

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

會計室主任柳文鏗

機關長官：

臺北市政府警察局局長陳嘉昌(庚)

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁
五、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
六、資本資產表.....	第 14 頁至第 14 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 29 頁
八、資本資產變動表.....	第 30 頁至第 31 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 32 頁至第 37 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 38 頁至第 39 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 40 頁至第 42 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 43 頁至第 43 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 44 頁至第 48 頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	75,867	-	230,885	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	24,000	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	24,000	
					-	-	24,000			
	03			賠償收入	-	-	75,867	-	206,885	
		01		一般賠償收入	-	-	75,867	-	206,885	
					-	-	206,885			
05				規費收入	10,709,000	10,709,000	835,153	-	1,494,815	
	01			行政規費收入	10,259,000	10,259,000	827,960	-	628,260	
					-	-	4,680,600			
		02		證照費	10,259,000	10,259,000	827,960	-	628,260	
					-	-	4,680,600			
	03			使用規費收入	450,000	450,000	193,430	-	866,555	
					-	-	7,193			
		06		場地設施使用費	450,000	450,000	193,430	-	866,555	
					-	-	7,193			
					-	-	1,059,985			
07				財產收入	14,248,000	14,248,000	11,140,518	-	-1,023,292	
					-	-	-1,171,656			
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	11,140,518	-	-1,033,252	
					-	-	-1,177,656			
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	11,140,518	-	-1,033,252	
					-	-	-1,177,656			
					-	-	10,107,266			
	05			廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	-	-	9,960	
					-	-	6,000			
		01		廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	-	-	9,960	
					-	-	6,000			
					-	-	9,960			
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	530,500	-	162,467	
					-	-	157,965			
					-	-	692,967			
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	530,500	-	162,467	
					-	-	157,965			
					-	-	692,967			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	112,333	
					-	-	47,576			
					-	-	112,333			

