會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員:

會計宣楊淑媛

機關長官

掛城贈編王寶章(甲)

臺北市政府警察局內湖分局 目 次

甲、預算執行報表

膏	`	主要表	ŧ
8		エ女ィ	``

一、歲入累計表	第〕	【頁至第1	頁
二、經費累計表	第2	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(3 頁至第7	頁
二、繳付公庫數分析表	第{	3 頁至第8	頁
三、公庫撥入數分析表	第(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]	[1頁至第1]	l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2	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

_	、預算執行與會計收支對照表	第21頁	至第21頁
_	_、	第22頁	至 第947

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	D 數		執 行	數	執行較
					原預算數		截至本月止	本月實現數		分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱		合 計	累計分配數	截至本月止	應收數	(4)=(2)+(3)-(1)
	^		- 1	1,400	追加(減)數		(1)	累計實現數(2)	(3)	
04				04110000000	535, 000	535, 000	406, 000	23, 801		-85, 454
				罰款及賠償收入	-	333, 333	100,000	320, 546		33, 131
	01			04112300100	450, 000	450, 000	342,000	12,000	-	-118, 000
				罰金罰鍰及怠金	-			224, 000		
		01		04112300101	450, 000	450, 000	342,000	12,000	-	-118, 000
				罰金罰鍰	_			224, 000		
	02			04112300200	85, 000	85, 000	64, 000		-	20, 745
		0.1	\vdash	沒入及沒收財物		05.000	04.000	84, 745		20 545
		01		04112300201 沒入金	85, 000	85, 000	64, 000	84, 745	-	20, 745
\vdash	03		Н	及入金 04112300300	_			11, 801		11,801
	0.0			94112300300 賠償收入				11, 801	_	11,001
		01	H	04112300301	_	-	_	11, 801	_	11,801
		01		一般賠償收入	_			11, 801		11,001
05				05110000000	312,000	312, 000	234,000	53, 000	-	27, 600
				規費收入	_			261, 600		
	03			05112300300	312,000	312, 000	234, 000	53, 000	-	27,600
				使用規費收入	_			261,600		
		06		05112300306	312, 000	312,000	234, 000	53, 000	-	27, 600
				場地設施使用費	_			261,600		
07				07110000000	10, 000	10,000	-	_	-	-
\vdash	0.5		Н	財産收入	10.000	10.000		-		
	05			07112300500	10, 000	10, 000	_	_	-	-
		01	Н	廢舊物資售價 07112300501	10,000	10, 000		_		
		01		07112300301 廢舊物資售價	10, 000	10, 000	_		_	
12				12110000000	457, 000	457, 000	342,000	252, 518		215, 456
14				其他收入	-	401,000	042,000	557, 456		210, 400
	02			12112300200	457, 000	457, 000	342,000	252, 518	-	215, 456
	_			雜項收入	-	, 000	_ ==, 000	557, 456		, 100
		01		12112300201		-	_	1, 480	-	19, 247
				收回以前年度歲出	-			19, 247		
		10		12112300210	457, 000	457, 000	342,000	251, 038	-	196, 209
\square			Ш	其他雜項收入	-			538, 209		
				經常門合計	1, 314, 000	1, 314, 000	982, 000	329, 319	-	157, 602
\vdash			\vdash		-	4 00 1 111	007 777	1, 139, 602		
				總計	1, 314, 000	1, 314, 000	982, 000	329, 319	-	157, 602
Ш					-		1	1, 139, 602		

