

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國110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局長 王寶章(甲)

臺北市政府警察局內湖分局

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第6 頁至第7 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第8 頁至第8 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第9 頁至第9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第10頁至第10頁
二、收入支出表·····	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第12頁至第20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第21頁至第21頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局內湖分局

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第22頁至第22頁
二、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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	535,000	535,000	136,000	50,700	-	58,000
					-			194,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	450,000	450,000	114,000	34,500	-	15,500
					-			129,500		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	114,000	34,500	-	15,500
					-			129,500		
	02			沒入及沒收財物	85,000	85,000	22,000	16,200	-	42,500
					-			64,500		
		01		沒入金	85,000	85,000	22,000	16,200	-	42,500
					-			64,500		
05				規費收入	312,000	312,000	78,000	26,000	-	600
					-			78,600		
	03			使用規費收入	312,000	312,000	78,000	26,000	-	600
					-			78,600		
		06		場地設施使用費	312,000	312,000	78,000	26,000	-	600
					-			78,600		
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	457,000	457,000	114,000	33,721	-	-2,428
					-			111,572		
	02			雜項收入	457,000	457,000	114,000	33,721	-	-2,428
					-			111,572		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	180	-	10,934
					-			10,934		
		10		其他雜項收入	457,000	457,000	114,000	33,541	-	-13,362
					-			100,638		
				經常門合計	1,314,000	1,314,000	328,000	110,421	-	56,172
					-			384,172		
				總計	1,314,000	1,314,000	328,000	110,421	-	56,172
					-			384,172		

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	603,513,000	-	603,513,000	249,038,000	43,391,776	68,146,058	
					-	-			180,891,942		
					-	-			-	38,986,339	
					-	-					
	01			行政管理	603,513,000	-	603,513,000	249,038,000	43,391,776	68,146,058	
					-	-			180,891,942		
					-	-			-	38,986,339	
					-	-					
			10	人事費	576,278,000	-	576,278,000	243,615,000	41,115,652	66,312,414	
					-	-			177,302,586		
					-	-			-	37,665,099	
					-	-					
			20	業務費	27,235,000	-	27,235,000	5,423,000	2,276,124	1,833,644	
					-	-			3,589,356		
					-	-			-	1,321,240	
					-	-					
02				警政業務	2,725,000	-	2,725,000	460,000	206,112	88,578	
					-	-			371,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			分局業務	2,725,000	-	2,725,000	460,000	206,112	88,578	
					-	-			371,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,725,000	-	2,725,000	460,000	206,112	88,578	
					-	-			371,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	606,238,000	-	606,238,000	249,498,000	43,597,888	68,234,636	
					-	-			181,263,364		
					-	-			-	38,986,339	
					-	-					

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	9,747,000	-	9,747,000	88,000	86,661	1,339	
					-	-			86,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	9,414,000	-	9,414,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	9,414,000	-	9,414,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	333,000	-	333,000	88,000	86,661	1,339	
					-	-			86,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	333,000	-	333,000	88,000	86,661	1,339	
					-	-			86,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	9,747,000	-	9,747,000	88,000	86,661	1,339	
					-	-			86,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	615,985,000	-	615,985,000	249,586,000	43,684,549	68,235,975	
					-	-			181,350,025		
					-	-			-	38,986,339	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	13,884,752	-	13,884,752	13,884,752	3,367,384	-	
					-	-			13,884,752		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	13,884,752	-	13,884,752	13,884,752	3,367,384			
					-	-			13,884,752			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	13,874,752	-	13,874,752	13,874,752	3,367,384			
					-	-			13,874,752			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-			
					-	-			10,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
03				公務人員各項補助	759,198	-	759,198	759,198	249,819			
					-	-			759,198			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			公務人員各項補助	759,198	-	759,198	759,198	249,819			
					-	-			759,198			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	717,498	-	717,498	717,498	213,819			
					-	-			717,498			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	41,700	-	41,700	41,700	36,000			
					-	-			41,700			
					-	-			-			
					-	-			-			
				統籌科目合計	14,643,950	-	14,643,950	14,643,950	3,617,203			
					-	-			14,643,950			
					-	-			-			
					-	-			-			

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 (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					
				總計	630,628,950	-	630,628,950	264,229,950	47,301,752	68,235,975	
					-	-			195,993,975		
					-	-			-	38,986,339	
					-	-					

