

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國113年04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 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113年1月1日至113年4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	630,000	630,000	208,000	6,000	-	-54,124
						-	-	-	153,876	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	164,000	6,000	-	-70,900
						-	-	-	93,100	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	490,000	490,000	164,000	6,000	-	-70,900
						-	-	-	93,100	-	-
	02			04112300200	沒入及沒收財物	140,000	140,000	44,000	-	-	16,600
						-	-	-	60,600	-	-
		01		04112300201	沒入金	140,000	140,000	44,000	-	-	16,600
						-	-	-	60,600	-	-
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	-	176
						-	-	-	176	-	-
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	176
						-	-	-	176	-	-
05				0511000000	規費收入	993,000	993,000	332,000	121,760	-	127,039
						-	-	-	459,039	-	-
	01			05112300100	行政規費收入	359,000	359,000	120,000	68,960	-	126,020
						-	-	-	246,020	-	-
		02		05112300102	證照費	359,000	359,000	120,000	68,960	-	126,020
						-	-	-	246,020	-	-
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	212,000	52,800	-	1,019
						-	-	-	213,019	-	-
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	212,000	52,800	-	1,019
						-	-	-	213,019	-	-
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4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)		
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-			
12				12110000000 其他收入	671,000	671,000	186,000	36,756	-	
					-			151,854		
	02			12112300200 雜項收入	671,000	671,000	186,000	36,756	-	
					-			151,854		
		10		12112300210 其他雜項收入	671,000	671,000	186,000	36,756	-	
					-			151,854		
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	726,000	164,516	-	
					-			764,769		
				總計	2,304,000	2,304,000	726,000	164,516	-	
					-			764,769		

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4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				
01				3811230010000 一般行政	644,281,000	-	644,281,000	302,434,000	46,808,048	60,529,978
					-	-		241,904,022		40,595,898
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	644,281,000	-	644,281,000	302,434,000	46,808,048	60,529,978
					-	-		241,904,022		40,595,898
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	611,947,000	-	611,947,000	292,890,000	44,613,278	56,971,407
					-	-		235,918,593		39,280,898
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	32,334,000	-	32,334,000	9,544,000	2,194,770	3,558,571
					-	-		5,985,429		1,315,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,774,000	-	2,774,000	800,000	242,303	63,866
					-	-		736,134		6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,774,000	-	2,774,000	800,000	242,303	63,866
					-	-		736,134		6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	2,774,000	-	2,774,000	800,000	242,303	63,866
					-	-			736,134	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	-
				經常門合計	647,055,000	-	647,055,000	303,234,000	47,050,351	60,593,844
					-	-			242,640,156	
					-	-			-	40,601,898
					-	-			-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	999,000	-	999,000	999,000	901,858	17,937
					-	-			981,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	999,000	-	999,000	999,000	901,858	17,937
					-	-			981,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	999,000	-	999,000	999,000	901,858	17,937
					-	-			981,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	999,000	-	999,000	999,000	901,858	17,937
					-	-			981,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	648,054,000	-	648,054,000	304,233,000	47,952,209	60,611,781
					-	-		243,621,219		40,601,898
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	17,397,129	-	17,397,129	17,397,129	3,942,641	-
					-	-		17,397,129		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	17,397,129	-	17,397,129	17,397,129	3,942,641	-
					-	-		17,397,129		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	17,387,129	-	17,387,129	17,387,129	3,942,641	-
					-	-		17,387,129		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,316,273	-	1,316,273	1,316,273	810,893	-
					-	-		1,316,273		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	1,316,273	-	1,316,273	810,893	-	
					-	-		1,316,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,195,800	-	1,195,800	780,000	-	
					-	-		1,195,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	120,473	-	120,473	30,893	-	
					-	-		120,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,713,402	-	18,713,402	4,753,534	-	
					-	-		18,713,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	666,767,402	-	666,767,402	52,705,743	60,611,781	
					-	-		262,334,621	-	
					-	-		-	40,601,898	
					-	-		-	-	

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4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
112	04				罰款及賠償收入	21,500	-	-	1,500	-	20,000
		01			罰金罰鍰及息金	21,500	-	-	1,500	-	20,000
			01		罰金罰鍰	21,500	-	-	1,500	-	20,000
					小計	21,500	-	-	1,500	-	20,000
					經常門合計	21,500	-	-	1,500	-	20,000
					總計	21,500	-	-	1,500	-	20,000

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4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	235,918,593			17,387,129
1015 法定編制人員待遇	159,498,787			
1025 技工及工友待遇	1,964,140			
1030 獎金	35,349,008			96,398
1035 其他給與	1,017,259			
1040 加班費	18,905,572			
1045 退休退職給付	24,000			17,290,731
1050 退休離職儲金	11,000,833			
1055 保險	8,158,994			
2000 業務費	5,985,429	736,134		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,247,179			
2009 通訊費	236,968			
2024 稅捐及規費	5,550			
2027 保險費	625,041			
2036 按日按件計資酬金		12,440		
2051 物品	1,005,651	106,814		
2054 一般事務費	1,699,575	616,880		
2063 房屋建築養護費	104,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	453,581			
2069 設施及機械設備養護費	484,919			
2072 國內旅費	67,360			
2093 特別費	54,705			
3000 設備及投資			981,063	

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4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			981,063	
4000 獎補助費				10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	241,904,022	736,134	981,063	17,397,129