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

	→ 科 目			預	算	數			執行數					
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±h	項	п	态	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	均	П	Eh	在	及	石	枡	第一預備金	調整待遇準備	To To	ēΙ	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政				603, 513, 000	_		603, 513, 000	534, 257, 000	43, 484, 161 480, 912, 013	53, 344, 987
								-		<u> </u>			400, 912, 013	1, 444, 009
	01			行政管理				603, 513, 000	_		603, 513, 000	534, 257, 000	43, 484, 161 480, 912, 013	53, 344, 987
								-	_				-	1, 444, 009
			10	人事費				576, 278, 000 -	=		576, 278, 000	512, 921, 000	40, 957, 827 464, 600, 224	48, 320, 776
								_	_] [=	89, 777
			20	業務費				27, 235, 000	-		27, 235, 000	21, 336, 000	2, 526, 334 16, 311, 789	5, 024, 211
								-	=	[[-	1, 354, 232
02				警政業務				2, 725, 000			2, 725, 000	1, 940, 000	61, 980 1, 356, 868	583, 132
								-	<u> </u>				-	-
	04			分局業務				2, 725, 000 -	-		2, 725, 000	1, 940, 000	61, 980 1, 356, 868	583, 132
								-		 			-	-
			20	業務費				2, 725, 000 -	-		2, 725, 000	1, 940, 000	61, 980 1, 356, 868	583, 132
								-	-	ļ			-	-
				經常門合計				606, 238, 000	_ 		606, 238, 000	536, 197, 000	43, 546, 141 482, 268, 881	53, 928, 119
								-	_	<u> </u>			-	1, 444, 009
<u> </u>	<u> </u>	Ь	1					<u> </u>		<u> </u>				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科 目	預 算 數				執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
±h	項	п	<u>ሩ</u>	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	Εlı	代 號 及 名 構	第一預備金	調整待遇準備	(i)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	9, 747, 000	_	9, 747, 000	1, 493, 589	863, 966	161, 137
						_		•	1, 332, 452 -	-
	02			管建工程*	9, 414, 000		9, 414, 000	1, 160, 589	873, 966 1, 015, 953	144, 636
						-			-	-
			30	設備及投資*	9, 414, 000	_	9, 414, 000	1, 160, 589	873, 966 1, 015, 953	144, 636
									-	-
	04			其他設備*	333, 000	-	333, 000	333, 000	-10, 000 316, 499	16, 501
									-	-
			30	設備及投資*	333, 000	=	333, 000	333, 000	-10, 000 316, 499	16, 501
					_	_			-	-
				資本門合計	9, 747, 000		9, 747, 000	1, 493, 589	863, 966 1, 332, 452	161, 137
					-				-	-
				經資門合計	615, 985, 000	_	615, 985, 000	537, 690, 589	44, 410, 107	54, 089, 256
						-			483, 601, 333 -	1, 444, 009
01				公務人員退休及撫卹給付	32, 080, 440	-	32, 080, 440	32, 080, 440	203, 521	
					-	=		32, 330, 110	32, 080, 440	
						=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

	科 目				預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
盐	佰	且	ذ	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	块	п	Klı	八 流 久 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	(a)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	32, 080, 440	-	32, 080,	32, 080, 440		=
					=	=			32, 080, 440	
						=			=	=
			10	人事費	32, 052, 440	_	32, 052,	32, 052, 440		-
					-	=			32, 052, 440	
					_	=			-	-
			40	獎補助費	28, 000	=	28,	28, 000	=	-
					-	=		·	28, 000	
									-	-
03				公務人員因公傷亡慰問金	351, 133	=	351,	351, 133	=	=
					-	=	. 		351, 133	
									_	_
	01			公務人員因公傷亡慰問金	351, 133	=	351,	133 351, 133	=	-
					-	-		,	351, 133	
					-	=	-		-	-
			10	人事費	- 351, 133	=	351,	133 351, 133	_	
				· - • A	-	=	001,	331, 100	351, 133	
					-	=	. 		=	-
03				公務人員各項補助	3, 218, 960	=	3, 218,	960 3, 218, 960	526, 980	
00				44カノミス・ロース (間 49)	- 0, 210, 300		0, 210,	5, 210, 500	3, 218, 960	
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	- 3, 218, 960	_	3, 218,	960 3, 218, 960	526, 980	
	UI			(A) 公房 合 場 備 切	ə, 218, 900 -		3, 218,	5, 218, 900	3, 218, 960	-
					-	_			=, ==0, 000	=
					=	-				

