

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國111年12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21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第22頁至第22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23頁至第23頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第24頁至第26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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0411000000 罰款及賠償收入	590,000	590,000	590,000	16,198	129,467	-38,860
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	450,000	15,698	129,467	63,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	450,000	450,000	450,000	15,698	129,467	63,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	140,000	140,000	140,000	500	-	-102,360
		01		04112300201 沒入金	140,000	140,000	140,000	500	-	-102,360
05				05110000000 規費收入	312,000	312,000	312,000	46,800	-	295,800
	03			05112300300 使用規費收入	312,000	312,000	312,000	46,800	-	295,800
		06		05112300306 場地設施使用費	312,000	312,000	312,000	46,800	-	295,800
07				07110000000 財產收入	10,000	10,000	10,000	40,640	-	412,952
	05			07112300500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	40,640	-	412,952
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	40,640	-	412,952
12				12110000000 其他收入	400,000	400,000	400,000	45,796	-	336,120
	02			12112300200 雜項收入	400,000	400,000	400,000	45,796	-	336,120
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,086
		10		12112300210 其他雜項收入	400,000	400,000	400,000	45,796	-	335,034
				經常門合計	1,312,000	1,312,000	1,312,000	149,434	129,467	1,006,012
				總計	1,312,000	1,312,000	1,312,000	149,434	129,467	1,006,012

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					備註(預付款)					
01				3811230010000 一般行政	607,136,000	-	618,511,000	618,511,000	35,833,964	163,881
					-	-			618,347,119	-
					600,000	-			-	-
					10,775,000	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	607,136,000	-	618,511,000	618,511,000	35,833,964	163,881
					-	-			618,347,119	-
					600,000	-			-	-
					10,775,000	-			-	-
		10		100000 人事費	579,586,000	-	590,361,000	590,361,000	31,262,490	130,307
					-	-			590,230,693	-
					-	-			-	-
					10,775,000	-			-	-
		20		200000 業務費	27,550,000	-	28,150,000	28,150,000	4,571,474	33,574
					-	-			28,116,426	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	2,901,000	-	2,901,000	2,901,000	611,539	22,321
					-	-			2,878,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,901,000	-	2,901,000	2,901,000	611,539	22,321
					-	-			2,878,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,901,000	-	2,901,000	2,901,000	611,539	22,321
					-	-			2,878,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	610,037,000	-	621,412,000	621,412,000	36,445,503	186,202
					-	-			621,225,798	-
					600,000	-			-	-
					10,775,000	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
90				3811230900000 一般建築及設備	3,609,000	-	3,839,158	3,839,158	230,158	102,375
					-	-			3,736,783	
					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	1,238,158	230,158	20,963
					-	-			1,217,195	
					230,158	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,008,000	-	1,238,158	1,238,158	230,158	20,963
					-	-			1,217,195	
					-	-			-	-
					230,158	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,609,000	-	3,839,158	3,839,158	230,158	102,375
					-	-			3,736,783	
					230,158	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	613,646,000	-	625,251,158	625,251,158	36,675,661	288,577
					-	-			624,962,581	
					830,158	-			-	-
					10,775,000	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	41,720,736	-	41,720,736	41,720,736	-	-
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	41,720,736	-	41,720,736	41,720,736	-	-
					-	-		41,720,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	41,688,736	-	41,688,736	41,688,736	-	-
					-	-		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	4,821,257	-	4,821,257	4,821,257	105,050	-
					-	-		4,821,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,821,257	-	4,821,257	4,821,257	105,050	-
					-	-		4,821,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	4,324,572	-	4,324,572	4,324,572	57,050	-
					-	-		4,324,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	496,685	-	496,685	496,685	48,000	-
					-	-		496,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	46,688,161	-	46,688,161	46,688,161	105,050	-
					-	-		46,688,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	660,334,161	-	671,939,319	671,939,319	36,780,711	288,577
					-	-		671,650,742	-	-
					830,158	-		-	-	-
					10,775,000	-		-	-	-

