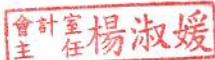


臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國111年9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22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第23頁至第23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24頁至第24頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第25頁至第28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9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	446,000	8,000	-	-56,360
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	342,000	8,000	-	10,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	450,000	450,000	342,000	8,000	-	10,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	140,000	140,000	104,000	-	-	-66,860
		01		04112300201 沒入金	140,000	140,000	104,000	-	-	-66,860
05				05110000000 規費收入	312,000	312,000	312,000	52,800	-	154,200
	03			05112300300 使用規費收入	312,000	312,000	312,000	52,800	-	154,200
		06		05112300306 場地設施使用費	312,000	312,000	312,000	52,800	-	154,200
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	360,000	48,525	-	127,861
	02			12112300200 雜項收入	400,000	400,000	360,000	48,525	-	127,861
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	121	-	121
		10		12112300210 其他雜項收入	400,000	400,000	360,000	48,525	-	127,740
				經常門合計	1,312,000	1,312,000	1,118,000	109,325	-	226,701
				總計	1,312,000	1,312,000	1,118,000	109,325	-	226,701

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9月30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 (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)	
01				3811230010000 一般行政	607,136,000	-	607,136,000	564,177,000	45,501,145	70,579,001
					-	-			493,597,999	1,366,917
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	607,136,000	-	607,136,000	564,177,000	45,501,145	70,579,001
					-	-			493,597,999	1,366,917
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	579,586,000	-	579,586,000	541,969,000	42,099,251	66,911,983
					-	-			475,057,017	3,030
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	27,550,000	-	27,550,000	22,208,000	3,401,894	3,667,018
					-	-			18,540,982	1,363,887
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	2,901,000	-	2,901,000	2,000,000	351,850	252,721
					-	-			1,747,279	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230020400 分局業務	2,901,000	-	2,901,000	2,000,000	351,850	252,721
					-	-			1,747,279	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,901,000	-	2,901,000	2,000,000	351,850	252,721
					-	-			1,747,279	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	610,037,000	-	610,037,000	566,177,000	45,852,995	70,831,722
					-	-			495,345,278	1,366,917
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	-	3,609,000	3,609,000	2,816,588	102,375	
					-	-			3,506,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	2,601,000	-	2,601,000	2,601,000	2,519,588	81,412	
					-	-			2,519,588	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,601,000	-	2,601,000	2,601,000	2,519,588	81,412	
					-	-			2,519,588	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	1,008,000	-	1,008,000	1,008,000	297,000	20,963	
					-	-			987,037	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,008,000	-	1,008,000	1,008,000	297,000	20,963	
					-	-			987,037	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,609,000	-	3,609,000	3,609,000	2,816,588	102,375	
					-	-			3,506,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	613,646,000	-	613,646,000	569,786,000	48,669,583	70,934,097	
					-	-			498,851,903	-	
					-	-			-	1,366,917	
					-	-			-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	34,704,576	-	34,704,576	34,704,576	3,425,247	-	
					-	-			34,704,576	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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)		備註(預付款)
					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	34,704,576	-	34,704,576	34,704,576	3,425,247	-	
					-	-		34,704,576		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	34,672,576	-	34,672,576	34,672,576	3,425,247	-	
					-	-		34,672,576		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			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	3,276,217	-	3,276,217	3,276,217	646,850	-	
					-	-		3,276,217		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,276,217	-	3,276,217	3,276,217	646,850	-	
					-	-		3,276,217		-	
					-	-				-	
					-	-				-	

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9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			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)	
			10	100000 人事費	3,047,132	-	3,047,132	3,047,132	566,850	-
					-	-		3,047,132		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	229,085	-	229,085	229,085	80,000	-
					-	-		229,085		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	38,126,961	-	38,126,961	38,126,961	4,072,097	-
					-	-		38,126,961		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	651,772,961	-	651,772,961	607,912,961	52,741,680	70,934,097
					-	-		536,978,864		
					-	-				1,366,917
					-	-				

