臺北市政府警察局內湖分局

會　計　月　報

中華民國109年8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8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109年1月1日至109年8月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	480,000	480,000	320,000	19,000	-	533,605
					-			853,605		
	01			罰金罰鍰及怠金	400,000	400,000	268,000	19,000	-	131,300
					-			399,300		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	268,000	19,000	-	131,300
					-			399,300		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	52,000	-	-	255,200
					-			307,200		
		01		沒入金	80,000	80,000	52,000	-	-	255,200
					-			307,200		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	147,105
					-			147,105		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	147,105
					-			147,105		
05				規費收入	312,000	312,000	208,000	26,000	-	502
					-			208,502		
	03			使用規費收入	312,000	312,000	208,000	26,000	-	502
					-			208,502		
		06		場地設施使用費	312,000	312,000	208,000	26,000	-	502
					-			208,502		
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	328,000	42,821	-	179,671
					-			507,671		
	02			雜項收入	499,000	499,000	328,000	42,821	-	179,671
					-			507,671		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,224	-	90,078
					-			90,078		
		10		其他雜項收入	499,000	499,000	328,000	32,597	-	89,593
					-			417,593		
				經常門合計	1,301,000	1,301,000	856,000	87,821	-	713,778
					-			1,569,778		
				總計	1,301,000	1,301,000	856,000	87,821	-	713,778
					-			1,569,778		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/8/31

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8月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	605,732,000	-	605,732,000	471,186,000	44,411,394	36,348,123
					-	-			434,837,877	
					-	-			-	1,300,000
					-	-				
	01			行政管理	605,732,000	-	605,732,000	471,186,000	44,411,394	36,348,123
					-	-			434,837,877	
					-	-			-	1,300,000
					-	-				
			10	人事費	576,278,000	-	576,278,000	451,000,000	41,508,607	29,667,077
					-	-			421,332,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	29,454,000	-	29,454,000	20,186,000	2,902,787	6,681,046
					-	-			13,504,954	
					-	-			-	1,300,000
					-	-				
02				警政業務	3,596,000	-	3,596,000	2,412,000	385,270	735,044
					-	-			1,676,956	
					-	-			-	5,000
					-	-				
	04			分局業務	3,596,000	-	3,596,000	2,412,000	385,270	735,044
					-	-			1,676,956	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			20	業務費	3,596,000	-	3,596,000	2,412,000	385,270	735,044
					-	-			1,676,956	
					-	-			-	5,000
					-	-				
				經常門合計	609,328,000	-	609,328,000	473,598,000	44,796,664	37,083,167
					-	-			436,514,833	
					-	-			-	1,305,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/31

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8月31日

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	276,000	-	9,464
					-	-			266,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	276,000	-	9,464
					-	-			266,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	276,000	-	276,000	276,000	-	9,464
					-	-			266,536	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,827,000	-	2,827,000	276,000	-	9,464
					-	-			266,536	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	612,155,000	-	612,155,000	473,874,000	44,796,664	37,092,631
					-	-			436,781,369	
					-	-			-	1,305,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	31,984,641	-	31,984,641	31,984,641	3,537,455	-
					-	-			31,984,641	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/31

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8月31日

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	31,984,641	-	31,984,641	31,984,641	3,537,455	-
					-	-			31,984,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	31,956,641	-	31,956,641	31,956,641	3,537,455	-
					-	-			31,956,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	2,572,727	-	2,572,727	2,572,727	362,757	-
					-	-			2,572,727	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,572,727	-	2,572,727	2,572,727	362,757	-
					-	-			2,572,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,460,441	-	2,460,441	2,460,441	334,057	-
					-	-			2,460,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	112,286	-	112,286	112,286	28,700	-
					-	-			112,286	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	34,557,368	-	34,557,368	34,557,368	3,900,212	-
					-	-			34,557,368	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/31

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8月31日

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	646,712,368	-	646,712,368	508,431,368	48,696,876		37,092,631
					-	-			471,338,737		
					-	-			-		1,305,000
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/31

