

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市政府警察局內湖分局 (11132)

單位決算之分決算

主辦會計人員：李淑玲  (姓名及職名章)

機關長官：黃勝源  (姓名及職名章)

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

105年度單位決算之分決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明008
三、資產負債實況.....	總說明009
四、其他要點.....	總說明009

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....	第001頁
（二）歲入來源別決算表.....	第002頁
（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....	第004頁
（二）歲出政事別決算表.....	第006頁
（三）歲出機關別決算表.....	第010頁
（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 - 頁
（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 - 頁
（六）繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....	第014頁
（二）以前年度歲入退還數明細表.....	第015頁
（三）應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
（四）歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....	第016頁
------------------	-------

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

105年度單位決算之分決算

目 次

(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁
(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第018頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第022頁
(五) 人事費分析表.....	第024頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第 - 頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第026頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第032頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第038頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第044頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

105年度單位決算之分決算

目 次

（二九）赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁
（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
（一）財產目錄.....	第050頁
（二）珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁
五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

本年度部份

1. 一般行政：

行政管理：配合警政工作順利推展，辦理一般行政事務、會計、人事、文書處理等業務，均依計畫辦理完成。

2. 警政業務：

分局業務：1. 分局、派出所保持重點佈署執行 24 小時勤務活動，加強巡邏及交通秩序整理，嚴密戶口查察，推行警政社區化、定期召開社區治安會議、為民服務及警民聯繫等措施，以共同維護本市治安及民眾生命財產安全。

2. 運用科學方法，詳勘現場，蒐集罪證鑑驗，確實查贓緝犯，積極發掘破案線索，提高破案績效，加強在押刑事嫌犯拘留人犯管理，防止脫逃或意外事件，並強化拘留所安全設施等，均依計畫辦理完成。

3. 強化情報佈建、蒐集有關資料，嚴密防範叛亂活動、發掘可疑線索、逐案清查分析，並積極偵查入境考核強化清查工作等，均如期完成。

3. 建築及設備：

營建工程：辦理東湖合署辦公大樓建築物消防安全設備缺失改善，改善員警辦公、居住環境之品質及安全，提高員警士氣及工作效率，並給市民一個整潔、清新之洽公環境，提升為民服務形象。

