,487	1,328,096		
2036 按日按件計資酬金	31,500	26,180		
2042 國際組織會費		34,155		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	109,583	7,391		
2054 一般事務費	1,268,165	1,169,088		
2063 房屋建築養護費	207,245			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,305			
2069 設施及機械設備養護費	399,433	932,416		
2072 國內旅費	8,480			
2093 特別費	60,131			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	559,929	16,000	4,590,070	1,340,384
4040 對國內團體之捐助			4,590,070	1,340,384
4085 獎勵及慰問	526,329	16,000		
4090 其他補助及捐助	33,600			
合計	186,177,219	3,649,831	4,590,070	1,340,384

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			25,738,084	685,800
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				685,800
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			25,738,084	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
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				
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資		68,367		
3035 雜項設備費		68,367		
4000 獎補助費	7,203,459		52,000	
4040 對國內團體之捐助	7,203,459			
4085 獎勵及慰問			52,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	7,203,459	68,367	25,790,084	685,800

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			
	合計			
1000 人事費	207,083,637			
1015 法定編制人員待遇	114,831,850			
1030 獎金	52,477,257			
1035 其他給與	1,044,723			
1040 加班值班費	3,213,436			
1045 退休退職給付	25,902,084			
1050 退休離職儲金	7,696,722			
1055 保險	1,917,565			
2000 業務費	8,591,368			
2006 水電費	1,483,548			
2009 通訊費	686,860			
2012 土地租金	73,138			
2018 資訊服務費	681,017			
2024 稅捐及規費	4,150			
2027 保險費	1,354,583			
2036 按日按件計資酬金	57,680			
2042 國際組織會費	34,155			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	116,974			
2054 一般事務費	2,437,253			
2063 房屋建築養護費	207,245			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,305			
2069 設施及機械設備養護費	1,331,849			
2072 國內旅費	8,480			
2093 特別費	60,131			
3000 設備及投資	68,367			
3035 雜項設備費	68,367			
4000 獎補助費	13,761,842			
4040 對國內團體之捐助	13,133,913			
4085 獎勵及慰問	594,329			
4090 其他補助及捐助	33,600			
合計	229,505,214			

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第15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	16,180,035	75,380	0	0	0	0	0	0	16,104,655
本年度	15,921,342	75,380	0	0	0	0	0	0	15,845,962
04010100 罰金罰鍰	64,661	0	0	0	0	0	0	0	64,661
04030100 一般賠償收入	117,813	0	0	0	0	0	0	0	117,813
05010200 證照費	2,001,210	75,380	0	0	0	0	0	0	1,925,830
05030600 場地設施使用費	137,948	0	0	0	0	0	0	0	137,948
07010300 租金收入	13,427,950	0	0	0	0	0	0	0	13,427,950
07050100 廢舊物資售價	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
12020100 收回以前年度歲出	12,320	0	0	0	0	0	0	0	12,320
12021000 其他雜項收入	153,440	0	0	0	0	0	0	0	153,440
以前年度	258,693	0	0	0	0	0	0	0	258,693
一、以前年度應收(保留) 數	258,693	0	0	0	0	0	0	0	258,693
106年度 06010400 地租	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
109年度 07010300 租金收入	16,195	0	0	0	0	0	0	0	16,195
110年度 04010100 罰金罰鍰	103,374	0	0	0	0	0	0	0	103,374

