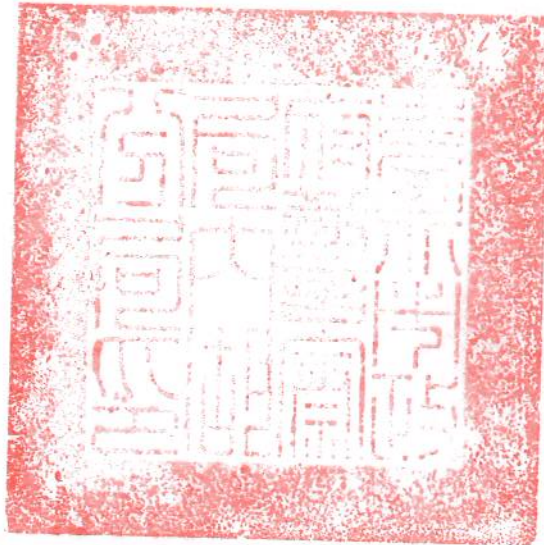


中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局內湖分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局內湖分局編

臺北市警察內湖分局112年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	第1 頁至第7 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第2 頁至第5 頁
2.歲出機關別決算表	第6 頁至第9 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第10頁至第11頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第12頁至第13頁
2.歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3.繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4.公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁
5.歲入保留分析表	第20頁至第20頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第21頁至第21頁
7.歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第22頁
9.歲出資本支出分析表	第24頁至第25頁
10.人事費明細表	第26頁至第26頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第27頁至第28頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第30頁至第31頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第32頁至第33頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁

臺北市警察內湖分局112年度單位決算之分決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第36頁至第36頁
2.收入支出表	第37頁至第37頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第38頁至第38頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁至第39頁
3.長期投資明細表	第 頁至第 頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第40頁至第40頁
2.現金出納表	第41頁至第44頁
3.財產目錄總表	第45頁至第45頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5.議會審議通過臺北市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表	
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局內湖分局

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入(本年度部分)：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數49萬元，執行結果實現數26萬6,650元，轉下年度應收歲入款2萬1,500元，決算數合計28萬8,150元，較預算數短收20萬1,850元，約減41.19%，主要係因執行違反社會秩序行為之處罰，執行金額無法估量，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數17萬元，執行結果實現數8萬7,000元，較預算數短收8萬3,000元，約減48.82%，主要係因執行掃蕩賭場沒入賭資，執行金額無法估量，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
- (3) 使用規費收入：預算數63萬4,000元，執行結果實現數62萬3,458元，較預算數短收1萬542元，約減1.66%。
- (4) 廢舊物資售價：預算數1萬元，執行結果實現數2萬8,614元，較預算數超收1萬8,614元，約增186.14%，主要係因報廢一般財產殘值變賣收入依實際情況解繳市庫，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
- (5) 雜項收入：預算數48萬9,000元，執行結果實現數68萬9,093元，較預算數超收20萬93元，約增40.92%，主要係因：
 - ① 收回以前年度歲出：實現數4萬5,675元，係收回因案免職同仁薪津及同仁溢領交通費等，屬預算外收入。
 - ② 其他雜項收入：預算數48萬9,000元，執行結果實現數64萬3,418元，較預算數超收15萬4,418元，約增31.58%，主要係因公告期滿無人認領之現金依規定辦理繳庫，屬預算外收入。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1) 行政管理：原預算數6億2,891萬元，申請動支第一預備金82萬4,404元，預算數合計為6億2,973萬4,404元，執行結果實現數6億2,227萬1,171元，較預算數節減746萬3,233元，約減1.19%。
- (2) 分局業務：預算數276萬1,000元，執行結果實現數273萬2,009元，較預算數節減2萬8,991元，約減1.05%。
- (3) 其他設備：原預算數23萬1,000元，申請動支第一預備金24萬944元，預算數合計為47萬1,944元，執行結果實現數45萬9,265元，較預算數節減1萬2,679元，約減2.69%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數4,142萬3,434元，執行結果實現數4,142萬3,434元。
- (5) 公務人員各項補助：申請動支數560萬7,785元，執行結果實現數560萬7,785元。

3. 歲入(以前年度部分)：111年度罰金罰鍰及怠金：轉入數12萬9,467元，執行結果實現數1萬1,000元，已取得債權憑證經審計處同意備查，減免註銷數11萬8,467元，註銷帳列應收款。

4. 歲出(以前年度部分)：無

臺北市政府警察局內湖分局

總 說 明

中華民國 112 年度

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產-流動資產：

(1) 專戶存款229萬960元，係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶。

(2) 應收帳款2萬1,500元，係當年度應收未收之罰金罰鍰。

2. 資產-固定資產：

(1) 機械及設備帳面價值390萬2,951元。

(2) 交通及運輸設備帳面價值2,606萬6,606元。

(3) 雜項設備帳面價值411萬7,665元。

(4) 租賃資產帳面價值199萬2,940元。

3. 負債-流動負債：

應付代收款140萬2,595元，係代收轉發之各類款項等。

4. 負債-其他負債：

存入保證金88萬8,365元，係收到外界提供作為保證用之履約保證金等款項。

5. 淨資產-資產負債淨額：

資產負債淨額3,610萬1,662元，係固定資產帳面價值及當年度應收未收罰金罰鍰。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達20%之科目及原因：

