

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國111年11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局長王炳睿(乙)

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11月30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	542,000	6,000	-	-136,525
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	414,000	6,000	-	-45,665
		01		04112300101 罰金罰鍰	450,000	450,000	414,000	6,000	-	-45,665
	02			04112300200 沒入及沒收財物	140,000	140,000	128,000	-	-	-90,860
		01		04112300201 沒入金	140,000	140,000	128,000	-	-	-90,860
05				0511000000 規費收入	312,000	312,000	312,000	46,800	-	249,000
	03			05112300300 使用規費收入	312,000	312,000	312,000	46,800	-	249,000
		06		05112300306 場地設施使用費	312,000	312,000	312,000	46,800	-	249,000
07				0711000000 財產收入	10,000	10,000	-	381,312	-	382,312
	05			07112300500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	381,312	-	382,312
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	381,312	-	382,312
12				1211000000 其他收入	400,000	400,000	400,000	49,655	-	290,324
	02			12112300200 雜項收入	400,000	400,000	400,000	49,655	-	290,324
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	965	-	1,086
		10		12112300210 其他雜項收入	400,000	400,000	400,000	48,690	-	289,238
				經常門合計	1,312,000	1,312,000	1,254,000	483,767	-	785,111
				總計	1,312,000	1,312,000	1,254,000	483,767	-	785,111

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11月30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	-	622,334,929	620,415,929	44,938,800	37,902,774	
					-	-			582,513,155		
					600,000	-			-	1,375,781	
					14,598,929	-					
	01			3811230010100 行政管理	607,136,000	-	622,334,929	620,415,929	44,938,800	37,902,774	
					-	-			582,513,155		
					600,000	-			-	1,375,781	
					14,598,929	-					
			10	100000 人事費	579,586,000	-	594,184,929	594,184,929	42,473,744	35,216,726	
					-	-			558,968,203		
					-	-			-	4,444	
					14,598,929	-					
			20	200000 業務費	27,550,000	-	28,150,000	26,231,000	2,465,056	2,686,048	
					-	-			23,544,952		
					600,000	-			-	1,371,337	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	2,901,000	-	2,901,000	2,600,000	124,564	332,860	
					-	-			2,267,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,901,000	-	2,901,000	2,600,000	124,564	332,860	
					-	-			2,267,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,901,000	-	2,901,000	2,600,000	124,564	332,860	
					-	-			2,267,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	610,037,000	-	625,235,929	623,015,929	45,063,364	38,235,634	
					-	-			584,780,295		
					600,000	-			-	1,375,781	
					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11月30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	-	629,075,087	626,624,929	45,063,364	38,338,009	
					-	-		588,286,920	-	-	
					830,158	-			-	1,375,781	
					14,598,929	-			-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	41,720,736	-	41,720,736	41,720,736	3,425,247	-	
					-	-		41,720,736	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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	41,720,736	-	41,720,736	41,720,736	3,425,247	-
					-	-		41,720,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	41,688,736	-	41,688,736	41,688,736	3,425,247	-
					-	-		41,688,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	4,716,207	-	4,716,207	4,716,207	344,090	-
					-	-		4,716,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,716,207	-	4,716,207	4,716,207	344,090	-
					-	-		4,716,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	
					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	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	4,267,522	-	4,267,522	4,267,522	248,090	-
					-	-		4,267,522		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	448,685	-	448,685	448,685	96,000	-
					-	-		448,685		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	46,583,111	-	46,583,111	46,583,111	3,769,337	-
					-	-		46,583,111		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	660,229,111	-	675,658,198	673,208,040	48,832,701	38,338,009
					-	-		634,870,031		
					830,158	-		-		1,375,781
					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11月30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	
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 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11月30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	558,968,203			
1015 法定編制人員待遇	366,050,320			
1025 技工及工友待遇	3,985,777			
1030 獎金	73,110,049			
1035 其他給與	6,778,906			
1040 加班值班費	55,214,187			
1045 退休退職給付	353,900			
1050 退休離職儲金	27,862,211			
1055 保險	25,612,853			
2000 業務費	23,544,952	2,267,140		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,698,647			
2009 通訊費	923,407			
2024 稅捐及規費	82,392			
2027 保險費	584,130	4,346		
2036 按日按件計資酬金	38,252	19,847		
2051 物品	3,435,791	102,650		
2054 一般事務費	6,790,439	2,140,297		
2063 房屋建築養護費	811,220			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,759,446			
2069 設施及機械設備養護費	2,148,231			
2072 國內旅費	134,456			
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	582,513,155	2,267,140	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11月30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	41,688,736	146,168	4,267,522	605,070,629
1015 法定編制人員待遇				366,050,320
1025 技工及工友待遇				3,985,777
1030 獎金	56,244			73,166,293
1035 其他給與		146,168	4,267,522	11,192,596
1040 加班值班費				55,214,187
1045 退休退職給付	41,632,492			41,986,392
1050 退休離職儲金				27,862,211
1055 保險				25,612,853
2000 業務費			448,685	26,260,777
2003 教育訓練費			24,685	24,685
2006 水電費				6,698,647
2009 通訊費				923,407
2024 稅捐及規費				82,392
2027 保險費				588,476
2036 按日按件計資酬金				58,099
2051 物品				3,538,441
2054 一般事務費			424,000	9,354,736
2063 房屋建築養護費				811,220
2066 車輛及辦公器具養護費				1,759,446
2069 設施及機械設備養護費				2,148,231
2072 國內旅費				134,456
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	41,720,736	146,168	4,716,207	634,870,031