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第16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)				
110年度 07010300 租金收入	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000
111年度 07010300 租金收入	11,124	0	0	0	0	0	0	0	0	11,124
111年度 12020100 收回以前年度歲出	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第17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	229,505,214	106,346,181	0	0	300,000	229,638	0	0	0	0	336,381,033	68,073,255
本年度	229,505,214	102,977,293	0	0	300,000	0	0	0	0	0	332,782,507	58,417,895
一、本年度經費	203,029,330	88,906,355	0	0	300,000	0	0	0	0	0	292,235,685	58,417,895
0138010100 行政管理	186,177,219	61,533,931	0	0	300,000	0	0	0	0	0	248,011,150	44,923,513
0138020200 警察勤務	3,649,831	11,057,568	0	0	0	0	0	0	0	0	14,707,399	9,951,403
0138041000 補助義勇警察大隊	4,590,070	1,114,573	0	0	0	0	0	0	0	0	5,704,643	1,303,357
0138041200 補助民防團隊	1,340,384	12,636,360	0	0	0	0	0	0	0	0	13,976,744	181,156
0138041400 補助交通義勇警察大隊	7,203,459	656,923	0	0	0	0	0	0	0	0	7,860,382	1,536,915
0138900200* 營建工程	0	1,907,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,907,000	457,250
0138900400* 其他設備	68,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,367	64,301
二、統籌科目	26,475,884	14,070,938	0	0	0	0	0	0	0	0	40,546,822	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,790,084	12,924,838	0	0	0	0	0	0	0	0	38,714,922	0
0989030100 公務人員各項補助	685,800	1,146,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831,900	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第18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	0	3,368,888	0	0	0	229,638	0	0	0	0	3,598,526	9,655,360
一、以前年度應付(保留)數	0	3,368,888	0	0	0	0	0	0	0	0	3,368,888	9,655,360
109年度 0138900200* 營建工程												5,412,560
110年度 0138900200* 營建工程												1,000
111年度 0138900200* 營建工程	0	3,368,888	0	0	0	0	0	0	0	0	3,368,888	4,241,800
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	229,638	0	0	0	0	229,638	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	229,638	0	0	0	0	229,638	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	48,058,855.979	負債	112,559,466
流動資產	235,274,513	流動負債	43,247,788
各機關現金	145,380	應付代收款	26,846,788
專戶存款	54,437,255	其他應付款	16,401,000
零用金	300,000	長期負債	41,648,334
應收帳款	11,563,074	應付租賃款	41,648,334
其他應收款	3,093,825	其他負債	27,663,344
預付款	143,431,513	存入保證金	19,055,805
預付其他基金款	22,303,466	應付保管款	8,607,539
固定資產	47,777,229.125	淨資產	47,946,296.513
土地	41,133,042.662	資產負債淨額	47,946,296.513
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	47,946,296.513
累計折舊－土地改良物	-9,584,190		
房屋建築及設備	7,457,886.401		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,946,161.661		
機械及設備	294,239.701		
累計折舊－機械及設備	-260,181.218		
交通及運輸設備	111,237.485		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,107.393		
雜項設備	135,227.916		
累計折舊－雜項設備	-113,803.914		
租賃資產	38,784.136		
累計折舊－租賃資產	-4,883.258		
收藏品及傳承資產	3,060.499		
累計折舊－收藏品	-3,029.894		
購建中固定資產	1,020,622.568		
無形資產	46,349.464		
電腦軟體	46,349.464		
其他資產	2,877		
暫付款	2,877		
合 計	48,058,855.979	合 計	48,058,855.979
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	256,465,181	應付保證品	256,465,181
債權憑證	54	待抵銷債權憑證	54

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	95,377,492	352,302,375
公庫撥入數	82,858,051	336,381,033
罰款及賠償收入	38,998	182,474
規費收入	1,365,384	2,139,158
財產收益	11,026,835	13,433,950
其他收入	88,224	165,760
支出	107,155,658	275,312,986
繳付公庫數	12,701,186	16,104,655
人事支出	60,501,252	207,083,637
業務支出	8,158,843	8,591,368
獎補助支出	10,887,561	13,761,842
財產損失	40,790	41,242
折舊、折耗及攤銷	14,866,026	29,730,242
收支餘絀	-11,778,166	76,989,389

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第21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	145,380	145,380	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第22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	40,655,946		
	110103002一般銀行存款	8,607,539		
	110103003代扣繳專戶	5,173,770		
	合計		54,437,255	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第23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	11,563,074	11,563,074	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,093,825		
	合計		3,093,825	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第25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)	13,924,900		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	129,506,613		
	合計		143,431,513	

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112年2月28日

頁數：第26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	22,303,466		
	合計		22,303,466	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	0		
	180101002應付代收款	2,877		
	合計		2,877	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第28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	3,117,494		
	210302002健保費	1,807,430		
	210302003公保費	37,780		
	210302004勞保費	127,119		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	72,042		
	210302007代辦經費	9,632,860		
	210302008各項費款	11,905		
	210302019其他	8,948,713		
	210302021署撥慰問金	0		
	210302022署撥補助費、獎金	1,661,155		
	210302023其他補助費、獎金	360,038		
	210302024常教訓練費	160,000		
	210302025擴大臨檢經費	728,000		
	210302027社會治安	124,000		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	0		
	210302029退休人員保險費	13,252		
	210302030聚眾活動費	0		
	210302031諮詢佈置工作經費	45,000		
	合 計		26,846,788	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算 合計	16,401,000	16,401,000	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第30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	10,996,548		
	280301003差額保證金	440,765		
	280301004保固保證金	6,943,466		
	280301009其他	675,026		
	合計		19,055,805	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	8,607,539		
	合計		8,607,539	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	2,007,000		
	290301002保證書	254,458,181		
	合計		256,465,181	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第33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	256,465,181	256,465,181	