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9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	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	
110	04				罰款及賠償收入	8,000	-	-	7,000	-	1,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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9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	475,057,017			
1015 法定編制人員待遇	305,531,925			
1025 技工及工友待遇	3,311,657			
1030 獎金	73,110,049			
1035 其他給與	4,763,161			
1040 加班值班費	44,545,458			
1045 退休退職給付	353,900			
1050 退休離職儲金	22,875,479			
1055 保險	20,565,388			
2000 業務費	18,540,982	1,747,279		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,567,244			
2009 通訊費	718,795			
2024 稅捐及規費	81,877			
2027 保險費	584,130	4,346		
2036 按日按件計資酬金	38,252	16,142		
2051 物品	2,786,252	102,650		
2054 一般事務費	4,424,641	1,624,141		
2063 房屋建築養護費	737,491			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,529,725			
2069 設施及機械設備養護費	1,851,846			
2072 國內旅費	91,092			
2093 特別費	129,637			
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	493,597,999	1,747,279	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9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	34,672,576	146,168	3,047,132	512,922,893
1015 法定編制人員待遇				305,531,925
1025 技工及工友待遇				3,311,657
1030 獎金	56,244			73,166,293
1035 其他給與		146,168	3,047,132	7,956,461
1040 加班值班費				44,545,458
1045 退休退職給付	34,616,332			34,970,232
1050 退休離職儲金				22,875,479
1055 保險				20,565,388
2000 業務費			229,085	20,517,346
2003 教育訓練費			21,085	21,085
2006 水電費				5,567,244
2009 通訊費				718,795
2024 稅捐及規費				81,877
2027 保險費				588,476
2036 按日按件計資酬金				54,394
2051 物品				2,888,902
2054 一般事務費			208,000	6,256,782
2063 房屋建築養護費				737,491
2066 車輛及辦公器具養護費				1,529,725
2069 設施及機械設備養護費				1,851,846
2072 國內旅費				91,092
2093 特別費				129,637
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	34,704,576	146,168	3,276,217	536,978,864

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9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	1,351,701	0	0	0	0	0	0	0	1,351,701
本年度	1,344,701	0	0	0	0	0	0	0	1,344,701
04010100 罰金罰鍰	352,500	0	0	0	0	0	0	0	352,500
04020100 沒入金	37,140	0	0	0	0	0	0	0	37,140
05030600 場地設施使用費	466,200	0	0	0	0	0	0	0	466,200
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	487,740	0	0	0	0	0	0	0	487,740
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9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9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	536,978,864	1,366,917	0	0	250,000	0	0	0	0	0	538,595,781	69,317,180
本年度	536,978,864	1,366,917	0	0	250,000	0	0	0	0	0	538,595,781	69,317,180
一、本年度經費	498,851,903	1,366,917	0	0	250,000	0	0	0	0	0	500,468,820	69,317,180
0138010100 行政管理	493,597,999	1,366,917	0	0	250,000	0	0	0	0	0	495,214,916	68,962,084
0138020400 分局業務	1,747,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,279	252,721
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	38,126,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,126,961	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,704,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,704,576	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	3,276,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,276,217	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9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	39,074,557	負債	5,034,350
流動資產	6,652,267	流動負債	4,150,425
專戶存款	5,034,350	應付代收款	4,150,425
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	1,366,917	淨資產	34,040,207
固定資產	32,422,290	資產負債淨額	34,040,207
機械及設備	33,756,497	資產負債淨額	34,040,207
累計折舊－機械及設備	-30,079,111		
交通及運輸設備	90,873,986		
累計折舊－交通及運輸設備	-66,959,305		
雜項設備	20,525,745		
累計折舊－雜項設備	-17,239,370		
租賃資產	2,409,268		
累計折舊－租賃資產	-865,420		
合 計	39,074,557	合 計	39,074,557
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	4,842	待抵銷債權憑證	4,842

