

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國110年4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(乙)

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4月30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	181,000	80,245	-	93,245
					-			274,245		
	01			罰金罰鍰及怠金	450,000	450,000	152,000	60,000	-	37,500
					-			189,500		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	152,000	60,000	-	37,500
					-			189,500		
	02			沒入及沒收財物	85,000	85,000	29,000	20,245	-	55,745
					-			84,745		
		01		沒入金	85,000	85,000	29,000	20,245	-	55,745
					-			84,745		
05				規費收入	312,000	312,000	104,000	26,000	-	600
					-			104,600		
	03			使用規費收入	312,000	312,000	104,000	26,000	-	600
					-			104,600		
		06		場地設施使用費	312,000	312,000	104,000	26,000	-	600
					-			104,600		
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	152,000	38,572	-	-1,856
					-			150,144		
	02			雜項收入	457,000	457,000	152,000	38,572	-	-1,856
					-			150,144		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,043	-	16,977
					-			16,977		
		10		其他雜項收入	457,000	457,000	152,000	32,529	-	-18,833
					-			133,167		
				經常門合計	1,314,000	1,314,000	437,000	144,817	-	91,989
					-			528,989		
				總計	1,314,000	1,314,000	437,000	144,817	-	91,989
					-			528,989		

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4月30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	296,444,000	44,253,408	71,298,650	
					-	-			225,145,350		
					-	-			-	38,965,099	
					-	-					
	01			行政管理	603,513,000	-	603,513,000	296,444,000	44,253,408	71,298,650	
					-	-			225,145,350		
					-	-			-	38,965,099	
					-	-					
			10	人事費	576,278,000	-	576,278,000	288,316,000	42,528,088	68,485,326	
					-	-			219,830,674		
					-	-			-	37,665,099	
					-	-					
			20	業務費	27,235,000	-	27,235,000	8,128,000	1,725,320	2,813,324	
					-	-			5,314,676		
					-	-			-	1,300,000	
					-	-					
02				警政業務	2,725,000	-	2,725,000	760,000	167,312	221,266	
					-	-			538,734		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			分局業務	2,725,000	-	2,725,000	760,000	167,312	221,266	
					-	-			538,734		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,725,000	-	2,725,000	760,000	167,312	221,266	
					-	-			538,734		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	606,238,000	-	606,238,000	297,204,000	44,420,720	71,519,916	
					-	-			225,684,084		
					-	-			-	38,965,099	
					-	-					

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4月30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	333,000	239,838	6,501	
					-	-			326,499	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	333,000	239,838	6,501	
					-	-			326,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	333,000	-	333,000	333,000	239,838	6,501	
					-	-			326,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	9,747,000	-	9,747,000	333,000	239,838	6,501	
					-	-			326,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	615,985,000	-	615,985,000	297,537,000	44,660,558	71,526,417	
					-	-			226,010,583		
					-	-			-	38,965,099	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	17,225,419	-	17,225,419	17,225,419	3,340,667	-	
					-	-			17,225,419		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	17,225,419	-	17,225,419	17,225,419	3,340,667			
					-	-			17,225,419			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	17,215,419	-	17,215,419	17,215,419	3,340,667			
					-	-			17,215,419			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-			
					-	-			10,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
03				公務人員各項補助	1,853,698	-	1,853,698	1,853,698	1,094,500			
					-	-			1,853,698			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			公務人員各項補助	1,853,698	-	1,853,698	1,853,698	1,094,500			
					-	-			1,853,698			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	1,811,998	-	1,811,998	1,811,998	1,094,500			
					-	-			1,811,998			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	41,700	-	41,700	41,700	-			
					-	-			41,700			
					-	-			-			
					-	-			-			
				統籌科目合計	19,079,117	-	19,079,117	19,079,117	4,435,167			
					-	-			19,079,117			
					-	-			-			
					-	-			-			

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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	635,064,117	-	635,064,117	316,616,117	49,095,725
					-	-			245,089,700
					-	-			-
					-	-			38,965,099