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112年2月28日

頁數：第35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	54	54	

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第36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	41,202,780,662	0	0	69,738,000	0	41,133,042,662
土地改良物	10,879,285	-9,558,120	0	0	-26,070	1,295,095
房屋建築及設備	7,458,324,901	-1,925,849,572	0	438,500	-20,312,089	5,511,724,740
機械及設備	298,320,004	-261,412,748	0	4,080,303	1,231,530	34,058,483
交通及運輸設備	111,282,685	-89,298,991	0	45,200	-808,402	21,130,092
雜項設備	135,159,549	-113,033,887	68,367	0	-770,027	21,424,002
收藏品及傳承資產	3,060,499	-3,029,894	0	0	0	30,605
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	49,219,807,585	-2,402,183,212	68,367	74,302,003	-20,685,058	46,722,705,679
租賃資產	38,784,136	-3,604,706	1,554,750	1,554,750	-1,278,552	33,900,878
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,020,622,568	0	0	0	0	1,020,622,568
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,780,968	0	0	3,431,504	0	46,349,464
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,109,187,672	-3,604,706	1,554,750	4,986,254	-1,278,552	1,100,872,910
合 計	50,328,995,257	-2,405,787,918	1,623,117	79,288,257	-21,963,610	47,823,578,589

備註：本年度成本變動增加數1,623,117元，較取得財產合計數68,367元，增加1,554,750元之原因說明如下：

其他依財產規制移入、受贈、公告現值調整、更正、財管系統建號子號修正轉增等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,554,750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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第37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	41,648,334			41,648,334
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第38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	15,921,342	336,381,033	352,302,375	收入
		336,381,033	336,381,033	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	182,474		182,474	罰款及賠償收入
規費收入	2,139,158		2,139,158	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,433,950		13,433,950	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	165,760		165,760	其他收入
歲出	229,505,214	45,807,772	275,312,986	支出
		16,104,655	16,104,655	繳付公庫數
人事費	207,083,637		207,083,637	人事支出
業務費	8,591,368		8,591,368	業務支出
獎補助費	13,761,842		13,761,842	獎補助支出
設備及投資	68,367	-68,367		
		41,242	41,242	財產損失
				投資損失
債務費		29,730,242	29,730,242	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-213,583,872	290,573,261	76,989,389	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「投資及設備」執行數68,367元，係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」41,242元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」29,730,242元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第40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	0	-	0	0	-	-
	27,000	54,000	27,000	54,000	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	16,195	16,195	16,195	16,195	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	102,946	103,374	102,946	103,374	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	31,000	62,000	31,000	62,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	11,124	11,124	11,124	11,124	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	194,265	258,693	194,265	258,693	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第41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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-20,947	64,661	-20,947	64,661	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	59,945	117,813	59,945	117,813	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	829,145	1,729,145	829,145	1,729,145	-	-
	1,229,290	1,925,830	1,229,290	1,925,830	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	56,998	113,996	56,998	113,996	-	-
	123,574	137,948	123,574	137,948	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	11,144,222	11,501,838	11,144,222	11,501,838	-	-
	11,020,835	13,427,950	11,020,835	13,427,950	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	12,320	12,320	12,320	12,320	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	212,200	106,100	212,200	-	-
	75,904	153,440	75,904	153,440	-	-
合 計	12,136,465	13,557,179	12,136,465	13,557,179	-	-
	12,506,921	15,845,962	12,506,921	15,845,962	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第42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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,412,560	5,412,560	5,412,560	5,412,560	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,610,688	7,610,688	7,610,688	7,610,688	-	-
	3,368,888	3,368,888	3,368,888	3,368,888	-	-
合計	13,024,248	13,024,248	13,024,248	13,024,248	-	-
	3,368,888	3,368,888	3,368,888	3,368,888	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	73,179,680	292,934,663	73,179,680	292,934,663	-	-
	52,342,908	247,711,150	52,342,908	248,011,150	-	-300,000
112-02-02-警政業務-警察勤務	3,695,513	24,658,802	3,695,513	24,658,802	-	-
	3,622,470	14,707,399	3,622,470	14,707,399	-	-
112-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,398,000	7,008,000	2,398,000	7,008,000	-	-
	2,200,086	5,704,643	2,200,086	5,704,643	-	-
112-04-12-補助團隊-補助民防團隊	432,908	14,157,900	432,908	14,157,900	-	-
	310,584	13,976,744	310,584	13,976,744	-	-
112-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,245,000	9,397,297	7,245,000	9,397,297	-	-
	6,037,445	7,860,382	6,037,445	7,860,382	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	457,250	2,364,250	457,250	2,364,250	-	-
	1,907,000	1,907,000	1,907,000	1,907,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	86,668	132,668	86,668	132,668	-	-
	68,367	68,367	68,367	68,367	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	12,574,153	38,714,922	12,574,153	38,714,922	-	-
	12,574,153	38,714,922	12,574,153	38,714,922	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	426,150	1,831,900	426,150	1,831,900	-	-
	426,150	1,831,900	426,150	1,831,900	-	-
合 計	100,495,322	391,200,402	100,495,322	391,200,402	-	-
	79,489,163	332,482,507	79,489,163	332,782,507	-	-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112年2月28日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231651120100033	112/01/07	零用金300,000元。
合計					300,000