

臺北市政府警察局內湖分局

# 會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 楊淑媛

機關長官 涂國卿

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	660,000	660,000	605,000	32,000	-	-256,500
						-			348,500		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	450,000	27,000	-	-188,500
						-			261,500		
		01		04112300101	罰金罰鍰	490,000	490,000	450,000	27,000	-	-188,500
						-			261,500		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	170,000	170,000	155,000	5,000	-	-68,000
						-			87,000		
		01		04112300201	沒入金	170,000	170,000	155,000	5,000	-	-68,000
						-			87,000		
05				0511000000	規費收入	634,000	634,000	583,000	50,400	-	-8,200
						-			574,800		
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	583,000	50,400	-	-8,200
						-			574,800		
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	583,000	50,400	-	-8,200
						-			574,800		
07				0711000000	財產收入	10,000	10,000	-	-	-	28,614
						-			28,614		
	05			07112300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	28,614
						-			28,614		
		01		07112300501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	28,614
						-			28,614		
12				1211000000	其他收入	489,000	489,000	489,000	39,171	-	27,725
						-			516,725		
	02			12112300200	雜項收入	489,000	489,000	489,000	39,171	-	27,725
						-			516,725		
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,675
						-			45,675		

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	489,000	489,000	489,000	39,171	-	-17,950
					-			471,050		
				經常門合計	1,793,000	1,793,000	1,677,000	121,571	-	-208,361
					-			1,468,639		
				總計	1,793,000	1,793,000	1,677,000	121,571	-	-208,361
					-			1,468,639		

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
01				3811230010000 一般行政	628,910,000	-	629,734,404	618,024,000	43,159,561	32,640,287
					-	-		585,383,713		
				824,404	-	-		-	1,329,872	
				-	-	-		-		
01				3811230010100 行政管理	628,910,000	-	629,734,404	618,024,000	43,159,561	32,640,287
					-	-		585,383,713		
				824,404	-	-		-	1,329,872	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	599,678,000	-	599,678,000	590,100,000	40,957,121	29,663,121
					-	-		560,436,879		
					-	-		-	14,872	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	29,232,000	-	30,056,404	27,924,000	2,202,440	2,977,166
					-	-		24,946,834		
				824,404	-	-		-	1,315,000	
				-	-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	2,761,000	-	2,761,000	2,460,000	159,936	304,951
					-	-		2,155,049		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
04				3811230020400 分局業務	2,761,000	-	2,761,000	2,460,000	159,936	304,951
					-	-		2,155,049		
					-	-		-		
				-	-	-		-		

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			20	200000 業務費	2,761,000	-	2,761,000	2,460,000	159,936	304,951
					-	-		2,155,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	631,671,000	-	632,495,404	620,484,000	43,319,497	32,945,238
					-	-		587,538,762		
					824,404	-		-		1,329,872
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	231,000	-	471,944	471,944	240,944	12,679
					-	-		459,265		
					240,944	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	231,000	-	471,944	471,944	240,944	12,679
					-	-		459,265		
					240,944	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	231,000	-	471,944	471,944	240,944	12,679
					-	-		459,265		
					240,944	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	231,000	-	471,944	471,944	240,944	12,679
					-	-		459,265		
					240,944	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				經資門合計	631,902,000	-	632,967,348	43,560,441	32,957,917	
					-	-		587,998,027		
					1,065,348	-		-	1,329,872	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	41,423,434	-	41,423,434	3,522,736	-	
					-	-		41,423,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	41,423,434	-	41,423,434	3,522,736	-	
					-	-		41,423,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	41,397,434	-	41,397,434	3,522,736	-	
					-	-		41,397,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	-	-	
					-	-		26,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	5,063,625	-	5,063,625	272,353	-	
					-	-		5,063,625		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,063,625	-	5,063,625	272,353	-	
					-	-		5,063,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,637,820	-	4,637,820	223,850	-	
					-	-		4,637,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	425,805	-	425,805	48,503	-	
					-	-		425,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	46,487,059	-	46,487,059	3,795,089	-	
					-	-		46,487,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	678,389,059	-	679,454,407	47,355,530	32,957,917	
					-	-		634,485,086	-	
					1,065,348	-		-	1,329,872	
					-	-		-	-	



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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
111	04				罰款及賠償收入	129,467	-	-	11,000	-	118,467
		01			罰金罰鍰及息金	129,467	-	-	11,000	-	118,467
			01		罰金罰鍰	129,467	-	-	11,000	-	118,467
					小計	129,467	-	-	11,000	-	118,467
					經常門合計	129,467	-	-	11,000	-	118,467
					總計	129,467	-	-	11,000	-	118,467

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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	560,436,879			41,397,434
1015 法定編制人員待遇	363,921,909			
1025 技工及工友待遇	4,272,608			
1030 獎金	74,175,920			58,526
1035 其他給與	6,391,607			
1040 加班值班費	56,195,208			
1045 退休退職給付	462,300			41,338,908
1050 退休離職儲金	29,563,011			
1055 保險	25,454,316			
2000 業務費	24,946,834	2,155,049		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,978,739			
2009 通訊費	908,681			
2024 稅捐及規費	87,960			
2027 保險費	636,440	13,500		
2036 按日按件計資酬金	465,725	56,827		
2051 物品	3,189,114	107,890		
2054 一般事務費	6,697,224	1,976,832		
2063 房屋建築養護費	1,041,322			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,900,870			
2069 設施及機械設備養護費	2,641,833			
2072 國內旅費	254,003			
2093 特別費	144,923			
3000 設備及投資			459,265	