1. 資產－流動資產：

(1) 專戶存款229萬960元，較上年度141萬2,457元，增加87萬8,503元，約增62.20%，係應付代收款增加所致。

(2) 應收帳款2萬1,500元，較上年度12萬9,467元，減少10萬7,967元，約減83.39%，係應收未收之罰金罰鍰減少所致。

2. 資產－固定資產：租賃資產199萬2,940元，較上年度142萬4,622元，增加56萬8,318元，約增39.89%，主要係因設備移入所致。

3. 負債－流動負債：應付代收款140萬2,595元，較上年度37萬2,278元，增加103萬317元，約增276.76%，主要係代收轉發款項增加所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 一般行政：

行政管理：配合警政工作順利推展，辦理一般行政事務、會計、人事、文書處理等業務，均依計畫辦理完成。

2. 警政業務：

分局業務：(1)分局、派出所保持重點佈署執行24小時勤務活動，加強巡邏及交通秩序整理，嚴密戶口查察，推行警政社區化、定期召開社區治安會議、為民服

臺北市政府警察局內湖分局

總 說 明

中華民國 112 年度

務及警民聯繫等措施，以共同維護本市治安及民眾生命財產安全。

(2)運用科學方法，詳勘現場，蒐集罪證鑑驗，確實查贓緝犯，積極發掘破案線索，提高破案績效，加強在押刑事嫌犯拘留人犯管理，防止脫逃或意外事件，並強化拘留所安全設施等，均依計畫辦理完成。

(3)強化情報佈建、蒐集有關資料，嚴密防範叛亂活動、發掘可疑線索、逐案清查分析，並積極偵查入境考核強化清查工作等，均如期完成。

3. 建築及設備：

其他設備：充實汰換警用執法應勤裝備及器材，以提高為民服務品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	(一)一般業務 (二)會計業務 (三)人事業務 (四)財物業務 (五)車輛養護與管理	辦理一般業務、財物、會計、人事業務工作及廳舍之維護、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。	①依相關法令規定確實辦理，配合各項業務之推動，維護公有財物，提高員警工作環境品質，均依規定完成。 ②維持車輛機能，確保員警行車安全，發揮警力機動效能，均依規定完成。 ③提高員警電腦知識、能力及辦公室全面電腦化，以期達成資訊E化，均依規定完成。	
分局業務	<一>落實勤務指揮管制	(1)為加強調度及控管員警到場速度，並兼顧員警執勤安全等因素，刑案（重大刑案暴力犯罪案件）員警到場時間調整以最近3年員警到場時間平均值，設定為本年度期望值，並逐層管控朝3分鐘警網之目標邁進。	提高員警案件處理，縮短案件處置時間，加速案件受（處）理派遣及落實三線報告紀錄。	

臺北市政府警察局內湖分局

總 說 明

中華民國 112 年度

	<p><二>正俗業務</p> <p><三>為民服務工作</p> <p><四>預防犯罪、檢肅幫派</p>	<p>(2)切實掌握轄區狀況，瞭解案情發展，即時通報上級，俾利指揮調度，提升治安及為民服務之滿意度。</p> <p>依據「強化正俗專案掃黃、掃賭（賭博電玩）工作計畫」，落實執行「淨城掃黃」工作，加強取締涉營妨害風化（俗）行為之業者、曾被查獲或屢遭檢舉涉嫌妨害風化（俗）行為之營業場所，並積極取締涉嫌賭博電子遊戲場所。</p> <p>(1)落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。</p> <p>(2)加強要求失蹤人口報案協尋及受理刑、民事案件之服務態度。</p> <p>(3)提供護送夜歸女子返家、協助民眾舉家外出住居安全維護工作、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。</p> <p>(1)整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導工作，隨時掌握轄區時空因素、地區特性，</p>	<p>廣續強化勤務執行機構，全日輪值服勤，維護轄區治安。</p> <p>①112年度執行「正俗專案」查獲涉營色情場所移送3件。</p> <p>②112年度查處「遊樂園」業者變相經營賭博電子遊戲機等違法行為，取締0件、0人、0檯。</p> <p>廣續落實執行轉報機制，要求員警貫徹執行「各級警察機關處理刑案逐級報告紀律規定」及「警察機關受理刑事案件報案單一窗口實施要點」規定。</p> <p>本分局各外勤單位受理失蹤人口案件，確實恪遵工作紀律(不得拒絕受理失蹤人口案件、報案不受24小時限制等規定)；對於民眾報案均依規定處理，並全程錄音(影)。</p> <p>①112年度受理公司、行號、團體、民眾護鈔145件。</p> <p>②112年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏服務受理32件，執行巡邏班次376次。</p> <p>③提供夜歸婦孺代叫計程車1件。</p> <p>①112年度結合犯罪預防種子宣導員、志工、守望相助隊、學校、民間團體資源，主動邀請民眾參加，辦理各項宣導活動，加強「反詐騙」、「反竊盜」、「防搶</p>
--	---	--	---

