

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊淑媛

機關長官：

臺北市政府警察局內湖分局分局長 王炳睿

臺北市政府警察局內湖分局

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1 頁至第1 頁
二、經費累計表.....	第2 頁至第5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第6 頁至第6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第7 頁至第8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第9 頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第12頁至第12頁
二、收入支出表.....	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第14頁至第23頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第24頁至第24頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局內湖分局

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第25頁至第25頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第26頁至第29頁

臺北市政府警察局內湖分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	590,000	590,000	494,000	9,835	-	-94,525
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	378,000	9,835	-	-15,665
		01		04112300101 罰金罰鍰	450,000	450,000	378,000	9,835	-	-15,665
	02			04112300200 沒入及沒收財物	140,000	140,000	116,000	-	-	-78,860
		01		04112300201 沒入金	140,000	140,000	116,000	-	-	-78,860
05				05110000000 規費收入	312,000	312,000	312,000	48,000	-	202,200
	03			05112300300 使用規費收入	312,000	312,000	312,000	48,000	-	202,200
		06		05112300306 場地設施使用費	312,000	312,000	312,000	48,000	-	202,200
07				07110000000 財產收入	10,000	10,000	-	1,000	-	1,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	1,000	-	1,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	1,000	-	1,000
12				12110000000 其他收入	400,000	400,000	400,000	152,808	-	240,669
	02			12112300200 雜項收入	400,000	400,000	400,000	152,808	-	240,669
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	121	-	121
		10		12112300210 其他雜項收入	400,000	400,000	400,000	152,808	-	240,548
				經常門合計	1,312,000	1,312,000	1,206,000	210,643	-	349,344
				總計	1,312,000	1,312,000	1,206,000	210,643	-	349,344

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3811230010000 一般行政	607,136,000	-	621,734,929	618,739,929	43,976,356	81,165,574	
					-	-			537,574,355	1,363,849	
					-	-			-		
					14,598,929	-					
	01			3811230010100 行政管理	607,136,000	-	621,734,929	618,739,929	43,976,356	81,165,574	
					-	-			537,574,355	1,363,849	
					-	-			-		
					14,598,929	-					
			10	100000 人事費	579,586,000	-	594,184,929	594,184,929	41,437,442	77,690,470	
					-	-			516,494,459	4,444	
					-	-			-		
					14,598,929	-					
			20	200000 業務費	27,550,000	-	27,550,000	24,555,000	2,538,914	3,475,104	
					-	-			21,079,896	1,359,405	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	2,901,000	-	2,901,000	2,300,000	395,297	157,424	
					-	-			2,142,576		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	2,901,000	-	2,901,000	2,300,000	395,297	157,424	
					-	-			2,142,576		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,901,000	-	2,901,000	2,300,000	395,297	157,424	
					-	-			2,142,576		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	610,037,000	-	624,635,929	621,039,929	44,371,653	81,322,998	
					-	-			539,716,931	1,363,849	
					-	-			-		
					14,598,929	-					

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				3811230900000 一般建築及設備	3,609,000	-	3,839,158	3,609,000	-	102,375	
					-	-		3,506,625	-	-	
					230,158	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	2,601,000	-	2,601,000	2,601,000	-	81,412	
					-	-		2,519,588	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,601,000	-	2,601,000	2,601,000	-	81,412	
					-	-		2,519,588	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	1,008,000	-	1,238,158	1,008,000	-	20,963	
					-	-		987,037	-	-	
					230,158	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,008,000	-	1,238,158	1,008,000	-	20,963	
					-	-		987,037	-	-	
					230,158	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,609,000	-	3,839,158	3,609,000	-	102,375	
					-	-		3,506,625	-	-	
					230,158	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	613,646,000	-	628,475,087	624,648,929	44,371,653	81,425,373	
					-	-		543,223,556	-	-	
					230,158	-			-	1,363,849	
					14,598,929	-			-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	38,295,489	-	38,295,489	38,295,489	3,590,913	-	
					-	-		38,295,489	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	38,295,489	-	38,295,489	38,295,489	3,590,913	-
					-	-		38,295,489		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	38,263,489	-	38,263,489	38,263,489	3,590,913	-
					-	-		38,263,489		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000		-
					-	-		32,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	146,168	-	146,168	146,168		-
					-	-		146,168		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	146,168	-	146,168	146,168		-
					-	-		146,168		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	146,168	-	146,168	146,168		-
					-	-		146,168		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,372,117	-	4,372,117	4,372,117	1,095,900	-
					-	-		4,372,117		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,372,117	-	4,372,117	4,372,117	1,095,900	-
					-	-		4,372,117		-
					-	-				-
					-	-				-