其他設備：充實汰換警用執法應勤裝備及器材，以提高為民服務品質。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	(一)一般業務 (二)會計業務 (三)人事業務 (四)財物業務 (五)車輛養護與管理 (六)資訊業務	辦理一般業務、財物、會計、人事、資訊業務工作及廳舍之維護、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。	①依相關法令規定確實辦理，配合各項業務之推動，維護公有財物，提高員警工作環境品質，均依規定完成。 ②維持車輛機能，確保員警行車安全，發揮警力機動效能，均依規定完成。 ③提高員警電腦知識、能力及辦公室全面電腦化，以期達成資訊 E 化，均依規定完成。	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
分局業務	<p>(一)加強一般勤務</p> <p>(二)正俗業務</p> <p>(三)為民服務工作</p>	<p>1. 提升機動反應能力，縮短反應時間，達到報案快、反應快、通訊快、指揮快、行動快的目標。</p> <p>2. 賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。</p> <p>依據「強化正俗專案掃黃、掃賭（賭博電玩）工作計畫」，落實執行「淨城掃黃」工作，加強取締涉營妨害風化（俗）行為之業者、曾被查獲或屢遭檢舉涉嫌妨害風化（俗）行為之營業場所，並積極取締涉嫌賭博電子遊戲場所。</p> <p>1. 落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。</p> <p>2. 加強要求失蹤人口報案協尋及受理刑、民事案</p>	<p>本分局依據內政部警政署建置E化勤務指管系統操作要求，執行受、處理民眾案件之進度及流程管控，完成警力之靈活調度及運用。</p> <p>①賡續加強本分局線上勤務偵測，藉由督導機制落實勤務執行，維護轄內治安。</p> <p>②審核督考各單位勤務規劃，全時段執勤，以確保本區治安。</p> <p>105年度執行「正俗專案」查獲營業場所<u>8</u>件，查處色情廣告<u>48</u>則、移送<u>13</u>件、<u>25</u>人。</p> <p>105年度查處「遊樂園、網路咖啡店」業者變相經營賭博電子遊戲機等違法行為，計取締<u>0</u>件、<u>0</u>人、<u>0</u>檯。</p> <p>賡續落實執行轉報機制，要求員警貫徹執行「各級警察機關處理刑案逐級報告紀律規定」及「警察機關受理刑事案件報案單一窗口實施要點」規定。</p> <p>本分局各外勤單位均設置受理報案專區，民眾報案均全程錄影、音，以策進受理報案服務態度及</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	(四)預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	<p>件之服務態度。</p> <p>3. 提供護送夜歸女子返家、民眾舉家外出加強住宅巡邏服務、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。</p> <p>1. 整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導工作，隨時掌握轄區時空因素、地區特性，深入分析地區犯罪模式，並以「問題導向」之犯罪預防宣導為策略，發揮整體團隊功能，確實達成犯罪預防宣導目標。執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，由警方受理申請協助民眾檢測其住宅軟、硬體措施(設)施，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。</p> <p>2. 依據「組織犯罪防制條例」</p>	<p>管考措施。</p> <p>105 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 <u>218</u> 件，護送夜歸女子返家計有 <u>0</u> 件，護送民眾鉅額存領款計有 <u>121</u> 件。</p> <p>①105 年度結合犯罪預防種子宣導員、志工、守望相助隊、學校、民間團體資源，主動邀請民眾參加，辦理各項宣導活動，加強「反詐騙」、「反竊盜」、「防搶奪」宣導，並印製宣導卡片、警語貼紙發放各式文宣資料。</p> <p>②105 年度辦理犯罪預防宣導活動 <u>342</u> 場次，專題演講 <u>82</u> 場。</p> <p>③設計製作反詐騙、老人防詐騙等宣導單及海報、犯罪預防紅包袋，分送各巡守隊、社區、學校、機關、公寓大廈管理委員會張貼或分贈民眾，有效傳達犯罪預防觀念。</p> <p>④105 年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，完成 <u>1,443</u> 戶住宅防竊檢測服務。</p> <p>105 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 <u>25</u></p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>及相關法令，全面執行清查、臨檢、搜索、查察、取締犯罪組織。</p> <p>3. 加強維護金融機構安全，全力推動預防犯罪檢測評估工作。</p> <p>4. 加強查緝（捕）重要逃犯。</p> <p>5. 依「防制治安人口再犯查察（訪）工作計畫」規定，落實防制治安顧慮人口工作，輔以「辨識累犯、預防犯罪」、「鷹眼專案」工作，有效防制再犯。</p> <p>6. 落實出矯治機構毒品人口調驗工作。</p>	<p>名，治平對象 <u>3</u> 名、共犯 <u>22</u> 名。</p> <p>本分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，105 年度針對本市 <u>106</u> 家金融機構，<u>22</u> 家金銀珠寶業，<u>11</u> 家當舖業、<u>18</u> 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善 <u>0</u> 家、金融機構改善 <u>0</u> 家、家當舖業改善 <u>0</u> 家、加油站改善 <u>0</u> 家。</p> <p>105 年度查獲重要逃犯 <u>14</u> 名，次要逃犯 <u>38</u> 名，一般逃犯 <u>360</u> 名，合計 <u>412</u> 名。</p> <p>賡續透過警勤區及刑責區對治安顧慮人口加強查訪，有效維護治安。</p> <p>本分局 105 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 <u>471</u> 人接受定期採驗 <u>408</u> 人，達成率為 <u>86.62%</u>。</p>	
	(五)積極偵辦各類刑案	1. 全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。	持續加強偵防暴力、竊盜犯罪案件，並每月檢討發生、破獲狀況，有關 105 年度破獲暴力案件計 <u>17</u>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		2. 檢肅毒品及非法槍枝。 3. 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	件、竊盜案件計 <u>330</u> 件、詐欺背信案件計 <u>335</u> 件。105 年度執行「加強掃蕩毒品工作執行計畫」、「加強查緝製造、運輸、販賣毒品犯罪(集團)工作執行計畫」、「全國各警察機關同步執行查緝毒品工作」等專案，共查獲毒品案件 <u>343</u> 件，嫌犯 <u>252</u> 人。105 年度共檢肅制式長槍 <u>0</u> 枝、制式短槍 <u>1</u> 枝、改造槍枝 <u>3</u> 枝、空氣槍 <u>0</u> 枝、魚槍 <u>0</u> 枝、以其他火藥打擊動力槍枝 <u>0</u> 枝，各類子彈 <u>111</u> 顆。 ①105 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，105 年度共計查獲各類賭博案件 <u>30</u> 件 <u>44</u> 人。 ②除辦理專案宣導活動外，105 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 <u>27</u> 件、人犯 <u>32</u> 人。	
	(六)加強交通執法	1. 持續執行「防制危險駕駛」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車(含公車)違規」、「淨牌專案」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加	105 年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計 <u>532</u> 件，移送法辦計 <u>339</u> 件。 ②取締機車各項違規計 <u>4</u> 萬 <u>9,852</u> 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 <u>531</u> 件、行人違規計 <u>581</u> 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 <u>3,920</u> 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 <u>264</u> 件。 ⑥取締超速違規計 <u>3</u> 萬 <u>2,556</u> 件、闖紅燈計 <u>1 </u>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>強取締惡性交通違規」、「加強交通重點執法」、「清道專案」、「掃除路霸」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制 A1 類交通事故。</p> <p>2. 加強宣導、取締車輛未禮讓行人優先通行及行人違規行為，改善行人用路安全。</p> <p>3. 賡續加強取締酒後駕車，縝密規劃執法及宣導勤務。確實發揮遏阻成效，強力配合推動本市「酒駕零容忍」運動。</p> <p>4. 賡續加強取締作為，105</p>	<p>萬 4,132 件。</p> <p>⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 1,809 件。</p> <p>⑧取締自行車違規計 54 件。</p> <p>⑨取締惡性交通違規計 2 萬 1,894 件。</p> <p>⑩執行消防通道違規停車取締計 1,849 件。</p> <p>⑪取締易肇事之重點交通違規計 9 萬 4,370 件。</p> <p>⑫取締道路障礙舉發計 977 件。</p> <p>⑬清除道路障礙處所計 1,581 處。</p> <p>⑭舉發違規攤販 966 件、扣攤 982 件。</p> <p>①本分局 105 年度取締車輛未禮讓行人計 531 件、行人違規計 581 件。</p> <p>②本分局 105 年度持續透過宣導活動等各種管道，向民眾加強宣導車輛應禮讓行人優先通行及行人交通安全相關觀念，以確保行人用路安全。</p> <p>105 年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」21 次、「局辦擴大酒測勤務」47 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 532 件，移送法辦計 339 件。</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>締嚴重違規停車，除配合本市停車管理工程處「機車退出騎樓、人行道」及「自行車違規停放工作」之規劃，加強取締違規停放之汽機車、自行車外，並加強巷道停車管理，以維交通秩序。</p> <p>5. 賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈，以遏阻駕駛人恣意違規，維護道路交通安全。</p> <p>6. 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。</p> <p>7. 加強消防通道巡查及取締，以維消防救災之通行順暢，確保市民生命財產安全。</p> <p>8. 針對自行車</p>	<p>年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 1,329 件。</p> <p>105 年度本分局賡續推動執法科技化，運用數位式移動雷達測速照相設備、酒精測定器、警車監錄設備、河濱自行車道監錄設備及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。</p> <p>105 年度本分局賡續利用聯合勤教及各種員警訓練之場合，加強宣達各項交通法規之規定及交通執法專業訓練，以提升員警交通執法品質。</p> <p>①105 年度賡續加強本轄列管消防通道巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。</p> <p>②105 年度本分局於消防通道舉發違規攤販 1 件、汽機車違規停車 1,848 件，合計 1,849 件。</p> <p>賡續宣導自行車駕駛人</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	房屋建築及設備費	違規，持續宣導自行車駕駛人路權觀念並加強取締自行車駕駛人違規行為，改善自行車駕駛及行人用路安全。 辦理東湖合署辦公大樓建築物消防安全設備缺失改善工程。	路權觀念，加強取締自行車駕駛人違規行為，改善自行車駕駛及行人用路安全，105 年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為 54 件。	
其他設備	(一) 資訊軟體設備費 (二) 雜項設備費	汰換逾期及不堪使用之設備及購置電腦套裝軟體與周邊設備。	改善員警辦公、居住環境之品質及安全，提高員警士氣及工作效率，並給市民一個整潔、清新之洽公環境，提升為民服務形象。 充實汰換警用執法應勤裝備及器材，均依計畫內容汰換及購置完成。	