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	530,500	110,389	-	50,134
					-			580,634		
				經常門合計	26,261,000	26,261,000	15,916,788	-102,671	-	864,875
					-			16,781,663		
				總計	26,261,000	26,261,000	15,916,788	-102,671	-	864,875
					-			16,781,663		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	960,296,000	-	963,735,070	479,305,881	62,762,494	109,631,465
					-	-			369,674,416	
					3,439,070	-			-	59,346,819
					-	-				
	01			行政管理	960,296,000	-	963,735,070	479,305,881	62,762,494	109,631,465
					-	-			369,674,416	
					3,439,070	-			-	59,346,819
					-	-				
			10	人事費	784,434,000	-	784,434,000	428,123,156	56,388,591	87,666,379
					-	-			340,456,777	
					-	-			-	55,009,446
					-	-				
			20	業務費	173,762,000	-	177,062,000	49,858,225	6,373,201	21,142,771
					-	-			28,715,454	
					3,300,000	-			-	4,337,373
					-	-				
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,239,070	1,324,500	702	822,315
					-	-			502,185	
					139,070	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	463,896,000	-	463,896,000	127,464,030	32,716,311	27,401,186
					-	-			100,062,844	
					-	-			-	7,918,575
					-	-				
	02			警察勤務	463,896,000	-	463,896,000	127,464,030	32,716,311	27,401,186
					-	-			100,062,844	
					-	-			-	7,918,575
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
								備註(預付款)			
			20	業務費	438,357,000	-	438,357,000	127,212,030	32,705,311	27,193,686	
					-	-			100,018,344		
					-	-			-	7,918,575	
					-	-			-		
			40	獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	252,000	11,000	207,500	
					-	-			44,500		
					-	-			-		
					-	-			-		
04				補助團隊	155,970,000	-	155,970,000	58,007,700	8,068,605	19,439,837	
					-	-			38,567,863		
					-	-			-	13,573,544	
					-	-			-		
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	12,511,000	1,136,705	4,012,451	
					-	-			8,498,549		
					-	-			-	992,717	
					-	-			-		
			40	獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	12,511,000	1,136,705	4,012,451	
					-	-			8,498,549		
					-	-			-	992,717	
					-	-			-		
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	15,217,700	194,500	12,705,734	
					-	-			2,511,966		
					-	-			-	11,965,200	
					-	-			-		
			40	獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	15,217,700	194,500	12,705,734	
					-	-			2,511,966		
					-	-			-	11,965,200	
					-	-			-		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
14				補助交通義勇警察大隊	95,500,000	-	95,500,000	30,279,000	6,737,400	2,721,652
					-	-			27,557,348	
					-	-			-	615,627
			40	獎補助費	95,500,000	-	95,500,000	30,279,000	6,737,400	2,721,652
					-	-			27,557,348	
					-	-			-	615,627
98				第一預備金	28,500,000	-	13,312,198	-	-	-
					-	-			-	-
					-15,187,802	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	28,500,000	-	13,312,198	-	-	-
					-	-			-	-
					-15,187,802	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	28,500,000	-	13,312,198	-	-	-
					-	-			-	-
					-15,187,802	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,608,662,000	-	1,596,913,268	664,777,611	103,547,410	156,472,488
					-	-			508,305,123	
					-11,748,732	-			-	80,838,938
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,269,764,000	-	1,277,900,330	685,846,808	21,774,029	468,369,225
					-	-			217,477,583	
					8,136,330	-			-	145,127,193
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			營建工程*	1,090,437,000	-	1,097,676,066	669,574,000	21,002,929	460,685,823
					-	-			208,888,177	
					7,239,066	-			-	145,127,193
					-	-				
		30		設備及投資*	1,090,437,000	-	1,097,676,066	669,574,000	21,002,929	460,685,823
					-	-			208,888,177	
					7,239,066	-			-	145,127,193
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	89,964,000	-	89,964,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	89,964,000	-	89,964,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	89,363,000	-	90,260,264	16,272,808	771,100	7,683,402
					-	-			8,589,406	
					897,264	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	89,363,000	-	90,260,264	16,272,808	771,100	7,683,402
					-	-			8,589,406	
					897,264	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,269,764,000	-	1,277,900,330	685,846,808	21,774,029	468,369,225
					-	-			217,477,583	
					8,136,330	-			-	145,127,193
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	2,878,426,000	-	2,874,813,598	1,350,624,419	125,321,439	624,841,713
					-	-			725,782,706	
					-3,612,402	-			-	225,966,131
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	80,987,586	-	80,987,586	80,987,586	13,560,194	12,919,544
					-	-			68,068,042	
					-	-			-	12,919,544
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	80,987,586	-	80,987,586	80,987,586	13,560,194	12,919,544
					-	-			68,068,042	
					-	-			-	12,919,544
					-	-				
		10		人事費	80,889,986	-	80,889,986	80,889,986	13,560,194	12,919,544
					-	-			67,970,442	
					-	-			-	12,919,544
					-	-				
		40		獎補助費	97,600	-	97,600	97,600	-	-
					-	-			97,600	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	3,839,131	-	3,839,131	3,839,131	19,500	-
					-	-			3,839,131	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,839,131	-	3,839,131	3,839,131	19,500	-
					-	-			3,839,131	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	3,523,084	-	3,523,084	3,523,084	-	-	
				-	-			3,523,084	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	316,047	-	316,047	316,047	19,500	-	
				-	-			316,047	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	84,826,717	-	84,826,717	84,826,717	13,579,694	12,919,544	
				-	-			71,907,173	-	
				-	-			-	12,919,544	
				-	-			-	-	
			總計	2,963,252,717	-	2,959,640,315	1,435,451,136	138,901,133	637,761,257	
				-	-			797,689,879	-	
				-3,612,402	-			-	238,885,675	
				-	-			-	-	

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	1,215,000	-	27,000	135,000	1,080,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,215,000	-	27,000	135,000	1,080,000
						-	-	-	-	-
			04		地租	1,215,000	-	27,000	135,000	1,080,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,225,000	-	27,000	135,000	1,090,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
					小計	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,265,000	-	27,000	135,000	1,130,000
						-	-	-	-	-
					總計	1,265,000	-	27,000	135,000	1,130,000
						-	-	-	-	-

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					33,934	-	-	-	-	33,934	-							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					33,934	-	-	-	-	33,934	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					33,934	-	-	-	-	33,934	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					33,934	-	-	-	-	33,934	-							
103	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					406,864	-	-	-	-	406,864	19,479							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					406,864	-	-	-	-	406,864	19,479							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					406,864	-	-	-	-	406,864	19,479							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					406,864	-	-	-	-	406,864	19,479							
104	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-							
105	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					19,112,101	-	10,669	10,669	-	19,101,432	19,101,432							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					19,112,101	-	10,669	10,669	-	19,101,432	19,101,432							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					19,112,101	-	10,669	10,669	-	19,101,432	19,101,432							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,112,101	-	10,669	10,669	-	19,101,432	19,101,432							
106	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					13,477,941	-	604,978	3,495,692	-	9,982,249	7,010,098							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,477,941	-	604,978	3,495,692	-	9,982,249	7,010,098							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,477,941	-	604,978	3,495,692	-	9,982,249	7,010,098							

