

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國112年2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 涂國卿

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4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第5 頁至第5 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6 頁至第7 頁
二、繳付公庫數分析表	第8 頁至第8 頁
三、公庫撥入數分析表	第9 頁至第9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第10 頁至第10 頁
二、收入支出表	第11 頁至第11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第12 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27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2月28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	660,000	660,000	110,000	3,000	-	-106,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	82,000	3,000	-	-78,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	490,000	490,000	82,000	3,000	-	-78,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	170,000	170,000	28,000	-	-	-28,000
		01		04112300201 沒入金	170,000	170,000	28,000	-	-	-28,000
05				05110000000 規費收入	634,000	634,000	106,000	61,200	-	6,800
	03			05112300300 使用規費收入	634,000	634,000	106,000	61,200	-	6,800
		06		05112300306 場地設施使用費	634,000	634,000	106,000	61,200	-	6,800
07				07110000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
12				12110000000 其他收入	489,000	489,000	92,000	39,564	-	-6,660
	02			12112300200 雜項收入	489,000	489,000	92,000	39,564	-	-6,660
		10		12112300210 其他雜項收入	489,000	489,000	92,000	39,564	-	-6,660
				經常門合計	1,793,000	1,793,000	308,000	103,764	-	-105,860
				總計	1,793,000	1,793,000	308,000	103,764	-	-105,860

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3811230010000 一般行政	628,910,000	-	628,910,000	196,623,000	41,455,092	55,651,819	
					-	-			140,971,181	39,233,150	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	628,910,000	-	628,910,000	196,623,000	41,455,092	55,651,819	
					-	-			140,971,181	39,233,150	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	599,678,000	-	599,678,000	193,300,000	40,017,560	53,779,414	
					-	-			139,520,586	37,854,637	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	29,232,000	-	29,232,000	3,323,000	1,437,532	1,872,405	
					-	-			1,450,595	1,378,513	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	2,761,000	-	2,761,000	210,000	171,317	36,403	
					-	-			173,597	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,761,000	-	2,761,000	210,000	171,317	36,403	
					-	-			173,597	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,761,000	-	2,761,000	210,000	171,317	36,403	
					-	-			173,597	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	631,671,000	-	631,671,000	196,833,000	41,626,409	55,688,222	
					-	-			141,144,778	39,233,150	
					-	-			-		
					-	-			-		

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2月28日

頁數：第3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)	
90				3811230900000 一般建築及設備	231,000	-	231,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	231,000	-	231,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	231,000	-	231,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	231,000	-	231,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	631,902,000	-	631,902,000	196,833,000	41,626,409	
					-	-	-	-	141,144,778	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	39,233,150	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	10,519,244	-	10,519,244	10,519,244	3,391,192	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	10,519,244	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	10,519,244	-	10,519,244	10,519,244	3,391,192	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	10,519,244	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	10,511,244	-	10,511,244	10,511,244	3,391,192	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	10,511,244	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第4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)								
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	490,030	-	490,030	490,030	223,850	
					-	-		490,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	490,030	-	490,030	490,030	223,850	
					-	-		490,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	490,030	-	490,030	490,030	223,850	
					-	-		490,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,009,274	-	11,009,274	11,009,274	3,615,042	
					-	-		11,009,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	642,911,274	-	642,911,274	207,842,274	45,241,451	
					-	-		152,154,052	55,688,222	
					-	-		-	39,233,150	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第5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
111	04				罰款及賠償收入	129,467	-	-	-	129,467
		01			罰金罰鍰及息金	129,467	-	-	-	129,467
			01		罰金罰鍰	129,467	-	-	-	129,467
					小計	129,467	-	-	-	129,467
					經常門合計	129,467	-	-	-	129,467
					總計	129,467	-	-	-	129,467

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2月28日

頁數：第6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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	139,520,586		10,511,244	490,030
1015 法定編制人員待遇	89,716,559			
1025 技工及工友待遇	1,118,490			
1030 獎金	35,587,449		58,526	
1035 其他給與	188,329			490,030
1040 加班值班費	6,205,932			
1045 退休退職給付	22,000		10,452,718	
1050 退休離職儲金	5,322,349			
1055 保險	1,359,478			
2000 業務費	1,450,595	173,597		
2006 水電費	6,563			
2009 通訊費	46,365			
2024 稅捐及規費	1,350			
2036 按日按件計資酬金		6,650		
2051 物品	269,627			
2054 一般事務費	493,063	166,947		
2063 房屋建築養護費	106,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	237,932			
2069 設施及機械設備養護費	276,996			
2093 特別費	12,399			
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	140,971,181	173,597	10,519,244	490,030

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	150,521,860			
1015 法定編制人員待遇	89,716,559			
1025 技工及工友待遇	1,118,490			
1030 獎金	35,645,975			
1035 其他給與	678,359			
1040 加班值班費	6,205,932			
1045 退休退職給付	10,474,718			
1050 退休離職儲金	5,322,349			
1055 保險	1,359,478			
2000 業務費	1,624,192			
2006 水電費	6,563			
2009 通訊費	46,365			
2024 稅捐及規費	1,350			
2036 按日按件計資酬金	6,650			
2051 物品	269,627			
2054 一般事務費	660,010			
2063 房屋建築養護費	106,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	237,932			
2069 設施及機械設備養護費	276,996			
2093 特別費	12,399			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	152,154,052			

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2月28日

頁數：第8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	202,140	0	0	0	0	0	0	0	202,140
本年度	202,140	0	0	0	0	0	0	0	202,140
04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030600 場地設施使用費	112,800	0	0	0	0	0	0	0	112,800
12021000 其他雜項收入	85,340	0	0	0	0	0	0	0	85,340