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			459,265	26,000 26,000
合計	585,383,713	2,155,049	459,265	41,423,434

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	4,637,820	606,472,133	
1015 法定編制人員待遇		363,921,909	
1025 技工及工友待遇		4,272,608	
1030 獎金		74,234,446	
1035 其他給與	4,637,820	11,029,427	
1040 加班值班費		56,195,208	
1045 退休退職給付		41,801,208	
1050 退休離職儲金		29,563,011	
1055 保險		25,454,316	
2000 業務費	425,805	27,527,688	
2003 教育訓練費	81,805	81,805	
2006 水電費		6,978,739	
2009 通訊費		908,681	
2024 稅捐及規費		87,960	
2027 保險費		649,940	
2036 按日按件計資酬金		522,552	
2051 物品		3,297,004	
2054 一般事務費	344,000	9,018,056	
2063 房屋建築養護費		1,041,322	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,900,870	
2069 設施及機械設備養護費		2,641,833	
2072 國內旅費		254,003	
2093 特別費		144,923	
3000 設備及投資		459,265	

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費		459,265	
4000 獎補助費		26,000	
4085 獎勵及慰問		26,000	
合計	5,063,625	634,485,086	

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12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	1,479,639	0	0	0	0	0	0	0	1,479,639
本年度	1,468,639	0	0	0	0	0	0	0	1,468,639
04010100 罰金罰鍰	261,500	0	0	0	0	0	0	0	261,500
04020100 沒入金	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
05030600 場地設施使用費	574,800	0	0	0	0	0	0	0	574,800
07050100 廢舊物資售價	28,614	0	0	0	0	0	0	0	28,614
12020100 收回以前年度歲出	45,675	0	0	0	0	0	0	0	45,675
12021000 其他雜項收入	471,050	0	0	0	0	0	0	0	471,050
以前年度	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
一、以前年度應收(保留) 數	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13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)			
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
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14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	634,485,086	1,329,872	0	0	250,000	0	0	0	0	0	636,064,958	31,378,045
本年度	634,485,086	1,329,872	0	0	250,000	0	0	0	0	0	636,064,958	31,378,045
一、本年度經費	587,998,027	1,329,872	0	0	250,000	0	0	0	0	0	589,577,899	31,378,045
0138010100 行政管理	585,383,713	1,329,872	0	0	250,000	0	0	0	0	0	586,963,585	31,060,415
0138020400 分局業務	2,155,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,155,049	304,951
0138900400* 其他設備	459,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,265	12,679
二、統籌科目	46,487,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,487,059	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,423,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,423,434	0
0989030100 公務人員各項補助	5,063,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,063,625	0
一、以前年度應付(保留)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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15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)		
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112年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	43,303,299	負債	4,510,671
流動資產	6,202,610	流動負債	3,604,517
專戶存款	4,504,271	應付代收款	3,604,517
零用金	250,000	其他負債	906,154
應收帳款	118,467	存入保證金	906,154
預付款	1,329,872	淨資產	38,792,628
固定資產	37,094,289	資產負債淨額	38,792,628
機械及設備	31,382,768	資產負債淨額	38,792,628
累計折舊－機械及設備	-27,361,834		
交通及運輸設備	98,140,357		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,320,839		
雜項設備	21,846,932		
累計折舊－雜項設備	-17,648,876		
租賃資產	3,810,863		
累計折舊－租賃資產	-1,755,082		
其他資產	6,400		
暫付款	6,400		
合 計	43,303,299	合 計	43,303,299
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	3,721	待抵銷債權憑證	3,721

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 17 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,744,641	638,151,537
公庫撥入數	47,355,530	636,064,958
罰款及賠償收入	32,000	348,500
規費收入	50,400	574,800
財產收益	0	28,614
捐獻及贈與收入	267,540	617,940
其他收入	39,171	516,725
支出	48,272,118	646,427,485
繳付公庫數	121,571	1,479,639
人事支出	44,703,707	606,472,133
業務支出	2,410,879	27,531,303
獎補助支出	0	26,000
財產損失	53,252	61,886
折舊、折耗及攤銷	982,709	10,856,524
收支餘絀	-527,477	-8,275,948

# 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1月1日至112年11月30日

頁數：第 18 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	794,603	-593,678	4,020,934
交通及運輸設備	94,497,393	-67,142,085	11,493,148	7,850,184	-4,178,754	26,819,518
雜項設備	21,291,771	-17,279,263	1,151,654	596,493	-369,613	4,198,056
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	14,666,521	9,241,280	-5,142,045	35,038,508
租賃資產	2,409,268	-984,646	1,401,595	0	-770,436	2,055,781
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	-770,436	2,055,781
合 計	148,354,084	-112,174,150	16,068,116	9,241,280	-5,912,481	37,094,289

## 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1月1日至112年11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數16,068,116,元，較取得財產合計數459,265元，增加15,608,851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15,612,466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3,615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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 20 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	1,468,639	636,682,898	638,151,537	收入
		636,064,958	636,064,958	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	348,500		348,500	罰款及賠償收入
規費收入	574,800		574,800	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	516,725		516,725	其他收入
歲出	634,485,086	11,942,399	646,427,485	支出
		1,479,639	1,479,639	繳付公庫數
人事費	606,472,133		606,472,133	人事支出
業務費	27,527,688	3,615	27,531,303	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		
		61,886	61,886	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,856,524	10,856,524	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-633,016,447	624,740,499	-8,275,948	收支餘絀

# 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112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

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」執行數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」執行數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」61,886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」10,856,524元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。