二、預算執行概況

(一) 歲入(依來源別)：

1. 本年度部分：105 年度預算數 116 萬 3,880 元，執行結果，實現數 126 萬 5,297 元，較預算數超收 10 萬 1,417 元，約增 8.71%，以下為各項收入執行狀況：

- (1) 罰金罰鍰：預算數 40 萬元，執行結果，實現數 49 萬 9,000 元，較預算數超收 9 萬 9,000 元，約增 24.75%，主要係因本項為執行違反社會秩序行為之處罰，執行金額無法估量，本年度係參酌往年執行情形估計編列。
- (2) 沒入金：預算數 10 萬元，執行結果，實現數 4 萬 830 元，較預算數短收 5 萬 9,170 元，約減 59.17%，主要係因執行掃蕩賭場沒入賭資，執行金額無法估量，本年度係參酌往年執行情形估計編列。
- (3) 場地設施使用費：預算數 65 萬 6,880 元，執行結果，實現數 66 萬 4,554 元，較預算數超收 7,674 元，約增 1.17%，主要係因員警異動頻繁，借用職舍人數增加所致。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 7,000 元，執行結果，實現數 1 萬 2,000 元，較預算數超收 5,000 元，約增 71.43%，主要係因報廢逾年限及不堪使用之財物變賣收入增加所致。
- (5) 其他雜項收入：實現數 4 萬 4,477 元，主要係因拾得物公告期滿無人認領，依規定

總 說 明

中華民國 105 年度

辦理繳庫，悉屬預算外收入。

(6) 收回以前年度歲出：實現數 4,436 元，主要係因收回警光雜誌 104 年度分攤款餘額，依規定繳庫，悉屬預算外收入。

(二) 歲出(依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：105 年度原預算數 5 億 4,403 萬 297 元，第一預備金申請動支 123 萬 9,549 元，統籌門申請動支 4,997 萬 8,197 元，預算數合計 5 億 9,524 萬 8,043 元，執行結果，實現數 5 億 5,776 萬 6,465 元，較預算數節減 3,748 萬 1,578 元，約減 6.30%，以下為各工作計畫執行狀況：

(1) 行政管理：預算數 7,228 萬 8,370 元，執行結果，實現數 6,144 萬 6,893 元，較預算數節減 1,084 萬 1,477 元，約減 15.00%。

(2) 分局業務：預算數 4 億 7,109 萬 7,388 元，執行結果，實現數 4 億 4,446 萬 7,109 元，較預算數節減 2,663 萬 279 元，約減 5.65%。

(3) 營建工程：申請動支第一預備金 123 萬 9,549 元，執行結果，實現數 123 萬 9,549 元。

(4) 其他設備：預算數 64 萬 4,539 元，執行結果，實現數 63 萬 4,717 元，較預算數節減 9,822 元，約減 1.52%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,531 萬 1,795 元，執行結果，實現數 4,531 萬 1,795 元。

