

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國109年1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分局長 李權哲

臺北市政府警察局內湖分局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1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 4 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 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表.....	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 7 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 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 23 頁

臺北市政府警察局內湖分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	480,000	480,000	40,000	15,800	-	-24,200
					-			15,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	400,000	400,000	34,000	7,800	-	-26,200
					-			7,800		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	34,000	7,800	-	-26,200
					-			7,800		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	6,000	8,000	-	2,000
					-			8,000		
		01		沒入金	80,000	80,000	6,000	8,000	-	2,000
					-			8,000		
05				規費收入	312,000	312,000	26,000	26,000	-	-
					-			26,000		
	03			使用規費收入	312,000	312,000	26,000	26,000	-	-
					-			26,000		
		06		場地設施使用費	312,000	312,000	26,000	26,000	-	-
					-			26,000		
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	499,000	499,000	41,000	38,092	-	-2,908
					-			38,092		
	02			雜項收入	499,000	499,000	41,000	38,092	-	-2,908
					-			38,092		
		10		其他雜項收入	499,000	499,000	41,000	38,092	-	-2,908
					-			38,092		
				經常門合計	1,301,000	1,301,000	107,000	79,892	-	-27,108
					-			79,892		
				總計	1,301,000	1,301,000	107,000	79,892	-	-27,108
					-			79,892		

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	605,732,000	-	605,732,000	141,590,000	96,521,262	45,068,738	
					-	-			96,521,262		
					-	-			-	36,356,690	
					-	-					
	01			行政管理	605,732,000	-	605,732,000	141,590,000	96,521,262	45,068,738	
					-	-			96,521,262		
					-	-			-	36,356,690	
					-	-					
			10	人事費	576,278,000	-	576,278,000	140,000,000	96,521,262	43,478,738	
					-	-			96,521,262		
					-	-			-	35,056,690	
					-	-					
			20	業務費	29,454,000	-	29,454,000	1,590,000	-	1,590,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,300,000	
					-	-					
02				警政業務	3,596,000	-	3,596,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			分局業務	3,596,000	-	3,596,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	3,596,000	-	3,596,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	609,328,000	-	609,328,000	141,610,000	96,521,262	45,088,738	
					-	-			96,521,262		
					-	-			-	36,356,690	
					-	-					

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		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					
90				一般建築及設備	2,827,000	-	2,827,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	2,551,000	-	2,551,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,551,000	-	2,551,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	276,000	-	276,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	276,000	-	276,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,827,000	-	2,827,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	612,155,000	-	612,155,000	141,610,000	96,521,262	45,088,738	
					-	-			96,521,262		
					-	-			-	36,356,690	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	7,210,164	-	7,210,164	7,210,164	7,210,164	-	
					-	-			7,210,164		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	7,210,164	-	7,210,164	7,210,164	7,210,164	-	
					-	-			7,210,164	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	7,196,164	-	7,196,164	7,196,164	7,196,164	-	
					-	-			7,196,164	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	14,000	-	
					-	-			14,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助及慰問金	340,260	-	340,260	340,260	340,260	-	
					-	-			340,260	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	340,260	-	340,260	340,260	340,260	-	
					-	-			340,260	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	340,260	-	340,260	340,260	340,260	-	
					-	-			340,260	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	7,550,424	-	7,550,424	7,550,424	7,550,424	-	
					-	-			7,550,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	619,705,424	-	619,705,424	149,160,424	104,071,686	45,088,738	
					-	-			104,071,686		
					-	-			-	36,356,690	
					-	-					

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第5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109年1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

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	2,774,619		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,548,607		
	合 計		4,323,226	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款 合 計	357,555	357,555	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	36,356,690		
	合 計		36,356,690	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第10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

債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	5,897	5,897	

臺北市政府警察局內湖分局

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	58,000		
	211201002履約保證金	440,248		
	211201004保固保證金	282,280		
	合 計		780,528	