報表編號:arg30 列印日期:110/9/30

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科		目			預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	-	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	均	н	Elı	π,	加飞	及	石	件	第一預備金	調整待遇準備	6	ű	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費					3, 072, 060	-		3, 072, 060	3, 072, 060	462, 980	-
									_	_				3, 072, 060	
									=	=				=	=
									-	-					
			20	業務費					146, 900	=		146, 900	146, 900	64, 000	=
									_	_	-			146, 900	
									<u> </u>					=	-
	1			統籌科目合言	ł				35, 650, 533	_		35, 650, 533	35, 650, 533	730, 501	_
					'				-	_		,,	,,	35, 650, 533	
									_	_				-	-
									-	_					
				總計					651, 635, 533	_		651, 635, 533	573, 341, 122	45, 140, 608	54, 089, 256
						=	=				519, 251, 866				
									_	=	1			-	1, 444, 009
									=	_					

<u>臺北市政府警察局內湖分局</u> 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

田公司付口		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	464, 600, 224			
1015 法定編制人員待遇	298, 805, 829			
1025 技工及工友待遇	3, 598, 069			
1030 獎金	72, 811, 268			
1035 其他給與	4, 273, 524			
1040 加班值班費	43, 820, 553			
1045 退休退職給付	52, 000			
1050 退休離職儲金	20, 719, 340			
1055 保險	20, 519, 641			
2000 業務費	16, 311, 789	1, 356, 868		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4, 787, 616			
2009 通訊費	606, 301			
2018 資訊服務費	47, 960			
2024 稅捐及規費	55, 310			
2027 保險費	440, 564	3, 869		
2036 按日按件計資酬金		18, 972		
2051 物品	2, 360, 475	102, 692		
2054 一般事務費	4, 219, 846	1, 231, 335		
2063 房屋建築養護費	892, 578			
2066 車輛及辦公器具養護費	1, 260, 555			
2069 設施及機械設備養護費	1, 480, 766			
2072 國內旅費	87, 075			
2093 特別費	72, 743			
3000 設備及投資			1, 015, 953	316, 499
3010 房屋建築及設備費			1, 015, 953	
3035 雜項設備費				316, 499
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
	100 615 515			
合計	480, 912, 013	1, 356, 868	1, 015, 953	316, 499

報表編號:arg31 列印日期:110/9/30

<u>臺北市政府警察局內湖分局</u> 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

田太阳村口		業務計畫或工化	作計畫名稱	
用途別科目	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	32, 052, 440	351, 133	3, 072, 060	500, 075, 857
1015 法定编制人員待遇				298, 805, 829
1025 技工及工友待遇				3, 598, 069
1030 獎金	83, 030			72, 894, 298
1035 其他給與		351, 133	2, 761, 330	7, 385, 987
1040 加班值班費				43, 820, 553
1045 退休退職給付	31, 969, 410		310, 730	32, 332, 140
1050 退休離職儲金				20, 719, 340
1055 保險				20, 519, 641
2000 業務費			146, 900	17, 815, 557
2003 教育訓練費			23, 400	23, 400
2006 水電費				4, 787, 616
2009 通訊費				606, 301
2018 資訊服務費				47, 960
2024 稅捐及規費				55, 310
2027 保險費				444, 433
2036 按日按件計資酬金				18, 972
2051 物品				2, 463, 167
2054 一般事務費			123, 500	5, 574, 681
2063 房屋建築養護費				892, 578
2066 車輛及辦公器具養護費				1, 260, 555
2069 設施及機械設備養護費				1, 480, 766
2072 國內旅費				87, 075
2093 特別費				72, 743
3000 設備及投資				1, 332, 452
3010 房屋建築及設備費				1, 015, 953
3035 雜項設備費				316, 499
4000 獎補助費	28, 000			28, 000
4085 獎勵及慰問	28, 000			28, 000
合計	32, 080, 440	351, 133	3, 218, 960	519, 251, 866

報表編號:arg31 列印日期:110/9/30

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

					加			項		willate
-	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	U W	11 ah /- #	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	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)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		1, 139, 602	0	0	0	0	0	0	0	1, 139, 602
本年度		1, 139, 602	0	0	0	0	0	0	0	1, 139, 602
04010100 罰金罰鍰		224, 000	0	0	0	0	0	0	0	224, 000
04020100 沒入金		84, 745	0	0	0	0	0	0	0	84, 745
04030100 一般賠償收入		11, 801	0	0	0	0	0	0	0	11, 801
05030600 場地設施使用	費	261, 600	0	0	0	0	0	0	0	261, 600
12020100 收回以前年度	歲出	19, 247	0	0	0	0	0	0	0	19, 247
12021000 其他雜項收入		538, 209	0	0	0	0	0	0	0	538, 209

