

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國112年6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9 頁
三、公庫撥入數分析表	第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第11頁至第11頁
二、收入支出表	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第13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112年1月1日至112年6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	660,000	660,000	330,000	35,860	-	-183,100
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	246,000	35,860	-	-118,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	490,000	490,000	246,000	35,860	-	-118,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	170,000	170,000	84,000	-	-	-65,100
		01		04112300201 沒入金	170,000	170,000	84,000	-	-	-65,100
05				0511000000 規費收入	634,000	634,000	318,000	48,000	-	-14,400
	03			05112300300 使用規費收入	634,000	634,000	318,000	48,000	-	-14,400
		06		05112300306 場地設施使用費	634,000	634,000	318,000	48,000	-	-14,400
07				0711000000 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				1211000000 其他收入	489,000	489,000	276,000	45,381	-	19,040
	02			12112300200 雜項收入	489,000	489,000	276,000	45,381	-	19,040
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,210	-	19,845
		10		12112300210 其他雜項收入	489,000	489,000	276,000	39,171	-	-805
				經常門合計	1,793,000	1,793,000	924,000	129,241	-	-178,460
				總計	1,793,000	1,793,000	924,000	129,241	-	-178,460

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6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			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	628,910,000	-	628,910,000	383,088,000	85,964,503	23,852,929
					-	-			359,235,071	1,391,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	628,910,000	-	628,910,000	383,088,000	85,964,503	23,852,929
					-	-			359,235,071	1,391,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	599,678,000	-	599,678,000	369,500,000	83,283,958	21,217,960
					-	-			348,282,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,232,000	-	29,232,000	13,588,000	2,680,545	2,634,969
					-	-			10,953,031	1,391,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	2,761,000	-	2,761,000	1,060,000	250,841	5,677
					-	-			1,054,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,761,000	-	2,761,000	1,060,000	250,841	5,677
					-	-			1,054,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,761,000	-	2,761,000	1,060,000	250,841	5,677
					-	-			1,054,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	631,671,000	-	631,671,000	384,148,000	86,215,344	23,858,606
					-	-			360,289,394	1,391,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)		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	231,000	-	231,000	231,000	-	12,679	
					-	-		218,321	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	231,000	-	231,000	231,000	-	12,679	
					-	-		218,321	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	231,000	-	231,000	231,000	-	12,679	
					-	-		218,321	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	231,000	-	231,000	231,000	-	12,679	
					-	-		218,321	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	631,902,000	-	631,902,000	384,379,000	86,215,344	23,871,285	
					-	-		360,507,715	-	-	
					-	-		-	-	1,391,250	
					-	-		-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	24,208,918	-	24,208,918	24,208,918	3,493,033	-	
					-	-		24,208,918	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	24,208,918	-	24,208,918	24,208,918	3,493,033	-	
					-	-		24,208,918	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	24,192,918	-	24,192,918	24,192,918	3,485,033	-	
					-	-		24,192,918	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30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				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-	-	16,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,305,482	-	2,305,482	2,305,482	498,690	-
					-	-	-	2,305,482	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,305,482	-	2,305,482	2,305,482	498,690	-
					-	-	-	2,305,482	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,135,560	-	2,135,560	2,135,560	439,610	-
					-	-	-	2,135,560	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	169,922	-	169,922	169,922	59,080	-
					-	-	-	169,922	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	26,514,400	-	26,514,400	26,514,400	3,991,723	-
					-	-	-	26,514,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	658,416,400	-	658,416,400	410,893,400	90,207,067	23,871,285
					-	-	-	387,022,115	-	-
					-	-	-	-	-	1,391,250
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第5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	
111	04				罰款及賠償收入	129,467	-	-	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	129,467	-	-	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	129,467	-	-	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-
					小計	129,467	-	-	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	129,467	-	-	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-
					總計	129,467	-	-	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	348,282,040			24,192,918
1015 法定編制人員待遇	211,988,820			
1025 技工及工友待遇	2,574,408			
1030 獎金	73,836,126			58,526
1035 其他給與	2,528,462			
1040 加班值班費	28,175,240			
1045 退休退職給付	438,300			24,134,392
1050 退休離職儲金	15,959,629			
1055 保險	12,781,055			
2000 業務費	10,953,031	1,054,323		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,482,068			
2009 通訊費	450,068			
2024 稅捐及規費	13,500			
2027 保險費	565,416	13,500		
2036 按日按件計資酬金		24,247		
2051 物品	1,416,611	23,390		
2054 一般事務費	3,087,465	993,186		
2063 房屋建築養護費	593,516			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,092,688			
2069 設施及機械設備養護費	1,076,283			
2072 國內旅費	96,012			
2093 特別費	79,404			
3000 設備及投資			218,321	
3035 雜項設備費			218,321	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	359,235,071	1,054,323	218,321	24,208,918