臺北市政府警察局內湖分局

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第13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	598,249		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	7,913		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	568,598		
	211301020公積金	292,813		
	211301021刑事辦案費	0		
	211301024獎金獎勵金及獎助金	26,800		
	211301025工作費	0		
	211301026民防及守望相助經費	1,079,280		
	211301027慰問金慰勉金及濟助金	0		
	211301033警友會	26,600		
	合 計		3,900,253	

臺北市政府警察局內湖分局

應付保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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109年1月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	5,897		
	合 計		5,897	

資本資產變動表

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

註：1. 本年度資本資產成本變動增加數39,000元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入增加金額39,000元。

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	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
1000 人事費	96,521,262	7,196,164	340,260	104,057,686
1015 法定編制人員待遇	59,881,638			59,881,638
1025 技工及工友待遇	770,440			770,440
1030 獎金	33,060,637			33,060,637
1035 其他給與			340,260	340,260
1045 退休退職給付	16,000	7,196,164		7,212,164
1050 退休離職儲金	2,090,137			2,090,137
1055 保險	702,410			702,410
4000 獎補助費		14,000		14,000
4085 獎勵及慰問		14,000		14,000
合計	96,521,262	7,210,164	340,260	104,071,686

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109年1月1日至109年1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	79,892	0	0	0	0	0	0	0	79,892
本年度收入	79,892	0	0	0	0	0	0	0	79,892
04010100 罰金罰鍰	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
04020100 沒入金	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05030600 場地設施使用費	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
12021000 其他雜項收入	38,092	0	0	0	0	0	0	0	38,092

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109年1月1日至109年1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	104,071,686	36,356,690	0	0	250,000	0	0	0	140,678,376	8,482,048
本年度	104,071,686	36,356,690	0	0	250,000	0	0	0	140,678,376	8,482,048
一、本年度經費	96,521,262	36,356,690	0	0	250,000	0	0	0	133,127,952	8,482,048
0138010100 行政管理	96,521,262	36,356,690	0	0	250,000	0	0	0	133,127,952	8,462,048
0138020400 分局業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、統籌科目	7,550,424	0	0	0	0	0	0	0	7,550,424	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,210,164	0	0	0	0	0	0	0	7,210,164	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	340,260	0	0	0	0	0	0	0	340,260	0

臺北市政府警察局內湖分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1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	140,758,268	140,758,268
公庫撥入數	140,678,376	140,678,376
罰款及賠償收入	15,800	15,800
規費收入	26,000	26,000
其他收入	38,092	38,092
支出	104,151,578	104,151,578
繳付公庫數	79,892	79,892
人事支出	104,057,686	104,057,686
業務支出	0	0
其他獎補捐助	14,000	14,000
收支餘絀	36,606,690	36,606,690

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109年1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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	34,000	34,000	34,000	34,000	-	-
	7,800	7,800	7,800	7,800	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	26,000	26,000	26,000	26,000	-	-
	26,000	26,000	26,000	26,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	41,000	41,000	41,000	41,000	-	-
	38,092	38,092	38,092	38,092	-	-
合 計	107,000	107,000	107,000	107,000	-	-
	79,892	79,892	79,892	79,892	-	-

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109年1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
109-01-01-一般行政-行政管理	141,590,000	141,590,000	141,590,000	141,590,000	-	-
	132,877,952	132,877,952	133,127,952	133,127,952	-250,000	-250,000
109-02-04-警政業務-分局業務	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	7,210,164	7,210,164	7,210,164	7,210,164	-	-
	7,210,164	7,210,164	7,210,164	7,210,164	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	340,260	340,260	340,260	340,260	-	-
	340,260	340,260	340,260	340,260	-	-
合 計	149,160,424	149,160,424	149,160,424	149,160,424	-	-
	140,428,376	140,428,376	140,678,376	140,678,376	-250,000	-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109年1月31日

第23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			
109-01-01-一般行政-行政管理	轉帳憑單	243261090100001	109/01/30	零用金。	250,000
合 計					250,000