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12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	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)
					罰款及賠償收入	8,000	-	1,000	8,000	-
110	04					-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,000	-	1,000	8,000	-
			01		罰金罰鍰	8,000	-	1,000	8,000	-
					小計	8,000	-	1,000	8,000	-
					經常門合計	8,000	-	1,000	8,000	-
					總計	8,000	-	1,000	8,000	-

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12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	590,230,693			
1015 法定編制人員待遇	366,008,516			
1025 技工及工友待遇	3,985,777			
1030 獎金	73,110,049			
1035 其他給與	9,213,487			
1040 加班值班費	75,402,931			
1045 退休退職給付	353,900			
1050 退休離職儲金	30,362,044			
1055 保險	31,793,989			
2000 業務費	28,116,426	2,878,679		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	8,330,020			
2009 通訊費	928,000			
2024 稅捐及規費	70,410			
2027 保險費	772,380	4,346		
2036 按日按件計資酬金	38,252	46,950		
2051 物品	4,056,604	165,083		
2054 一般事務費	8,176,332	2,584,300		
2063 房屋建築養護費	921,360			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,822,956			
2069 設施及機械設備養護費	2,711,612	78,000		
2072 國內旅費	108,500			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			2,519,588	1,217,195
3010 房屋建築及設備費			2,519,588	
3035 雜項設備費				1,217,195
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	618,347,119	2,878,679	2,519,588	1,217,195

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12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	41,688,736	146,168	4,324,572	636,390,169
1015 法定編制人員待遇				366,008,516
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	4,324,572	13,684,227
1040 加班值班費				75,402,931
1045 退休退職給付	41,632,492			41,986,392
1050 退休離職儲金				30,362,044
1055 保險				31,793,989
2000 業務費			496,685	31,491,790
2003 教育訓練費			24,685	24,685
2006 水電費				8,330,020
2009 通訊費				928,000
2024 稅捐及規費				70,410
2027 保險費				776,726
2036 按日按件計資酬金				85,202
2051 物品				4,221,687
2054 一般事務費			472,000	11,232,632
2063 房屋建築養護費				921,360
2066 車輛及辦公器具養護費				1,822,956
2069 設施及機械設備養護費				2,789,612
2072 國內旅費				108,500
2093 特別費				180,000
3000 設備及投資				3,736,783
3010 房屋建築及設備費				2,519,588
3035 雜項設備費				1,217,195
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	4,821,257	671,650,742

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12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	2,196,545	0	0	0	0	0	0	0	2,196,545	
本年度	2,188,545	0	0	0	0	0	0	0	2,188,545	
04010100 罰金罰鍰	384,033	0	0	0	0	0	0	0	384,033	
04020100 沒入金	37,640	0	0	0	0	0	0	0	37,640	
05030600 場地設施使用費	607,800	0	0	0	0	0	0	0	607,800	
07050100 廢舊物資售價	422,952	0	0	0	0	0	0	0	422,952	
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	735,034	0	0	0	0	0	0	0	735,034	
以前年度	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	
一、以前年度應收(保留) 數	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	
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12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12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	671,650,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,650,742	288,577
本年度	671,650,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,650,742	288,577
一、本年度經費	624,962,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,962,581	288,577
0138010100 行政管理	618,347,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,347,119	163,881
0138020400 分局業務	2,878,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,878,679	22,321
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	1,217,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,195	20,963
二、統籌科目	46,688,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,688,161	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	4,821,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,821,257	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12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	37,721,858	負債	1,412,457
流動資產	1,541,924	流動負債	372,278
專戶存款	1,412,457	應付代收款	372,278
零用金	0	其他負債	1,040,179
應收帳款	129,467	存入保證金	1,040,179
預付款	0	淨資產	36,309,401
固定資產	36,179,934	資產負債淨額	36,309,401
機械及設備	30,155,652	資產負債淨額	36,309,401
累計折舊－機械及設備	-26,768,156		
交通及運輸設備	94,497,393		
累計折舊－交通及運輸設備	-67,142,085		
雜項設備	21,291,771		
累計折舊－雜項設備	-17,279,263		
租賃資產	2,409,268		
累計折舊－租賃資產	-984,646		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	37,721,858	合 計	37,721,858
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	3,929	待抵銷債權憑證	3,929