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4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	1,195,800	254,501,522	
1015 法定編制人員待遇		159,498,787	
1025 技工及工友待遇		1,964,140	
1030 獎金		35,445,406	
1035 其他給與	1,195,800	2,213,059	
1040 加班費		18,905,572	
1045 退休退職給付		17,314,731	
1050 退休離職儲金		11,000,833	
1055 保險		8,158,994	
2000 業務費	120,473	6,842,036	
2003 教育訓練費	96,473	96,473	
2006 水電費		1,247,179	
2009 通訊費		236,968	
2024 稅捐及規費		5,550	
2027 保險費		625,041	
2036 按日按件計資酬金		12,440	
2051 物品		1,112,465	
2054 一般事務費	24,000	2,340,455	
2063 房屋建築養護費		104,900	
2066 車輛及辦公器具養護費		453,581	
2069 設施及機械設備養護費		484,919	
2072 國內旅費		67,360	
2093 特別費		54,705	
3000 設備及投資		981,063	

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4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		981,063	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	1,316,273	262,334,621	

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4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	766,269	0	0	0	0	0	0	0	766,269
本年度	764,769	0	0	0	0	0	0	0	764,769
04010100 罰金罰鍰	93,100	0	0	0	0	0	0	0	93,100
04020100 沒入金	60,600	0	0	0	0	0	0	0	60,600
04030100 一般賠償收入	176	0	0	0	0	0	0	0	176
05010200 證照費	246,020	0	0	0	0	0	0	0	246,020
05030600 場地設施使用費	213,019	0	0	0	0	0	0	0	213,019
12021000 其他雜項收入	151,854	0	0	0	0	0	0	0	151,854
以前年度	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
一、以前年度應收(保留) 數	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

臺北市政府警察局內湖分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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113年1月1日至113年4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	262,334,621	40,601,898	0	0	250,000	0	0	0	0	0	303,186,519	19,759,883
本年度	262,334,621	40,601,898	0	0	250,000	0	0	0	0	0	303,186,519	19,759,883
一、本年度經費	243,621,219	40,601,898	0	0	250,000	0	0	0	0	0	284,473,117	19,759,883
0138010100 行政管理	241,904,022	40,595,898	0	0	250,000	0	0	0	0	0	282,749,920	19,684,080
0138020400 分局業務	736,134	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	742,134	57,866
0138900400* 其他設備	981,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,063	17,937
二、統籌科目	18,713,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,713,402	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,397,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,397,129	0
0989030100 公務人員各項補助	1,316,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,273	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113年1月1日至113年4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113年4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	80,637,838	負債	5,061,214
流動資產	45,933,112	流動負債	4,335,962
專戶存款	5,061,214	應付代收款	4,335,962
零用金	250,000	其他負債	725,252
應收帳款	20,000	存入保證金	725,252
預付款	40,601,898	淨資產	75,576,624
固定資產	34,704,726	資產負債淨額	75,576,624
機械及設備	29,850,260	資產負債淨額	75,576,624
累計折舊－機械及設備	-25,986,395		
交通及運輸設備	96,330,776		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,126,605		
雜項設備	22,818,691		
累計折舊－雜項設備	-18,083,501		
租賃資產	5,098,011		
累計折舊－租賃資產	-2,196,511		
合 計	80,637,838	合 計	80,637,838
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	-	應付保證品	-
債權憑證	3,855	待抵銷債權憑證	3,855

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4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	52,876,259	303,951,288
公庫撥入數	52,711,743	303,186,519
罰款及賠償收入	6,000	153,876
規費收入	121,760	459,039
其他收入	36,756	151,854
支出	53,125,086	266,278,780
繳付公庫數	164,516	766,269
人事支出	49,335,919	254,501,522
業務支出	2,600,028	6,974,098
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	4,499
折舊、折耗及攤銷	1,024,623	4,022,392
收支餘絀	-248,827	37,672,508

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4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	29,429,088	-25,526,137	421,172	0	-460,258	3,863,865
交通及運輸設備	96,683,412	-70,616,806	97,000	449,636	-2,509,799	23,204,171
雜項設備	21,846,932	-17,729,267	1,016,759	45,000	-354,234	4,735,190
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	1,534,931	494,636	-3,324,291	31,803,226
租賃資產	3,810,863	-1,817,923	1,287,148	0	-378,588	2,901,500
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	1,287,148	0	-378,588	2,901,500
合 計	151,770,295	-115,690,133	2,822,079	494,636	-3,702,879	34,704,726

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4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2,822,079,元，較取得財產合計數981,063元，增加1,841,016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1,973,078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132,062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113年1月1日至113年4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	764,769	303,186,519	303,951,288	收入
		303,186,519	303,186,519	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	153,876		153,876	罰款及賠償收入
規費收入	459,039		459,039	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	151,854		151,854	其他收入
歲出	262,334,621	3,944,159	266,278,780	支出
		766,269	766,269	繳付公庫數
人事費	254,501,522		254,501,522	人事支出
業務費	6,842,036	132,062	6,974,098	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	981,063	-981,063		
		4,499	4,499	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,022,392	4,022,392	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-261,569,852	299,242,360	37,672,508	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4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981,063元，其中26,066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981,063元，其中97,000元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數981,063元，其中725,935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981,063元，其中132,062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「財產損失」4,499元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,022,392元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。