

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：佐理員孫思嘉代

機關長官：臺北市政府警察局內湖分局長 涂國卿(乙)

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8月31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	440,000	29,400	-	-160,500
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	328,000	6,500	-	-130,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	490,000	490,000	328,000	6,500	-	-130,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	170,000	170,000	112,000	22,900	-	-30,000
		01		04112300201 沒入金	170,000	170,000	112,000	22,900	-	-30,000
05				0511000000 規費收入	634,000	634,000	424,000	49,200	-	-4,000
	03			05112300300 使用規費收入	634,000	634,000	424,000	49,200	-	-4,000
		06		05112300306 場地設施使用費	634,000	634,000	424,000	49,200	-	-4,000
07				0711000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	28,614
	05			07112300500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	28,614
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	28,614
12				1211000000 其他收入	489,000	489,000	368,000	39,171	-	31,212
	02			12112300200 雜項收入	489,000	489,000	368,000	39,171	-	31,212
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,675
		10		12112300210 其他雜項收入	489,000	489,000	368,000	39,171	-	-14,463
				經常門合計	1,793,000	1,793,000	1,232,000	117,771	-	-104,674
				總計	1,793,000	1,793,000	1,232,000	117,771	-	-104,674

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8月31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	478,095,000	45,544,958	27,312,887	
					-	-			450,782,113	1,385,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3811230010100 行政管理	628,910,000	-	628,910,000	478,095,000	45,544,958	27,312,887	
					-	-			450,782,113	1,385,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	599,678,000	-	599,678,000	457,600,000	43,076,537	23,653,222	
					-	-			433,946,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	29,232,000	-	29,232,000	20,495,000	2,468,421	3,659,665	
					-	-			16,835,335	1,385,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3811230020000 警政業務	2,761,000	-	2,761,000	1,560,000	184,840	149,423	
					-	-			1,410,577	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,761,000	-	2,761,000	1,560,000	184,840	149,423	
					-	-			1,410,577	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,761,000	-	2,761,000	1,560,000	184,840	149,423	
					-	-			1,410,577	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	631,671,000	-	631,671,000	479,655,000	45,729,798	27,462,310	
					-	-			452,192,690	1,385,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31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	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	479,886,000	45,729,798	27,474,989	
					-	-		452,411,011	-	-	
					-	-		-	-	1,385,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	31,062,462	-	31,062,462	31,062,462	3,492,921	-	
					-	-		31,062,462	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	31,062,462	-	31,062,462	31,062,462	3,492,921	-	
					-	-		31,062,462	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	31,046,462	-	31,046,462	31,046,462	3,492,921	-	
					-	-		31,046,462	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8月31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					
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,074,202	-	3,074,202	310,390	-		
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,074,202	-	3,074,202	310,390	-		
			10	100000 人事費	2,840,280	-	2,840,280	278,390	-		
			20	200000 業務費	233,922	-	233,922	32,000	-		
				統籌科目合計	34,136,664	-	34,136,664	3,803,311	-		
				總計	666,038,664	-	666,038,664	49,533,109	27,474,989		
								486,547,675			
									1,385,000		

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8月31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8月31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	433,946,778			31,046,462
1015 法定編制人員待遇	273,495,975			
1025 技工及工友待遇	3,253,688			
1030 獎金	74,001,305			58,526
1035 其他給與	4,207,511			
1040 加班值班費	39,057,663			
1045 退休退職給付	438,300			30,987,936
1050 退休離職儲金	21,627,904			
1055 保險	17,864,432			
2000 業務費	16,835,335	1,410,577		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,305,281			
2009 通訊費	636,749			
2024 稅捐及規費	61,360			
2027 保險費	649,612	13,500		
2036 按日按件計資酬金	297,000	38,037		
2051 物品	2,166,771	23,390		
2054 一般事務費	4,491,443	1,335,650		
2063 房屋建築養護費	799,818			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,511,504			
2069 設施及機械設備養護費	1,678,239			
2072 國內旅費	135,446			
2093 特別費	102,112			
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	450,782,113	1,410,577	218,321	31,062,462

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8月31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	2,840,280	467,833,520	
1015 法定編制人員待遇		273,495,975	
1025 技工及工友待遇		3,253,688	
1030 獎金		74,059,831	
1035 其他給與	2,840,280	7,047,791	
1040 加班值班費		39,057,663	
1045 退休退職給付		31,426,236	
1050 退休離職儲金		21,627,904	
1055 保險		17,864,432	
2000 業務費	233,922	18,479,834	
2003 教育訓練費	57,922	57,922	
2006 水電費		4,305,281	
2009 通訊費		636,749	
2024 稅捐及規費		61,360	
2027 保險費		663,112	
2036 按日按件計資酬金		335,037	
2051 物品		2,190,161	
2054 一般事務費	176,000	6,003,093	
2063 房屋建築養護費		799,818	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,511,504	
2069 設施及機械設備養護費		1,678,239	
2072 國內旅費		135,446	
2093 特別費		102,112	
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	3,074,202	486,547,675	