臺北市政府警察局內湖分局

總 說 明

中華民國 112 年度

	<p><五>積極偵辦各類刑案</p>	<p>(1)整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導工作，隨時掌握轄區時空因素、地區特性，</p> <p>(2)依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。</p> <p>(3)加強維護金融機構安全，全力推動預防犯罪檢測評估工作。</p> <p>(4)加強查緝（捕）重要逃犯。</p> <p>(5)落實防治治安顧慮人口工作，有效防制再犯。</p> <p>(6)落實應受尿液檢驗人口調驗工作。</p> <p>(1)全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。</p> <p>(2)檢肅毒品及非法槍枝。</p>	<p>奪」宣導，並印製宣導卡片、警語貼紙，發放各式文宣資料。</p> <p>◎112年度辦理犯罪預防宣導活動<u>118</u>場次，專題演講<u>61</u>場。</p> <p>◎設計製作反詐騙等文宣、犯罪預防紅包袋，分送各巡守隊、社區、學校、機關、公寓大廈管理委員會張貼或分贈民眾，有效傳達犯罪預防觀念。</p> <p>◎112年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成<u>973</u>戶住宅防竊檢測服務，提升民眾自衛防護能力。</p> <p>112年度檢肅違反組織犯罪防制條例治平對象<u>7</u>名、共犯<u>37</u>名。</p> <p>本分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，112年度針對本市<u>105</u>家金融機構，<u>18</u>家金銀珠寶業，<u>7</u>家當舖業、<u>16</u>家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善<u>18</u>家、金融機構改善<u>20</u>家、當舖業改善<u>7</u>家、加油站改善<u>16</u>家。</p> <p>112年度查獲重要逃犯<u>7</u>名，次要逃犯<u>50</u>名，一般逃犯<u>614</u>名，合計<u>671</u>名。</p> <p>賡續透過警勤區及刑責區對治安顧慮人口加強查訪，有效維護治安。</p> <p>本分局112年度執行定期應受尿液採驗人工作，通知<u>315</u>人，<u>282.5</u>人到驗，採驗率<u>89.68</u>%。</p> <p>持續加強偵防暴力、竊盜、詐欺犯罪案件，並每月檢討發生、破獲狀況，有關112年度破獲暴力案件<u>5</u>件、竊盜案件<u>315</u>件、詐欺案件<u>287</u>件。</p> <p>◎112年度各分局執行「精進緝毒成效工作執行畫」、「安居緝毒」專案等，共查獲毒品案件<u>201</u>件，嫌犯<u>209</u>人，重量計<u>2,668.35</u>公克。</p>
--	--------------------------	--	---

臺北市政府警察局內湖分局

總 說 明

中華民國 112 年度

	<p><六>加強交通執法</p>	<p>(3)取締職業性大賭場案件。</p> <p>(1)賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈、違規停車、大貨（聯結）車行駛管制區等，以遏阻駕駛人恣意違規，維護道路交通安全。</p> <p>(2)持續執行「防制危險駕車」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車（含公車）違規」、「強化取締牌照違規工作」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締重大交通違規」、「清除道路障礙」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制交通事故。</p> <p>(3)賡續加強取締酒後駕車，鎮密規劃執法及宣導勤務，確實發揮遏阻成效，以減少酒駕事故發生。</p> <p>(4)加強宣導、取締「車輛不停讓行人優先通行」及「行人違規」</p>	<p>②112年度共檢肅式長槍計0枝、制式短槍計0枝、非制式槍枝計2枝、其他槍枝0枝，各類彈藥11顆。</p> <p>112年度執行「年度掃蕩賭博計畫」，查獲各類賭博案件24件、嫌疑犯21人。</p> <p>持續推動科技執法，運用數位式測速照相設備、酒精測試器及分析儀及活動式地磅等科學儀器進行交通執法。</p> <p>112年度取締件數如下：</p> <p>①取締酒後駕車違規計478件。</p> <p>②執行改善機車行車秩序專案取締計41,641件。</p> <p>③取締大客車（含公車）違規計8,493件。</p> <p>④取締強化取締牌照違規專案計299件。</p> <p>⑤取締超速違規計21,997件、闖紅燈計7,611件。</p> <p>⑥取締砂石（大貨、土方）車各項違規計2,264件。</p> <p>⑦取締自行車違規計110件。</p> <p>⑧取締重大交通違規計24,664件。</p> <p>⑨取締消防通道違規停車專案計3,120件。</p> <p>⑩取締易肇事之重點交通違規計119,263件。</p> <p>112年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」20次、「局辦擴大酒測勤務」45次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計478件，移送法辦計229件。</p> <p>①本分局112年度取締車輛未禮讓行人計3,301件、行人違規計3,613件。</p> <p>②本分局112年度賡續透過</p>
--	------------------------	--	---