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4月30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	219,830,674			17,215,419
1015 法定編制人員待遇	148,102,159			
1025 技工及工友待遇	1,831,444			
1030 獎金	34,614,518			83,030
1035 其他給與	1,297,958			
1040 加班值班費	17,040,304			
1045 退休退職給付	16,000			17,132,389
1050 退休離職儲金	9,066,501			
1055 保險	7,861,790			
2000 業務費	5,314,676	538,734		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,307,030			
2009 通訊費	240,405			
2024 稅捐及規費	6,300			
2027 保險費	440,564	3,869		
2036 按日按件計資酬金		8,870		
2051 物品	847,148	6,325		
2054 一般事務費	1,101,543	519,670		
2063 房屋建築養護費	409,051			
2066 車輛及辦公器具養護費	480,013			
2069 設施及機械設備養護費	430,827			
2072 國內旅費	7,447			
2093 特別費	44,348			
3000 設備及投資			326,499	
3035 雜項設備費			326,499	
4000 獎補助費				10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	225,145,350	538,734	326,499	17,225,419

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4月30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	1,811,998	238,858,091		
1015 法定編制人員待遇		148,102,159		
1025 技工及工友待遇		1,831,444		
1030 獎金		34,697,548		
1035 其他給與	1,811,998	3,109,956		
1040 加班值班費		17,040,304		
1045 退休退職給付		17,148,389		
1050 退休離職儲金		9,066,501		
1055 保險		7,861,790		
2000 業務費	41,700	5,895,110		
2003 教育訓練費	22,200	22,200		
2006 水電費		1,307,030		
2009 通訊費		240,405		
2024 稅捐及規費		6,300		
2027 保險費		444,433		
2036 按日按件計資酬金		8,870		
2051 物品		853,473		
2054 一般事務費	19,500	1,640,713		
2063 房屋建築養護費		409,051		
2066 車輛及辦公器具養護費		480,013		
2069 設施及機械設備養護費		430,827		
2072 國內旅費		7,447		
2093 特別費		44,348		
3000 設備及投資		326,499		
3035 雜項設備費		326,499		
4000 獎補助費		10,000		
4085 獎勵及慰問		10,000		
合計	1,853,698	245,089,700		

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4月30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	528,989	0	0	0	0	0	0	0	528,989
本年度	528,989	0	0	0	0	0	0	0	528,989
04010100 罰金罰鍰	189,500	0	0	0	0	0	0	0	189,500
04020100 沒入金	84,745	0	0	0	0	0	0	0	84,745
05030600 場地設施使用費	104,600	0	0	0	0	0	0	0	104,600
12020100 收回以前年度歲出	16,977	0	0	0	0	0	0	0	16,977
12021000 其他雜項收入	133,167	0	0	0	0	0	0	0	133,167

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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	245,089,700	38,965,099	0	0	250,000	78,846	0	0	0	0	284,383,645	32,311,318
本年度	245,089,700	38,965,099	0	0	250,000	0	0	0	0	0	284,304,799	32,311,318
一、本年度經費	226,010,583	38,965,099	0	0	250,000	0	0	0	0	0	265,225,682	32,311,318
0138010100 行政管理	225,145,350	38,965,099	0	0	250,000	0	0	0	0	0	264,360,449	32,083,551
0138020400 分局業務	538,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,734	221,266
0138900400* 其他設備	326,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,499	6,501
二、統籌科目	19,079,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,079,117	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,225,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,225,419	0
0989030100 公務人員各項補助	1,853,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,698	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4月30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	84,028,115	負債	4,792,425
流動資產	43,907,524	流動負債	4,196,310
專戶存款	4,692,425	應付代收款	4,196,310
零用金	250,000	其他負債	596,115
預付款	38,965,099	存入保證金	596,115
固定資產	40,020,591	淨資產	79,235,690
機械及設備	61,319,426	資產負債淨額	79,235,690
累計折舊－機械及設備	-56,444,997	資產負債淨額	79,235,690
交通及運輸設備	86,197,797		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,758,555		
雜項設備	20,323,277		
累計折舊－雜項設備	-18,034,067		
租賃資產	1,633,100		
累計折舊－租賃資產	-215,390		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	84,028,115	合 計	84,028,115
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	5,198	待抵銷債權憑證	5,198

