

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國109年3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(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3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 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3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 (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)		
04				罰款及賠償收入	480,000	480,000	121,000	43,000	-	-62,200
					-			58,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	400,000	400,000	102,000	43,000	-	-51,200
					-			50,800		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	102,000	43,000	-	-51,200
					-			50,800		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	19,000	-	-	-11,000
					-			8,000		
		01		沒入金	80,000	80,000	19,000	-	-	-11,000
					-			8,000		
05				規費收入	312,000	312,000	78,000	26,000	-	-
					-			78,000		
	03			使用規費收入	312,000	312,000	78,000	26,000	-	-
					-			78,000		
		06		場地設施使用費	312,000	312,000	78,000	26,000	-	-
					-			78,000		
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	123,000	38,092	-	-8,724
					-			114,276		
	02			雜項收入	499,000	499,000	123,000	38,092	-	-8,724
					-			114,276		
		10		其他雜項收入	499,000	499,000	123,000	38,092	-	-8,724
					-			114,276		
				經常門合計	1,301,000	1,301,000	322,000	107,092	-	-70,924
					-			251,076		
				總計	1,301,000	1,301,000	322,000	107,092	-	-70,924
					-			251,076		

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3月31日

頁數：第2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)	
01				一般行政	605,732,000	-	605,732,000	231,644,000	43,939,137	50,379,582
					-	-			181,264,418	36,375,664
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	605,732,000	-	605,732,000	231,644,000	43,939,137	50,379,582
					-	-			181,264,418	36,375,664
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	576,278,000	-	576,278,000	226,000,000	42,267,527	47,482,916
					-	-			178,517,084	35,056,690
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	29,454,000	-	29,454,000	5,644,000	1,671,610	2,896,666
					-	-			2,747,334	1,318,974
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	3,596,000	-	3,596,000	410,000	205,201	72,171
					-	-			337,829	22,564
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	3,596,000	-	3,596,000	410,000	205,201	72,171
					-	-			337,829	22,564
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,596,000	-	3,596,000	410,000	205,201	72,171
					-	-			337,829	22,564
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	609,328,000	-	609,328,000	232,054,000	44,144,338	50,451,753
					-	-			181,602,247	36,398,228
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (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)	
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	48,000	40,637	7,363
					-	-			40,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	48,000	40,637	7,363
					-	-			40,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	276,000	-	276,000	48,000	40,637	7,363
					-	-			40,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,827,000	-	2,827,000	48,000	40,637	7,363
					-	-			40,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	612,155,000	-	612,155,000	232,102,000	44,184,975	50,459,116
					-	-			181,642,884	-
					-	-			-	36,398,228
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,283,366	-	14,283,366	14,283,366	3,572,951	-
					-	-			14,283,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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		
					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	14,283,366	-	14,283,366	14,283,366	3,572,951	-	
					-	-		14,283,366	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	14,269,366	-	14,269,366	14,269,366	3,572,951	-	
					-	-		14,269,366	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	1,549,934	-	1,549,934	1,549,934	89,234	1,040,300	
					-	-		509,634	-	1,040,300	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,549,934	-	1,549,934	1,549,934	89,234	1,040,300	
					-	-		509,634	-	1,040,300	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,549,934	-	1,549,934	1,549,934	89,234	1,040,300	
					-	-		509,634	-	1,040,300	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	15,833,300	-	15,833,300	15,833,300	3,662,185	1,040,300	
					-	-		14,793,000	-	1,040,300	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	627,988,300	-	627,988,300	247,935,300	47,847,160	51,499,416	
					-	-		196,435,884	-	37,438,528	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府警察局內湖分局

資本資產表

中華民國109年3月31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	40,820,764	資本資產總額	40,820,764
機械及設備	5,935,652	資本資產總額	40,820,764
交通及運輸設備	32,297,183		
雜項設備	2,587,929		
合 計	40,820,764	合 計	40,820,764

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3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	1,958,815		
	110103002一般銀行存款	685		
	110103003代扣繳專戶	1,966,247		
	合計		3,925,747	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國109年3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	545,744	545,744	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國109年3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)	37,438,528		
	合計		37,438,528	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國109年3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	29,273	29,273	

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3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	5,942	5,942	

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3月31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	419,048		
	211201004保固保證金	282,280		
	合計		701,328	

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3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	1,193,852		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	18,139		
	211301005退撫基金	685		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	54,527		
	211301020公積金	101,663		
	211301021刑事辦案費	0		
	211301022通聯記錄費	0		
	211301024獎金獎勵金及獎助金	53,000		
	211301025工作費	23,887		
	211301026民防及守望相助經費	965,580		
	211301027慰問金慰勉金及濟助金	0		
	211301033警友會	58,830		
	合計		3,770,163	

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3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	29,273	29,273	

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3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			
	合計	5,942	5,942	

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3月31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	470,863	0	-869,976	5,935,652
交通及運輸設備	85,350,402	-52,695,017	2,030,000	293,506	-2,094,696	32,297,183
雜項設備	20,207,493	-17,462,051	79,637	228,000	-9,150	2,587,929
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	2,580,500	521,506	-2,973,822	40,820,764
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	2,580,500	521,506	-2,973,822	40,820,764