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11月30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	2,046,111	0	0	0	0	0	0	0	2,046,111	
本年度	2,039,111	0	0	0	0	0	0	0	2,039,111	
04010100 罰金罰鍰	368,335	0	0	0	0	0	0	0	368,335	
04020100 沒入金	37,140	0	0	0	0	0	0	0	37,140	
05030600 場地設施使用費	561,000	0	0	0	0	0	0	0	561,000	
07050100 廢舊物資售價	382,312	0	0	0	0	0	0	0	382,312	
12020100 收回以前年度歲出	1,086	0	0	0	0	0	0	0	1,086	
12021000 其他雜項收入	689,238	0	0	0	0	0	0	0	689,238	
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11月30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11月30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	634,870,031	1,375,781	0	0	250,000	0	0	0	0	0	636,495,812	36,712,228
本年度	634,870,031	1,375,781	0	0	250,000	0	0	0	0	0	636,495,812	36,712,228
一、本年度經費	588,286,920	1,375,781	0	0	250,000	0	0	0	0	0	589,912,701	36,712,228
0138010100 行政管理	582,513,155	1,375,781	0	0	250,000	0	0	0	0	0	584,138,936	36,276,993
0138020400 分局業務	2,267,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,267,140	332,860
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	46,583,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,583,111	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,720,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,720,736	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	4,716,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,716,207	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11月30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	39,492,126	負債	4,702,879
流動資產	5,746,460	流動負債	3,781,354
專戶存款	4,119,679	應付代收款	3,781,354
零用金	250,000	其他負債	921,525
應收帳款	1,000	存入保證金	921,525
預付款	1,375,781	淨資產	34,789,247
固定資產	33,162,466	資產負債淨額	34,789,247
機械及設備	30,068,808	資產負債淨額	34,789,247
累計折舊－機械及設備	-26,639,550		
交通及運輸設備	91,238,393		
累計折舊－交通及運輸設備	-66,070,647		
雜項設備	20,245,410		
累計折舊－雜項設備	-17,144,312		
租賃資產	2,409,268		
累計折舊－租賃資產	-944,904		
其他資產	583,200		
暫付款	583,200		
合 計	39,492,126	合 計	39,492,126
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	4,697	待抵銷債權憑證	4,697