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,477,941	-	604,978	3,495,692	-	9,982,249	7,010,098
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	825,000	825,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	825,000	825,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	825,000	825,000	-	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	3,479,199	14,609,650	-	8,456,192	370,542
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	3,479,199	14,609,650	-	8,456,192	370,542
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	3,479,199	14,609,650	-	8,456,192	370,542
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,890,842	-	4,304,199	15,434,650	-	8,456,192	370,542
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	-	14,550,000	-	738,112	143,335
				01	行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	-	14,550,000	-	738,112	143,335
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	-	14,550,000	-	738,112	143,335
108	02				警政業務	-	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	-	26,189,130	-	3,380,711	-
				02	警察勤務	-	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	-	26,189,130	-	3,380,711	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	-	26,189,130	-	3,380,711	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						224,186,182	-	17,049,492	94,300,383	-	129,885,799	91,730,663
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						214,306,182	-	17,049,492	94,300,383	-	120,005,799	91,730,663
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						214,306,182	-	17,049,492	94,300,383	-	120,005,799	91,730,663
				04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,880,000	-	-	-	-	9,880,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,880,000	-	-	-	-	9,880,000	-

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						269,044,135	-	17,049,492	135,039,513	-	134,004,622	91,873,998
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						45,682,953	-	825,000	41,564,130	-	4,118,823	143,335
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						281,367,864	-	21,144,338	112,416,394	-	168,951,470	118,232,214
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						327,050,817	-	21,969,338	153,980,524	-	173,070,293	118,375,549

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	411,970,333	負債	83,045,928
流動資產	411,970,333	流動負債	83,045,928
現金	51,427,672	應付款項	30,609,479
各機關現金	42,660	其他應付款	30,609,479
專戶存款	51,085,012	存入保證金	23,825,576
零用金	300,000	存入保證金	23,825,576
應收款項	1,930,000	應付代收款	20,736,624
應收帳款	1,130,000	應付代收款	20,736,624
其他應收款	800,000	應付保管款	7,874,249
暫付款	1,351,437	應付保管款	7,874,249
暫付款	1,351,437	淨資產	328,924,405
預付款	344,030,994	資產負債淨額	328,924,405
預付款	344,030,994	資產負債淨額	328,924,405
預付其他基金款	13,230,230	資產負債淨額	328,924,405
預付其他基金款	13,230,230		
合 計	411,970,333	合 計	411,970,333
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	92,160,191	應付保證品	92,160,191
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產表

中華民國109年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	43,214,159,634	資本資產總額	43,255,657,081
土地	39,214,724,145	資本資產總額	43,255,657,081
土地改良物	2,466,079		
房屋建築及設備	3,785,227,552		
機械及設備	120,622,378		
交通及運輸設備	81,965,358		
雜項設備	9,154,122		
無形資產	41,497,447		
無形資產	41,497,447		
合 計	43,255,657,081	合 計	43,255,657,081

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	42,660		
	110101各機關現金	0		
	合計		42,660	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	38,064,560		
	110103002一般銀行存款	7,881,762		
	110103003代扣繳專戶	4,885,522		
	11010301納入集中支付	253,168		
	合計		51,085,012	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	1,130,000	1,130,000	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第18頁

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

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	69,460		
	110701002應付代收款	1,281,977		
	合計		1,351,437	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	250,129,177		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	93,901,817		
	合 計		344,030,994	

臺北市政府警察局(局本部)

預付其他基金款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款 合計	13,230,230	13,230,230	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	30,609,479	30,609,479	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	430,000		
	211201002履約保證金	17,957,416		
	211201003差額保證金	63,143		
	211201004保固保證金	5,121,849		
	21120101保證金	253,168		
	合計		23,825,576	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	4,300,000		
	211301002健保費	1,606,031		
	211301003公保費	24,921		
	211301004勞保費	113,684		
	211301005退撫基金	7,513		
	211301006勞工退休金(新制)	112,763		
	211301007代辦經費	739,220		
	211301008各項費款	-17,327		
	211301019其他	1,430,878		
	211301020外事工作調查費	0		
	211301022署撥慰問金	0		
	211301023署撥補助費、獎金	11,080,190		
	211301024其他補助費、獎金	626,026		
	211301025常教訓練費	0		
	211301026擴大臨檢經費	75,796		
	211301028社會治安	49,500		
	211301031基層員警工作績優獎勵金	542,570		
	211301032退休人員保險費	44,859		
	211301033聚眾活動費	0		
	211301035諮詢佈置工作經費	0		
	合計		20,736,624	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	7,874,249	7,874,249	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	92,160,191	92,160,191	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	4,685,502		
	290301002保證書	87,474,689		
	合計		92,160,191	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	16	16	