註：本期成本變動增加數2,580,500元，較取得財產合計數40,637元，增加2,539,863元之原因說明如下：1. 其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,539,863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3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	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	178,517,084			14,269,366
1015 法定編制人員待遇	119,662,403			
1025 技工及工友待遇	1,540,880			
1030 獎金	33,002,537			93,030
1035 其他給與	800,408			
1040 加班值班費	12,179,124			
1045 退休退職給付	16,000			14,176,336
1050 退休離職儲金	6,250,859			
1055 保險	5,064,873			
2000 業務費	2,747,334	337,829		
2006 水電費	893,825			
2009 通訊費	48,702	46,484		
2024 稅捐及規費	4,500			
2027 保險費		3,696		
2036 按日按件計資酬金		5,700		
2051 物品	634,465	6,384		
2054 一般事務費	612,537	254,155		
2063 房屋建築養護費	27,416			
2066 車輛及辦公器具養護費	229,672			
2069 設施及機械設備養護費	252,864	19,920		
2072 國內旅費		1,490		
2093 特別費	43,353			
3000 設備及投資			40,637	
3035 雜項設備費			40,637	
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	181,264,418	337,829	40,637	14,283,366

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3月31日

頁數：第18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	
1000 人事費	509,634	193,296,084	
1015 法定編制人員待遇		119,662,403	
1025 技工及工友待遇		1,540,880	
1030 獎金		33,095,567	
1035 其他給與	509,634	1,310,042	
1040 加班值班費		12,179,124	
1045 退休退職給付		14,192,336	
1050 退休離職儲金		6,250,859	
1055 保險		5,064,873	
2000 業務費		3,085,163	
2006 水電費		893,825	
2009 通訊費		95,186	
2024 稅捐及規費		4,500	
2027 保險費		3,696	
2036 按日按件計資酬金		5,700	
2051 物品		640,849	
2054 一般事務費		866,692	
2063 房屋建築養護費		27,416	
2066 車輛及辦公器具養護費		229,672	
2069 設施及機械設備養護費		272,784	
2072 國內旅費		1,490	
2093 特別費		43,353	
3000 設備及投資		40,637	
3035 雜項設備費		40,637	
4000 獎補助費		14,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	509,634	196,435,884	

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3月31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	251,076	0	0	0	0	0	0	0	251,076
本年度收入	251,076	0	0	0	0	0	0	0	251,076
04010100 罰金罰鍰	50,800	0	0	0	0	0	0	0	50,800
04020100 沒入金	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05030600 場地設施使用費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
12021000 其他雜項收入	114,276	0	0	0	0	0	0	0	114,276

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3月31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	196,435,884	37,438,528	0	0	250,000	0	0	0	234,124,412	13,810,888
本年度	196,435,884	37,438,528	0	0	250,000	0	0	0	234,124,412	13,810,888
一、本年度經費	181,642,884	36,398,228	0	0	250,000	0	0	0	218,291,112	13,810,888
0138010100 行政管理	181,264,418	36,375,664	0	0	250,000	0	0	0	217,890,082	13,753,918
0138020400 分局業務	337,829	22,564	0	0	0	0	0	0	360,393	49,607
0138900400* 其他設備	40,637	0	0	0	0	0	0	0	40,637	7,363
二、統籌科目	14,793,000	1,040,300	0	0	0	0	0	0	15,833,300	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,283,366	0	0	0	0	0	0	0	14,283,366	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	509,634	1,040,300	0	0	0	0	0	0	1,549,934	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3月31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	47,989,406	234,375,488
公庫撥入數	47,882,314	234,124,412
罰款及賠償收入	43,000	58,800
規費收入	26,000	78,000
其他收入	38,092	114,276
支出	47,954,252	196,686,960
繳付公庫數	107,092	251,076
人事支出	45,929,712	193,296,084
業務支出	1,876,811	3,085,163
增購財產支出	40,637	40,637
其他獎補捐助	0	14,000
收支餘絀	35,154	37,688,528

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3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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	34,000	102,000	34,000	102,000	-	-
	43,000	50,800	43,000	50,800	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	19,000	7,000	19,000	-	-
	-	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	78,000	26,000	78,000	-	-
	26,000	78,000	26,000	78,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	41,000	123,000	41,000	123,000	-	-
	38,092	114,276	38,092	114,276	-	-
合計	108,000	322,000	108,000	322,000	-	-
	107,092	251,076	107,092	251,076	-	-

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3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
109-01-01-一般行政-行政管理	46,283,000	231,644,000	46,283,000	231,644,000	-	-
	43,958,111	217,640,082	43,958,111	217,890,082	-	-250,000
109-02-04-警政業務-分局業務	225,000	410,000	225,000	410,000	-	-
	221,381	360,393	221,381	360,393	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-
	40,637	40,637	40,637	40,637	-	-
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	3,572,951	14,283,366	3,572,951	14,283,366	-	-
	3,572,951	14,283,366	3,572,951	14,283,366	-	-
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	89,234	1,549,934	89,234	1,549,934	-	-
	89,234	1,549,934	89,234	1,549,934	-	-
合 計	50,218,185	247,935,300	50,218,185	247,935,300	-	-
	47,882,314	233,874,412	47,882,314	234,124,412	-	-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3月31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