

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國109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長 李權哲(乙)

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2月29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 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第 24 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2月29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	80,000	-	-	-64,200
					-			15,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	400,000	400,000	68,000	-	-	-60,200
					-			7,800		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	68,000	-	-	-60,200
					-			7,800		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	12,000	-	-	-4,000
					-			8,000		
		01		沒入金	80,000	80,000	12,000	-	-	-4,000
					-			8,000		
05				規費收入	312,000	312,000	52,000	26,000	-	-
					-			52,000		
	03			使用規費收入	312,000	312,000	52,000	26,000	-	-
					-			52,000		
		06		場地設施使用費	312,000	312,000	52,000	26,000	-	-
					-			52,000		
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	82,000	38,092	-	-5,816
					-			76,184		
	02			雜項收入	499,000	499,000	82,000	38,092	-	-5,816
					-			76,184		
		10		其他雜項收入	499,000	499,000	82,000	38,092	-	-5,816
					-			76,184		
				經常門合計	1,301,000	1,301,000	214,000	64,092	-	-70,016
					-			143,984		
				總計	1,301,000	1,301,000	214,000	64,092	-	-70,016
					-			143,984		

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2月29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	185,361,000	40,804,019	48,035,719	
					-	-			137,325,281		
					-	-			-	36,356,690	
					-	-					
	01			行政管理	605,732,000	-	605,732,000	185,361,000	40,804,019	48,035,719	
					-	-			137,325,281		
					-	-			-	36,356,690	
					-	-					
			10	人事費	576,278,000	-	576,278,000	182,000,000	39,728,295	45,750,443	
					-	-			136,249,557		
					-	-			-	35,056,690	
					-	-					
			20	業務費	29,454,000	-	29,454,000	3,361,000	1,075,724	2,285,276	
					-	-			1,075,724		
					-	-			-	1,300,000	
					-	-					
02				警政業務	3,596,000	-	3,596,000	185,000	132,628	52,372	
					-	-			132,628		
					-	-			-	6,384	
					-	-					
	04			分局業務	3,596,000	-	3,596,000	185,000	132,628	52,372	
					-	-			132,628		
					-	-			-	6,384	
					-	-					
			20	業務費	3,596,000	-	3,596,000	185,000	132,628	52,372	
					-	-			132,628		
					-	-			-	6,384	
					-	-					
				經常門合計	609,328,000	-	609,328,000	185,546,000	40,936,647	48,088,091	
					-	-			137,457,909		
					-	-			-	36,363,074	
					-	-					

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2月29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	185,546,000	40,936,647	48,088,091	
					-	-			137,457,909		
					-	-			-	36,363,074	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	10,710,415	-	10,710,415	10,710,415	3,500,251	-	
					-	-			10,710,415	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月29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	10,710,415	-	10,710,415	10,710,415	3,500,251	-	
					-	-			10,710,415	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	10,696,415	-	10,696,415	10,696,415	3,500,251	-	
					-	-			10,696,415	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-	
					-	-			14,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,460,700	-	1,460,700	1,460,700	80,140	1,040,300	
					-	-			420,400	-	
					-	-			-	1,040,300	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,460,700	-	1,460,700	1,460,700	80,140	1,040,300	
					-	-			420,400	-	
					-	-			-	1,040,300	
					-	-				-	
			10	人事費	1,460,700	-	1,460,700	1,460,700	80,140	1,040,300	
					-	-			420,400	-	
					-	-			-	1,040,300	
					-	-				-	
				統籌科目合計	12,171,115	-	12,171,115	12,171,115	3,580,391	1,040,300	
					-	-			11,130,815	-	
					-	-			-	1,040,300	
					-	-				-	
				總計	624,326,115	-	624,326,115	197,717,115	44,517,038	49,128,391	
					-	-			148,588,724	-	
					-	-			-	37,403,374	
					-	-				-	

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國109年2月29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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	41,490,489	資本資產總額	41,490,489
機械及設備	5,962,225	資本資產總額	41,490,489
交通及運輸設備	32,902,502		
雜項設備	2,625,762		
合 計	41,490,489	合 計	41,490,489

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2月29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	2,054,931		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,996,021		
	合 計		4,050,952	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	541,109		
	合 計		541,109	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國109年2月29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)	37,403,374		
	合 計		37,403,374	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	57,973	57,973	

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2月29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	5,911	5,911	

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2月29日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	438,248		
	211201004保固保證金	282,280		
	合 計		720,528	

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2月29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	1,194,991		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	18,139		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	166,095		
	211301020公積金	89,613		
	211301021刑事辦案費	0		
	211301022通聯記錄費	45,335		
	211301024獎金獎勵金及獎助金	63,950		
	211301025工作費	0		
	211301026民防及守望相助經費	989,580		
	211301027慰問金慰勉金及濟助金	0		
	211301033警友會	3,830		
	合 計		3,871,533	

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2月29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	5,911		
	合 計		5,911	

