

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾美惠

機關長官：

臺北市政府警察局內湖分局局長 李權哲(甲)

臺北市政府警察局內湖分局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年7月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 8 頁至第 16 頁
八、資本資產變動表.....	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁至第 25 頁

臺北市政府警察局內湖分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	600,000	600,000	350,400	17,000	-	-34,957
					-			315,443		
	01			罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	292,000	17,000	-	-32,000
					-			260,000		
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	292,000	17,000	-	-32,000
					-			260,000		
	02			沒入及沒收財物	100,000	100,000	58,400	-	-	-22,600
					-			35,800		
		01		沒入金	100,000	100,000	58,400	-	-	-22,600
					-			35,800		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	19,643
					-			19,643		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	19,643
					-			19,643		
04				規費收入	312,000	312,000	182,000	26,000	-	-
					-			182,000		
	02			使用規費收入	312,000	312,000	182,000	26,000	-	-
					-			182,000		
		13		場地設施使用費	312,000	312,000	182,000	26,000	-	-
					-			182,000		
06				財產收入	11,000	11,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	340,000	340,000	198,100	38,111	-	90,778
					-			288,878		
	02			雜項收入	340,000	340,000	198,100	38,111	-	90,778
					-			288,878		
		10		其他雜項收入	340,000	340,000	198,100	38,111	-	90,778
					-			288,878		
				經常門合計	1,263,000	1,263,000	730,500	81,111	-	55,821
					-			786,321		
				總計	1,263,000	1,263,000	730,500	81,111	-	55,821
					-			786,321		

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				一般行政	539,621,000	-	539,621,000	388,634,000	38,655,064	39,822,042
					-	-			348,811,956	
					-	-			-	1,318,542
					-	-				
	01			行政管理	539,621,000	-	539,621,000	388,634,000	38,655,064	39,822,042
					-	-			348,811,956	
					-	-			-	1,318,542
					-	-				
			01	人事費	508,401,000	-	508,401,000	371,116,000	35,178,070	34,089,004
					-	-			337,026,996	
					-	-			-	
					-	-				
			02	業務費	31,220,000	-	31,220,000	17,518,000	3,476,994	5,733,040
					-	-			11,784,960	
					-	-			-	1,318,542
					-	-				
02				警政業務	3,296,000	-	3,296,000	1,801,000	165,184	549,469
					-	-			1,251,531	
					-	-			-	
					-	-				
	04			分局業務	3,296,000	-	3,296,000	1,801,000	165,184	549,469
					-	-			1,251,531	
					-	-			-	
					-	-				
			02	業務費	3,296,000	-	3,296,000	1,801,000	165,184	549,469
					-	-			1,251,531	
					-	-			-	
					-	-				
				經常門合計	542,917,000	-	542,917,000	390,435,000	38,820,248	40,371,513
					-	-			350,063,487	
					-	-			-	1,318,542
					-	-				

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	
90				一般建築及設備	3,573,000	-	3,573,000	745,603	12,952
					-	-		467,603	
					-	-		732,651	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			營建工程*	3,295,000	-	3,295,000	467,603	-
					-	-		467,603	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	3,295,000	-	3,295,000	467,603	-
					-	-		467,603	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	278,000	-	278,000	278,000	12,952
					-	-		-	
					-	-		265,048	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	278,000	-	278,000	278,000	12,952
					-	-		-	
					-	-		265,048	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	3,573,000	-	3,573,000	745,603	12,952
					-	-		467,603	
					-	-		732,651	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	546,490,000	-	546,490,000	391,180,603	40,384,465
					-	-		39,287,851	
					-	-		350,796,138	
					-	-		-	1,318,542
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	30,374,392	-	30,374,392	30,374,392	-
					-	-		3,895,665	
					-	-		30,374,392	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					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			公務人員退休及撫卹給付	30,374,392	-	30,374,392	30,374,392	3,895,665			
					-	-			30,374,392			
					-	-			-			
					-	-			-			
			01	人事費	30,342,392	-	30,342,392	30,342,392	3,895,665			
					-	-			30,342,392			
					-	-			-			
					-	-			-			
			04	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-			
					-	-			32,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
02				公務人員各項補助及慰問金	2,220,152	-	2,220,152	2,220,152	121,980			
					-	-			2,220,152			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,220,152	-	2,220,152	2,220,152	121,980			
					-	-			2,220,152			
					-	-			-			
					-	-			-			
			01	人事費	2,102,420	-	2,102,420	2,102,420	97,980			
					-	-			2,102,420			
					-	-			-			
					-	-			-			
			02	業務費	117,732	-	117,732	117,732	24,000			
					-	-			117,732			
					-	-			-			
					-	-			-			
				統籌科目合計	32,594,544	-	32,594,544	32,594,544	4,017,645			
					-	-			32,594,544			
					-	-			-			
					-	-			-			

