

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊淑媛

機關長官：

臺北市政府警察局內湖分局分局長 王寶章(用)

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19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第20頁至第20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21頁至第21頁
二、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110年1月1日至110年8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	361,000	10,500	-	-64,255
					-			296,745		
	01			罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	304,000	10,500	-	-92,000
					-			212,000		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	304,000	10,500	-	-92,000
					-			212,000		
	02			沒入及沒收財物	85,000	85,000	57,000	-	-	27,745
					-			84,745		
		01		沒入金	85,000	85,000	57,000	-	-	27,745
					-			84,745		
05				規費收入	312,000	312,000	208,000	26,000	-	600
					-			208,600		
	03			使用規費收入	312,000	312,000	208,000	26,000	-	600
					-			208,600		
		06		場地設施使用費	312,000	312,000	208,000	26,000	-	600
					-			208,600		
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	304,000	36,623	-	938
					-			304,938		
	02			雜項收入	457,000	457,000	304,000	36,623	-	938
					-			304,938		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	17,767
					-			17,767		
		10		其他雜項收入	457,000	457,000	304,000	36,623	-	-16,829
					-			287,171		
				經常門合計	1,314,000	1,314,000	873,000	73,123	-	-62,717
					-			810,283		
				總計	1,314,000	1,314,000	873,000	73,123	-	-62,717
					-			810,283		

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8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	486,602,000	43,278,596	49,174,148	
					-	-			437,427,852		
					-	-			-	1,389,777	
					-	-					
	01			行政管理	603,513,000	-	603,513,000	486,602,000	43,278,596	49,174,148	
					-	-			437,427,852		
					-	-			-	1,389,777	
					-	-					
			10	人事費	576,278,000	-	576,278,000	467,920,000	40,940,261	44,277,603	
					-	-			423,642,397		
					-	-			-	89,777	
					-	-					
			20	業務費	27,235,000	-	27,235,000	18,682,000	2,338,335	4,896,545	
					-	-			13,785,455		
					-	-			-	1,300,000	
					-	-					
02				警政業務	2,725,000	-	2,725,000	1,680,000	204,885	385,112	
					-	-			1,294,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			分局業務	2,725,000	-	2,725,000	1,680,000	204,885	385,112	
					-	-			1,294,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,725,000	-	2,725,000	1,680,000	204,885	385,112	
					-	-			1,294,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	606,238,000	-	606,238,000	488,282,000	43,483,481	49,559,260	
					-	-			438,722,740		
					-	-			-	1,389,777	
					-	-					

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8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			
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						
90				一般建築及設備	9,747,000	-	9,747,000	575,589	-	107,103		
					-	-			468,486			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			營建工程*	9,414,000	-	9,414,000	242,589	-	100,602		
					-	-			141,987			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	9,414,000	-	9,414,000	242,589	-	100,602		
					-	-			141,987			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			其他設備*	333,000	-	333,000	333,000	-	6,501		
					-	-			326,499			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	333,000	-	333,000	333,000	-	6,501		
					-	-			326,499			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	9,747,000	-	9,747,000	575,589	-	107,103		
					-	-			468,486			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	615,985,000	-	615,985,000	488,857,589	43,483,481	49,666,363		
					-	-			439,191,226			
					-	-			-	1,389,777		
					-	-			-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	31,876,919	-	31,876,919	31,876,919	3,986,952	-		
					-	-			31,876,919			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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8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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	31,876,919	-	31,876,919	31,876,919	3,986,952			
					-	-			31,876,919			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	31,848,919	-	31,848,919	31,848,919	3,978,952			
					-	-			31,848,919			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	8,000			
					-	-			28,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
03				公務人員因公傷亡慰問金	351,133	-	351,133	351,133	351,133			
					-	-			351,133			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			公務人員因公傷亡慰問金	351,133	-	351,133	351,133	351,133			
					-	-			351,133			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	351,133	-	351,133	351,133	351,133			
					-	-			351,133			
					-	-			-			
					-	-			-			
03				公務人員各項補助	2,691,980	-	2,691,980	2,691,980	-288,423			
					-	-			2,691,980			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			公務人員各項補助	2,691,980	-	2,691,980	2,691,980	-288,423			
					-	-			2,691,980			
					-	-			-			
					-	-			-			

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8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		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					
			10	人事費	2,609,080	-	2,609,080	2,609,080	-288,423	-	
					-	-			2,609,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	82,900	-	82,900	82,900	-	-	
					-	-			82,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	34,920,032	-	34,920,032	34,920,032	4,049,662	-	
					-	-			34,920,032	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	650,905,032	-	650,905,032	523,777,621	47,533,143	49,666,363	
					-	-			474,111,258	-	
					-	-			-	1,389,777	
					-	-			-	-	

