

臺北市政府警察局內湖分局

會 計 月 報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾美惠

機關長官：

內湖分局 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5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5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	249,700	21,000	-	25,143
					-			274,843		
	01			罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	208,000	21,000	-	27,000
					-			235,000		
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	208,000	21,000	-	27,000
					-			235,000		
	02			沒入及沒收財物	100,000	100,000	41,700	-	-	-21,500
					-			20,200		
		01		沒入金	100,000	100,000	41,700	-	-	-21,500
					-			20,200		
	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	130,000	26,000	-	-
					-			130,000		
	02			使用規費收入	312,000	312,000	130,000	26,000	-	-
					-			130,000		
		13		場地設施使用費	312,000	312,000	130,000	26,000	-	-
					-			130,000		
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	141,500	41,471	-	58,187
					-			199,687		
	02			雜項收入	340,000	340,000	141,500	41,471	-	58,187
					-			199,687		
		10		其他雜項收入	340,000	340,000	141,500	41,471	-	58,187
					-			199,687		
				經常門合計	1,263,000	1,263,000	521,200	88,471	-	83,330
					-			604,530		
				總計	1,263,000	1,263,000	521,200	88,471	-	83,330
					-			604,530		

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5月31日

頁數：第2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				一般行政	539,621,000	-	539,621,000	303,466,000	69,089,346	34,565,934	
					-	-			268,900,066		
					-	-			-	1,318,542	
					-	-					
	01			行政管理	539,621,000	-	539,621,000	303,466,000	69,089,346	34,565,934	
					-	-			268,900,066		
					-	-			-	1,318,542	
					-	-					
			01	人事費	508,401,000	-	508,401,000	292,744,000	67,598,007	29,923,214	
					-	-			262,820,786		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	31,220,000	-	31,220,000	10,722,000	1,491,339	4,642,720	
					-	-			6,079,280		
					-	-			-	1,318,542	
					-	-					
02				警政業務	3,296,000	-	3,296,000	1,171,000	304,539	338,778	
					-	-			832,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			分局業務	3,296,000	-	3,296,000	1,171,000	304,539	338,778	
					-	-			832,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,296,000	-	3,296,000	1,171,000	304,539	338,778	
					-	-			832,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	542,917,000	-	542,917,000	304,637,000	69,393,885	34,904,712	
					-	-			269,732,288		
					-	-			-	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5月31日

頁數：第3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
					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	745,603	68,516	480,555
					-	-			265,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	68,516	12,952
					-	-			265,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	278,000	-	278,000	278,000	68,516	12,952
					-	-			265,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,573,000	-	3,573,000	745,603	68,516	480,555
					-	-			265,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	546,490,000	-	546,490,000	305,382,603	69,462,401	35,385,267
					-	-			269,997,336	
					-	-			-	1,318,542
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	22,885,117	-	22,885,117	22,885,117	3,579,381	-
					-	-			22,885,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	22,885,117	-	22,885,117	22,885,117	3,579,381			
					-	-			22,885,117			
					-	-			-			
					-	-			-			
			01	人事費	22,853,117	-	22,853,117	22,853,117	3,563,381			
					-	-			22,853,117			
					-	-			-			
					-	-			-			
			04	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000			
					-	-			32,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
02				公務人員各項補助及慰問金	2,098,172	-	2,098,172	2,098,172	527,890			
					-	-			2,098,172			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,098,172	-	2,098,172	2,098,172	527,890			
					-	-			2,098,172			
					-	-			-			
					-	-			-			
			01	人事費	2,004,440	-	2,004,440	2,004,440	495,890			
					-	-			2,004,440			
					-	-			-			
					-	-			-			
			02	業務費	93,732	-	93,732	93,732	32,000			
					-	-			93,732			
					-	-			-			
					-	-			-			
				統籌科目合計	24,983,289	-	24,983,289	24,983,289	4,107,271			
					-	-			24,983,289			
					-	-			-			
					-	-			-			

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5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		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					
				總計	571,473,289	-	571,473,289	330,365,892	73,569,672	35,385,267	
					-	-			294,980,625		
					-	-			-	1,318,542	
					-	-					

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國108年5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5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5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	1,636,672		
	110103002一般銀行存款	8,146		
	110103003代扣繳專戶	1,609,393		
	合 計		3,254,211	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國108年5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 合 計	989,249	989,249	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國108年5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5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	6,194	6,194	

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5月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	129,000		
	211201002履約保證金	376,348		
	211201004保固保證金	216,998		
	合 計		722,346	

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5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	1,110,562		
	211301003公保費	19,854		
	211301004勞保費	15,826		
	211301005退撫基金	8,146		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	80,984		
	211301020公積金	259,182		
	211301021刑事辦案費	0		
	211301022通聯記錄費	0		
	211301024獎金獎勵金及獎助金	28,200		
	211301025工作費	1,500		
	211301026民防及守望相助經費	613,600		
	211301027慰問金慰勉金及濟助金	0		
	211301033警友會	83,260		
	合 計		3,521,114	

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5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5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	6,194		
	合 計		6,194	

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5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	175,816	203,790	-663,884	5,125,425
交通及運輸設備	66,710,129	-46,880,245	14,321,989	5,617,022	1,107,590	29,642,441
雜項設備	19,606,984	-16,238,483	370,759	0	-523,291	3,215,969
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	14,868,564	5,820,812	-79,585	37,983,835
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	14,868,564	5,820,812	-79,585	37,983,835