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,207,481	負債	4,652,481
流動資產	6,207,481	流動負債	4,652,481
現金	4,211,976	存入保證金	876,928
專戶存款	3,961,976	存入保證金	876,928
零用金	250,000	應付代收款	3,775,553
暫付款	690,505	應付代收款	3,775,553
暫付款	690,505	淨資產	1,555,000
預付款	1,305,000	資產負債淨額	1,555,000
預付款	1,305,000	資產負債淨額	1,555,000
		資產負債淨額	1,555,000
合計	6,207,481	合計	6,207,481
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	29,273	應付保證品	29,273
債權憑證	6,109	待抵銷債權憑證	6,109

臺北市政府警察局內湖分局

資本資產表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	41,096,089	資本資產總額	41,096,089
機械及設備	5,780,301	資本資產總額	41,096,089
交通及運輸設備	32,832,226		
雜項設備	2,483,562		
合計	41,096,089	合計	41,096,089

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8月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	2,165,307		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,796,669		
	合 計		3,961,976	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國109年8月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110701002應付代收款	690,505		
	合 計		690,505	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國109年8月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,305,000		
	合 計		1,305,000	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國109年8月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190301保證品	29,273		
	合 計		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8月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190401債權憑證	6,109		
	合 計		6,109	

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8月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	594,648		
	211201004保固保證金	282,280		
	合 計		876,928	

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8月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211301001公用事業費款	1,300,000		
	211301002健保費	1,162,788		
	211301003公保費	7,884		
	211301004勞保費	16,502		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	98,798		
	211301020公積金	454,547		
	211301021刑事辦案費	0		
	211301022通聯記錄費	0		
	211301024獎金獎勵金及獎助金	25,840		
	211301025工作費	9,750		
	211301026民防及守望相助經費	648,094		
	211301027慰問金慰勉金及濟助金	0		
	211301033警友會	51,350		
	合 計		3,775,553	

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8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	290301002保證書	29,273		
	合　計		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8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190501待抵銷債權憑證	6,109		
	合　計		6,109	

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	1,477,034	0	-2,031,498	5,780,301
交通及運輸設備	85,350,402	-52,695,017	5,680,500	293,506	-5,210,153	32,832,226
雜項設備	20,207,493	-17,462,051	362,337	228,000	-396,217	2,483,562
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	7,519,871	521,506	-7,637,868	41,096,089
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	7,519,871	521,506	-7,637,868	41,096,089

註:

本期成本變動增加數7,519,871元，較取得財產合計數266,536元，增加7,253,335元之原因說明如下:

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7,253,335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8月31日

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	421,332,923			31,956,641
1015 法定編制人員待遇	270,849,767			
1025 技工及工友待遇	3,466,980			
1030 獎金	68,350,360			93,030
1035 其他給與	3,658,718			
1040 加班值班費	41,071,341			
1045 退休退職給付	32,000			31,863,611
1050 退休離職儲金	16,985,931			
1055 保險	16,917,826			
2000 業務費	13,504,954	1,676,956		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,154,273			
2009 通訊費	396,778	210,000		
2024 稅捐及規費	51,210			
2027 保險費	427,589	3,696		
2036 按日按件計資酬金	38,252	17,118		
2051 物品	2,070,906	88,014		
2054 一般事務費	3,549,971	1,277,434		
2063 房屋建築養護費	249,725			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,156,962			
2069 設施及機械設備養護費	1,312,843	43,898		
2072 國內旅費	1,200	36,796		
2093 特別費	95,245			
3000 設備及投資			266,536	
3035 雜項設備費			266,536	
4000 獎補助費				28,000
4085 獎勵及慰問				28,000
合計	434,837,877	1,676,956	266,536	31,984,641