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8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	營建工程	其他設備
1000 人事費	423,642,397			
1015 法定編制人員待遇	269,036,457			
1025 技工及工友待遇	3,244,744			
1030 獎金	72,750,361			
1035 其他給與	3,641,409			
1040 加班值班費	38,478,491			
1045 退休退職給付	52,000			
1050 退休離職儲金	18,426,233			
1055 保險	18,012,702			
2000 業務費	13,785,455	1,294,888		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,791,867			
2009 通訊費	558,431			
2024 稅捐及規費	52,160			
2027 保險費	440,564	3,869		
2036 按日按件計資酬金		17,712		
2051 物品	2,083,847	102,692		
2054 一般事務費	3,437,856	1,170,615		
2063 房屋建築養護費	701,828			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,211,649			
2069 設施及機械設備養護費	1,408,441			
2072 國內旅費	32,069			
2093 特別費	66,743			
3000 設備及投資			141,987	326,499
3010 房屋建築及設備費			141,987	
3035 雜項設備費				326,499
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	437,427,852	1,294,888	141,987	326,499

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8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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	31,848,919	351,133	2,609,080	458,451,529
1015 法定編制人員待遇				269,036,457
1025 技工及工友待遇				3,244,744
1030 獎金	83,030			72,833,391
1035 其他給與		351,133	2,609,080	6,601,622
1040 加班值班費				38,478,491
1045 退休退職給付	31,765,889			31,817,889
1050 退休離職儲金				18,426,233
1055 保險				18,012,702
2000 業務費			82,900	15,163,243
2003 教育訓練費			23,400	23,400
2006 水電費				3,791,867
2009 通訊費				558,431
2024 稅捐及規費				52,160
2027 保險費				444,433
2036 按日按件計資酬金				17,712
2051 物品				2,186,539
2054 一般事務費			59,500	4,667,971
2063 房屋建築養護費				701,828
2066 車輛及辦公器具養護費				1,211,649
2069 設施及機械設備養護費				1,408,441
2072 國內旅費				32,069
2093 特別費				66,743
3000 設備及投資				468,486
3010 房屋建築及設備費				141,987
3035 雜項設備費				326,499
4000 獎補助費	28,000			28,000
4085 獎勵及慰問	28,000			28,000
合計	31,876,919	351,133	2,691,980	474,111,258

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8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	810,283	0	0	0	0	0	0	0	810,283
本年度	810,283	0	0	0	0	0	0	0	810,283
04010100 罰金罰鍰	212,000	0	0	0	0	0	0	0	212,000
04020100 沒入金	84,745	0	0	0	0	0	0	0	84,745
05030600 場地設施使用費	208,600	0	0	0	0	0	0	0	208,600
12020100 收回以前年度歲出	17,767	0	0	0	0	0	0	0	17,767
12021000 其他雜項收入	287,171	0	0	0	0	0	0	0	287,171

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8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		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	474,111,258	1,389,777	0	0	250,000	78,846	0	0	0	0	475,829,881	48,026,586
本年度	474,111,258	1,389,777	0	0	250,000	0	0	0	0	0	475,751,035	48,026,586
一、本年度經費	439,191,226	1,389,777	0	0	250,000	0	0	0	0	0	440,831,003	48,026,586
0138010100 行政管理	437,427,852	1,389,777	0	0	250,000	0	0	0	0	0	439,067,629	47,534,371
0138020400 分局業務	1,294,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,888	385,112
0138900200* 營建工程	141,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,987	100,602
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	34,920,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,920,032	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,876,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,876,919	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	351,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,133	0
0989030100 公務人員各項補助	2,691,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,691,980	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8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	45,629,810	負債	4,864,826
流動資產	6,504,603	流動負債	3,645,708
專戶存款	4,864,826	應付代收款	3,645,708
零用金	250,000	其他負債	1,219,118
預付款	1,389,777	存入保證金	1,219,118
固定資產	39,125,207	淨資產	40,764,984
機械及設備	61,948,926	資產負債淨額	40,764,984
累計折舊－機械及設備	-57,095,063	資產負債淨額	40,764,984
交通及運輸設備	86,917,797		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,530,870		
雜項設備	21,943,016		
累計折舊－雜項設備	-18,368,509		
租賃資產	1,633,100		
累計折舊－租賃資產	-323,190		
合 計	45,629,810	合 計	45,629,810
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	5,288	待抵銷債權憑證	5,288

