

臺北市政府警察局內湖分局

# 會計月報

中華民國108年12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

# 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12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	14 頁
八、資本資產變動表.....	第 15 頁至第	15 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第	17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第	18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第	19 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 20 頁至第	20 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁至第	22 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	600,000	600,000	600,000	8,000	-	108,403
					-			708,403	-	
	01			罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	500,000	8,000	-	47,900
					-			547,900	-	
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	500,000	8,000	-	47,900
					-			547,900	-	
	02			沒入及沒收財物	100,000	100,000	100,000	-	-	40,060
					-			140,060	-	
		01		沒入金	100,000	100,000	100,000	-	-	40,060
					-			140,060	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	20,443
					-			20,443	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	20,443
					-			20,443	-	
04				規費收入	312,000	312,000	312,000	26,000	-	-
					-			312,000	-	
	02			使用規費收入	312,000	312,000	312,000	26,000	-	-
					-			312,000	-	
		13		場地設施使用費	312,000	312,000	312,000	26,000	-	-
					-			312,000	-	
06				財產收入	11,000	11,000	11,000	15,400	-	10,400
					-			21,400	-	
	05			廢舊物資售價	11,000	11,000	11,000	15,400	-	10,400
					-			21,400	-	
		01		廢舊物資售價	11,000	11,000	11,000	15,400	-	10,400
					-			21,400	-	
11				其他收入	340,000	340,000	340,000	38,092	-	204,995
					-			544,995	-	
	02			雜項收入	340,000	340,000	340,000	38,092	-	204,995
					-			544,995	-	
		10		其他雜項收入	340,000	340,000	340,000	38,092	-	204,995
					-			544,995	-	
				經常門合計	1,263,000	1,263,000	1,263,000	87,492	-	323,798
					-			1,586,798	-	
				總計	1,263,000	1,263,000	1,263,000	87,492	-	323,798
					-			1,586,798	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般行政	539,621,000	-	539,621,000	539,621,000	20,600,777	3,977,274
					-	-			535,643,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	539,621,000	-	539,621,000	539,621,000	20,600,777	3,977,274
					-	-			535,643,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	508,401,000	-	508,401,000	508,401,000	14,944,349	57,569
					-	-			508,343,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	31,220,000	-	31,220,000	31,220,000	5,656,428	3,919,705
					-	-			27,300,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	3,296,000	-	3,296,000	3,296,000	898,800	184,670
					-	-			3,111,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	3,296,000	-	3,296,000	3,296,000	898,800	184,670
					-	-			3,111,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,296,000	-	3,296,000	3,296,000	898,800	184,670
					-	-			3,111,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	542,917,000	-	542,917,000	542,917,000	21,499,577	4,161,944
					-	-			538,755,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
90				一般建築及設備	3,573,000	-	4,024,909	4,024,909	361,032	207,057
					-	-			3,817,852	-
					451,909	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,295,000	-	3,295,000	3,295,000	-	193,207
					-	-			3,101,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	3,295,000	-	3,295,000	3,295,000	-	193,207
					-	-			3,101,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	278,000	-	729,909	729,909	361,032	13,850
					-	-			716,059	-
					451,909	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	278,000	-	729,909	729,909	361,032	13,850
					-	-			716,059	-
					451,909	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,573,000	-	4,024,909	4,024,909	361,032	207,057
					-	-			3,817,852	-
					451,909	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	546,490,000	-	546,941,909	546,941,909	21,860,609	4,369,001
					-	-			542,572,908	-
					451,909	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	45,080,183	-	45,080,183	45,080,183	-8,677	-
					-	-			45,080,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			公務人員退休及撫卹給付	45,080,183	-	45,080,183	45,080,183	-8,677	-	
					-	-		45,080,183	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	45,034,183	-	45,034,183	45,034,183	-8,677	-	
					-	-		45,034,183	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-	
					-	-		46,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	5,199,311	-	5,199,311	5,199,311	361,891	-	
					-	-		5,199,311	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	5,199,311	-	5,199,311	5,199,311	361,891	-	
					-	-		5,199,311	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	4,923,136	-	4,923,136	4,923,136	313,891	-	
					-	-		4,923,136	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	276,175	-	276,175	276,175	48,000	-	
					-	-		276,175	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	50,279,494	-	50,279,494	50,279,494	353,214	-	
					-	-		50,279,494	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				總計	596,769,494	-	597,221,403	597,221,403	22,213,823	4,369,001
					-	-			592,852,402	
					451,909	-			-	-
					-	-			-	-