(6) 公務人員福利互助補助：申請動支數 466 萬 6,402 元，執行結果，實現數 466 萬 6,402 元。

2. 以前年度部分：無。

三、資產負債實況

(一) 歲入部分：無

(二) 歲出部分：

1. 資產及資力：

(1) 經費結存—存款 167 萬 9,933 元，係納入集中支付部分，較上年度 177 萬 1,872 元，減少 9 萬 1,939 元。

(2) 保管有價證券 20 萬 8,146 元，較上年度 53 萬 8,146 元，減少 33 萬元。

2. 負債及負擔：

(1) 保管款 43 萬 5,394 元，係押標金 2 萬元、履約保證金 41 萬 2,100 元、保固保證金 3,294 元，較上年度 44 萬 2,449 元，減少 7,055 元。

(2) 代收款 124 萬 4,539 元，係公積金 1 萬 9,821 元、局撥獎勵金等 60 萬 4,718 元、民防及守望相助經費 62 萬元，較上年度 132 萬 9,423 元，減少 8 萬 4,884 元。

(3) 應付保管有價證券 20 萬 8,146 元，較上年度 53 萬 8,146 元，減少 33 萬元。

四、其他要點：無

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	1,163,880	-	1,163,880
				經 常 門 合 計	1,163,880	-	1,163,880
03				030000 罰款及賠償收入	500,000	-	500,000
	067			11132 內湖分局	500,000	-	500,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	400,000	-	400,000
			01	030101 罰金罰鍰	400,000	-	400,000
			02	030200 沒入及沒收財物	100,000	-	100,000
			01	030201 沒入金	100,000	-	100,000
04				040000 規費收入	656,880	-	656,880
	068			11132 內湖分局	656,880	-	656,880
		02		040200 使用規費收入	656,880	-	656,880
			01	040202 場地設施使用費	656,880	-	656,880
06				060000 財產收入	7,000	-	7,000
	068			11132 內湖分局	7,000	-	7,000
		02		060200 財產售價	7,000	-	7,000
			01	060201 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	067			11132 內湖分局	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
1,265,297	-	-	1,265,297	101,417	108.71
1,265,297	-	-	1,265,297	101,417	108.71
539,830	-	-	539,830	39,830	107.97
539,830	-	-	539,830	39,830	107.97
499,000	-	-	499,000	99,000	124.75
499,000	-	-	499,000	99,000	124.75
40,830	-	-	40,830	-59,170	40.83
40,830	-	-	40,830	-59,170	40.83
664,554	-	-	664,554	7,674	101.17
664,554	-	-	664,554	7,674	101.17
664,554	-	-	664,554	7,674	101.17
664,554	-	-	664,554	7,674	101.17
12,000	-	-	12,000	5,000	171.43
12,000	-	-	12,000	5,000	171.43
12,000	-	-	12,000	5,000	171.43
12,000	-	-	12,000	5,000	171.43
48,913	-	-	48,913	48,913	-
48,913	-	-	48,913	48,913	-
48,913	-	-	48,913	48,913	-
44,477	-	-	44,477	44,477	-
4,436	-	-	4,436	4,436	-

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	594,008,494	-	1,239,549	-	-
11				11000 警察局主管	544,030,297	-	1,239,549	-	-
	1-13			11132 內湖分局	544,030,297	-	1,239,549	-	-
		01		710100 一般行政	72,288,370	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	72,288,370	-	-	-	-
				01 人事費	40,322,051	-	-	-	-
				02 業務費	31,966,319	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	471,097,388	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	471,097,388	-	-	-	-
				01 人事費	467,703,888	-	-	-	-
				02 業務費	3,393,500	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	644,539	-	1,239,549	-	-
			02	717102 營建工程	-	-	1,239,549	-	-
				*03 設備及投資	-	-	1,239,549	-	-
				房屋建築及設備費	-	-	1,239,549	-	-
		04		717104 其他設備	644,539	-	-	-	-
				*03 設備及投資	644,539	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	64,032	-	-	-	-
				雜項設備費	580,507	-	-	-	-
41				41000 其他支出	49,978,197	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	45,311,795	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	45,311,795	-	-	-	-