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9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	52,978,820	540,016,380
公庫撥入數	52,793,597	538,595,781
罰款及賠償收入	8,000	389,640
規費收入	52,800	466,200
財產收益	0	1,000
捐獻及贈與收入	75,898	75,898
其他收入	48,525	487,861
支出	53,559,466	547,283,777
繳付公庫數	109,325	1,351,701
人事支出	46,091,348	512,922,893
業務支出	6,353,332	23,044,434
獎補助支出	0	32,000
財產損失	2,605	302,597
折舊、折耗及攤銷	1,002,856	9,630,152
收支餘絀	-580,646	-7,267,397

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9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	2,858,501		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,175,849		
	合 計		5,034,350	

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9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9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)	1,366,917		
	合計		1,366,917	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國111年9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	
	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9月30日

頁數：第19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	861,808		
	210302002健保費	1,285,799		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,685		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,357		
	210302008各項費款	9,200		
	210302019其他	39,946		
	210302020公積金	473,786		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	0		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	573,773		
	210302024工作費	0		
	210302025民防及守望相助經費	765,941		
	210302026慰問金慰勉金及濟助金	0		
	210302027警友會	121,130		
	合計		4,150,425	

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9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	
	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9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	
	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9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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	4,842	4,842	

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9月30日

頁數：第23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	1,128,173	27,754,561	25,975,642	3,677,386
交通及運輸設備	91,416,881	-60,542,650	97,650	640,545	-6,416,655	23,914,681
雜項設備	21,751,896	-18,169,469	643,254	1,869,405	930,099	3,286,375
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	1,869,077	30,264,511	20,489,086	30,878,442
租賃資產	2,409,268	-507,742	0	0	-357,678	1,543,848
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	-357,678	1,543,848
合 計	175,960,930	-135,274,614	1,869,077	30,264,511	20,131,408	32,422,290

備註：本年度成本變動增加數1,869,077元，較取得財產合計數3,506,625元，減少1,637,548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889,540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9月30日

頁數：第24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	1,344,701	538,671,679	540,016,380	收入
		538,595,781	538,595,781	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	389,640		389,640	罰款及賠償收入
規費收入	466,200		466,200	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	487,861		487,861	其他收入
歲出	536,978,864	10,304,913	547,283,777	支出
		1,351,701	1,351,701	繳付公庫數
人事費	512,922,893		512,922,893	人事支出
業務費	20,517,346	2,527,088	23,044,434	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		
		302,597	302,597	財產損失
				投資損失
債務費		9,630,152	9,630,152	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-535,634,163	528,366,766	-7,267,397	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」9,630,152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」302,597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9月30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
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9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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	38,000	342,000	38,000	342,000	-	-
	8,000	352,500	8,000	352,500	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	104,000	12,000	104,000	-	-
	-	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	-	-
	52,800	466,200	52,800	466,200	-	-
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	360,000	40,000	360,000	-	-
	48,525	487,740	48,525	487,740	-	-
合 計	90,000	1,118,000	90,000	1,118,000	-	-
	109,325	1,344,701	109,325	1,344,701	-	-

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9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
111-01-01-一般行政-行政管理	50,866,000	564,177,000	50,866,000	564,177,000	-	-
	45,553,062	494,964,916	45,553,062	495,214,916	-	-250,000
111-02-04-警政業務-分局業務	300,000	2,000,000	300,000	2,000,000	-	-
	351,850	1,747,279	351,850	1,747,279	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,601,000	2,601,000	2,601,000	2,601,000	-	-
	2,519,588	2,519,588	2,519,588	2,519,588	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	297,000	1,008,000	297,000	1,008,000	-	-
	297,000	987,037	297,000	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	34,704,576	3,425,247	34,704,576	-	-
	3,425,247	34,704,576	3,425,247	34,704,576	-	-
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	646,850	3,276,217	646,850	3,276,217	-	-
	646,850	3,276,217	646,850	3,276,217	-	-
合計	58,136,097	607,912,961	58,136,097	607,912,961	-	-
	52,793,597	538,345,781	52,793,597	538,595,781	-	-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9月30日

第28頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	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。		250,000						
合 計						250,000						