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4月30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	49,294,302	284,987,634
公庫撥入數	49,074,485	284,383,645
罰款及賠償收入	80,245	274,245
規費收入	26,000	104,600
捐獻及贈與收入	75,000	75,000
其他收入	38,572	150,144
支出	49,977,135	249,143,509
繳付公庫數	144,817	528,989
人事支出	46,963,255	238,858,091
業務支出	1,914,207	5,921,185
獎補助支出	0	10,000
財產損失	5,500	40,053
折舊、折耗及攤銷	949,356	3,785,191
收支餘絀	-682,833	35,844,125

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4月30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	2,620,078		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,072,347		
	合 計		4,692,425	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國110年4月30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)	38,965,099		
	合 計		38,965,099	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國110年4月30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	100,000		
	合 計		100,000	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國110年4月30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

債權憑證明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	5,198	5,198	

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4月30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	803,751		
	210302002健保費	1,235,879		
	210302003公保費	17,687		
	210302004勞保費	15,030		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	449,711		
	210302020公積金	633,632		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	0		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	334,700		
	210302024工作費	0		
	210302025民防及守望相助經費	693,420		
	210302026慰問金慰勉金及濟助金	7,500		
	210302027警友會	5,000		
	合 計		4,196,310	

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4月30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	58,000		
	280301002履約保證金	300,584		
	280301004保固保證金	237,531		
	合 計		596,115	

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4月30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4月30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	5,198		
	合 計		5,198	

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4月30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	343,229	0	-651,334	4,874,429
交通及運輸設備	90,437,595	-56,215,750	550,000	4,789,798	1,457,195	31,439,242
雜項設備	20,161,378	-17,743,520	161,899	0	-290,547	2,289,210
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	1,055,128	4,789,798	515,314	38,602,881
租賃資產	1,633,100	-107,590	0	0	-107,800	1,417,710
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	-107,800	1,417,710
合 計	173,208,270	-129,860,523	1,055,128	4,789,798	407,514	40,020,591

備註：本年度成本變動增加1,055,128元，較取得財產合計數326,499元，增加728,629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754,704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26,075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1月1日至110年4月30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	528,989	284,458,645	284,987,634	收入
		284,383,645	284,383,645	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	274,245		274,245	罰款及賠償收入
規費收入	104,600		104,600	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		75,000	75,000	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	150,144		150,144	其他收入
歲出	245,089,700	4,053,809	249,143,509	支出
		528,989	528,989	繳付公庫數
人事費	238,858,091		238,858,091	人事支出
業務費	5,895,110	26,075	5,921,185	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	326,499	-326,499		
		40,053	40,053	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,785,191	3,785,191	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-244,560,711	280,404,836	35,844,125	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32萬6,499元，其中30萬424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32萬6,499元，其中2萬6,075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。				
四、其他：會計科目「捐獻及贈與收入」係受贈財產，故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4月30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	152,000	38,000	152,000	-	-
	60,000	189,500	60,000	189,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	29,000	7,000	29,000	-	-
	20,245	84,745	20,245	84,745	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	26,000	104,000	26,000	104,000	-	-
	26,000	104,600	26,000	104,600	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,043	16,977	6,043	16,977	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	38,000	152,000	38,000	152,000	-	-
	32,529	133,167	32,529	133,167	-	-
合 計	109,000	437,000	109,000	437,000	-	-
	144,817	528,989	144,817	528,989	-	-

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4月30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	47,406,000	296,444,000	47,406,000	296,444,000	-	-
	44,232,168	264,110,449	44,232,168	264,360,449	-	-250,000
110-02-04-警政業務-分局業務	300,000	760,000	300,000	760,000	-	-
	167,312	538,734	167,312	538,734	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	245,000	333,000	245,000	333,000	-	-
	239,838	326,499	239,838	326,499	-	-
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	3,340,667	17,225,419	3,340,667	17,225,419	-	-
	3,340,667	17,225,419	3,340,667	17,225,419	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,094,500	1,853,698	1,094,500	1,853,698	-	-
	1,094,500	1,853,698	1,094,500	1,853,698	-	-
合 計	52,386,167	316,616,117	52,386,167	316,616,117	-	-
	49,074,485	284,054,799	49,074,485	284,304,799	-	-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4月30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	差額	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	