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	262,820,786			22,853,117
0103 法定編制人員待遇	161,090,763			
0105 技工及工友待遇	2,311,320			
0111 獎金	58,786,287			
0121 其他給與	1,179,622			
0131 加班值班費	21,416,315			
0141 退休退職給付	32,000			22,853,117
0142 退休離職儲金	9,232,727			
0151 保險	8,771,752			
0200 業務費	6,079,280	832,222		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,750,047			
0203 通訊費	167,812	121,743		
0221 稅捐及規費	3,150			
0231 保險費	417,268	3,552		
0250 按日按件計資酬金	38,252	7,650		
0271 物品	1,149,417	29,700		
0279 一般事務費	1,145,834	636,552		
0281 房屋建築養護費	344,229			
0282 車輛及辦公器具養護費	387,762			
0283 設施及機械設備養護費	596,509	32,144		
0291 國內旅費	1,350	881		
0298 特別費	77,650			
0300 設備及投資			265,048	
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
0456 獎勵及慰問				32,000
合計	268,900,066	832,222	265,048	22,885,117

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5月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	2,004,440	287,678,343		
0103 法定編制人員待遇		161,090,763		
0105 技工及工友待遇		2,311,320		
0111 獎金		58,786,287		
0121 其他給與	2,004,440	3,184,062		
0131 加班值班費		21,416,315		
0141 退休退職給付		22,885,117		
0142 退休離職儲金		9,232,727		
0151 保險		8,771,752		
0200 業務費	93,732	7,005,234		
0201 教育訓練費	23,332	23,332		
0202 水電費		1,750,047		
0203 通訊費		289,555		
0221 稅捐及規費		3,150		
0231 保險費		420,820		
0250 按日按件計資酬金		45,902		
0271 物品		1,179,117		
0279 一般事務費	70,400	1,852,786		
0281 房屋建築養護費		344,229		
0282 車輛及辦公器具養護費		387,762		
0283 設施及機械設備養護費		628,653		
0291 國內旅費		2,231		
0298 特別費		77,650		
0300 設備及投資		265,048		
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		
0456 獎勵及慰問		32,000		
合計	2,098,172	294,980,625		

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5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	604, 530	0	0	0	0	0	0	0	604, 530
本年度收入	604, 530	0	0	0	0	0	0	0	604, 530
03010100 罰金罰鍰	235, 000	0	0	0	0	0	0	0	235, 000
03020100 沒入金	20, 200	0	0	0	0	0	0	0	20, 200
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	130, 000	0	0	0	0	0	0	0	130, 000
06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11021000 其他雜項收入	199, 687	0	0	0	0	0	0	0	199, 687

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5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	294,980,625	1,318,542	0	0	250,000	0	0	0	296,549,167	33,816,725
本年度	294,980,625	1,318,542	0	0	250,000	0	0	0	296,549,167	33,816,725
一、本年度經費	269,997,336	1,318,542	0	0	250,000	0	0	0	271,565,878	33,816,725
0139010100 行政管理	268,900,066	1,318,542	0	0	250,000	0	0	0	270,468,608	32,997,392
0139020400 分局業務	832,222	0	0	0	0	0	0	0	832,222	338,778
0139900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,603
0139900400* 其他設備	265,048	0	0	0	0	0	0	0	265,048	12,952
二、統籌科目	24,983,289	0	0	0	0	0	0	0	24,983,289	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	22,885,117	0	0	0	0	0	0	0	22,885,117	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,098,172	0	0	0	0	0	0	0	2,098,172	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5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	45,471,881	297,153,697
公庫撥入數	45,383,410	296,549,167
罰款及賠償收入	21,000	274,843
規費收入	26,000	130,000
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	41,471	199,687
支出	73,658,143	295,585,155
繳付公庫數	88,471	604,530
人事支出	71,657,278	287,678,343
業務支出	1,827,878	7,005,234
增購財產支出	68,516	265,048
其他獎補捐助	16,000	32,000
收支餘絀	-28,186,262	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5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	208,000	42,000	208,000	-	-
	21,000	235,000	21,000	235,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	8,300	41,700	8,300	41,700	-	-
	-	20,200	0	20,200	-	-
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	130,000	26,000	130,000	-	-
	26,000	130,000	26,000	130,000	-	-
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	141,500	28,300	141,500	-	-
	41,471	199,687	41,471	199,687	-	-
合 計	104,600	521,200	104,600	521,200	-	-
	88,471	604,530	88,471	604,530	-	-

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5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	41,693,000	303,466,000	41,693,000	303,466,000	-	-
	40,925,961	270,218,608	40,925,961	270,468,608	-	-250,000
108-02-04-警政業務-分局業務	308,000	1,171,000	308,000	1,171,000	-	-
	281,662	832,222	281,662	832,222	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	467,603	467,603	467,603	467,603	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	48,000	278,000	48,000	278,000	-	-
	68,516	265,048	68,516	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	3,579,381	22,885,117	3,579,381	22,885,117	-	-
	3,579,381	22,885,117	3,579,381	22,885,117	-	-
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	527,890	2,098,172	527,890	2,098,172	-	-
	527,890	2,098,172	527,890	2,098,172	-	-
合 計	46,623,874	330,365,892	46,623,874	330,365,892	-	-
	45,383,410	296,299,167	45,383,410	296,549,167	-	-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5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