臺北市政府警察局內湖分局

資本資產表

中華民國108年12月31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	41,735,592	資本資產總額	41,735,592
機械及設備	6,334,765	資本資產總額	41,735,592
交通及運輸設備	32,655,385		
雜項設備	2,745,442		
合 計	41,735,592	合 計	41,735,592

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12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	1,485,069		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		1,485,069	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	28,700	28,700	



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12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	419,148		
	211201004保固保證金	282,280		
	合計		701,428	

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12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,825		
	211301020公積金	79,113		
	211301021刑事辦案費	0		
	211301022通聯記錄費	0		
	211301024獎金獎勵金及獎助金	665,303		
	211301025工作費	0		
	211301026民防及守望相助經費	0		
	211301027慰問金慰勉金及濟助金	0		
	211301033警友會	36,400		
	合計		783,641	

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12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券		0	
	290301002保證書	28,700		
	合計		28,700	

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12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	5,891	5,891	



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12月31日

頁數：第15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	2,957,264	1,026,837	-1,412,945	6,334,765
交通及運輸設備	66,710,129	-46,880,245	24,521,901	5,881,628	-5,814,772	32,655,385
雜項設備	19,606,984	-16,238,483	691,864	91,355	-1,223,568	2,745,442
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	28,171,029	6,999,820	-8,451,285	41,735,592
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	28,171,029	6,999,820	-8,451,285	41,735,592

註：1. 警察局主管機關間移撥財產原以機關間財產移撥認列資本資產帳，依本府主計處108年11月1日北市主會決字第1083012592號函修正為視同機關內單位間之財產移轉，自臺北市普通公務單位會計制度之一致規定實施日至該函頒行日已移撥之財產，追溯調整本年度資本資產成本變動增加數3,071,137元及本年度累計折舊增加數3,071,137元。

2. 本年度資本資產成本變動增加數28,171,029元＝預算採購增加金額798,880元＋其他依財產規制重分類增加金額2,101,521元＋其他依財產規制移入增加金額25,270,628元。預算採購增加金額798,880元與設備及投資預算執行增加金額3,817,852元差異3,018,972元，係因未達登載財產標準。

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12月31日

頁數：第16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	508,343,431			
0103 法定編制人員待遇	328,683,315			
0105 技工及工友待遇	4,622,640			
0111 獎金	59,001,658			
0121 其他給與	7,346,304			
0131 加班值班費	57,820,949			
0141 退休退職給付	48,000			
0142 退休離職儲金	23,165,199			
0151 保險	27,655,366			
0200 業務費	27,300,295	3,111,330		
0201 教育訓練費	12,000			
0202 水電費	8,384,300			
0203 通訊費	540,000	210,000		
0221 稅捐及規費	64,710			
0231 保險費	488,420	3,552		
0250 按日按件計資酬金	157,752	10,400		
0271 物品	5,129,301	212,750		
0279 一般事務費	6,919,627	2,312,977		
0281 房屋建築養護費	921,360			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,870,338			
0283 設施及機械設備養護費	2,616,987	205,589		
0291 國內旅費	15,500	156,062		
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資			3,101,793	716,059
0302 房屋建築及設備費			3,101,793	
0306 資訊軟硬體設備費				43,516
0319 雜項設備費				672,543
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	535,643,726	3,111,330	3,101,793	716,059

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12月31日

頁數：第17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	45,034,183	4,923,136	558,300,750
0103 法定編制人員待遇			328,683,315
0105 技工及工友待遇			4,622,640
0111 獎金			59,001,658
0121 其他給與		4,923,136	12,269,440
0131 加班值班費			57,820,949
0141 退休退職給付	45,034,183		45,082,183
0142 退休離職儲金			23,165,199
0151 保險			27,655,366
0200 業務費		276,175	30,687,800
0201 教育訓練費		53,775	65,775
0202 水電費			8,384,300
0203 通訊費			750,000
0221 稅捐及規費			64,710
0231 保險費			491,972
0250 按日按件計資酬金			168,152
0271 物品			5,342,051
0279 一般事務費		222,400	9,455,004
0281 房屋建築養護費			921,360
0282 車輛及辦公器具養護費			1,870,338
0283 設施及機械設備養護費			2,822,576
0291 國內旅費			171,562
0298 特別費			180,000
0300 設備及投資			3,817,852
0302 房屋建築及設備費			3,101,793
0306 資訊軟硬體設備費			43,516
0319 雜項設備費			672,543
0400 獎補助費	46,000		46,000
0456 獎勵及慰問	46,000		46,000
合計	45,080,183	5,199,311	592,852,402