臺北市政府警察局(局本部)

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	16	16	

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第30頁
單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	38,742,530,904	0	863,328,237	391,134,996	0	39,214,724,145
土地改良物	10,879,285	-8,142,256	0	0	-270,950	2,466,079
房屋建築及設備	5,175,084,521	-1,680,941,118	413,565,333	183,319,712	60,838,528	3,785,227,552
機械及設備	397,727,487	-267,040,696	5,782,000	6,658,399	-9,188,014	120,622,378
交通及運輸設備	187,819,450	-93,415,466	0	8,931,761	-3,506,865	81,965,358
雜項設備	121,101,927	-111,472,107	309,962	61,800	-723,860	9,154,122
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,635,143,574	-2,161,011,643	1,282,985,532	590,106,668	47,148,839	43,214,159,634
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,619,911	0	4,371,989	7,494,453	0	41,497,447
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	44,619,911	0	4,371,989	7,494,453	0	41,497,447
合 計	44,679,763,485	-2,161,011,643	1,287,357,521	597,601,121	47,148,839	43,255,657,081

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

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

備註：

本期成本變動增加數1,287,357,521元，較取得財產合計數329,893,977元，增加957,463,544元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制移入、受贈、公告現值調整、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,277,098,370元。
2. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,877,268元。
3. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少207,523元。
4. 其他(房屋修繕、錄影監視系統相關維護工程或新建工程尚未取得產籍資料等)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少321,304,571元。

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
1000 人事費	340,456,777			
1015 法定編制人員待遇	229,482,587			
1025 技工及工友待遇	18,334			
1030 獎金	53,483,891			
1035 其他給與	2,717,634			
1040 加班值班費	24,462,806			
1045 退休退職給付	714,516			
1050 退休離職儲金	15,783,722			
1055 保險	13,793,287			
2000 業務費	28,715,454	100,018,344		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,408,824	7,169,638		
2009 通訊費	4,775,538	64,010,694		
2012 土地租金	184,632			
2018 資訊服務費	6,402,995			
2024 稅捐及規費	827,584	3,400		
2027 保險費	320,203	630,147		
2036 按日按件計資酬金	575,800	128,980		
2039 委辦費	14,000			
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	3,556,622	2,322,196		
2054 一般事務費	3,603,965	16,250,836		
2063 房屋建築養護費	1,469,684	27,195		
2066 車輛及辦公器具養護費	283,721			
2069 設施及機械設備養護費	2,075,672	8,913,118		
2072 國內旅費	19,550			
2081 運費		542,140		
2093 特別費	196,664			
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109年1月1日至109年5月31日

頁數:第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	502,185	44,500	8,498,549	2,511,966
4040 對國內團體之捐助			8,498,549	2,511,966
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	502,185	44,500		
合計	369,674,416	100,062,844	8,498,549	2,511,966

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				67,970,442
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				1,048,340
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				66,922,102
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		208,888,177	8,589,406	
3010 房屋建築及設備費		208,585,634		
3015 公共建設及設施費		302,543		
3030 資訊軟硬體設備費			7,658,521	

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費			930,885	
4000 獎補助費	27,557,348			97,600
4040 對國內團體之捐助	27,557,348			
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問				76,000
合計	27,557,348	208,888,177	8,589,406	68,068,042