臺北市政府警察局內湖分局

總 說 明

中華民國 112 年度

<p>其他設備</p>	<p>雜項設備費</p>	<p>行為，改善行人用路安全，建立友善交通環境。</p> <p>(5)為改善自行車駕駛人用路習慣，針對自行車嚴重危害交通安全、秩序或發生交通事故之違規行為加強取締，以維交通秩序。</p> <p>(6)賡續加強取締嚴重違規停車，除配合本市停車管理工程處「機車退出騎樓、人行道」及「自行車違規停放工作」之規劃，加強取締違規停放之汽機車、自行車外，並加強巷道停車管理，以維交通秩序。</p> <p>(7)加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。</p> <p>(8)針對本市公告列管消防通道派員加強巡查及取締，持續保持淨空，維護公共安全，並針對標線型人行道違規占用之車輛及物品，配合落實執法及清除工作，以維護民眾通行權益。</p> <p>汰換逾期及不堪使用之設備。</p>	<p>宣導活動等各種方式，向民眾加強宣導車輛應禮讓行人優先通行及行人交通安全相關觀念，以確保行人用路安全。</p> <p>賡續宣導自行車駕駛人路權觀念，加強取締自行車駕駛人違規行為，改善自行車駕駛及行人用路安全，112年度各分局加強取締自行車駕駛人違規行為110件。</p> <p>112年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」專案計取締相關違規3,539件。</p> <p>112年度本分局賡續利用聯合勤教及各種員警訓練之場合，加強宣達各項交通法規之規定及交通執法專業訓練，以提升員警交通執法品質。</p> <p>①112年度賡續加強本轄列管消防通道之巡簽密度，如有發現違規停車，依法舉發並通知拖吊，以維救災安全。</p> <p>②112年度於消防通道舉發違規攤販1件、汽機車違規停車3,119件，合計3,120件。</p> <p>③賡續加強取締作為，112年度本分局執行「在標線型人行道」違規計取締4,258件。</p> <p>充實汰換警用執法應勤裝備及器材，均依計畫內容汰換及購置完成。</p>
-------------	--------------	---	---

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市政府警 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,793,000	-	1,793,000
				經資門總計	1,793,000	-	1,793,000
				經常門合計	1,793,000	-	1,793,000
02				0411000000 罰款及賠償收入	660,000	-	660,000
	068			0411230000 臺北市政府警察局	660,000	-	660,000
		01		0411230010 罰金罰鍰及息金	490,000	-	490,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	490,000	-	490,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	170,000	-	170,000
			01	04112300201 沒入金	170,000	-	170,000
03				0511000000 規費收入	634,000	-	634,000
	064			0511230000 臺北市政府警察局	634,000	-	634,000
		02		05112300300 使用規費收入	634,000	-	634,000
			02	05112300306 場地設施使用費	634,000	-	634,000
04				0711000000 財產收入	10,000	-	10,000
	070			0711230000 臺北市政府警察局	10,000	-	10,000
		02		07112300500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000

察局內湖分局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,694,815	21,500	-	1,716,315	-76,685	95.72%
1,694,815	21,500	-	1,716,315	-76,685	95.72%
1,694,815	21,500	-	1,716,315	-76,685	95.72%
353,650	21,500	-	375,150	-284,850	56.84%
353,650	21,500	-	375,150	-284,850	56.84%
266,650	21,500	-	288,150	-201,850	58.81%
266,650	21,500	-	288,150	-201,850	58.81%
87,000	-	-	87,000	-83,000	51.18%
87,000	-	-	87,000	-83,000	51.18%
623,458	-	-	623,458	-10,542	98.34%
623,458	-	-	623,458	-10,542	98.34%
623,458	-	-	623,458	-10,542	98.34%
623,458	-	-	623,458	-10,542	98.34%
28,614	-	-	28,614	18,614	286.14%
28,614	-	-	28,614	18,614	286.14%
28,614	-	-	28,614	18,614	286.14%

臺北市政府警
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	07112300501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
08				12110000000 其他收入	489,000	-	489,000
	069			12112300000 臺北市政府警察局	489,000	-	489,000
		01		12112300200 雜項收入	489,000	-	489,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	489,000	-	489,000

察局內湖分局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
28,614	-	-	28,614	18,614	286.14%
689,093	-	-	689,093	200,093	140.92%
689,093	-	-	689,093	200,093	140.92%
689,093	-	-	689,093	200,093	140.92%
45,675	-	-	45,675	45,675	-
643,418	-	-	643,418	154,418	131.58%

臺北市府警
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	678,933,219	1,065,348	679,998,567
11				00110000000 臺北市府警察局主管	631,902,000	1,065,348	632,967,348
	001			00112300000 臺北市府警察局	631,902,000	1,065,348	632,967,348
				經常門合計	631,671,000	824,404	632,495,404
				資本門合計	231,000	240,944	471,944
		01		38112300100 一般行政	628,910,000	824,404	629,734,404
			01	38112300101 行政管理	628,910,000	824,404	629,734,404
				100000人事費	599,678,000	-	599,678,000
				200000業務費	29,232,000	824,404	30,056,404
		02		38112300200 警政業務	2,761,000	-	2,761,000
			02	38112300204 分局業務	2,761,000	-	2,761,000
				200000業務費	2,761,000	-	2,761,000
		05		38112309000 一般建築及設備	231,000	240,944	471,944
			04	38112309004 其他設備*	231,000	240,944	471,944
				300000設備及投資*	231,000	240,944	471,944