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	579,084,544	-	579,084,544	423,775,147	40,384,465	
					-	-		43,305,496		
					-	-		383,390,682		
					-	-		-	1,318,542	

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府警察局內湖分局

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府警察局內湖分局

專戶存款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,416,522		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,222,741		
	合 計		3,639,263	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	318,615		
	合 計		318,615	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,318,542		
	合 計		1,318,542	

臺北市政府警察局內湖分局

債權憑證明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	6,273	6,273	

臺北市政府警察局內湖分局

存入保證金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	647,348		
	211201004保固保證金	208,485		
	合 計		855,833	

臺北市政府警察局內湖分局

應付代收款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	1,300,000		
	211301002健保費	1,112,600		
	211301003公保費	12,130		
	211301004勞保費	15,826		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	43,577		
	211301020公積金	76,562		
	211301021刑事辦案費	0		
	211301022通聯記錄費	0		
	211301024獎金獎勵金及獎助金	161,850		
	211301025工作費	0		
	211301026民防及守望相助經費	319,200		
	211301027慰問金慰勉金及濟助金	0		
	211301033警友會	60,300		
	合 計		3,102,045	

臺北市政府警察局內湖分局

應付保證品明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	72,169		
	290301002保證書	28,700		
	合 計		100,869	

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108年7月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	6,273		
	合 計		6,273	

臺北市政府警察局內湖分局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第17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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (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	57,711,796	-51,894,513	206,589	203,790	-1,008,098	4,811,984
交通及運輸設備	66,710,129	-46,880,245	14,321,989	5,617,022	84,232	28,619,083
雜項設備	19,606,984	-16,238,483	370,759	0	-684,856	3,054,404
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	144,028,909	-115,013,241	14,899,337	5,820,812	-1,608,722	36,485,471
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	144,028,909	-115,013,241	14,899,337	5,820,812	-1,608,722	36,485,471

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
0100 人事費	337,026,996			
0103 法定編制人員待遇	214,659,686			
0105 技工及工友待遇	3,081,760			
0111 獎金	58,913,091			
0121 其他給與	2,241,153			
0131 加班值班費	31,544,942			
0141 退休退職給付	32,000			
0142 退休離職儲金	13,346,243			
0151 保險	13,208,121			
0200 業務費	11,784,960	1,251,531		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	3,806,842			
0203 通訊費	256,028	181,114		
0221 稅捐及規費	41,160			
0231 保險費	417,268	3,552		
0250 按日按件計資酬金	38,252	11,850		
0271 物品	1,749,762	80,530		
0279 一般事務費	3,040,425	929,788		
0281 房屋建築養護費	591,637			
0282 車輛及辦公器具養護費	613,271			
0283 設施及機械設備養護費	1,135,172	43,374		
0291 國內旅費	1,350	1,323		
0298 特別費	93,793			
0300 設備及投資			467,603	265,048
0302 房屋建築及設備費			467,603	
0306 資訊軟硬體設備費				43,516
0319 雜項設備費				221,532
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	348,811,956	1,251,531	467,603	265,048

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	30,342,392	2,102,420	369,471,808	
0103 法定編制人員待遇			214,659,686	
0105 技工及工友待遇			3,081,760	
0111 獎金			58,913,091	
0121 其他給與		2,102,420	4,343,573	
0131 加班值班費			31,544,942	
0141 退休退職給付	30,342,392		30,374,392	
0142 退休離職儲金			13,346,243	
0151 保險			13,208,121	
0200 業務費		117,732	13,154,223	
0201 教育訓練費		23,332	23,332	
0202 水電費			3,806,842	
0203 通訊費			437,142	
0221 稅捐及規費			41,160	
0231 保險費			420,820	
0250 按日按件計資酬金			50,102	
0271 物品			1,830,292	
0279 一般事務費		94,400	4,064,613	
0281 房屋建築養護費			591,637	
0282 車輛及辦公器具養護費			613,271	
0283 設施及機械設備養護費			1,178,546	
0291 國內旅費			2,673	
0298 特別費			93,793	
0300 設備及投資			732,651	
0302 房屋建築及設備費			467,603	
0306 資訊軟硬體設備費			43,516	
0319 雜項設備費			221,532	
0400 獎補助費	32,000		32,000	
0456 獎勵及慰問	32,000		32,000	
合計	30,374,392	2,220,152	383,390,682	