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12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	36,212,914	674,823,735
公庫撥入數	35,154,930	671,650,742
罰款及賠償收入	145,665	551,140
規費收入	46,800	607,800
財產收益	40,640	422,952
捐獻及贈與收入	779,083	854,981
其他收入	45,796	736,120
支出	37,836,130	685,840,548
繳付公庫數	150,434	2,196,545
人事支出	31,319,540	636,390,169
業務支出	5,231,013	34,018,878
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	370,115
折舊、折耗及攤銷	1,135,143	12,832,841
收支餘絀	-1,623,216	-11,016,813

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12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	1,412,457		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		1,412,457	

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12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	129,467	129,467	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國111年12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	
	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12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	
	190401債權憑證			
	合計	3,929	3,929	

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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	7,640		
	210302020公積金	182,895		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	18,250		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	0		
	210302024工作費	0		
	210302025民防及守望相助經費	0		
	210302026慰問金慰勉金及濟助金	0		
	210302027警友會	163,493		
	合計		372,278	

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12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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金		549,047	
	280301004保固保證金		491,132	
	合計			1,040,179

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12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	
	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12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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	3,929	3,929	

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12月31日

頁數：第22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	1,249,936	31,477,169	29,286,597	3,387,496
交通及運輸設備	91,416,881	-60,542,650	6,439,010	3,358,498	-6,599,435	27,355,308
雜項設備	21,751,896	-18,169,469	1,719,727	2,179,852	890,206	4,012,508
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	9,408,673	37,015,519	23,577,368	34,755,312
租賃資產	2,409,268	-507,742	0	0	-476,904	1,424,622
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	-476,904	1,424,622
合計	175,960,930	-135,274,614	9,408,673	37,015,519	23,100,464	36,179,934

備註：本年度成本變動增加數9,408,673元，較取得財產合計數3,736,783元，增加5,671,890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8,198,978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12月31日

頁數：第23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	2,318,012	672,505,723	674,823,735	收入
		671,650,742	671,650,742	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	551,140		551,140	罰款及賠償收入
規費收入	607,800		607,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	422,952		422,952	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		854,981	854,981	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	736,120		736,120	其他收入
歲出	671,650,742	14,189,806	685,840,548	支出
		2,196,545	2,196,545	繳付公庫數
人事費	636,390,169		636,390,169	人事支出
業務費	31,491,790	2,527,088	34,018,878	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	3,736,783	-3,736,783		
		370,115	370,115	財產損失
				投資損失
債務費		12,832,841	12,832,841	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-669,332,730	658,315,917	-11,016,813	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數3,736,783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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數3,736,783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。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數3,736,783元，其中844,711元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數3,736,783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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」12,832,841元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(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。</p> <p>(四)會計科目「捐獻及贈與收入」854,981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。</p>			

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12月31日

第24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	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
合 計	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-

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12月31日

第25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	450,000	36,000	450,000	-	-
	15,698	384,033	15,698	384,033	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	140,000	12,000	140,000	-	-
	500	37,640	500	37,640	-	-
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	607,800	46,800	607,800	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	40,640	422,952	40,640	422,952	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,086	0	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	-	-
	45,796	735,034	45,796	735,034	-	-
合 計	58,000	1,312,000	58,000	1,312,000	-	-
	149,434	2,188,545	149,434	2,188,545	-	-

臺北市警察局長湖分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12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
111-01-01-一般行政-行政管理	-1,904,929	618,511,000	-1,904,929	618,511,000	-	-
	34,458,183	618,347,119	34,208,183	618,347,119	250,000	-
111-02-04-警政業務-分局業務	301,000	2,901,000	301,000	2,901,000	-	-
	611,539	2,878,679	611,539	2,878,679	-	-
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*	230,158	1,238,158	230,158	1,238,158	-	-
	230,158	1,217,195	230,158	1,217,195	-	-
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	0	41,720,736	0	41,720,736	-	-
	-	41,720,736	0	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	105,050	4,821,257	105,050	4,821,257	-	-
	105,050	4,821,257	105,050	4,821,257	-	-
合計	-1,268,721	671,939,319	-1,268,721	671,939,319	-	-
	35,404,930	671,650,742	35,154,930	671,650,742	250,000	-