臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國108年2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2月28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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	99,700	116,693	-	32,493
					-			132,193		
	01			罰金罰鍰及怠金	500,000	500,000	83,000	91,000	-	20,000
					-			103,000		
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	83,000	91,000	-	20,000
					-			103,000		
	02			沒入及沒收財物	100,000	100,000	16,700	6,050	-	-7,150
					-			9,550		
		01		沒入金	100,000	100,000	16,700	6,050	-	-7,150
					-			9,550		
	03			賠償收入	-	-	-	19,643	-	19,643
					-	-	-	19,643		
		01		一般賠償收入	-	-	-	19,643	-	19,643
					-	-	-	19,643		
04				規費收入	312,000	312,000	52,000	26,000	-	-
					-			52,000		
	02			使用規費收入	312,000	312,000	52,000	26,000	-	-
					-			52,000		
		13		場地設施使用費	312,000	312,000	52,000	26,000	-	-
					-			52,000		
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	56,600	41,563	-	18,766
					-			75,366		
	02			雜項收入	340,000	340,000	56,600	41,563	-	18,766
					-			75,366		
		10		其他雜項收入	340,000	340,000	56,600	41,563	-	18,766
					-			75,366		
				經常門合計	1,263,000	1,263,000	208,300	184,256	-	51,259
					-			259,559		
				總計	1,263,000	1,263,000	208,300	184,256	-	51,259
					-			259,559		

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2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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	178,647,000	35,801,391	56,393,041	
					-	-			122,253,959		
					-	-			-	29,481,927	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	539,621,000	-	539,621,000	178,647,000	35,801,391	56,393,041	
					-	-			122,253,959		
					-	-			-	29,481,927	
					-	-			-	-	
		01		人事費	508,401,000	-	508,401,000	175,186,000	34,834,834	53,898,598	
					-	-			121,287,402		
					-	-			-	28,181,927	
					-	-			-	-	
		02		業務費	31,220,000	-	31,220,000	3,461,000	966,557	2,494,443	
					-	-			966,557		
					-	-			-	1,300,000	
					-	-			-	-	
02				警政業務	3,296,000	-	3,296,000	246,000	119,157	126,843	
					-	-			119,157		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			分局業務	3,296,000	-	3,296,000	246,000	119,157	126,843	
					-	-			119,157		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,296,000	-	3,296,000	246,000	119,157	126,843	
					-	-			119,157		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	542,917,000	-	542,917,000	178,893,000	35,920,548	56,519,884	
					-	-			122,373,116		
					-	-			-	29,481,927	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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					
90				一般建築及設備	3,573,000	-	3,573,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			營建工程*	3,295,000	-	3,295,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		03		設備及投資*	3,295,000	-	3,295,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	04			其他設備*	278,000	-	278,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		03		設備及投資*	278,000	-	278,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	3,573,000	-	3,573,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	546,490,000	-	546,490,000	178,893,000	35,920,548		
					-	-	-	-	56,519,884		
					-	-	-	122,373,116	-		
					-	-	-	-	29,481,927		
					-	-	-	-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	12,120,599	-	12,120,599	12,120,599	4,659,800		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	12,120,599	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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			公務人員退休及撫卹給付	12,120,599	-	12,120,599	12,120,599	4,659,800	-	
					-	-		12,120,599	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	12,104,599	-	12,104,599	12,104,599	4,659,800	-	
					-	-		12,104,599	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,164,210	-	1,164,210	1,164,210	48,760	1,054,800	
					-	-		109,410	-	1,054,800	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,164,210	-	1,164,210	1,164,210	48,760	1,054,800	
					-	-		109,410	-	1,054,800	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	1,156,210	-	1,156,210	1,156,210	40,760	1,054,800	
					-	-		101,410	-	1,054,800	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	13,284,809	-	13,284,809	13,284,809	4,708,560	1,054,800	
					-	-		12,230,009	-	1,054,800	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	559,774,809	-	559,774,809	192,177,809	40,629,108	57,574,684
					-	-			134,603,125	
					-	-			-	30,536,727
					-	-			-	

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	35,264,896	負債	4,478,169
流動資產	35,264,896	流動負債	4,478,169
現金	4,231,739	存入保證金	645,146
專戶存款	3,981,739	存入保證金	645,146
零用金	250,000	應付代收款	3,833,023
暫付款	496,430	應付代收款	3,833,023
暫付款	496,430	淨資產	30,786,727
預付款	30,536,727	資產負債淨額	30,786,727
預付款	30,536,727	資產負債淨額	30,786,727
		資產負債淨額	30,786,727
合 計	35,264,896	合 計	35,264,896
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	100,869	應付保證品	100,869
債權憑證	6,161	待抵銷債權憑證	6,161

臺北市政府警察局內湖分局

資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	27,750,957	資本資產總額	27,750,957
機械及設備	5,473,522	資本資產總額	27,750,957
交通及運輸設備	18,985,024		
雜項設備	3,292,411		
合 計	27,750,957	合 計	27,750,957

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2月28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	1,989,489		
	110103002一般銀行存款	33,705		
	110103003代扣繳專戶	1,958,545		
	合計		3,981,739	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	496,430	496,430	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國108年2月28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)	30,536,727		
	合計		30,536,727	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	100,869	100,869	

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2月28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	6,161	6,161	

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2月28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	426,348		
	211201004保固保證金	218,798		
	合計		645,146	