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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										
			10	100000 人事費	4,019,432	-	4,019,432	4,019,432	972,300	-	
					-	-		4,019,432	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	352,685	-	352,685	352,685	123,600	-	
					-	-		352,685	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	42,813,774	-	42,813,774	42,813,774	4,686,813	-	
					-	-		42,813,774	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	656,459,774	-	671,288,861	667,462,703	49,058,466	81,425,373	
					-	-		586,037,330	-	-	
					230,158	-		-	-	1,363,849	
					14,598,929	-		-	-	-	

臺北市政府警察局內湖分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6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)	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
110	04				罰款及賠償收入	8,000	-	-	7,000	-	1,000
		01			罰金罰鍰及息金	8,000	-	-	7,000	-	1,000
			01		罰金罰鍰	8,000	-	-	7,000	-	1,000
					小計	8,000	-	-	7,000	-	1,000
					經常門合計	8,000	-	-	7,000	-	1,000
					總計	8,000	-	-	7,000	-	1,000

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7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	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	516,494,459			
1015 法定編制人員待遇	335,511,547			
1025 技工及工友待遇	3,648,717			
1030 獎金	73,110,049			
1035 其他給與	5,662,228			
1040 加班值班費	49,757,145			
1045 退休退職給付	353,900			
1050 退休離職儲金	25,375,628			
1055 保險	23,075,245			
2000 業務費	21,079,896	2,142,576		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,160,559			
2009 通訊費	826,716			
2024 稅捐及規費	84,427			
2027 保險費	584,130	4,346		
2036 按日按件計資酬金	38,252	16,832		
2051 物品	3,119,692	102,650		
2054 一般事務費	5,635,034	2,018,748		
2063 房屋建築養護費	806,220			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,642,857			
2069 設施及機械設備養護費	1,927,738			
2072 國內旅費	115,730			
2093 特別費	138,541			
3000 設備及投資			2,519,588	987,037
3010 房屋建築及設備費			2,519,588	
3035 雜項設備費				987,037
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	537,574,355	2,142,576	2,519,588	987,037

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	38,263,489	146,168	4,019,432	558,923,548
1015 法定編制人員待遇				335,511,547
1025 技工及工友待遇				3,648,717
1030 獎金	56,244			73,166,293
1035 其他給與		146,168	4,019,432	9,827,828
1040 加班值班費				49,757,145
1045 退休退職給付	38,207,245			38,561,145
1050 退休離職儲金				25,375,628
1055 保險				23,075,245
2000 業務費			352,685	23,575,157
2003 教育訓練費			24,685	24,685
2006 水電費				6,160,559
2009 通訊費				826,716
2024 稅捐及規費				84,427
2027 保險費				588,476
2036 按日按件計資酬金				55,084
2051 物品				3,222,342
2054 一般事務費			328,000	7,981,782
2063 房屋建築養護費				806,220
2066 車輛及辦公器具養護費				1,642,857
2069 設施及機械設備養護費				1,927,738
2072 國內旅費				115,730
2093 特別費				138,541
3000 設備及投資				3,506,625
3010 房屋建築及設備費				2,519,588
3035 雜項設備費				987,037
4000 獎補助費	32,000			32,000
4085 獎勵及慰問	32,000			32,000
合計	38,295,489	146,168	4,372,117	586,037,330

