

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 楊淑媛

機關長官 蕭惠珠

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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局內湖分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	630,000	630,000	52,000	2,776	-	-49,224
						-			2,776		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	41,000	2,600	-	-38,400
						-			2,600		
		01		04112300101	罰金罰鍰	490,000	490,000	41,000	2,600	-	-38,400
						-			2,600		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	140,000	140,000	11,000	-	-	-11,000
						-			-		
		01		04112300201	沒入金	140,000	140,000	11,000	-	-	-11,000
						-			-		
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	176	-	176
						-			176		
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	176	-	176
						-			176		
05				0511000000	規費收入	993,000	993,000	83,000	119,040	-	36,040
						-			119,040		
	01			05112300100	行政規費收入	359,000	359,000	30,000	53,040	-	23,040
						-			53,040		
		02		05112300102	證照費	359,000	359,000	30,000	53,040	-	23,040
						-			53,040		
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	53,000	66,000	-	13,000
						-			66,000		
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	53,000	66,000	-	13,000
						-			66,000		
07				0711000000	財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
						-			-		

臺北市政府警察局內湖分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)		
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-			
12				12110000000 其他收入	671,000	671,000	39,000	39,171	-	
					-			39,171	171	
	02			12112300200 雜項收入	671,000	671,000	39,000	39,171	-	
					-			39,171	171	
		10		12112300210 其他雜項收入	671,000	671,000	39,000	39,171	-	
					-			39,171	171	
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	174,000	160,987	-	
					-			160,987	-13,013	
				總計	2,304,000	2,304,000	174,000	160,987	-	
					-			160,987	-13,013	

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	644,281,000	-	644,281,000	164,723,000	101,952,078	62,770,922
					-	-	101,952,078			
					-	-	-	1,315,000		
					-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	644,281,000	-	644,281,000	164,723,000	101,952,078	62,770,922
					-	-	101,952,078			
					-	-	-	1,315,000		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	611,947,000	-	611,947,000	162,090,000	101,951,628	60,138,372
					-	-	101,951,628			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	32,334,000	-	32,334,000	2,633,000	450	2,632,550
					-	-	450			
					-	-	-	1,315,000		
					-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	2,774,000	-	2,774,000	50,000	-	50,000
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			
04				3811230020400 分局業務	2,774,000	-	2,774,000	50,000	-	50,000
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	2,774,000	-	2,774,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	647,055,000	-	647,055,000	164,773,000	101,952,078	62,820,922
					-	-		101,952,078		-
					-	-		-		1,315,000
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	999,000	-	999,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	999,000	-	999,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	999,000	-	999,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	999,000	-	999,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	648,054,000	-	648,054,000	164,773,000	101,952,078	62,820,922
					-	-		101,952,078		1,315,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	6,691,170	-	6,691,170	6,691,170	6,691,170	-
					-	-		6,691,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	6,691,170	-	6,691,170	6,691,170	6,691,170	-
					-	-		6,691,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,681,170	-	6,681,170	6,681,170	6,681,170	-
					-	-		6,681,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,080	-	3,080	3,080	3,080	-
					-	-		3,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	3,080	-	3,080	3,080	-	
					-	-		3,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,080	-	3,080	3,080	-	
					-	-		3,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,694,250	-	6,694,250	6,694,250	-	
					-	-		6,694,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	654,748,250	-	654,748,250	171,467,250	108,646,328	
					-	-		108,646,328	62,820,922	
					-	-		-	1,315,000	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
112	04				罰款及賠償收入	21,500	-	-	-	-	21,500
		01			罰金罰鍰及息金	21,500	-	-	-	-	21,500
			01		罰金罰鍰	21,500	-	-	-	-	21,500
					小計	21,500	-	-	-	-	21,500
					經常門合計	21,500	-	-	-	-	21,500
					總計	21,500	-	-	-	-	21,500

