

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國112年09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9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	495,000	30,000	-	-185,500
						-			309,500		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	369,000	30,000	-	-141,500
						-			227,500		
		01		04112300101	罰金罰鍰	490,000	490,000	369,000	30,000	-	-141,500
						-			227,500		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	170,000	170,000	126,000	-	-	-44,000
						-			82,000		
		01		04112300201	沒入金	170,000	170,000	126,000	-	-	-44,000
						-			82,000		
05				0511000000	規費收入	634,000	634,000	477,000	52,800	-	-4,200
						-			472,800		
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	477,000	52,800	-	-4,200
						-			472,800		
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	477,000	52,800	-	-4,200
						-			472,800		
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	414,000	39,171	-	24,383
						-			438,383		
	02			12112300200	雜項收入	489,000	489,000	414,000	39,171	-	24,383
						-			438,383		
		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9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	414,000	39,171	-	-21,292
					-			392,708		
				經常門合計	1,793,000	1,793,000	1,386,000	121,971	-	-136,703
					-			1,249,297		
				總計	1,793,000	1,793,000	1,386,000	121,971	-	-136,703
					-			1,249,297		

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9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	525,295,000	44,877,534	29,635,353
					-	-		495,659,647		
					824,404	-		-	1,392,178	
					-	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	628,910,000	-	629,734,404	525,295,000	44,877,534	29,635,353
					-	-		495,659,647		
					824,404	-		-	1,392,178	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	599,678,000	-	599,678,000	501,600,000	41,925,989	25,727,233
					-	-		475,872,767		
					-	-		-	7,178	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,232,000	-	30,056,404	23,695,000	2,951,545	3,908,120
					-	-		19,786,880		
					824,404	-		-	1,385,000	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	2,761,000	-	2,761,000	1,860,000	295,912	153,511
					-	-		1,706,489		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,761,000	-	2,761,000	1,860,000	295,912	153,511
					-	-		1,706,489		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	1,860,000	295,912	153,511
					-	-		1,706,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	631,671,000	-	632,495,404	527,155,000	45,173,446	29,788,864
					-	-		497,366,136		
					824,404	-		-		1,392,178
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	632,726,404	527,386,000	45,173,446	29,801,543
					-	-		497,584,457		
					824,404	-		-		1,392,178
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	34,516,616	-	34,516,616	34,516,616	3,454,154	-
					-	-		34,516,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	34,516,616	-	34,516,616	34,516,616	3,454,154	-
					-	-		34,516,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	34,490,616	-	34,490,616	34,490,616	3,444,154	-
					-	-		34,490,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	10,000	-
					-	-		26,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,432,132	-	3,432,132	3,432,132	357,930	-
					-	-		3,432,132		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	3,432,132	-	3,432,132	357,930	-	
					-	-		3,432,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,110,830	-	3,110,830	270,550	-	
					-	-		3,110,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	321,302	-	321,302	87,380	-	
					-	-		321,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	37,948,748	-	37,948,748	3,812,084	-	
					-	-		37,948,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	669,850,748	-	670,675,152	48,985,530	29,801,543	
					-	-		535,533,205	-	
					824,404	-		-	1,392,178	
					-	-		-	-	

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9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	-	3,000	9,500	-	119,967
		01			罰金罰鍰及息金	129,467	-	3,000	9,500	-	119,967
			01		罰金罰鍰	129,467	-	3,000	9,500	-	119,967
					小計	129,467	-	3,000	9,500	-	119,967
					經常門合計	129,467	-	3,000	9,500	-	119,967
					總計	129,467	-	3,000	9,500	-	119,967

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9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	475,872,767			34,490,616
1015 法定編制人員待遇	303,956,546			
1025 技工及工友待遇	3,593,328			
1030 獎金	74,134,005			58,526
1035 其他給與	4,207,511			
1040 加班值班費	44,859,464			
1045 退休退職給付	462,300			34,432,090
1050 退休離職儲金	24,269,597			
1055 保險	20,390,016			
2000 業務費	19,786,880	1,706,489		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,013,949			
2009 通訊費	735,884			
2024 稅捐及規費	85,860			
2027 保險費	649,612	13,500		
2036 按日按件計資酬金	335,000	46,639		
2051 物品	2,520,770	65,890		
2054 一般事務費	5,290,143	1,580,460		
2063 房屋建築養護費	960,872			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,631,698			
2069 設施及機械設備養護費	2,217,674			
2072 國內旅費	233,176			
2093 特別費	112,242			
3000 設備及投資			218,321	

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9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			218,321	26,000 26,000
合計	495,659,647	1,706,489	218,321	34,516,616