臺北市政府警察局內湖分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9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	1,562,344	0	0	0	0	0	0	0	1,562,344
本年度	1,555,344	0	0	0	0	0	0	0	1,555,344
04010100 罰金罰鍰	362,335	0	0	0	0	0	0	0	362,335
04020100 沒入金	37,140	0	0	0	0	0	0	0	37,140
05030600 場地設施使用費	514,200	0	0	0	0	0	0	0	514,200
07050100 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12020100 收回以前年度歲出	121	0	0	0	0	0	0	0	121
12021000 其他雜項收入	640,548	0	0	0	0	0	0	0	640,548
以前年度	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
一、以前年度應收(保留) 數	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
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

臺北市政府警察局內湖分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10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)			
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

臺北市政府警察局內湖分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11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	586,037,330	1,363,849	0	0	250,000	0	0	0	0	0	587,651,179	79,811,524
本年度	586,037,330	1,363,849	0	0	250,000	0	0	0	0	0	587,651,179	79,811,524
一、本年度經費	543,223,556	1,363,849	0	0	250,000	0	0	0	0	0	544,837,405	79,811,524
0138010100 行政管理	537,574,355	1,363,849	0	0	250,000	0	0	0	0	0	539,188,204	79,551,725
0138020400 分局業務	2,142,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142,576	157,424
0138900200* 營建工程	2,519,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,519,588	81,412
0138900400* 其他設備	987,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,037	20,963
二、統籌科目	42,813,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,813,774	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,295,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,295,489	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	146,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,168	0
0989030100 公務人員各項補助	4,372,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,372,117	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	38,353,433	負債	5,312,601
流動資產	6,775,450	流動負債	4,428,676
專戶存款	5,160,601	應付代收款	4,428,676
零用金	250,000	其他負債	883,925
應收帳款	1,000	存入保證金	883,925
預付款	1,363,849	淨資產	33,040,832
固定資產	31,425,983	資產負債淨額	33,040,832
機械及設備	33,398,006	資產負債淨額	33,040,832
累計折舊－機械及設備	-29,812,971		
交通及運輸設備	88,185,755		
累計折舊－交通及運輸設備	-65,031,985		
雜項設備	20,525,745		
累計折舊－雜項設備	-17,342,673		
租賃資產	2,409,268		
累計折舊－租賃資產	-905,162		
其他資產	152,000		
暫付款	152,000		
合 計	38,353,433	合 計	38,353,433
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	15,100	應付保證品	15,100
債權憑證	4,855	待抵銷債權憑證	4,855

臺北市政府警察局內湖分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,266,041	589,282,421
公庫撥入數	49,055,398	587,651,179
罰款及賠償收入	9,835	399,475
規費收入	48,000	514,200
財產收益	0	1,000
捐獻及贈與收入	0	75,898
其他收入	152,808	640,669
支出	50,299,183	597,582,960
繳付公庫數	210,643	1,562,344
人事支出	46,000,655	558,923,548
業務支出	3,057,811	26,102,245
獎補助支出	0	32,000
財產損失	30,804	333,401
折舊、折耗及攤銷	999,270	10,629,422
收支餘絀	-1,033,142	-8,300,539

臺北市政府警察局內湖分局

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第14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	3,270,207		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,890,394		
	合 計		5,160,601	

臺北市政府警察局內湖分局

應收帳款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第15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	1,000	1,000	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,363,849		
	合計		1,363,849	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	152,000		
	合計		152,000	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第18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	15,100	15,100	

臺北市政府警察局內湖分局

債權憑證明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	4,855	4,855	

臺北市政府警察局內湖分局

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第20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	586,257		
	210302002健保費	1,286,100		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,680		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,357		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	726,539		
	210302020公積金	283,445		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	0		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	706,068		
	210302024工作費	0		
	210302025民防及守望相助經費	602,100		
	210302026慰問金慰勉金及濟助金	0		
	210302027警友會	220,130		
	合計		4,428,676	