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	1,239,549	595,248,043	557,766,465	-	-	557,766,465	-37,481,578	93.70	-
-	1,239,549	545,269,846	507,788,268	-	-	507,788,268	-37,481,578	93.13	-
-	1,239,549	545,269,846	507,788,268	-	-	507,788,268	-37,481,578	93.13	-
-	-	72,288,370	61,446,893	-	-	61,446,893	-10,841,477	85.00	-
-	-	72,288,370	61,446,893	-	-	61,446,893	-10,841,477	85.00	-
-	-	40,322,051	38,300,837	-	-	38,300,837	-2,021,214	94.99	-
-	-	31,966,319	23,146,056	-	-	23,146,056	-8,820,263	72.41	-
-	-	471,097,388	444,467,109	-	-	444,467,109	-26,630,279	94.35	-
-	-	471,097,388	444,467,109	-	-	444,467,109	-26,630,279	94.35	-
-	-	467,703,888	441,838,170	-	-	441,838,170	-25,865,718	94.47	-
-	-	3,393,500	2,628,939	-	-	2,628,939	-764,561	77.47	-
-	1,239,549	1,884,088	1,874,266	-	-	1,874,266	-9,822	99.48	-
-	1,239,549	1,239,549	1,239,549	-	-	1,239,549	-	100.00	-
-	1,239,549	1,239,549	1,239,549	-	-	1,239,549	-	100.00	-
-	1,239,549	1,239,549	1,239,549	-	-	1,239,549	-	100.00	-
-	-	644,539	634,717	-	-	634,717	-9,822	98.48	-
-	-	644,539	634,717	-	-	634,717	-9,822	98.48	-
-	-	64,032	64,032	-	-	64,032	-	100.00	-
-	-	580,507	570,685	-	-	570,685	-9,822	98.31	-
-	-	49,978,197	49,978,197	-	-	49,978,197	-	100.00	-
-	-	45,311,795	45,311,795	-	-	45,311,795	-	100.00	-
-	-	45,311,795	45,311,795	-	-	45,311,795	-	100.00	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,771,872
(2) 經費結存－存款		1,771,872	
2.本期收入			595,156,104
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	103,116,032		
減：沖轉數	-103,116,032		
(2) 預計支用數		595,248,043	
本機關經常門預算部分	543,385,758		
本機關資本門預算部分	1,884,088		
統籌科目部分	49,978,197		
(4) 保管款		-7,055	
收入數	344,000		
減：沖轉或發還數	-351,055		
(5) 代收款		-84,884	
收入數	101,958,559		
減：沖轉或發還數	-102,043,443		
收項合計			596,927,976
付項			
1.本期支出			595,248,043
(1) 歲出實付數		557,766,465	
公務人員退休及撫卹給付	45,311,795		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 2 頁 第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	61,446,893		
警政業務	444,467,109		
建築及設備	1,874,266		
公務人員福利互助補助	4,666,402		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	108,951,820		
減：沖轉或收回數	-108,951,820		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	22,800,521		
減：沖轉或收回數	-22,800,521		
暫付款項－其他費用			
暫付數	9,574,355		
減：沖轉或收回數	-9,574,355		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		37,481,578	
2. 本期結存			1,679,933
(2) 經費結存－存款		1,679,933	
付項合計			596,927,976

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	557,766,465	555,892,199	529,109,282
11				警察局主管	507,788,268	505,914,002	480,139,007
	1-13			內湖分局	507,788,268	505,914,002	480,139,007
		01		一般行政	61,446,893	61,446,893	38,300,837
			01	行政管理	61,446,893	61,446,893	38,300,837
			02	警政業務	444,467,109	444,467,109	441,838,170
			02	分局業務	444,467,109	444,467,109	441,838,170
			04	建築及設備	1,874,266	-	-
			02	營建工程	1,239,549	-	-
			04	其他設備	634,717	-	-
41				其他支出	49,978,197	49,978,197	48,970,275
	001			公務人員退休及撫卹給付	45,311,795	45,311,795	44,702,607
		01		公務人員退休及撫卹給付	45,311,795	45,311,795	44,702,607
			01	公務人員退休及撫卹給付	45,311,795	45,311,795	44,702,607
	002			公務人員福利互助補助	4,666,402	4,666,402	4,267,668
		01		公務人員福利互助補助	4,666,402	4,666,402	4,267,668
			01	公務人員福利互助補助	4,666,402	4,666,402	4,267,668
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
26,170,161	612,756	-	1,874,266	1,874,266	-
25,774,995	-	-	1,874,266	1,874,266	-
25,774,995	-	-	1,874,266	1,874,266	-
23,146,056	-	-	-	-	-
23,146,056	-	-	-	-	-
2,628,939	-	-	-	-	-
2,628,939	-	-	-	-	-
-	-	-	1,874,266	1,874,266	-
-	-	-	1,239,549	1,239,549	-
-	-	-	634,717	634,717	-
395,166	612,756	-	-	-	-
-	609,188	-	-	-	-
-	609,188	-	-	-	-
-	609,188	-	-	-	-
395,166	3,568	-	-	-	-
395,166	3,568	-	-	-	-
395,166	3,568	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	1,239,549	-	-
11				警察局主管	1,239,549	-	-
	1-13			內湖分局	1,239,549	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	警政業務	-	-	-
			02	分局業務	-	-	-
			04	建築及設備	1,239,549	-	-
			02	營建工程	1,239,549	-	-
			04	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
備註：							

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	556,996,214		556,996,214	529,109,282	-27,886,932	-5.01
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	374,003,175		374,003,175	364,467,272	-9,535,903	-2.55
技工及工友待遇	6,894,300		6,894,300	6,686,394	-207,906	-3.02
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	7,498,812		7,498,812	6,066,110	-1,432,702	-19.11
加班費	72,559,860		72,559,860	60,485,370	-12,074,490	-16.64
值班費						
退休離職儲金	24,335,088		24,335,088	21,334,400	-3,000,688	-12.33
退休退職給付	45,291,119		45,291,119	44,756,607	-534,512	-1.18
保險	26,413,860		26,413,860	25,313,129	-1,100,731	-4.17
待遇準備						