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	3,523,084	411,950,303	
1015 法定編制人員待遇		229,482,587	
1025 技工及工友待遇		18,334	
1030 獎金		54,532,231	
1035 其他給與	3,523,084	6,240,718	
1040 加班值班費		24,462,806	
1045 退休退職給付		67,636,618	
1050 退休離職儲金		15,783,722	
1055 保險		13,793,287	
2000 業務費	316,047	129,049,845	
2003 教育訓練費	175,007	175,007	
2006 水電費		11,578,462	
2009 通訊費		68,786,232	
2012 土地租金		184,632	
2018 資訊服務費		6,402,995	
2024 稅捐及規費		830,984	
2027 保險費		950,350	
2036 按日按件計資酬金		704,780	
2039 委辦費		14,000	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		5,878,818	
2054 一般事務費	141,040	19,995,841	
2063 房屋建築養護費		1,496,879	
2066 車輛及辦公器具養護費		283,721	
2069 設施及機械設備養護費		10,988,790	
2072 國內旅費		19,550	
2081 運費		542,140	
2093 特別費		196,664	
3000 設備及投資		217,477,583	
3010 房屋建築及設備費		208,585,634	
3015 公共建設及設施費		302,543	
3030 資訊軟硬體設備費		7,658,521	

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
3035 雜項設備費		930,885	
4000 獎補助費		39,212,148	
4040 對國內團體之捐助		38,567,863	
4065 社會福利津貼及濟助		21,600	
4085 獎勵及慰問		622,685	
合計	3,839,131	797,689,879	

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第38頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	16,916,663	42,660	0	0	0	0	0	0	16,874,003
本年度收入	16,781,663	42,660	0	0	0	0	0	0	16,739,003
04010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
04030100 一般賠償收入	206,885	0	0	0	0	0	0	0	206,885
05010200 證照費	4,680,600	42,660	0	0	0	0	0	0	4,637,940
05030600 場地設施使用費	1,059,985	0	0	0	0	0	0	0	1,059,985
07010300 租金收入	10,107,266	0	0	0	0	0	0	0	10,107,266
07050100 廢舊物資售價	9,960	0	0	0	0	0	0	0	9,960
12020100 收回以前年度歲出	112,333	0	0	0	0	0	0	0	112,333
12021000 其他雜項收入	580,634	0	0	0	0	0	0	0	580,634
以前年度收入	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000
一、以前年度應收(保留) 數	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000
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)
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第39頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	951,670,403	258,838,320	0	0	300,000	0	0	89,739,819	1,121,068,904	434,113,709
本年度	797,689,879	238,885,675	0	0	300,000	0	0	0	1,036,875,554	398,575,582
一、本年度經費	725,782,706	225,966,131	0	0	300,000	0	0	0	952,048,837	398,575,582
0138010100 行政管理	369,674,416	59,346,819	0	0	300,000	0	0	0	429,321,235	49,984,646
0138020200 警察勤務	100,062,844	7,918,575	0	0	0	0	0	0	107,981,419	19,482,611
0138041000 補助義勇警察大隊	8,498,549	992,717	0	0	0	0	0	0	9,491,266	3,019,734
0138041200 補助民防團隊	2,511,966	11,965,200	0	0	0	0	0	0	14,477,166	740,534
0138041400 補助交通義勇警察大隊	27,557,348	615,627	0	0	0	0	0	0	28,172,975	2,106,025
0138900200* 營建工程	208,888,177	145,127,193	0	0	0	0	0	0	354,015,370	315,558,630
0138900400* 其他設備	8,589,406	0	0	0	0	0	0	0	8,589,406	7,683,402
二、統籌科目	71,907,173	12,919,544	0	0	0	0	0	0	84,826,717	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	68,068,042	12,919,544	0	0	0	0	0	0	80,987,586	0

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,839,131	0	0	0	0	0	0	0	3,839,131	0
以前年度	153,980,524	19,952,645	0	0	0	0	0	89,739,819	84,193,350	35,538,127
一、以前年度應付(保留)數	153,980,524	19,952,645	0	0	0	0	0	89,739,819	84,193,350	35,538,127
102年度 0777830200* 營建工程										33,934
103年度 0777830200* 營建工程										387,385
104年度 0777830200* 營建工程										1,085,000
105年度 0777830200* 營建工程	10,669	18,983,173	0	0	0	0	0	10,669	18,983,173	0
106年度 0777830200* 營建工程	3,495,692	0	0	0	0	0	0	3,471,692	24,000	2,972,151
107年度 0777010100 行政管理	825,000	0	0	0	0	0	0	0	825,000	0
107年度 0777830200* 營建工程	14,609,650	0	0	0	0	0	0	0	14,609,650	8,085,650
108年度 0139010100 行政管理	14,550,000	143,335	0	0	0	0	0	0	14,693,335	96,000
108年度 0139020200 警察勤務	26,189,130	0	0	0	0	0	0	0	26,189,130	3,380,711