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9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	3,110,830	513,474,213	
1015 法定編制人員待遇		303,956,546	
1025 技工及工友待遇		3,593,328	
1030 獎金		74,192,531	
1035 其他給與	3,110,830	7,318,341	
1040 加班值班費		44,859,464	
1045 退休退職給付		34,894,390	
1050 退休離職儲金		24,269,597	
1055 保險		20,390,016	
2000 業務費	321,302	21,814,671	
2003 教育訓練費	65,302	65,302	
2006 水電費		5,013,949	
2009 通訊費		735,884	
2024 稅捐及規費		85,860	
2027 保險費		663,112	
2036 按日按件計資酬金		381,639	
2051 物品		2,586,660	
2054 一般事務費	256,000	7,126,603	
2063 房屋建築養護費		960,872	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,631,698	
2069 設施及機械設備養護費		2,217,674	
2072 國內旅費		233,176	
2093 特別費		112,242	
3000 設備及投資		218,321	

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9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		218,321	
4000 獎補助費		26,000	
4085 獎勵及慰問		26,000	
合計	3,432,132	535,533,205	

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9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	1,258,797	0	0	0	0	0	0	0	1,258,797
本年度	1,249,297	0	0	0	0	0	0	0	1,249,297
04010100 罰金罰鍰	227,500	0	0	0	0	0	0	0	227,500
04020100 沒入金	82,000	0	0	0	0	0	0	0	82,000
05030600 場地設施使用費	472,800	0	0	0	0	0	0	0	472,800
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	392,708	0	0	0	0	0	0	0	392,708
以前年度	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
一、以前年度應收(保留) 數	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500

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9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9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	535,533,205	1,392,178	0	0	250,000	0	0	0	0	0	537,175,383	28,159,365
本年度	535,533,205	1,392,178	0	0	250,000	0	0	0	0	0	537,175,383	28,159,365
一、本年度經費	497,584,457	1,392,178	0	0	250,000	0	0	0	0	0	499,226,635	28,159,365
0138010100 行政管理	495,659,647	1,392,178	0	0	250,000	0	0	0	0	0	497,301,825	27,993,175
0138020400 分局業務	1,706,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706,489	153,511
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	37,948,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,948,748	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,516,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,516,616	0
0989030100 公務人員各項補助	3,432,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,432,132	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9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9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	39,816,909	負債	3,387,661
流動資產	5,149,806	流動負債	2,630,635
專戶存款	3,387,661	應付代收款	2,630,635
零用金	250,000	其他負債	757,026
應收帳款	119,967	存入保證金	757,026
預付款	1,392,178	淨資產	36,429,248
固定資產	34,667,103	資產負債淨額	36,429,248
機械及設備	31,952,750	資產負債淨額	36,429,248
累計折舊－機械及設備	-27,945,615		
交通及運輸設備	98,076,146		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,452,243		
雜項設備	21,934,941		
累計折舊－雜項設備	-18,080,339		
租賃資產	3,810,863		
累計折舊－租賃資產	-1,629,400		
合 計	39,816,909	合 計	39,816,909
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	4,074	待抵銷債權憑證	4,074

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9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	49,114,679	538,775,080
公庫撥入數	48,992,708	537,175,383
罰款及賠償收入	30,000	309,500
規費收入	52,800	472,800
財產收益	0	28,614
捐獻及贈與收入	0	350,400
其他收入	39,171	438,383
支出	50,003,532	545,526,592
繳付公庫數	124,971	1,258,797
人事支出	45,640,693	513,474,213
業務支出	3,334,837	21,818,286
獎補助支出	10,000	26,000
財產損失	0	8,634
折舊、折耗及攤銷	893,031	8,940,662
收支餘絀	-888,853	-6,751,512

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9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	1,797,098	0	-1,177,459	4,007,135
交通及運輸設備	94,497,393	-67,142,085	7,494,496	3,915,743	-6,310,158	24,623,903
雜項設備	21,291,771	-17,279,263	643,170	0	-801,076	3,854,602
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	9,934,764	3,915,743	-8,288,693	32,485,640
租賃資產	2,409,268	-984,646	1,401,595	0	-644,754	2,181,463
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	-644,754	2,181,463
合 計	148,354,084	-112,174,150	11,336,359	3,915,743	-8,933,447	34,667,103

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9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數11,336,359元，較取得財產合計數218,321元，增加11,118,038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11,121,653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9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	1,249,297	537,525,783	538,775,080	收入
		537,175,383	537,175,383	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	309,500		309,500	罰款及賠償收入
規費收入	472,800		472,800	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		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	438,383		438,383	其他收入
歲出	535,533,205	9,993,387	545,526,592	支出
		1,258,797	1,258,797	繳付公庫數
人事費	513,474,213		513,474,213	人事支出
業務費	21,814,671	3,615	21,818,286	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	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				利息費用及手續費
		8,940,662	8,940,662	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-534,283,908	527,532,396	-6,751,512	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9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」8,940,662元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。