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,135,560	374,610,518	
1015 法定編制人員待遇		211,988,820	
1025 技工及工友待遇		2,574,408	
1030 獎金		73,894,652	
1035 其他給與	2,135,560	4,664,022	
1040 加班值班費		28,175,240	
1045 退休退職給付		24,572,692	
1050 退休離職儲金		15,959,629	
1055 保險		12,781,055	
2000 業務費	169,922	12,177,276	
2003 教育訓練費	57,922	57,922	
2006 水電費		2,482,068	
2009 通訊費		450,068	
2024 稅捐及規費		13,500	
2027 保險費		578,916	
2036 按日按件計資酬金		24,247	
2051 物品		1,440,001	
2054 一般事務費	112,000	4,192,651	
2063 房屋建築養護費		593,516	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,092,688	
2069 設施及機械設備養護費		1,076,283	
2072 國內旅費		96,012	
2093 特別費		79,404	
3000 設備及投資		218,321	
3035 雜項設備費		218,321	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	2,305,482	387,022,115	

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6月30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	752,040	0	0	0	0	0	0	0	752,040
本年度	745,540	0	0	0	0	0	0	0	745,540
04010100 罰金罰鍰	128,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000
04020100 沒入金	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
05030600 場地設施使用費	303,600	0	0	0	0	0	0	0	303,600
12020100 收回以前年度歲出	19,845	0	0	0	0	0	0	0	19,845
12021000 其他雜項收入	275,195	0	0	0	0	0	0	0	275,195
以前年度	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
一、以前年度應收(保留) 數	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
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

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6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)			
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6月30日

頁數：第10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	387,022,115	1,391,250	0	0	250,000	0	0	0	0	0	388,663,365	22,230,035
本年度	387,022,115	1,391,250	0	0	250,000	0	0	0	0	0	388,663,365	22,230,035
一、本年度經費	360,507,715	1,391,250	0	0	250,000	0	0	0	0	0	362,148,965	22,230,035
0138010100 行政管理	359,235,071	1,391,250	0	0	250,000	0	0	0	0	0	360,876,321	22,211,679
0138020400 分局業務	1,054,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,323	5,677
0138900400* 其他設備	218,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,321	12,679
二、統籌科目	26,514,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,514,400	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,208,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,208,918	0
0989030100 公務人員各項補助	2,305,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,305,482	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112年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	38,119,468	負債	4,294,957
流動資產	6,027,174	流動負債	3,488,331
專戶存款	4,262,957	應付代收款	3,488,331
零用金	250,000	其他負債	806,626
應收帳款	122,967	存入保證金	806,626
預付款	1,391,250	淨資產	33,824,511
固定資產	32,060,294	資產負債淨額	33,824,511
機械及設備	31,014,461	資產負債淨額	33,824,511
累計折舊－機械及設備	-27,564,734		
交通及運輸設備	94,497,393		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,845,024		
雜項設備	21,433,061		
累計折舊－雜項設備	-17,844,849		
租賃資產	3,810,863		
累計折舊－租賃資產	-1,440,877		
其他資產	32,000		
暫付款	32,000		
合 計	38,119,468	合 計	38,119,468
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	4,028	待抵銷債權憑證	4,028