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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	177,302,586			13,874,752
1015 法定編制人員待遇	118,400,580			
1025 技工及工友待遇	1,478,119			
1030 獎金	34,614,518			83,030
1035 其他給與	573,468			
1040 加班值班費	11,569,380			
1045 退休退職給付	16,000			13,791,722
1050 退休離職儲金	6,773,043			
1055 保險	3,877,478			
2000 業務費	3,589,356	371,422		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	766,152			
2009 通訊費	144,292			
2024 稅捐及規費	5,400			
2027 保險費	440,564	3,869		
2036 按日按件計資酬金		6,180		
2051 物品	563,116	6,325		
2054 一般事務費	670,428	355,048		
2063 房屋建築養護費	386,510			
2066 車輛及辦公器具養護費	370,547			
2069 設施及機械設備養護費	205,059			
2072 國內旅費	5,140			
2093 特別費	32,148			
3000 設備及投資			86,661	
3035 雜項設備費			86,661	
4000 獎補助費				10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	180,891,942	371,422	86,661	13,884,752

臺北市政府警察局內湖分局
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	717,498	191,894,836		
1015 法定編制人員待遇		118,400,580		
1025 技工及工友待遇		1,478,119		
1030 獎金		34,697,548		
1035 其他給與	717,498	1,290,966		
1040 加班值班費		11,569,380		
1045 退休退職給付		13,807,722		
1050 退休離職儲金		6,773,043		
1055 保險		3,877,478		
2000 業務費	41,700	4,002,478		
2003 教育訓練費	22,200	22,200		
2006 水電費		766,152		
2009 通訊費		144,292		
2024 稅捐及規費		5,400		
2027 保險費		444,433		
2036 按日按件計資酬金		6,180		
2051 物品		569,441		
2054 一般事務費	19,500	1,044,976		
2063 房屋建築養護費		386,510		
2066 車輛及辦公器具養護費		370,547		
2069 設施及機械設備養護費		205,059		
2072 國內旅費		5,140		
2093 特別費		32,148		
3000 設備及投資		86,661		
3035 雜項設備費		86,661		
4000 獎補助費		10,000		
4085 獎勵及慰問		10,000		
合計	759,198	195,993,975		

臺北市政府警察局內湖分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	384,172	0	0	0	0	0	0	0	384,172
本年度	384,172	0	0	0	0	0	0	0	384,172
04010100 罰金罰鍰	129,500	0	0	0	0	0	0	0	129,500
04020100 沒入金	64,500	0	0	0	0	0	0	0	64,500
05030600 場地設施使用費	78,600	0	0	0	0	0	0	0	78,600
12020100 收回以前年度歲出	10,934	0	0	0	0	0	0	0	10,934
12021000 其他雜項收入	100,638	0	0	0	0	0	0	0	100,638

臺北市政府警察局內湖分局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	195,993,975	38,986,339	0	0	250,000	78,846	0	0	0	0	235,309,160	28,999,636
本年度	195,993,975	38,986,339	0	0	250,000	0	0	0	0	0	235,230,314	28,999,636
一、本年度經費	181,350,025	38,986,339	0	0	250,000	0	0	0	0	0	220,586,364	28,999,636
0138010100 行政管理	180,891,942	38,986,339	0	0	250,000	0	0	0	0	0	220,128,281	28,909,719
0138020400 分局業務	371,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,422	88,578
0138900400* 其他設備	86,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,661	1,339
二、統籌科目	14,643,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,643,950	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,884,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,884,752	0
0989030100 公務人員各項補助	759,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,198	0
以前年度	0	0	0	0	0	78,846	0	0	0	0	78,846	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	78,846	0	0	0	0	78,846	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	78,846	0	0	0	0	78,846	0

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	83,998,525	負債	4,077,664
流動資產	43,290,003	流動負債	3,539,833
專戶存款	4,053,664	應付代收款	3,539,833
零用金	250,000	其他負債	537,831
預付款	38,986,339	存入保證金	537,831
固定資產	40,684,522	淨資產	79,920,861
機械及設備	61,105,901	資產負債淨額	79,920,861
累計折舊－機械及設備	-56,280,162	資產負債淨額	79,920,861
交通及運輸設備	86,981,465		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,849,332		
雜項設備	20,243,539		
累計折舊－雜項設備	-17,961,549		
租賃資產	1,633,100		
累計折舊－租賃資產	-188,440		
其他資產	24,000		
暫付款	24,000		
合 計	83,998,525	合 計	83,998,525
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	5,174	待抵銷債權憑證	5,174

臺北市政府警察局內湖分局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,512,259	235,693,332
公庫撥入數	47,401,838	235,309,160
罰款及賠償收入	50,700	194,000
規費收入	26,000	78,600
其他收入	33,721	111,572
支出	48,310,938	199,166,374
繳付公庫數	110,421	384,172
人事支出	44,696,855	191,894,836
業務支出	2,522,736	4,006,978
獎補助支出	0	10,000
財產損失	34,553	34,553
折舊、折耗及攤銷	946,373	2,835,835
收支餘絀	-798,679	36,526,958