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8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	48,588,266	478,150,664
公庫撥入數	47,533,143	475,829,881
罰款及賠償收入	10,500	296,745
規費收入	26,000	208,600
捐獻及贈與收入	982,000	1,510,500
其他收入	36,623	304,938
支出	48,610,237	482,200,336
繳付公庫數	73,123	810,283
人事支出	44,981,923	458,451,529
業務支出	2,543,220	15,248,608
獎補助支出	8,000	28,000
財產損失	0	40,053
折舊、折耗及攤銷	1,003,971	7,621,863
收支餘絀	-21,971	-4,049,672

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8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	3,302,719		
	110103002一般銀行存款	28,414		
	110103003代扣繳專戶	1,533,693		
	合 計		4,864,826	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國110年8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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,389,777		
	合 計		1,389,777	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國110年8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	
	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8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	
	190401債權憑證	5,288		
	合 計		5,288	

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8月31日

頁數：第16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	254,861		
	210302002健保費	1,253,102		
	210302003公保費	10,724		
	210302004勞保費	15,006		
	210302005退撫基金	28,414		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	18,747		
	210302020公積金	559,032		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	0		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	793,700		
	210302024工作費	1,400		
	210302025民防及守望相助經費	593,420		
	210302026慰問金慰勉金及濟助金	0		
	210302027警友會	117,302		
	合 計		3,645,708	

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8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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	981,587		
	280301004保固保證金	237,531		
	合 計		1,219,118	

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8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	
	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8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	
	190501待抵銷債權憑證	5,288		
	合 計		5,288	

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8月31日

頁數：第20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	972,729	0	-1,301,400	4,853,863
交通及運輸設備	90,437,595	-56,215,750	1,270,000	4,789,798	-1,315,120	29,386,927
雜項設備	20,161,378	-17,743,520	1,901,176	119,538	-624,989	3,574,507
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	4,143,905	4,909,336	-3,241,509	37,815,297
租賃資產	1,633,100	-107,590	0	0	-215,600	1,309,910
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,633,100	-107,590	0	0	-215,600	1,309,910
合 計	173,208,270	-129,860,523	4,143,905	4,909,336	-3,457,109	39,125,207

備註：本年度成本變動增加4,143,905元，較取得財產合計數468,486元，增加3,675,419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3,760,784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85,365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8月31日

頁數：第21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	810,283	477,340,381	478,150,664	收入
		475,829,881	475,829,881	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	296,745		296,745	罰款及賠償收入
規費收入	208,600		208,600	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				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,510,500	1,510,500	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	304,938		304,938	其他收入
歲出	474,111,258	8,089,078	482,200,336	支出
		810,283	810,283	繳付公庫數
人事費	458,451,529		458,451,529	人事支出
業務費	15,163,243	85,365	15,248,608	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	468,486	-468,486		
		40,053	40,053	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,621,863	7,621,863	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-473,300,975	469,251,303	-4,049,672	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46萬8,486元，其中38萬3,121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46萬8,486元，其中8萬5,365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8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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	38,000	304,000	38,000	304,000	-	-
	10,500	212,000	10,500	212,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	57,000	7,000	57,000	-	-
	-	84,745	0	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	208,000	26,000	208,000	-	-
	26,000	208,600	26,000	208,600	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	17,767	0	17,767	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	38,000	304,000	38,000	304,000	-	-
	36,623	287,171	36,623	287,171	-	-
合 計	109,000	873,000	109,000	873,000	-	-
	73,123	810,283	73,123	810,283	-	-

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8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
110-01-01-一般行政-行政管理	47,969,000	486,602,000	47,969,000	486,602,000	-	-
	43,278,596	438,817,629	43,278,596	439,067,629	-	-250,000
110-02-04-警政業務-分局業務	260,000	1,680,000	260,000	1,680,000	-	-
	204,885	1,294,888	204,885	1,294,888	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	242,589	0	242,589	-	-
	-	141,987	0	141,987	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	333,000	0	333,000	-	-
	-	326,499	0	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	3,986,952	31,876,919	3,986,952	31,876,919	-	-
	3,986,952	31,876,919	3,986,952	31,876,919	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	351,133	351,133	351,133	351,133	-	-
	351,133	351,133	351,133	351,133	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-288,423	2,691,980	-288,423	2,691,980	-	-
	-288,423	2,691,980	-288,423	2,691,980	-	-
合 計	52,278,662	523,777,621	52,278,662	523,777,621	-	-
	47,533,143	475,501,035	47,533,143	475,751,035	-	-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8月31日

第24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	轉帳傳票	243641100700165	110/07/09	零用金。	250,000	
合 計					250,000	