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	435,394
兆鴻數位有限公司-本分局暨各所隊106年至107年度列管治安要點錄影監視系統與駐地監視系統各項設備採購(預約式)案得標廠商押標金(NPD10603)	20,000	-
精陞工程有限公司-西湖所106-107年度辦公大樓空調系統及附屬設備保養維護(全責式)案得標廠商押標金轉履約保證金(NPD10601)(10601-01-1071231)	50,000	-
精陞工程有限公司-西湖所106-107年度辦公大樓空調系統及附屬設備保養維護(全責式)案得標廠商履約保證金差額(NPD10601)(1060101-1071231)	16,500	-
艾迪爾國際人力管理股份有限公司-分局本部警備隊西湖派出所及五指山靶場106年度辦公大樓清潔維護勞務採購案得標廠商押標金轉履約保證金(NPD10602)(1060101-1061231)	50,000	-
翔翼營造有限公司-本分局105年度內湖所頂樓防水整修工程案得標廠商押標金轉履約保證金(NPD10504)(1051218-1060117)	16,000	-
翔翼營造有限公司-本分局105年度內湖所頂樓防水整修工程案得標廠商履約保證金差額(NPD10504)(1051218-1060117)	15,500	-
美京電器有限公司-本分局「105年至106年度辦公大樓空調系統及附屬設備保養維護(全責式)」案得標廠商履約保證金(005295)(NPD10501)(1050101-1061231)	74,000	-
美京電器有限公司-本分局「105年至106年度辦公大樓空調系統及附屬設備保養維護(全責式)」案得標廠商履約保證金差額(NPD10501)(1050101~1061231)	15,900	-
美京電器有限公司-本分局「西湖所104年至105年度辦公大樓空調系統及附屬設備保養維護(全責式)」案得標廠商履約保證金(NPD10402)(1040101~1051231)	50,000	-
美京電器有限公司-本分局「西湖所104年至105年度辦公大樓空調系統及附屬設備保養維護(全責式)」案得標廠商履約保證金差額(NPD10402)(1040101~1051231)	19,900	-
興祥汽車股份有限公司-分局105年-106年度小型公務車輛委託養護勞務採購案得標廠商履約保證金(NPD10503)(1050101-1061231)	20,000	-
茂發汽車股份有限公司-分局105年-106年度小型公務車輛委託養護勞務採購案得標廠商履約保證金(NPD10503)(1050101-1061231)	20,000	-

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	545,269,846	507,788,268
經 常 門 合 計	543,385,758	505,914,002
內湖分局	543,385,758	505,914,002
行政管理	72,288,370	61,446,893
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	471,097,388	444,467,109
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
37,481,578	6.87	
37,471,756	6.90	
37,471,756	6.90	
10,841,477	15.00	按業務需要而減少支出：
-		1. 統籌業務費賸餘21萬4,559元。
-		2. 分局長特別費賸餘2,047元。
-		3. 員警因公市外出差旅費賸餘9,154元。
-		4. 外勤員警健康檢查費賸餘4萬2,200元。
-		5. 製作員警功標、年資標費用賸餘1萬7,140元。
-		6. 文康活動經費賸餘9萬9,504元。
-		7. 電費賸餘373萬3,364元。
-		8. 瓦斯費賸餘6萬69元。
-		9. 辦公廳舍清潔維持費賸餘112萬4,478元。
-		10. 影印機使用費賸餘23萬2,370元。
-		11. 房屋建築養護費賸餘9萬777元。
-		12. 辦公器具養護費賸餘2萬9,917元。
-		13. 設施及機械設備養護費賸餘102萬8,403元。
-		14. 車輛保險費賸餘6萬8,306元。
-		15. 車輛油料賸餘162萬3,986元。
-		16. 車輛養護費賸餘44萬1,263元。
-		17. 電腦訓練費賸餘1,200元。
-		18. 電腦耗材賸餘326元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 員警上下班交通費賸餘143萬2,702元。
-		摺節支出：
-		1. 交通疏導管制文宣摺節數1,200元。
-		其他：
-		1. 職工退休退職給付賸餘58萬8,512元，係因原屆齡退休之職工提早退休所致。
26,630,279	5.65	按業務需要而減少支出：
-		1. 志工保險費賸餘1萬800元。
-		2. 備勤人員及人犯用寢具賸餘8萬7,310元。
-		3. 員警制服洗滌費賸餘6萬600元。
-		4. 召開社區治安會議經費賸餘2萬9,000元。
-		5. 警民聯繫服務費賸餘9萬3,950元。
-		6. 查緝電玩及色情行業工作費賸餘5萬530元。
-		7. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘9萬8,840元。
-		8. 員警游泳訓練及檢測入場費賸餘2萬500元。
-		9. 錄影監視系統養護費賸餘19萬9,063元。
-		10. 辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘11萬3,968元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
分局業務	-	-
	-	-

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	1,884,088	1,874,266
內湖分局	1,884,088	1,874,266
營建工程	1,239,549	1,239,549
其他設備	644,539	634,717
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 3 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
9,822	0.52	
9,822	0.52	
-	0.00	
9,822	1.52	採購財物結餘：
-		1. 電視機採購贖餘2,172元。
		2. 飲水機採購贖餘3,000元。
		3. 手槍櫃採購贖餘4,650元。