察局內湖分局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
672,493,664	-	-	672,493,664	-7,504,903	98.9%	
625,462,445	-	-	625,462,445	-7,504,903	98.81%	
625,462,445	-	-	625,462,445	-7,504,903	98.81%	
625,003,180	-	-	625,003,180	-7,492,224	98.82%	
459,265	-	-	459,265	-12,679	97.31%	
622,271,171	-	-	622,271,171	-7,463,233	98.81%	
622,271,171	-	-	622,271,171	-7,463,233	98.81%	
592,375,885	-	-	592,375,885	-7,302,115	98.78%	
29,895,286	-	-	29,895,286	-161,118	99.46%	預算增減數824,404 元=第一預備金 824,404元
2,732,009	-	-	2,732,009	-28,991	98.95%	
2,732,009	-	-	2,732,009	-28,991	98.95%	
2,732,009	-	-	2,732,009	-28,991	98.95%	
459,265	-	-	459,265	-12,679	97.31%	
459,265	-	-	459,265	-12,679	97.31%	
459,265	-	-	459,265	-12,679	97.31%	預算增減數240,944 元=第一預備金 240,944元

臺北市政府警

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
26				00700000000 統籌支撥科目	47,031,219	-	47,031,219
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	41,423,434	-	41,423,434
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	41,423,434	-	41,423,434
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	41,423,434	-	41,423,434
				100000人事費	41,397,434	-	41,397,434
				400000獎補助費	26,000	-	26,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,607,785	-	5,607,785
		02		8970a030300 公務人員各項補助	5,607,785	-	5,607,785
			01	8970a030301 公務人員各項補助	5,607,785	-	5,607,785
				100000人事費	5,093,980	-	5,093,980
				200000業務費	513,805	-	513,805

察局內湖分局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
47,031,219	-	-	47,031,219	-	100%	
41,423,434	-	-	41,423,434	-	100%	
41,423,434	-	-	41,423,434	-	100%	
41,423,434	-	-	41,423,434	-	100%	
41,397,434	-	-	41,397,434	-	100%	
26,000	-	-	26,000	-	100%	
5,607,785	-	-	5,607,785	-	100%	
5,607,785	-	-	5,607,785	-	100%	
5,607,785	-	-	5,607,785	-	100%	
5,093,980	-	-	5,093,980	-	100%	
513,805	-	-	513,805	-	100%	

臺北市政府警
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
111	04	230	01	01	經資門總計	129,467	-	118,467	-
					經常門合計	129,467	-	118,467	-
					111年度小計	129,467	-	118,467	-
					罰款及賠償收入	129,467	-	118,467	-
					臺北市政府警察局	129,467	-	118,467	-
					罰金罰鍰及怠金	129,467	-	118,467	-
					罰金罰鍰	129,467	-	118,467	-

察局內湖分局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
11,000	-	-	-	-	-
11,000	-	-	-	-	-
11,000	-	-	-	-	-
11,000	-	-	-	-	-
11,000	-	-	-	-	-
11,000	-	-	-	-	-
11,000	-	-	-	-	-

臺北市府警 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出									
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計				
01	001	01	01	00110000000 臺北市府警察局主管	592,375,885	32,627,295	-	-	625,003,180				
				00112300000 臺北市府警察局	592,375,885	32,627,295	-	-	625,003,180				
				381123001380100 一般行政	592,375,885	29,895,286	-	-	622,271,171				
				381123001380101 行政管理	592,375,885	29,895,286	-	-	622,271,171				
				381123001380200 警政業務	-	2,732,009	-	-	2,732,009				
				381123001380204 分局業務	-	2,732,009	-	-	2,732,009				
				381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-				
				381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-				
				小計	592,375,885	32,627,295	-	-	625,003,180				
				02	001	01	01	00700000000 統籌支撥科目	46,491,414	513,805	26,000	-	47,031,219
								0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	41,397,434	-	26,000	-	41,423,434
								7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	41,397,434	-	26,000	-	41,423,434
								7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	41,397,434	-	26,000	-	41,423,434
								小計	41,397,434	-	26,000	-	41,423,434
002	01	01	01					0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,093,980	513,805	-	-	5,607,785
								8970a0309890300 公務人員各項補助	5,093,980	513,805	-	-	5,607,785
								8970a0309890301 公務人員各項補助	5,093,980	513,805	-	-	5,607,785
								小計	5,093,980	513,805	-	-	5,607,785
合 計								638,867,299	33,141,100	26,000	-	672,034,399	

察局內湖分局 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		459,265		459,265	625,462,445
		459,265		459,265	625,462,445
					622,271,171
					622,271,171
					2,732,009
					2,732,009
		459,265		459,265	459,265
		459,265		459,265	459,265
		459,265		459,265	625,462,445
					47,031,219
					41,423,434
					41,423,434
					41,423,434
					41,423,434
					5,607,785
					5,607,785
					5,607,785
					5,607,785
		459,265		459,265	672,493,664