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0139900200* 營建工程	94,300,383	826,137	0	0	0	0	0	86,257,458	8,869,062	9,617,296
108年度 0139900400* 其他設備										9,880,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	210,948,201	1,137,850,567
公庫撥入數	211,050,872	1,121,068,904
罰款及賠償收入	75,867	230,885
規費收入	835,153	5,740,585
財產孳息收入	-1,177,656	10,107,266
廢舊物資售價收入	6,000	9,960
其他收入	157,965	692,967
支出	160,176,573	965,038,045
繳付公庫數	-78,251	16,874,003
人事支出	69,948,785	411,950,303
業務支出	39,923,012	170,613,975
增購財產支出	42,302,720	326,387,616
補助社會保險及其他福利費用	0	21,600
其他獎補捐助	8,080,307	39,190,548
收支餘絀	50,771,628	172,812,522

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國109年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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	27,000	135,000	27,000	135,000	-	-
	27,000	135,000	27,000	135,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	27,000	135,000	27,000	135,000	-	-
	27,000	135,000	27,000	135,000	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國109年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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	24,000	0	24,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	75,867	206,885	75,867	206,885	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	921,660	4,052,340	921,660	4,052,340	-	-
	825,380	4,637,940	825,380	4,637,940	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	31,486	193,430	31,486	193,430	-	-
	7,193	1,059,985	7,193	1,059,985	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	11,140,518	91,873	11,140,518	-	-
	-1,177,656	10,107,266	-1,177,656	10,107,266	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,000	9,960	6,000	9,960	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	47,576	112,333	47,576	112,333	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	530,500	106,100	530,500	-	-
	110,389	580,634	110,389	580,634	-	-
合 計	1,151,119	15,916,788	1,151,119	15,916,788	-	-
	-105,251	16,739,003	-105,251	16,739,003	-	-

臺北市警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	33,934	0	33,934	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	387,385	0	387,385	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,085,000	0	1,085,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	18,983,173	0	18,983,173	-	-
	18,983,173	18,983,173	18,983,173	18,983,173	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	2,996,151	0	2,996,151	-	-
	-	24,000	0	24,000	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	0	825,000	0	825,000	-	-
	825,000	825,000	825,000	825,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	1,075,038	22,695,300	1,075,038	22,695,300	-	-
	3,479,199	14,609,650	3,479,199	14,609,650	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	14,789,335	0	14,789,335	-	-
	-	14,693,335	0	14,693,335	-	-
108-02-02-警政業務-警察勤務	0	29,569,841	0	29,569,841	-	-
	-	26,189,130	0	26,189,130	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	18,486,358	0	18,486,358	-	-
	934,441	8,869,062	934,441	8,869,062	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	9,880,000	9,880,000	9,880,000	9,880,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	10,955,038	119,731,477	10,955,038	119,731,477	-	-
	24,221,813	84,193,350	24,221,813	84,193,350	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	62,283,617	479,305,881	62,283,617	479,305,881	-	-
	62,579,096	429,021,235	62,579,096	429,321,235	-	-300,000
109-02-02-警政業務-警察勤務	41,551,100	127,464,030	41,551,100	127,464,030	-	-
	39,578,186	107,981,419	39,578,186	107,981,419	-	-
109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,833,000	12,511,000	2,833,000	12,511,000	-	-
	1,136,705	9,491,266	1,136,705	9,491,266	-	-
109-04-12-補助團隊-補助民防團隊	132,000	15,217,700	132,000	15,217,700	-	-
	74,500	14,477,166	74,500	14,477,166	-	-
109-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,651,000	30,279,000	7,651,000	30,279,000	-	-
	6,737,400	28,172,975	6,737,400	28,172,975	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	361,303,000	669,574,000	361,303,000	669,574,000	-	-
	62,399,531	354,015,370	62,399,531	354,015,370	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,073,245	16,272,808	5,073,245	16,272,808	-	-
	771,100	8,589,406	771,100	8,589,406	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	13,533,041	80,987,586	13,533,041	80,987,586	-	-
	13,533,041	80,987,586	13,533,041	80,987,586	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	19,500	3,839,131	19,500	3,839,131	-	-
	19,500	3,839,131	19,500	3,839,131	-	-
合 計	494,379,503	1,435,451,136	494,379,503	1,435,451,136	-	-
	186,829,059	1,036,575,554	186,829,059	1,036,875,554	-	-300,000

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31日

第48頁

單位：新臺幣元

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