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	545,269,846	507,788,268
經 常 門 合 計	543,385,758	505,914,002
人事費	508,025,939	480,139,007
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	35,359,819	25,774,995
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
37,481,578	6.87	
37,471,756	6.90	
27,886,932	5.49	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 員警上下班交通費賸餘143萬2,702元。
-		其他： 1. 職工退休退職給付賸餘58萬8,512元，係因原屆齡退休之職工提早退休所致。
-		分局業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員維持費賸餘1,379萬1,228元。
-		2. 業務加班費賸餘23萬4,072元。
-		3. 員警超勤加班費賸餘1,184萬418元。
9,584,824	27.11	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1. 統籌業務費賸餘21萬4,559元。
-		2. 分局長特別費賸餘2,047元。
-		3. 員警因公市外出差旅費賸餘9,154元。
-		4. 外勤員警健康檢查費賸餘4萬2,200元。
-		5. 製作員警功標、年資標費用賸餘1萬7,140元。
-		6. 文康活動經費賸餘9萬9,504元。
-		7. 電費賸餘373萬3,364元。
-		8. 瓦斯費賸餘6萬69元。
-		9. 辦公廳舍清潔維持費賸餘112萬4,478元。
-		10. 影印機使用費賸餘23萬2,370元。
-		11. 房屋建築養護費賸餘9萬777元。
-		12. 辦公器具養護費賸餘2萬9,917元。
-		13. 設施及機械設備養護費賸餘102萬8,403元。
-		14. 車輛保險費賸餘6萬8,306元。
-		15. 車輛油料賸餘162萬3,986元。
-		16. 車輛養護費賸餘44萬1,263元。
-		17. 電腦訓練費賸餘1,200元。
-		18. 電腦耗材賸餘326元。
-		擲節支出： 1. 交通疏導管制文宣擲節數1,200元。
-		分局業務： 按業務需要而減少支出：
-		1. 志工保險費賸餘1萬800元。
-		2. 備勤人員及人犯用寢具賸餘8萬7,310元。
-		3. 員警制服洗滌費賸餘6萬600元。
-		4. 召開社區治安會議經費賸餘2萬9,000元。

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

<div style="text-align: center;">區 分</div> 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	1,884,088	1,874,266
房屋建築及設備費	1,239,549	1,239,549
資訊軟硬體設備費	64,032	64,032
雜項設備費	580,507	570,685
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 3 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
9,822	0.52	
-		
-		
9,822	1.69	其他設備： 採購財物結餘：
-		1. 電視機採購賸餘2,172元。
-		2. 飲水機採購賸餘3,000元。
-		3. 手槍櫃採購賸餘4,650元。

105 年度單位決算工作底稿

表一

機關名稱及編號：11132 內湖分局

0

本機關預算

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 1 頁

科目名稱	歲出決算 實支數	調整項目				對帳單 累計支付數
		押金等待 納庫部分 (+)	暫付款 保留數 (+)	剔除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	507,788,268					507,788,268
一般行政	61,446,893					61,446,893
行政管理	61,446,893					61,446,893
警政業務	444,467,109					444,467,109
分局業務	444,467,109					444,467,109
建築及設備	1,874,266					1,874,266
營建工程	1,239,549					1,239,549
其他設備	634,717					634,717
備註：						

105 年度單位決算工作底稿

表二

機關名稱及編號：11132 內湖分局

0

統籌科目

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 2 頁

科目名稱	歲出決算 實支數	調 整 項 目				對帳單 累計支付數
		押金等待 納庫部分 (+)	暫付款 保留數 (+)	剔 除 經 費		
				已 繳 庫 (+)	未 繳 庫 (+)	
合 計	49,978,197					49,978,197
公務人員退休及撫卹給付	45,311,795					45,311,795
公務人員退休及撫卹給付	45,311,795					45,311,795
公務人員福利互助補助	4,666,402					4,666,402
公務人員福利互助補助	4,666,402					4,666,402
備註：						

105 年度單位決算工作底稿

表三

機關名稱及編號： 11132 內湖分局

0

本機關預算

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 3 頁

科目名稱	歲出決算實支數 (不含暫付款保留數)	調整項目						對帳單 累計支付數 (不含暫付款保留數)
		本年度內保留庫款支出項目		開立轉帳憑單轉實支		開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留 支出收回 (-)	
		轉列為押金等 待納庫部份 (+)	轉列為暫付款 繼續保留部份 (+)	別除經費 已繳庫 (+)	未繳庫 (+)			
無								
備註：								

105 年度 單位 決算 工作 底稿

表四

機關名稱及編號：11132 內湖分局

0

統籌科目

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 4 頁

科目名稱	歲出決算 實支數 (不含暫付 款保留數)	調 整 項 目						對 帳 單 累計支付數 (不含暫付 款保留數)
		本 年 度 內 保 留 庫 款 支 出 項 目				上 年 度 暫 付 款 保 留 數 項 目		
		轉列為押金等 待納庫部份 (+)	轉列為暫付款 繼續保留部份 (+)	別 除 經 費		開立轉帳憑 單轉實支 (+)	支出收回誤 列庫款保留 支出收回 (-)	
				已 繳 庫 (+)	未 繳 庫 (+)			
無	-	-	-	-	-	-	-	-
備註：								