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,452,781	389,408,905
公庫撥入數	52,323,540	388,663,365
罰款及賠償收入	35,860	146,900
規費收入	48,000	303,600
其他收入	45,381	295,040
支出	91,243,218	393,811,082
繳付公庫數	129,241	752,040
人事支出	87,208,601	374,610,518
業務支出	2,990,466	12,180,891
獎補助支出	8,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	906,910	6,251,633
收支餘絀	-38,790,437	-4,402,177

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6月30日

頁數：第13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	2,170,866		
	110103002一般銀行存款	183,319		
	110103003代扣繳專戶	1,908,772		
	合計		4,262,957	

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6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	
	110303應收帳款			
	合計	122,967	122,967	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國112年6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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,391,250		
	合計		1,391,250	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國112年6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	
	180101002應付代收款	32,000		
	合計		32,000	

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6月30日

頁數：第18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	4,028	4,028	

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6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	559,902		
	210302002健保費	1,263,572		
	210302003公保費	64,960		
	210302004勞保費	15,982		
	210302005退撫基金	183,319		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	48,777		
	210302020公積金	698,440		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	134,050		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	57,660		
	210302024工作費	0		
	210302025民防及守望相助經費	155,340		
	210302027警友會	301,973		
	合計		3,488,331	

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6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	15,000		
	280301002履約保證金	300,494		
	280301004保固保證金	491,132		
	合計		806,626	

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6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112年6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	4,028	4,028	

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6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	858,809	0	-796,578	3,449,727
交通及運輸設備	94,497,393	-67,142,085	0	0	-4,702,939	22,652,369
雜項設備	21,291,771	-17,279,263	141,290	0	-565,586	3,588,212
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	1,000,099	0	-6,065,103	29,690,308
租賃資產	2,409,268	-984,646	1,401,595	0	-456,231	2,369,986
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	-456,231	2,369,986
合 計	148,354,084	-112,174,150	2,401,694	0	-6,521,334	32,060,294

備註：本年度成本變動增加數2,401,694元，較取得財產合計數218,321元，增加2,183,373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2,186,988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6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	745,540	388,663,365	389,408,905	收入
		388,663,365	388,663,365	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	146,900		146,900	罰款及賠償收入
規費收入	303,600		303,600	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	295,040		295,040	其他收入
歲出	387,022,115	6,788,967	393,811,082	支出
		752,040	752,040	繳付公庫數
人事費	374,610,518		374,610,518	人事支出
業務費	12,177,276	3,615	12,180,891	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	218,321	-218,321		財產損失
				投資損失
債務費		6,251,633	6,251,633	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-386,276,575	381,874,398	-4,402,177	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218,321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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數218,321元，其中141,290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218,321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。</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」6,251,633元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</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112年6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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	6,500	0	6,500	-	-
合 計	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	6,500	-	6,500	-	-

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6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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	41,000	246,000	41,000	246,000	-	-
	35,860	128,000	35,860	128,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	14,000	84,000	14,000	84,000	-	-
	-	18,900	0	18,900	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	53,000	318,000	53,000	318,000	-	-
	48,000	303,600	48,000	303,600	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,210	19,845	6,210	19,845	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	46,000	276,000	46,000	276,000	-	-
	39,171	275,195	39,171	275,195	-	-
合 計	154,000	924,000	154,000	924,000	-	-
	129,241	745,540	129,241	745,540	-	-

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6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
112-01-01-一般行政-行政管理	46,201,000	383,088,000	46,201,000	383,088,000	-	-
	48,080,976	360,626,321	48,080,976	360,876,321	-	-250,000
112-02-04-警政業務-分局業務	250,000	1,060,000	250,000	1,060,000	-	-
	250,841	1,054,323	250,841	1,054,323	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	231,000	0	231,000	-	-
	-	218,321	0	218,321	-	-
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	3,493,033	24,208,918	3,493,033	24,208,918	-	-
	3,493,033	24,208,918	3,493,033	24,208,918	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	498,690	2,305,482	498,690	2,305,482	-	-
	498,690	2,305,482	498,690	2,305,482	-	-
合 計	50,442,723	410,893,400	50,442,723	410,893,400	-	-
	52,323,540	388,413,365	52,323,540	388,663,365	-	-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6月30日

第28頁

單位：新臺幣元

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