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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第18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	1,586,798	0	0	0	0	0	0	0	1,586,798
本年度收入	1,586,798	0	0	0	0	0	0	0	1,586,798
03010100 罰金罰鍰	547,900	0	0	0	0	0	0	0	547,900
03020100 沒入金	140,060	0	0	0	0	0	0	0	140,060
03030100 一般賠償收入	20,443	0	0	0	0	0	0	0	20,443
04021300 場地設施使用費	312,000	0	0	0	0	0	0	0	312,000
06050100 廢舊物資售價	21,400	0	0	0	0	0	0	0	21,400
11021000 其他雜項收入	544,995	0	0	0	0	0	0	0	544,995

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12月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第19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	592,852,402	0	0	0	0	0	0	0	592,852,402	4,369,001
本年度	592,852,402	0	0	0	0	0	0	0	592,852,402	4,369,001
一、本年度經費	542,572,908	0	0	0	0	0	0	0	542,572,908	4,369,001
0139010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0139010100 行政管理	535,643,726	0	0	0	0	0	0	0	535,643,726	3,977,274
0139020400 分局業務	3,111,330	0	0	0	0	0	0	0	3,111,330	184,670
0139900200* 營建工程	3,101,793	0	0	0	0	0	0	0	3,101,793	193,207
0139900400* 其他設備	716,059	0	0	0	0	0	0	0	716,059	13,850
二、統籌科目	50,279,494	0	0	0	0	0	0	0	50,279,494	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	45,080,183	0	0	0	0	0	0	0	45,080,183	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	5,199,311	0	0	0	0	0	0	0	5,199,311	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12月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,732,714	594,439,200
公庫撥入數	20,645,222	592,852,402
罰款及賠償收入	8,000	708,403
規費收入	26,000	312,000
廢舊物資售價收入	15,400	21,400
其他收入	38,092	544,995
支出	22,301,315	594,439,200
繳付公庫數	87,492	1,586,798
人事支出	15,249,563	558,300,750
業務支出	6,603,228	30,687,800
增購財產支出	361,032	3,817,852
其他獎補捐助	0	46,000
收支餘絀	-1,568,601	0

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12月31日

第21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	41,000	500,000	41,000	500,000	-	-
	8,000	547,900	8,000	547,900	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	8,400	100,000	8,400	100,000	-	-
	-	140,060	0	140,060	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	20,443	0	20,443	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	26,000	312,000	26,000	312,000	-	-
	26,000	312,000	26,000	312,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	11,000	0	11,000	-	-
	15,400	21,400	15,400	21,400	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,700	340,000	28,700	340,000	-	-
	38,092	544,995	38,092	544,995	-	-
合 計	104,100	1,263,000	104,100	1,263,000	-	-
	87,492	1,586,798	87,492	1,586,798	-	-

臺北市警察內湖分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第22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	2,883,000	539,621,000	2,883,000	539,621,000	-	-
	19,282,176	535,643,726	19,032,176	535,643,726	250,000	-
108-02-04-警政業務-分局業務	444,000	3,296,000	444,000	3,296,000	-	-
	898,800	3,111,330	898,800	3,111,330	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,295,000	0	3,295,000	-	-
	-	3,101,793	0	3,101,793	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	361,032	729,909	361,032	729,909	-	-
	361,032	716,059	361,032	716,059	-	-
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	-8,677	45,080,183	-8,677	45,080,183	-	-
	-8,677	45,080,183	-8,677	45,080,183	-	-
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	361,891	5,199,311	361,891	5,199,311	-	-
	361,891	5,199,311	361,891	5,199,311	-	-
合計	4,041,246	597,221,403	4,041,246	597,221,403	-	-
	20,895,222	592,852,402	20,645,222	592,852,402	250,000	-