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2月28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	1,114,449		
	211301003公保費	4,262		
	211301004勞保費	18,264		
	211301005退撫基金	33,705		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	90,932		
	211301020公積金	231,531		
	211301021刑事辦案費	0		
	211301022通聯記錄費	0		
	211301024獎金獎勵金及獎助金	7,000		
	211301025工作費	0		
	211301026民防及守望相助經費	949,680		
	211301027慰問金慰勉金及濟助金	28,200		
	211301033警友會	55,000		
	合計		3,833,023	

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2月28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2月28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			
	合計	6,161	6,161	

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2月28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	0	0	-343,761	5,473,522
交通及運輸設備	66,710,129	-46,880,245	2,101,521	2,101,521	-844,860	18,985,024
雜項設備	19,606,984	-16,238,483	176,400	0	-252,490	3,292,411
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	2,277,921	2,101,521	-1,441,111	27,750,957
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	2,277,921	2,101,521	-1,441,111	27,750,957

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	121,287,402		12,104,599	101,410
0103 法定編制人員待遇	79,574,981			
0105 技工及工友待遇	1,155,660			
0111 獎金	30,025,856			
0121 其他給與	137,530			101,410
0131 加班值班費	5,398,101			
0141 退休退職給付	16,000		12,104,599	
0142 退休離職儲金	3,713,895			
0151 保險	1,265,379			
0200 業務費	966,557	119,157		8,000
0202 水電費	365,507			
0203 通訊費	42,735	40,840		
0221 稅捐及規費	1,350			
0271 物品	267,700			
0279 一般事務費	113,907	78,120		8,000
0281 房屋建築養護費	68,340			
0282 車輛及辦公器具養護費	4,400			
0283 設施及機械設備養護費	93,418			
0291 國內旅費	200	197		
0298 特別費	9,000			
0400 獎補助費			16,000	
0456 獎勵及慰問			16,000	
合計	122,253,959	119,157	12,120,599	109,410

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2月28日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	133,493,411			
0103 法定編制人員待遇	79,574,981			
0105 技工及工友待遇	1,155,660			
0111 獎金	30,025,856			
0121 其他給與	238,940			
0131 加班值班費	5,398,101			
0141 退休退職給付	12,120,599			
0142 退休離職儲金	3,713,895			
0151 保險	1,265,379			
0200 業務費	1,093,714			
0202 水電費	365,507			
0203 通訊費	83,575			
0221 稅捐及規費	1,350			
0271 物品	267,700			
0279 一般事務費	200,027			
0281 房屋建築養護費	68,340			
0282 車輛及辦公器具養護費	4,400			
0283 設施及機械設備養護費	93,418			
0291 國內旅費	397			
0298 特別費	9,000			
0400 獎補助費	16,000			
0456 獎勵及慰問	16,000			
合計	134,603,125			

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2月28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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	259,559	0	0	0	0	0	0	0	259,559
本年度收入	259,559	0	0	0	0	0	0	0	259,559
03010100 罰金罰鍰	103,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000
03020100 沒入金	9,550	0	0	0	0	0	0	0	9,550
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	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000
06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11021000 其他雜項收入	75,366	0	0	0	0	0	0	0	75,366

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2月28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	134,603,125	30,536,727	0	0	250,000	0	0	0	165,389,852	26,787,957
本年度	134,603,125	30,536,727	0	0	250,000	0	0	0	165,389,852	26,787,957
一、本年度經費	122,373,116	29,481,927	0	0	250,000	0	0	0	152,105,043	26,787,957
0139010100 行政管理	122,253,959	29,481,927	0	0	250,000	0	0	0	151,985,886	26,661,114
0139020400 分局業務	119,157	0	0	0	0	0	0	0	119,157	126,843
二、統籌科目	12,230,009	1,054,800	0	0	0	0	0	0	13,284,809	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,120,599	0	0	0	0	0	0	0	12,120,599	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	109,410	1,054,800	0	0	0	0	0	0	1,164,210	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2月28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	41,868,164	165,649,411
公庫撥入數	41,683,908	165,389,852
罰款及賠償收入	116,693	132,193
規費收入	26,000	52,000
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	41,563	75,366
支出	40,813,364	134,862,684
繳付公庫數	184,256	259,559
人事支出	39,535,394	133,493,411
業務支出	1,093,714	1,093,714
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	1,054,800	30,786,727

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2月28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	83,000	42,000	83,000	-	-
	91,000	103,000	91,000	103,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	8,300	16,700	8,300	16,700	-	-
	6,050	9,550	6,050	9,550	-	-
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	19,643	19,643	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	52,000	26,000	52,000	-	-
	26,000	52,000	26,000	52,000	-	-
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	56,600	28,300	56,600	-	-
	41,563	75,366	41,563	75,366	-	-
合計	104,600	208,300	104,600	208,300	-	-
	184,256	259,559	184,256	259,559	-	-

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2月28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	41,067,000	178,647,000	41,067,000	178,647,000	-	-
	35,801,391	151,735,886	35,801,391	151,985,886	-	-250,000
108-02-04-警政業務-分局業務	226,000	246,000	226,000	246,000	-	-
	119,157	119,157	119,157	119,157	-	-
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	4,659,800	12,120,599	4,659,800	12,120,599	-	-
	4,659,800	12,120,599	4,659,800	12,120,599	-	-
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	1,103,560	1,164,210	1,103,560	1,164,210	-	-
	1,103,560	1,164,210	1,103,560	1,164,210	-	-
合計	47,056,360	192,177,809	47,056,360	192,177,809	-	-
	41,683,908	165,139,852	41,683,908	165,389,852	-	-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2月28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	付款憑單	243251080100012	108/01/11	零用金。	250,000
合 計					250,000