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11月30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	49,328,400	638,610,821
公庫撥入數	48,844,633	636,495,812
罰款及賠償收入	6,000	405,475
規費收入	46,800	561,000
財產收益	381,312	382,312
捐獻及贈與收入	0	75,898
其他收入	49,655	690,324
支出	50,421,458	648,004,418
繳付公庫數	483,767	2,046,111
人事支出	46,147,081	605,070,629
業務支出	2,685,620	28,787,865
獎補助支出	0	32,000
財產損失	36,714	370,115
折舊、折耗及攤銷	1,068,276	11,697,698
收支餘絀	-1,093,058	-9,393,597

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11月30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	2,496,153		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,623,526		
	合計		4,119,679	

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11月30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11月30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)	1,375,781		
	合計		1,375,781	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國111年11月30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	583,200		
	合計		583,200	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國111年11月30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

應付代收款明細表

中華民國111年11月30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	348,731		
	210302002健保費	1,246,227		
	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)	4,356		
	210302008各項費款	10,532		
	210302019其他	1,008,302		
	210302020公積金	211,340		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	0		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	654,156		
	210302024工作費	1,700		
	210302025民防及守望相助經費	171,300		
	210302026慰問金慰勉金及濟助金	0		
	210302027警友會	111,030		
	合計		3,781,354	

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11月30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	37,600		
	280301002履約保證金	392,793		
	280301004保固保證金	491,132		
	合計		921,525	

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11月30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11月30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	4,697	4,697	

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11月30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	31,477,169	29,415,203	3,429,258
交通及運輸設備	91,416,881	-60,542,650	3,180,010	3,358,498	-5,527,997	25,167,746
雜項設備	21,751,896	-18,169,469	673,366	2,179,852	1,025,157	3,101,098
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	5,016,468	37,015,519	24,912,363	31,698,102
租賃資產	2,409,268	-507,742	0	0	-437,162	1,464,364
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	-437,162	1,464,364
合計	175,960,930	-135,274,614	5,016,468	37,015,519	24,475,201	33,162,466

備註：本年度成本變動增加數5,016,468元，較取得財產合計數3,506,625元，增加1,509,843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4,036,931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11月30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	2,039,111	636,571,710	638,610,821	收入
		636,495,812	636,495,812	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	405,475		405,475	罰款及賠償收入
規費收入	561,000		561,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	382,312		382,312	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	690,324		690,324	其他收入
歲出	634,870,031	13,134,387	648,004,418	支出
		2,046,111	2,046,111	繳付公庫數
人事費	605,070,629		605,070,629	人事支出
業務費	26,260,777	2,527,088	28,787,865	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		
		370,115	370,115	財產損失
				投資損失
債務費		11,697,698	11,697,698	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-632,830,920	623,437,323	-9,393,597	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： 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」11,697,698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」370,115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11月30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	-	-

臺北市警察內湖分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30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	414,000	36,000	414,000	-	-
	6,000	368,335	6,000	368,335	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	128,000	12,000	128,000	-	-
	-	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	-	-
	46,800	561,000	46,800	561,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	381,312	382,312	381,312	382,312	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	965	1,086	965	1,086	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	400,000	0	400,000	-	-
	48,690	689,238	48,690	689,238	-	-
合 計	48,000	1,254,000	48,000	1,254,000	-	-
	483,767	2,039,111	483,767	2,039,111	-	-

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11月30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	1,676,000	620,415,929	1,676,000	620,415,929	-	-
	44,950,732	583,888,936	44,950,732	584,138,936	-	-250,000
111-02-04-警政業務-分局業務	300,000	2,600,000	300,000	2,600,000	-	-
	124,564	2,267,140	124,564	2,267,140	-	-
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	3,425,247	41,720,736	3,425,247	41,720,736	-	-
	3,425,247	41,720,736	3,425,247	41,720,736	-	-
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	344,090	4,716,207	344,090	4,716,207	-	-
	344,090	4,716,207	344,090	4,716,207	-	-
合 計	5,745,337	673,208,040	5,745,337	673,208,040	-	-
	48,844,633	636,245,812	48,844,633	636,495,812	-	-250,000

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11月30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