臺北市政府警察局內湖分局

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	2,045,476		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,008,188		
	合 計		4,053,664	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	38,986,339		
	合 計		38,986,339	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101002應付代收款	24,000		
	合 計		24,000	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

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

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	726,883		
	210302002健保費	1,242,965		
	210302003公保費	19,658		
	210302004勞保費	18,682		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	115,264		
	210302020公積金	624,731		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	0		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	2,000		
	210302024工作費	0		
	210302025民防及守望相助經費	778,420		
	210302026慰問金慰勉金及濟助金	0		
	210302027警友會	11,230		
	合 計		3,539,833	

臺北市政府警察局內湖分局

存入保證金明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	49,000		
	280301002履約保證金	251,300		
	280301004保固保證金	237,531		
	合 計		537,831	

臺北市政府警察局內湖分局

應付保證品明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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110年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	5,174		
	合 計		5,174	

臺北市政府警察局內湖分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第21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 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	60,976,197	-55,793,663	129,704	0	-486,499	4,825,739
交通及運輸設備	90,437,595	-56,215,750	550,000	4,006,130	1,366,418	32,132,133
雜項設備	20,161,378	-17,743,520	82,161	0	-218,029	2,281,990
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	171,575,170	-129,752,933	761,865	4,006,130	661,890	39,239,862
租賃資產	1,633,100	-107,590	0	0	-80,850	1,444,660
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
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
小計	1,633,100	-107,590	0	0	-80,850	1,444,660
合計	173,208,270	-129,860,523	761,865	4,006,130	581,040	40,684,522

備註：本期成本變動增加761,865元，較取得財產合計數86,661元，增加675,204元之原因說明如下：1. 其他依財產規制移入、受贈、公告現值調整、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加679,704元。2. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,500元。

臺北市政府警察局內湖分局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	384,172	235,309,160	235,693,332	收入
		235,309,160	235,309,160	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	194,000		194,000	罰款及賠償收入
規費收入	78,600		78,600	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	111,572		111,572	其他收入
歲出	195,993,975	3,172,399	199,166,374	支出
		384,172	384,172	繳付公庫數
人事費	191,894,836		191,894,836	人事支出
業務費	4,002,478	4,500	4,006,978	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	86,661	-86,661		
		34,553	34,553	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,835,835	2,835,835	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-195,609,803	232,136,761	36,526,958	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、預算項目執行數不列為會計收支科目：				
(一)「設備及投資預算科目」預算執行數8萬6,661元，其中8萬2,161元係實際購入金額達財物標準分類所定財產認列標準之財產，另列為平衡表「固定資產科目」表達。				
二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：				
(一)「設備及投資預算科目」預算執行數8萬6,661元，其中4,500元係實際購入金額未達財物標準分類所定財產認列標準之物品，故列入「業務支出會計科目」項下。				
三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失科目」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				

臺北市政府警察局內湖分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	38,000	114,000	38,000	114,000	-	-
	34,500	129,500	34,500	129,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	22,000	7,000	22,000	-	-
	16,200	64,500	16,200	64,500	-	-
110-05-03-06-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	78,600	26,000	78,600	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	180	10,934	180	10,934	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	38,000	114,000	38,000	114,000	-	-
	33,541	100,638	33,541	100,638	-	-
合 計	109,000	328,000	109,000	328,000	-	-
	110,421	384,172	110,421	384,172	-	-

臺北市政府警察局內湖分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第24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
110-01-01-一般行政-行政管理	48,335,000	249,038,000	48,335,000	249,038,000	-	-
	43,413,016	219,878,281	43,413,016	220,128,281	-	-250,000
110-02-04-警政業務-分局業務	250,000	460,000	250,000	460,000	-	-
	206,112	371,422	206,112	371,422	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	88,000	88,000	88,000	88,000	-	-
	86,661	86,661	86,661	86,661	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,367,384	13,884,752	3,367,384	13,884,752	-	-
	3,367,384	13,884,752	3,367,384	13,884,752	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	249,819	759,198	249,819	759,198	-	-
	249,819	759,198	249,819	759,198	-	-
合 計	52,290,203	264,229,950	52,290,203	264,229,950	-	-
	47,322,992	234,980,314	47,322,992	235,230,314	-	-250,000

臺北市政府警察局內湖分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第25頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	243651100100006	110/01/05	零用金。	250,000	
合 計					250,000	