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	101,951,628	6,681,170	3,080	108,635,878
1015 法定編制人員待遇	62,515,083			62,515,083
1025 技工及工友待遇	740,090			740,090
1030 獎金	35,349,008	96,398		35,445,406
1035 其他給與			3,080	3,080
1045 退休退職給付	24,000	6,584,772		6,608,772
1050 退休離職儲金	2,642,273			2,642,273
1055 保險	681,174			681,174
2000 業務費	450			450
2054 一般事務費	450			450
4000 獎補助費		10,000		10,000
4085 獎勵及慰問		10,000		10,000
合計	101,952,078	6,691,170	3,080	108,646,328

臺北市政府警察局內湖分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
合計	160,987	0	0	0	0	0	0	0	160,987
本年度	160,987	0	0	0	0	0	0	0	160,987
04010100 罰金罰鍰	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
04030100 一般賠償收入	176	0	0	0	0	0	0	0	176
05010200 證照費	53,040	0	0	0	0	0	0	0	53,040
05030600 場地設施使用費	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
12021000 其他雜項收入	39,171	0	0	0	0	0	0	0	39,171

臺北市政府警察局內湖分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	108,646,328	1,315,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	110,211,328	61,255,922
本年度	108,646,328	1,315,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	110,211,328	61,255,922
一、本年度經費	101,952,078	1,315,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	103,517,078	61,255,922
0138010100 行政管理	101,952,078	1,315,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	103,517,078	61,205,922
0138020400 分局業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	6,694,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,694,250	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,691,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,691,170	0
0989030100 公務人員各項補助	3,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,080	0

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國113年1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	41,959,909	負債	5,273,254
流動資產	6,859,754	流動負債	4,404,291
專戶存款	5,273,254	應付代收款	4,404,291
零用金	250,000	其他負債	868,963
應收帳款	21,500	存入保證金	868,963
預付款	1,315,000	淨資產	36,686,655
固定資產	35,100,155	資產負債淨額	36,686,655
機械及設備	29,429,088	資產負債淨額	36,686,655
累計折舊－機械及設備	-25,624,578		
交通及運輸設備	96,683,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,355,140		
雜項設備	21,846,932		
累計折舊－雜項設備	-17,809,658		
租賃資產	3,810,863		
累計折舊－租賃資產	-1,880,764		
合 計	41,959,909	合 計	41,959,909
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	3,763	待抵銷債權憑證	3,763

臺北市政府警察局內湖分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1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	110,372,315	110,372,315
公庫撥入數	110,211,328	110,211,328
罰款及賠償收入	2,776	2,776
規費收入	119,040	119,040
其他收入	39,171	39,171
支出	109,787,322	109,787,322
繳付公庫數	160,987	160,987
人事支出	108,635,878	108,635,878
業務支出	450	450
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	980,007	980,007
收支餘絀	584,993	584,993

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 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	29,429,088	-25,526,137	0	0	-98,441	3,804,510
交通及運輸設備	96,683,412	-70,616,806	0	0	-738,334	25,328,272
雜項設備	21,846,932	-17,729,267	0	0	-80,391	4,037,274
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	147,959,432	-113,872,210	0	0	-917,166	33,170,056
租賃資產	3,810,863	-1,817,923	0	0	-62,841	1,930,099
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	3,810,863	-1,817,923	0	0	-62,841	1,930,099
合 計	151,770,295	-115,690,133	0	0	-980,007	35,100,155

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註：

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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	160,987	110,211,328	110,372,315	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		110,211,328	110,211,328	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,776	-----	2,776	規費收入
規費收入	119,040	-----	119,040	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	39,171	-----	39,171	
	-----	-----	-----	
歲出	108,646,328	1,140,994	109,787,322	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		160,987	160,987	人事支出
人事費	108,635,878	-----	108,635,878	業務支出
業務費	450	-----	450	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	980,007	980,007	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-108,485,341	109,070,334	584,993	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

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」980,007元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。