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	592,375,885			41,397,434
1015 法定編制人員待遇	362,840,158			
1025 技工及工友待遇	4,272,608			
1030 獎金	74,175,920			58,526
1035 其他給與	9,225,148			
1040 加班值班費	77,464,984			
1045 退休退職給付	462,300			41,338,908
1050 退休離職儲金	32,220,015			
1055 保險	31,714,752			
2000 業務費	29,895,286	2,732,009		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	8,992,710			
2009 通訊費	928,000			
2024 稅捐及規費	69,510			
2027 保險費	772,380	10,800		
2036 按日按件計資酬金	804,976	46,950		
2051 物品	3,662,796	95,700		
2054 一般事務費	8,908,378	2,483,559		
2063 房屋建築養護費	921,360			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,835,064			
2069 設施及機械設備養護費	2,711,612	95,000		
2072 國內旅費	108,500			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			459,265	
3035 雜項設備費			459,265	
4000 獎補助費				26,000
4085 獎勵及慰問				26,000
小計	622,271,171	2,732,009	459,265	41,423,434
合計	622,271,171	2,732,009	459,265	41,423,434

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	5,093,980	638,867,299	
1015 法定編制人員待遇		362,840,158	
1025 技工及工友待遇		4,272,608	
1030 獎金		74,234,446	
1035 其他給與	5,093,980	14,319,128	
1040 加班值班費		77,464,984	
1045 退休退職給付		41,801,208	
1050 退休離職儲金		32,220,015	
1055 保險		31,714,752	
2000 業務費	513,805	33,141,100	
2003 教育訓練費	81,805	81,805	
2006 水電費		8,992,710	
2009 通訊費		928,000	
2024 稅捐及規費		69,510	
2027 保險費		783,180	
2036 按日按件計資酬金		851,926	
2051 物品		3,758,496	
2054 一般事務費	432,000	11,823,937	
2063 房屋建築養護費		921,360	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,835,064	
2069 設施及機械設備養護費		2,806,612	
2072 國內旅費		108,500	
2093 特別費		180,000	
3000 設備及投資		459,265	
3035 雜項設備費		459,265	
4000 獎補助費		26,000	
4085 獎勵及慰問		26,000	
小計	5,607,785	672,493,664	
合計	5,607,785	672,493,664	

臺北市政府警
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	1,705,815	0	0	0
本年度	1,694,815	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	353,650	0	0	0
05000000 規費收入	623,458	0	0	0
07000000 財產收入	28,614	0	0	0
12000000 其他收入	689,093	0	0	0
以前年度	11,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	11,000	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	11,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

臺北市政府警
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	672,493,664	0	0	0
本年度	672,493,664	0	0	0
一、本年度經費	625,462,445	0	0	0
0138010100 行政管理	622,271,171	0	0	0
0138020400 分局業務	2,732,009	0	0	0
0138900400* 其他設備	459,265	0	0	0
二、統籌科目	47,031,219	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,423,434	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	5,607,785	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

察局內湖分局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	672,493,664	0
0	0	0	0	0	672,493,664	0
0	0	0	0	0	625,462,445	0
0	0	0	0	0	622,271,171	0
0	0	0	0	0	2,732,009	0
0	0	0	0	0	459,265	0
0	0	0	0	0	47,031,219	0
0	0	0	0	0	41,423,434	0
0	0	0	0	0	5,607,785	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局內湖分局

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	21,500	-	21,500	4.39%	違反社會秩序維護法案件：保留21,500元；類別為04；主要原因係民眾違法罰金罰鍰尚待收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	112年度小計	21,500	-	21,500		
	罰款及賠償收入	21,500	-	21,500		
	罰金罰鍰及息金	21,500	-	21,500		
	罰金罰鍰	21,500	-	21,500		

臺北市警察內湖分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	41,782		
111	111年度經常門小計	118,467		
	罰款及賠償收入	118,467		
	罰金罰鍰及息金	118,467		
	罰金罰鍰	118,467	91.50%	違反社會秩序維護法案件：註銷11萬8,467元；類別為06；主要原因係民眾罰鍰已取得債權憑證，審計部臺北市審計處112年12月26日審北市一字第1120058766號函同意註銷。
112	112年度經常門小計	-76,685		
	罰款及賠償收入	-284,850		
	罰金罰鍰及息金	-201,850		
	罰金罰鍰	-201,850	-41.19%	違反社會秩序維護法之罰鍰收入：餘絀20萬1,850元；主要原因係違反社會秩序維護法之罰鍰較預期減少所致，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	沒入及沒收財物	-83,000		
	沒入金	-83,000	-48.82%	違反社會秩序維護法沒入賭資收入：餘絀8萬3,000元；主要原因係沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等較預期減少，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	規費收入	-10,542		
	使用規費收入	-10,542		
	場地設施使用費	-10,542	-1.66%	
	財產收入	18,614		
	廢舊物資售價	18,614		
	廢舊物資售價	18,614	186.14%	報廢一般財產：餘絀1萬8,614元；主要原因係報廢財物變賣收入依實際情況繳庫，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	其他收入	200,093		
	雜項收入	200,093		
	收回以前年度歲出	45,675		收回以前年度經費：餘絀4萬5,675元；主要原因係收回因案免職同仁薪津及同仁溢領交通費。
	其他雜項收入	154,418	31.58%	1.員工住宿公有宿舍扣回房租津貼及收取管理費收入：餘絀1萬2,846元；主要原因係配住宿舍員警異動，住宿人員減少，致收入短收，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。2.公告期滿無人認領拾得現金：餘絀16萬7,264元；主要原因係預算外收入依規定辦理繳庫所致。