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8月31日

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	2,460,441	455,750,005		
1015 法定編制人員待遇		270,849,767		
1025 技工及工友待遇		3,466,980		
1030 獎金		68,443,390		
1035 其他給與	2,460,441	6,119,159		
1040 加班值班費		41,071,341		
1045 退休退職給付		31,895,611		
1050 退休離職儲金		16,985,931		
1055 保險		16,917,826		
2000 業務費	112,286	15,294,196		
2003 教育訓練費	17,286	17,286		
2006 水電費		4,154,273		
2009 通訊費		606,778		
2024 稅捐及規費		51,210		
2027 保險費		431,285		
2036 按日按件計資酬金		55,370		
2051 物品		2,158,920		
2054 一般事務費	95,000	4,922,405		
2063 房屋建築養護費		249,725		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,156,962		
2069 設施及機械設備養護費		1,356,741		
2072 國內旅費		37,996		
2093 特別費		95,245		
3000 設備及投資		266,536		
3035 雜項設備費		266,536		
4000 獎補助費		28,000		
4085 獎勵及慰問		28,000		
合計	2,572,727	471,338,737		

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8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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,569,778	0	0	0	0	0	0	0	1,569,778
本年度收入	1,569,778	0	0	0	0	0	0	0	1,569,778
04010100 罰金罰鍰	399,300	0	0	0	0	0	0	0	399,300
04020100 沒入金	307,200	0	0	0	0	0	0	0	307,200
04030100 一般賠償收入	147,105	0	0	0	0	0	0	0	147,105
05030600 場地設施使用費	208,502	0	0	0	0	0	0	0	208,502
12020100 收回以前年度歲出	90,078	0	0	0	0	0	0	0	90,078
12021000 其他雜項收入	417,593	0	0	0	0	0	0	0	417,593

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/8/31

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8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	471,338,737	1,305,000	0	0	250,000	0	0	0	472,893,737	35,537,631
本年度	471,338,737	1,305,000	0	0	250,000	0	0	0	472,893,737	35,537,631
一、本年度經費	436,781,369	1,305,000	0	0	250,000	0	0	0	438,336,369	35,537,631
0138010100 行政管理	434,837,877	1,300,000	0	0	250,000	0	0	0	436,387,877	34,798,123
0138020400 分局業務	1,676,956	5,000	0	0	0	0	0	0	1,681,956	730,044
0138900400* 其他設備	266,536	0	0	0	0	0	0	0	266,536	9,464
二、統籌科目	34,557,368	0	0	0	0	0	0	0	34,557,368	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,984,641	0	0	0	0	0	0	0	31,984,641	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,572,727	0	0	0	0	0	0	0	2,572,727	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/8/31

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,751,187	474,463,515
公庫撥入數	48,663,366	472,893,737
罰款及賠償收入	19,000	853,605
規費收入	26,000	208,502
其他收入	42,821	507,671
支出	48,784,697	472,908,515
繳付公庫數	87,821	1,569,778
人事支出	45,380,119	455,750,005
業務支出	3,316,757	15,294,196
增購財產支出	0	266,536
其他獎補捐助	0	28,000
收支餘絀	-33,510	1,555,000

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8月31日

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	33,000	268,000	33,000	268,000	-	-
	19,000	399,300	19,000	399,300	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	6,000	52,000	6,000	52,000	-	-
	-	307,200	0	307,200	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	147,105	0	147,105	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	26,000	208,000	26,000	208,000	-	-
	26,000	208,502	26,000	208,502	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	10,224	90,078	10,224	90,078	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	41,000	328,000	41,000	328,000	-	-
	32,597	417,593	32,597	417,593	-	-
合　　計	106,000	856,000	106,000	856,000	-	-
	87,821	1,569,778	87,821	1,569,778	-	-

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8月31日

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	47,837,000	471,186,000	47,837,000	471,186,000	-	-
	44,377,884	436,137,877	44,377,884	436,387,877	-	-250,000
109-02-04-警政業務-分局業務	438,000	2,412,000	438,000	2,412,000	-	-
	385,270	1,681,956	385,270	1,681,956	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	276,000	0	276,000	-	-
	-	266,536	0	266,536	-	-
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	3,537,455	31,984,641	3,537,455	31,984,641	-	-
	3,537,455	31,984,641	3,537,455	31,984,641	-	-
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	362,757	2,572,727	362,757	2,572,727	-	-
	362,757	2,572,727	362,757	2,572,727	-	-
合　　計	52,175,212	508,431,368	52,175,212	508,431,368	-	-
	48,663,366	472,643,737	48,663,366	472,893,737	-	-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8月31日

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