臺北市政府警察局內湖分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第16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	59,642,223	-53,307,458	0	0	-372,540	5,962,225
交通及運輸設備	85,350,402	-52,695,017	2,030,000	293,506	-1,489,377	32,902,502
雜項設備	20,207,493	-17,462,051	39,000	228,000	69,320	2,625,762
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	165,200,118	-123,464,526	2,069,000	521,506	-1,792,597	41,490,489
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	165,200,118	-123,464,526	2,069,000	521,506	-1,792,597	41,490,489

註：1. 本年度資本資產成本變動增加數2,069,000元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入增加金額2,069,000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2月29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	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
1000 人事費	136,249,557		10,696,415	420,400
1015 法定編制人員待遇	89,791,513			
1025 技工及工友待遇	1,155,660			
1030 獎金	33,002,537		93,030	
1035 其他給與	169,692			420,400
1040 加班值班費	6,530,210			
1045 退休退職給付	16,000		10,603,385	
1050 退休離職儲金	4,169,836			
1055 保險	1,414,109			
2000 業務費	1,075,724	132,628		
2006 水電費	317,850			
2009 通訊費		36,508		
2024 稅捐及規費	1,800			
2051 物品	311,410			
2054 一般事務費	170,559	95,520		
2063 房屋建築養護費	9,360			
2066 車輛及辦公器具養護費	141,979			
2069 設施及機械設備養護費	100,223			
2072 國內旅費		600		
2093 特別費	22,543			
4000 獎補助費			14,000	
4085 獎勵及慰問			14,000	
合計	137,325,281	132,628	10,710,415	420,400

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2月29日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	147,366,372			
1015 法定編制人員待遇	89,791,513			
1025 技工及工友待遇	1,155,660			
1030 獎金	33,095,567			
1035 其他給與	590,092			
1040 加班值班費	6,530,210			
1045 退休退職給付	10,619,385			
1050 退休離職儲金	4,169,836			
1055 保險	1,414,109			
2000 業務費	1,208,352			
2006 水電費	317,850			
2009 通訊費	36,508			
2024 稅捐及規費	1,800			
2051 物品	311,410			
2054 一般事務費	266,079			
2063 房屋建築養護費	9,360			
2066 車輛及辦公器具養護費	141,979			
2069 設施及機械設備養護費	100,223			
2072 國內旅費	600			
2093 特別費	22,543			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	148,588,724			

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2月29日

單位:新臺幣元
 頁數: 第19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	143,984	0	0	0	0	0	0	0	143,984
本年度收入	143,984	0	0	0	0	0	0	0	143,984
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	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000
12021000 其他雜項收入	76,184	0	0	0	0	0	0	0	76,184

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2月29日

單位:新臺幣元
 頁數: 第20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	148,588,724	37,403,374	0	0	250,000	0	0	0	186,242,098	11,475,017
本年度	148,588,724	37,403,374	0	0	250,000	0	0	0	186,242,098	11,475,017
一、本年度經費	137,457,909	36,363,074	0	0	250,000	0	0	0	174,070,983	11,475,017
0138010100 行政管理	137,325,281	36,356,690	0	0	250,000	0	0	0	173,931,971	11,429,029
0138020400 分局業務	132,628	6,384	0	0	0	0	0	0	139,012	45,988
二、統籌科目	11,130,815	1,040,300	0	0	0	0	0	0	12,171,115	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,710,415	0	0	0	0	0	0	0	10,710,415	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	420,400	1,040,300	0	0	0	0	0	0	1,460,700	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2月29日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,627,814	186,386,082
公庫撥入數	45,563,722	186,242,098
罰款及賠償收入	0	15,800
規費收入	26,000	52,000
其他收入	38,092	76,184
支出	44,581,130	148,732,708
繳付公庫數	64,092	143,984
人事支出	43,308,686	147,366,372
業務支出	1,208,352	1,208,352
其他獎補捐助	0	14,000
收支餘絀	1,046,684	37,653,374

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2月29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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	34,000	68,000	34,000	68,000	-	-
	-	7,800	0	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	12,000	6,000	12,000	-	-
	-	8,000	0	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	52,000	26,000	52,000	-	-
	26,000	52,000	26,000	52,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	41,000	82,000	41,000	82,000	-	-
	38,092	76,184	38,092	76,184	-	-
合 計	107,000	214,000	107,000	214,000	-	-
	64,092	143,984	64,092	143,984	-	-

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2月29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
109-01-01-一般行政-行政管理	43,771,000	185,361,000	43,771,000	185,361,000	-	-
	40,804,019	173,681,971	40,804,019	173,931,971	-	-250,000
109-02-04-警政業務-分局業務	165,000	185,000	165,000	185,000	-	-
	139,012	139,012	139,012	139,012	-	-
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	3,500,251	10,710,415	3,500,251	10,710,415	-	-
	3,500,251	10,710,415	3,500,251	10,710,415	-	-
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	1,120,440	1,460,700	1,120,440	1,460,700	-	-
	1,120,440	1,460,700	1,120,440	1,460,700	-	-
合 計	48,556,691	197,717,115	48,556,691	197,717,115	-	-
	45,563,722	185,992,098	45,563,722	186,242,098	-	-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2月29日

第24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