臺北市政府警察局內湖分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	7,504,903	1.10%		7,492,224			12,679		
	112年度合計	7,504,903	1.10%		7,492,224			12,679		
	112年度經常門小計	7,492,224	1.10%		7,492,224			-		
	警政支出	7,492,224	1.18%		7,492,224			-		
	一般行政	7,463,233	1.19%		7,463,233			-		
	行政管理	7,463,233	1.19%	01	7,463,233			-		
	警政業務	28,991	1.05%		28,991			-		
	分局業務	28,991	1.05%	01	28,991			-		
	112年度資本門小計	12,679	2.69%		-			12,679		
	警政支出	12,679	2.69%		-			12,679		
	一般建築及設備	12,679	2.69%		-			12,679		
	其他設備	12,679	2.69%		-		08	12,679		

本 頁 空 白

臺北市政府警

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	459,265	-	-	-	-
一般建築及設備	459,265	-	-	-	-
其他設備	459,265	-	-	-	-
小計	459,265	-	-	-	-

察局內湖分局

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		459,265			
		459,265			
		459,265			
		459,265			

臺北市政府警察局內湖分局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	352,054,578	-	352,054,578	362,840,158	10,785,580	3.06%	446	420	法定 編制 人員 之職 員7 人、 警察 413 人、 駕駛1 人及 工友9 人。
二、技工及工友待遇	4,057,840	-	4,057,840	4,272,608	214,768	5.29%	11	10	
三、獎金	75,554,417	-	75,554,417	74,175,920	-1,378,497	-1.82%			
四、其他給與	9,763,612	-	9,763,612	9,225,148	-538,464	-5.52%			
五、加班值班費	92,425,095	-	92,425,095	77,464,984	-14,960,111	-16.19%			
六、退休退職給付	394,300	-	394,300	462,300	68,000	17.25%			
七、退休退職儲金	31,251,918	-	31,251,918	32,220,015	968,097	3.1%			
八、保險	34,176,240	-	34,176,240	31,714,752	-2,461,488	-7.2%			
合 計	599,678,000	-	599,678,000	592,375,885	-7,302,115	-1.22%	457	430	

臺北市政府警察局內湖分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					41,423,434			41,423,434
公務人員退休及撫卹 給付					41,423,434			41,423,434
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局內湖分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	5,607,785			5,607,785				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	5,607,785			5,607,785				

本 頁 空 白

臺北市政府警

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

察局內湖分局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	

臺北市政府警
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	26,000	26,000	0	26,000	0
	退休及撫卹人員遺眷112年三節慰問金		26,000	26,000	0	26,000	0
小計			26,000	26,000	0	26,000	0
7. 其他補助及捐助 合計			26,000	26,000	0	26,000	0

察局內湖分局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						是	否	
V									

臺北市政府警
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	639,651	32,289				94			672,034			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	593,160	31,775				68			625,003			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	46,491	514				26			47,031			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

察局內湖分局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
											459		459	672,494
											459		459	625,462
														47,031

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	38,392,622	37,721,858	負債	2,290,960	1,412,457
流動資產	2,312,460	1,541,924	流動負債	1,402,595	372,278
專戶存款	2,290,960	1,412,457	應付代收款	1,402,595	372,278
應收帳款	21,500	129,467	其他負債	888,365	1,040,179
固定資產	36,080,162	36,179,934	存入保證金	888,365	1,040,179
機械及設備	29,429,088	30,155,652	淨資產	36,101,662	36,309,401
累計折舊－機械及設備	-25,526,137	-26,768,156	資產負債淨額	36,101,662	36,309,401
交通及運輸設備	96,683,412	94,497,393	資產負債淨額	36,101,662	36,309,401
累計折舊－交通及運輸設備	-70,616,806	-67,142,085			
雜項設備	21,846,932	21,291,771			
累計折舊－雜項設備	-17,729,267	-17,279,263			
租賃資產	3,810,863	2,409,268			
累計折舊－租賃資產	-1,817,923	-984,646			
合 計	38,392,622	37,721,858	合 計	38,392,622	37,721,858
附 註			附 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	15,100	應付保證品	15,100	15,100
債權憑證	3,763	3,929			
待抵銷債權憑證	-3,763	-3,929			

臺北市政府警察局內湖分局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	674,827,919	674,823,735	4,184
公庫撥入數	672,493,664	671,650,742	842,922
罰款及賠償收入	375,150	551,140	-175,990
規費收入	623,458	607,800	15,658
財產收益	28,614	422,952	-394,338
捐獻及贈與收入	617,940	854,981	-237,041
其他收入	689,093	736,120	-47,027
支出	685,676,366	685,840,548	-164,182
繳付公庫數	1,705,815	2,196,545	-490,730
人事支出	638,867,299	636,390,169	2,477,130
業務支出	33,144,715	34,018,878	-874,163
獎補助支出	26,000	32,000	-6,000
財產損失	96,006	370,115	-274,109
折舊、折耗及攤銷	11,836,531	12,832,841	-996,310
收支餘絀	-10,848,447	-11,016,813	168,366