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2月28日

頁數：第9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	152,154,052	39,233,150	0	0	250,000	0	0	0	0	0	191,637,202	16,205,072
本年度	152,154,052	39,233,150	0	0	250,000	0	0	0	0	0	191,637,202	16,205,072
一、本年度經費	141,144,778	39,233,150	0	0	250,000	0	0	0	0	0	180,627,928	16,205,072
0138010100 行政管理	140,971,181	39,233,150	0	0	250,000	0	0	0	0	0	180,454,331	16,168,669
0138020400 分局業務	173,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,597	36,403
二、統籌科目	11,009,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,009,274	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,519,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,519,244	0
0989030100 公務人員各項補助	490,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,030	0

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	78,137,536	負債	4,434,552
流動資產	43,899,169	流動負債	3,548,873
專戶存款	4,286,552	應付代收款	3,548,873
零用金	250,000	其他負債	885,679
應收帳款	129,467	存入保證金	885,679
預付款	39,233,150	淨資產	73,702,984
固定資產	34,090,367	資產負債淨額	73,702,984
機械及設備	30,302,319	資產負債淨額	73,702,984
累計折舊－機械及設備	-27,022,164		
交通及運輸設備	94,497,393		
累計折舊－交通及運輸設備	-68,820,391		
雜項設備	21,291,771		
累計折舊－雜項設備	-17,503,699		
租賃資產	2,409,268		
累計折舊－租賃資產	-1,064,130		
其他資產	148,000		
暫付款	148,000		
合 計	78,137,536	合 計	78,137,536
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	3.952	待抵銷債權憑證	3.952

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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,423,728	191,839,342
公庫撥入數	45,319,964	191,637,202
罰款及賠償收入	3,000	4,000
規費收入	61,200	112,800
其他收入	39,564	85,340
支出	46,459,736	154,585,166
繳付公庫數	103,764	202,140
人事支出	43,632,602	150,521,860
業務支出	1,608,849	1,624,192
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	1,114,521	2,228,974
收支餘絀	-1,036,008	37,254,176

臺北市政府警察局內湖分局

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第12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	2,547,193		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,739,359		
	合計		4,286,552	

臺北市政府警察局內湖分局

應收帳款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第13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

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第14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)	39,233,150		
	合計		39,233,150	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15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	148,000		
	合計		148,000	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國112年2月28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112年2月28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	3,952	3,952	

臺北市政府警察局內湖分局

應付代收款明細表

中華民國112年2月28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	448,615		
	210302002健保費	1,265,815		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	18,743		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	6,186		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	64,466		
	210302020公積金	819,060		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	0		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	83,500		
	210302024工作費	0		
	210302025民防及守望相助經費	825,340		
	210302027警友會	17,148		
	合計		3,548,873	

臺北市政府警察局內湖分局

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	394,547		
	280301004保固保證金	491,132		
	合計		885,679	

臺北市政府警察局內湖分局

應付保證品明細表

中華民國112年2月28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112年2月28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	3,952	3,952	

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2月28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	30,155,652	-26,768,156	146,667	0	-254,008	3,280,155
交通及運輸設備	94,497,393	-67,142,085	0	0	-1,678,306	25,677,002
雜項設備	21,291,771	-17,279,263	0	0	-224,436	3,788,072
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	146,667	0	-2,156,750	32,745,229
租賃資產	2,409,268	-984,646	0	0	-79,484	1,345,138
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	0	0	-79,484	1,345,138
合 計	148,354,084	-112,174,150	146,667	0	-2,236,234	34,090,367

備註：本年度成本變動增加數146,667元，較取得財產合計數0元，增加146,667元之原因說明如下：

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146,667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2月28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	202,140	191,637,202	191,839,342	收入
		191,637,202	191,637,202	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,000		4,000	罰款及賠償收入
規費收入	112,800		112,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	85,340		85,340	其他收入
歲出	152,154,052	2,431,114	154,585,166	支出
		202,140	202,140	繳付公庫數
人事費	150,521,860		150,521,860	人事支出
業務費	1,624,192		1,624,192	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,228,974	2,228,974	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-151,951,912	189,206,088	37,254,176	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

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」2,228,974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

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	-	-	-	-	-

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112年2月28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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	41,000	82,000	41,000	82,000	-	-
	3,000	4,000	3,000	4,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	14,000	28,000	14,000	28,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	53,000	106,000	53,000	106,000	-	-
	61,200	112,800	61,200	112,800	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	46,000	92,000	46,000	92,000	-	-
	39,564	85,340	39,564	85,340	-	-
合計	154,000	308,000	154,000	308,000	-	-
	103,764	202,140	103,764	202,140	-	-

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112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	45,038,000	196,623,000	45,038,000	196,623,000	-	-
	41,533,605	180,204,331	41,533,605	180,454,331	-	-250,000
112-02-04-警政業務-分局業務	200,000	210,000	200,000	210,000	-	-
	171,317	173,597	171,317	173,597	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,391,192	10,519,244	3,391,192	10,519,244	-	-
	3,391,192	10,519,244	3,391,192	10,519,244	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	223,850	490,030	223,850	490,030	-	-
	223,850	490,030	223,850	490,030	-	-
合計	48,853,042	207,842,274	48,853,042	207,842,274	-	-
	45,319,964	191,387,202	45,319,964	191,637,202	-	-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112年2月28日

第27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										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	243651120100011	112/01/09	零用金。		250,000						
合 計						250,000						