臺北市政府警察局內湖分局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	786,321	0	0	0	0	0	0	0	786,321	
本年度收入	786,321	0	0	0	0	0	0	0	786,321	
03010100 罰金罰鍰	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000	
03020100 沒入金	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800	
03030100 一般賠償收入	19,643	0	0	0	0	0	0	0	19,643	
04021300 場地設施使用費	182,000	0	0	0	0	0	0	0	182,000	
06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11021000 其他雜項收入	288,878	0	0	0	0	0	0	0	288,878	

臺北市政府警察局內湖分局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	383,390,682	1,318,542	0	0	250,000	0	0	0	384,959,224	38,815,923
本年度	383,390,682	1,318,542	0	0	250,000	0	0	0	384,959,224	38,815,923
一、本年度經費	350,796,138	1,318,542	0	0	250,000	0	0	0	352,364,680	38,815,923
0139010100 行政管理	348,811,956	1,318,542	0	0	250,000	0	0	0	350,380,498	38,253,502
0139020400 分局業務	1,251,531	0	0	0	0	0	0	0	1,251,531	549,469
0139900200* 營建工程	467,603	0	0	0	0	0	0	0	467,603	0
0139900400* 其他設備	265,048	0	0	0	0	0	0	0	265,048	12,952
二、統籌科目	32,594,544	0	0	0	0	0	0	0	32,594,544	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	30,374,392	0	0	0	0	0	0	0	30,374,392	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,220,152	0	0	0	0	0	0	0	2,220,152	0

臺北市政府警察局內湖分局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,386,607	385,745,545
公庫撥入數	43,305,496	384,959,224
罰款及賠償收入	17,000	315,443
規費收入	26,000	182,000
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	38,111	288,878
支出	43,386,607	384,177,003
繳付公庫數	81,111	786,321
人事支出	39,171,715	369,471,808
業務支出	3,666,178	13,154,223
增購財產支出	467,603	732,651
其他獎補捐助	0	32,000
收支餘絀	0	1,568,542

臺北市政府警察局內湖分局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年7月31日

第23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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	42,000	292,000	42,000	292,000	-	-
	17,000	260,000	17,000	260,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	8,400	58,400	8,400	58,400	-	-
	-	35,800	0	35,800	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	19,643	0	19,643	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	26,000	182,000	26,000	182,000	-	-
	26,000	182,000	26,000	182,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,300	198,100	28,300	198,100	-	-
	38,111	288,878	38,111	288,878	-	-
合 計	104,700	730,500	104,700	730,500	-	-
	81,111	786,321	81,111	786,321	-	-

臺北市政府警察局內湖分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7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
108-01-01-一般行政-行政管理	41,976,000	388,634,000	41,976,000	388,634,000	-	-
	38,655,064	350,130,498	38,655,064	350,380,498	-	-250,000
108-02-04-警政業務-分局業務	276,000	1,801,000	276,000	1,801,000	-	-
	165,184	1,251,531	165,184	1,251,531	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	467,603	0	467,603	-	-
	467,603	467,603	467,603	467,603	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	278,000	0	278,000	-	-
	-	265,048	0	265,048	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,895,665	30,374,392	3,895,665	30,374,392	-	-
	3,895,665	30,374,392	3,895,665	30,374,392	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	121,980	2,220,152	121,980	2,220,152	-	-
	121,980	2,220,152	121,980	2,220,152	-	-
合 計	46,269,645	423,775,147	46,269,645	423,775,147	-	-
	43,305,496	384,709,224	43,305,496	384,959,224	-	-250,000

臺北市政府警察局內湖分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理 合 計	付款憑單	243251080100012	108/01/11	零用金。	250,000 250,000