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	2,290,960	
			110103001納入集中支付	2,290,960	-	
			110303應收帳款	-	21,500	
			140501機械及設備	-	29,429,088	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-25,526,137	
			140601交通及運輸設備	-	96,683,412	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-70,616,806	
			140701雜項設備	-	21,846,932	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-17,729,267	
			140801租賃資產	-	3,810,863	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,817,923	
			190301保證品	-	15,100	
			190401債權憑證	-	3,763	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3,763	
			210302應付代收款	-	1,402,595	
			210302019其他	555,239	-	
			210302020公積金	276,138	-	
			210302022通聯記錄費	28,990	-	
			210302023獎金獎勵金及獎助金	181,000	-	
			210302027警友會	361,228	-	
			280301存入保證金	-	888,365	
			280301001押標金	226,700	-	
			280301002履約保證金	250,894	-	
			280301004保固保證金	410,771	-	
			290301應付保證品	-	15,100	
			290301002保證書	15,100	-	
			310101資產負債淨額	-	36,101,662	
			310101001資產負債淨額(預算)	-31,917,065	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	68,018,727	-	

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112年度

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)/長期投資評價變動數 (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	30,155,652	-26,768,156	2,021,719	2,748,283	1,242,019	3,902,951
交通及運輸設備	94,497,393	-67,142,085	13,821,882	11,635,863	-3,474,721	26,066,606
雜項設備	21,291,771	-17,279,263	1,151,654	596,493	-450,004	4,117,665
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	145,944,816	-111,189,504	16,995,255	14,980,639	-2,682,706	34,087,222
租賃資產	2,409,268	-984,646	1,401,595	0	-833,277	1,992,940
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	-984,646	1,401,595	0	-833,277	1,992,940
合 計	148,354,084	-112,174,150	18,396,850	14,980,639	-3,515,983	36,080,162

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」18,396,850元=預算採購增加金額455,650元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,941,200元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額459,265元=本年度預算執行金額459,265元。
- 三、預算採購增加金額455,650元，較設備及投資預算執行增加金額459,265元差異，主要係：未達登載財產標準3,615元。

臺北市政府警察局內湖分局

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,716,315	673,111,604	674,827,919	收入
		672,493,664	672,493,664	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	375,150		375,150	罰款及賠償收入
規費收入	623,458		623,458	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,614		28,614	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		617,940	617,940	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	689,093		689,093	其他收入
歲出	672,493,664	13,182,702	685,676,366	支出
		1,705,815	1,705,815	繳付公庫數
人事費	638,867,299		638,867,299	人事支出
業務費	33,141,100	3,615	33,144,715	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	獎補助支出
設備及投資	459,265	-459,265		
		96,006	96,006	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,836,531	11,836,531	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-670,777,349	659,928,902	-10,848,447	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數459,265元，其中73,416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」決算數459,265元，其中382,234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」決算數459,265元，其中3,615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「捐獻及贈與收入」350,400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「機械及設備」科目表達。

(三)會計科目「捐獻及贈與收入」267,540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。

(四)會計科目「財產損失」96,006元，係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」11,836,531元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府警察局內湖分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,412,457
(一) 專戶存款	1,412,457
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	674,522,560
(一) 本年度歲入	1,716,315
1. 實現數	1,694,815
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,694,815
2. 應收數	21,500
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	21,500
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	107,967
1. 以前年度轉入實現數	11,000
2. 以前年度轉入註銷數	118,467
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-21,500
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,030,317
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市政府警察局內湖分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-151,814
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	672,493,664
1. 本年度歲出撥款	672,493,664
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-673,889
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-118,467
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-555,422
(1) 財產交易利益(損失)	-96,006

臺北市政府警察局內湖分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	617,940
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-11,836,531
(6) 其他影響非流動資產之項目	10,759,175
收項總計	675,935,017
付項	
一、本期支出	673,644,057
(一) 本年度歲出	672,493,664
1. 實現數	672,493,664
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	455,650
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	672,038,014
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市政府警察局內湖分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-555,422
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,705,815
1. 本年度歲入繳庫	1,694,815
2. 以前年度歲入繳庫	11,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	2,290,960
(一) 專戶存款	2,290,960
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	675,935,017

臺北市政府警察局內湖分局市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月18日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	873	98	103		868
	價值	4,812,118	3,104,529	27,488	1,993,268	5,895,891
四. 交通及運輸設備	數量	1,078	84	83		1,079
	價值	27,355,308	7,893,268	365,117	8,816,853	26,066,606
五. 什項設備	數量	775	53	20		808
	價值	4,012,508	1,137,530	5,963	1,026,410	4,117,665
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	36,179,934	12,135,327	398,568	11,836,531	36,080,162
合計	總值	36,179,934	12,135,327	398,568	11,836,531	36,080,162

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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 蕭惠珠