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8月31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	1,133,826	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,826
本年度	1,127,326	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,326
04010100 罰金罰鍰	197,500	0	0	0	0	0	0	0	0	197,500
04020100 沒入金	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000
05030600 場地設施使用費	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
07050100 廢舊物資售價	28,614	0	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	0	45,675
12021000 其他雜項收入	353,537	0	0	0	0	0	0	0	0	353,537
以前年度	6,500	0	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	0	6,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,500	0	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	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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8月31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)			
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8月31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	486,547,675	1,385,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	488,182,675	25,839,989
本年度	486,547,675	1,385,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	488,182,675	25,839,989
一、本年度經費	452,411,011	1,385,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	454,046,011	25,839,989
0138010100 行政管理	450,782,113	1,385,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	452,417,113	25,677,887
0138020400 分局業務	1,410,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,410,577	149,423
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	34,136,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,136,664	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,062,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,062,462	0
0989030100 公務人員各項補助	3,074,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,074,202	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8月31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	37,160,356	負債	4,132,526
流動資產	5,890,493	流動負債	3,375,500
專戶存款	4,132,526	應付代收款	3,375,500
零用金	250,000	其他負債	757,026
應收帳款	122,967	存入保證金	757,026
預付款	1,385,000	淨資產	33,027,830
固定資產	31,269,863	資產負債淨額	33,027,830
機械及設備	31,865,271	資產負債淨額	33,027,830
累計折舊－機械及設備	-27,844,661		
交通及運輸設備	93,635,118		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,274,125		
雜項設備	21,641,061		
累計折舊－雜項設備	-17,997,105		
租賃資產	3,810,863		
累計折舊－租賃資產	-1,566,559		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	37,160,356	合 計	37,160,356
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	4,057	待抵銷債權憑證	4,057

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8月31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	49,540,748	489,660,401
公庫撥入數	49,399,377	488,182,675
罰款及賠償收入	29,400	279,500
規費收入	49,200	420,000
財產收益	0	28,614
捐獻及贈與收入	23,600	350,400
其他收入	39,171	399,212
支出	50,537,683	495,523,060
繳付公庫數	117,771	1,133,826
人事支出	46,847,848	467,833,520
業務支出	2,685,261	18,483,449
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	8,634
折舊、折耗及攤銷	886,803	8,047,631
收支餘絀	-996,935	-5,862,659

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8月31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	2,346,676		
	110103002一般銀行存款	8,212		
	110103003代扣繳專戶	1,777,638		
	合 計		4,132,526	

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8月31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8月31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)	1,385,000		
	合計		1,385,000	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國112年8月31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8月31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	4,057	4,057	

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8月31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	423,067		
	210302002健保費	1,319,926		
	210302003公保費	14,671		
	210302004勞保費	15,618		
	210302005退撫基金	8,212		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	63,467		
	210302020公積金	666,090		
	210302021刑事辦案費	31,346		
	210302022通聯記錄費	0		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	416,740		
	210302024工作費	0		
	210302025民防及守望相助經費	122,964		
	210302027警友會	289,043		
	合計		3,375,500	

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8月31日

頁數：第19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	250,894		
	280301004保固保證金	506,132		
	合計		757,026	

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8月31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8月31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	4,057	4,057	

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8月31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	1,709,619	0	-1,076,505	4,020,610
交通及運輸設備	94,497,393	-67,142,085	0	862,275	-5,132,040	21,360,993
雜項設備	21,291,771	-17,279,263	349,290	0	-717,842	3,643,956
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	2,058,909	862,275	-6,926,387	29,025,559
租賃資產	2,409,268	-984,646	1,401,595	0	-581,913	2,244,304
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	-581,913	2,244,304
合 計	148,354,084	-112,174,150	3,460,504	862,275	-7,508,300	31,269,863

備註：本年度成本變動增加數3,460,504元，較取得財產合計數218,321元，增加3,242,183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3,245,798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8月31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	1,127,326	488,533,075	489,660,401	收入
		488,182,675	488,182,675	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	279,500		279,500	罰款及賠償收入
規費收入	420,000		420,000	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		350,400	350,400	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	399,212		399,212	其他收入
歲出	486,547,675	8,975,385	495,523,060	支出
		1,133,826	1,133,826	繳付公庫數
人事費	467,833,520		467,833,520	人事支出
業務費	18,479,834	3,615	18,483,449	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		
		8,634	8,634	財產損失
				投資損失
債務費		8,047,631	8,047,631	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-485,420,349	479,557,690	-5,862,659	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。
- (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。
- 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。
- 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「財產損失」8,634元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,047,631元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市警察局長內湖分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年8月31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	5,000	0	5,000	-	-
	-	6,500	0	6,500	-	-
合 計	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	6,500	-	6,500	-	-

臺北市警察內湖分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年8月31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	328,000	41,000	328,000	-	-
	6,500	197,500	6,500	197,500	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	14,000	112,000	14,000	112,000	-	-
	22,900	82,000	22,900	82,000	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	53,000	424,000	53,000	424,000	-	-
	49,200	420,000	49,200	420,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	28,614	0	28,614	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	45,675	0	45,675	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	46,000	368,000	46,000	368,000	-	-
	39,171	353,537	39,171	353,537	-	-
合 計	154,000	1,232,000	154,000	1,232,000	-	-
	117,771	1,127,326	117,771	1,127,326	-	-

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8月31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	46,971,000	478,095,000	46,971,000	478,095,000	-	-
	45,411,226	452,167,113	45,411,226	452,417,113	-	-250,000
112-02-04-警政業務-分局業務	250,000	1,560,000	250,000	1,560,000	-	-
	184,840	1,410,577	184,840	1,410,577	-	-
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	3,492,921	31,062,462	3,492,921	31,062,462	-	-
	3,492,921	31,062,462	3,492,921	31,062,462	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	310,390	3,074,202	310,390	3,074,202	-	-
	310,390	3,074,202	310,390	3,074,202	-	-
合 計	51,024,311	514,022,664	51,024,311	514,022,664	-	-
	49,399,377	487,932,675	49,399,377	488,182,675	-	-250,000

臺北市警察局長內湖分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年8月31日

第27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