臺北市政府警察局內湖分局

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第21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	392,793		
	280301004保固保證金	491,132		
	合計		883,925	

臺北市政府警察局內湖分局

應付保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	15,100	15,100	

臺北市政府警察局內湖分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第23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	4,855	4,855	

臺北市政府警察局內湖分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第24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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	60,382,885	-56,054,753	1,163,092	28,147,971	26,241,782	3,585,035
交通及運輸設備	91,416,881	-60,542,650	97,650	3,328,776	-4,489,335	23,153,770
雜項設備	21,751,896	-18,169,469	643,254	1,869,405	826,796	3,183,072
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	173,551,662	-134,766,872	1,903,996	33,346,152	22,579,243	29,921,877
租賃資產	2,409,268	-507,742	0	0	-397,420	1,504,106
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	2,409,268	-507,742	0	0	-397,420	1,504,106
合 計	175,960,930	-135,274,614	1,903,996	33,346,152	22,181,823	31,425,983

備註：本年度成本變動增加數1,903,996元，較取得財產合計數3,506,625元，減少1,602,629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924,459元。
- 二、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,527,088元。

臺北市政府警察局內湖分局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第25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	1,555,344	587,727,077	589,282,421	收入
		587,651,179	587,651,179	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	399,475		399,475	罰款及賠償收入
規費收入	514,200		514,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,000		1,000	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		75,898	75,898	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	640,669		640,669	其他收入
歲出	586,037,330	11,545,630	597,582,960	支出
		1,562,344	1,562,344	繳付公庫數
人事費	558,923,548		558,923,548	人事支出
業務費	23,575,157	2,527,088	26,102,245	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	3,506,625	-3,506,625		
		333,401	333,401	財產損失
				投資損失
債務費		10,629,422	10,629,422	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-584,481,986	576,181,447	-8,300,539	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數3,506,625元，其中301,984元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數3,506,625元，其中63,000元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數3,506,625元，其中614,553元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數3,506,625元，其中2,527,088元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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「折舊、折耗及攤銷」10,629,422元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」333,401元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「捐獻及贈與收入」75,898元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。			

臺北市政府警察局內湖分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第26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	-	-
	-	7,000	0	7,000	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	7,000	-	7,000	-	-

臺北市政府警察局內湖分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第27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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	36,000	378,000	36,000	378,000	-	-
	9,835	362,335	9,835	362,335	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	116,000	12,000	116,000	-	-
	-	37,140	0	37,140	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	312,000	0	312,000	-	-
	48,000	514,200	48,000	514,200	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	121	0	121	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	40,000	400,000	40,000	400,000	-	-
	152,808	640,548	152,808	640,548	-	-
合 計	88,000	1,206,000	88,000	1,206,000	-	-
	210,643	1,555,344	210,643	1,555,344	-	-

臺北市政府警察局內湖分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第28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
111-01-01-一般行政-行政管理	54,562,929	618,739,929	54,562,929	618,739,929	-	-
	43,973,288	538,938,204	43,973,288	539,188,204	-	-250,000
111-02-04-警政業務-分局業務	300,000	2,300,000	300,000	2,300,000	-	-
	395,297	2,142,576	395,297	2,142,576	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,601,000	0	2,601,000	-	-
	-	2,519,588	0	2,519,588	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,008,000	0	1,008,000	-	-
	-	987,037	0	987,037	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,590,913	38,295,489	3,590,913	38,295,489	-	-
	3,590,913	38,295,489	3,590,913	38,295,489	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	146,168	0	146,168	-	-
	-	146,168	0	146,168	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,095,900	4,372,117	1,095,900	4,372,117	-	-
	1,095,900	4,372,117	1,095,900	4,372,117	-	-
合 計	59,549,742	667,462,703	59,549,742	667,462,703	-	-
	49,055,398	587,401,179	49,055,398	587,651,179	-	-250,000

臺北市警察局長內湖分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第29頁

單位：新臺幣元

差 額 異 原 因 分 析 釋					
科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	243651110100005	111/01/03	零用金。
合 計					250,000