105 年度單位決算工作底稿

表五之一

機關名稱及編號： 11132 內湖分局

0

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

第 6 頁

科目名稱	上年度決算 審計處修正 後暫付款 保留數	調整項目			對帳單淨額
		支出收回 (-)	上年度暫付款保留數 開立轉帳憑單轉實支 (-)	上年度暫付款保留數 支出收回誤列庫款 保留支出收回(+)	
合計					
備註：					

105 年度單位決算工作底稿

表六

機關名稱及編號： 11132 內湖分局

0

平衡表資產負債科目調節表

第 7 頁

上年度決算平衡表實帳部分金額		本年度調整金額			本年度決算平衡表實帳部分金額	
資 產 (+)	負 債 (-)	摘 要	增 加 金 額 (+)	減 少 金 額 (-)	負 債 (+)	資 產 (-)
上年度期末帳列金額： 2,310,018	上年度期末帳列金額： -2,310,018	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額： 1,888,079	本年度期末帳列金額： -1,888,079
		押金等待納庫				
審計處審定上年度歲出 決算增列資產金額：	減審計處審定上年度歲 入決算減列負債金額：	暫付款保留				
		本機關以前年度部分：				
		押金等待納庫				
以前年度漏未入帳之押 金等：	減代收款、保管款支出 之押金等轉列經費賸餘	暫付款保留或轉正				
		統籌科目本年度預算部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留				
		統籌科目以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		經費賸餘納庫數				
		經費賸餘註銷數				
		待納庫款繳庫數				
		待納庫款註銷數				
		待納庫款增加數				
		預領經費				
		特殊事項				
2,310,018	-2,310,018	合 計			1,888,079	-1,888,079
備註：						

105 年度單位決算工作底稿

表七

機關名稱及編號：11132 內湖分局

0

借方科目

平衡表各科目記錄表

第 8 頁

資 產 科 目：												
歲入結存	經 費 結 存			有 價 證 券		保 管 有 價 證 券		押 金	暫 付 款	材 料	應 收 剔 除 經 費	資 產 合 計
	市庫存款	專戶存款	建勞公保費	歲入類	歲出類	歲入類	歲出類					
	1,679,933						208,146					1,888,079
資 力 科 目：												
保 留 庫 款	應 收 歲 入 款	應 收 歲 入 保 留 款		應 領 經 費								資 力 合 計
											資 產 資 力 總 計	1,888,079
備註：												

105 年度單位決算工作底稿

表八

機關名稱及編號：11132 內湖分局

0

貸方科目

平衡表各科目記錄表

第 9 頁

負債科目：								
暫收款	保管款		代收款	應付保管有價證券		預收款	應付料款	負債合計
	歲入類	歲出類		歲入類	歲出類			
		435,394	1,244,539		208,146			1,888,079
負擔及餘絀科目：								
應納庫款	應付歲出款	應付歲出保留款	預領經費	經費贖餘				負擔及餘絀合計
				待納庫部分	押金部分	材料部分		
							負債、負擔及餘絀總計	1,888,079
備註：								

105 年度單位決算工作底稿

表九

機關名稱及編號：11132 內湖分局

歲入應納庫款餘額表

第 10 頁

各機關歲入應納庫款餘額表						以前年度 歲入超收數	以前年度 歲入退還數
上年度轉入數 (1)	審計處審定增列 應納庫款部分 (2) (+)或(-)	本年度納庫數部分 (未含超收或退還數) (3) (-)	本年度 註銷數部分 (4) (-)	本年度發生之 應納庫款部分 (5) (+)	轉入下年度止 應納庫款部分 (6)		
合計							164,200
一							164,200
二							
備註：							

105 年度單位決算工作底稿

表十二

機關名稱及編號：11132 內湖分局

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

第 13 頁

科目名稱	決算列報 實收數	調 整 事 項								市庫對帳單 實收數
		科目間 調整數 (+)或(-)	退還以前 年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款 納庫數 (+)	以前年度 超收 (+)	本年度發生 之待納庫款 (-)	剔除經費或經 費賸餘誤繳 (+)	上年度決算 時調整數 (+)或(-)	本年度決算 時調整數 (+)或(-)	
合 計	1,101,097									1,101,097
本年度歲入部分	1,265,297									1,265,297
罰款及賠償收入	539,830									539,830
罰金罰鍰及怠金	499,000									499,000
罰金罰鍰	499,000									499,000
沒入及沒收財物	40,830									40,830
沒入金	40,830									40,830
規費收入	664,554									664,554
使用規費收入	664,554									664,554
場地設施使用費	664,554									664,554
財產收入	12,000									12,000
財產售價	12,000									12,000
廢舊物資售價	12,000									12,000
其他收入	48,913									48,913
雜項收入	48,913									48,913
備註：										

105 年度單位決算工作底稿

表十二

機關名稱及編號： 11132 內湖分局

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

第 14 頁

科目名稱	決算列報 實收數	調 整 事 項								市庫對帳單 實收數
		科目間 調整數 (+)或(-)	退還以前 年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款 納庫數 (+)	以前年度 超收 (+)	本年度發生 之待納庫款 (-)	剔除經費或經 費賸餘誤繳 (+)	上年度決算 時調整數 (+)或(-)	本年度決算 時調整數 (+)或(-)	
收回以前年度歲出	4,436									4,436
其他雜項收入	44,477									44,477
以前年度歲入款部分										
以前年度歲入退還	-164,200									-164,200
備註：										