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	公庫撥入數	
									以前年	度撥款	(11) (1) (0)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
合計	519, 251, 866	1, 444, 009	0	0	250, 000	78, 846	0	0	0	0	521, 024, 721	52, 395, 247
本年度	519, 251, 866	1, 444, 009	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	520, 945, 875	52, 395, 247
一、本年度經費	483, 601, 333	1, 444, 009	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	485, 295, 342	52, 395, 247
0138010100 行政管理	480, 912, 013	1, 444, 009	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	482, 606, 022	51, 650, 978
0138020400 分局業務	1, 356, 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 356, 868	583, 132
0138900200* 營建工程	1, 015, 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 015, 953	144, 636
0138900400* 其他設備	316, 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316, 499	16, 501
二、統籌科目	35, 650, 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 650, 533	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32, 080, 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 080, 440	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	3, 218, 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 218, 960	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

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	且	名	稱	金	額
交通及運転	- 機械及設備 俞設備 - 交通及運輸部 - 雜項設備	文備			46, 805, 892 6, 389, 715 4, 695, 706 250, 000 1, 444, 009 40, 416, 177 60, 327, 885 -55, 585, 184 89, 147, 111 -58, 221, 451 21, 324, 344 -17, 859, 488 1, 633, 100 -350, 140	流動負債 應負付代收款 其他負債保證金 淨資產產負債債 資資產產負債債					4, 695, 706 3, 443, 816 3, 443, 816 1, 251, 890 1, 251, 890 42, 110, 186 42, 110, 186 42, 110, 186
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	<u>수</u>	함			46, 805, 892 - - 29, 273	備 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 養抵銷債權憑證	<u>수</u>	計			46, 805, 892 - - 29, 273 4, 991

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

41	п	n	16)	金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
規捐其 繳人業獎財 人 公支支助損	賠償收入 門內 與收入 事數 與 出 出 出 出 出			45, 594, 860 45, 194, 840 23, 801 53, 000 70, 701 252, 518 46, 574, 002 329, 319 41, 624, 328 3, 526, 280 0 27, 684 1, 066, 391 -979, 142	523, 745, 524 521, 024, 721 320, 546 261, 600 1, 581, 201 557, 456 528, 774, 338 1, 139, 602 500, 075, 857 18, 774, 888 28, 000 67, 737 8, 688, 254 -5, 028, 814

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9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘		西		金	額		備註
口期	- 相 		安	小	計	合	計	佣 註
日期	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶	合	要	小	計 3, 116, 964 19, 107 1, 559, 635		計 4,695,706	

臺北市政府警察局內湖分局 預付款明細表 中華民國110年9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

金 額 日 期 摘 要 備註 計 合 小 計 110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901009歲出(保留)計畫(其他) 1, 444, 009 合 計 1, 444, 009

保證品明細表

中華民國110年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘		要		金	額		備註
日 期			艾	小	計	合	計	1角 註
	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9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

r1 #a	摘		要		金	額		- 備註
日期			安	小	計	合	計	佣 註
	190401債權憑證	合 計			4, 991		4, 991	

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9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

- the	12		T.	金	額	/# xx
日期	摘		要	小 計	合 計	+ 備註
	210302001公用事業費款 210302002健保費 210302004勞保費 210302005退撫基金 210302008各項費款 210302019其他 210302021刑事辦設費 210302021刑聯記錄費 210302022通聯記錄費 210302023獎金獎勵金及獎助金 210302025民防及守望相助經費 210302026慰問金慰勉金及濟助金 210302027警友會	合 計		265, 77 1, 275, 12 2, 13 16, 60 19, 10	22 28 80 05 57 00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	

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9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

n Hn	lè			金	額		/壮 ユン
		要	小	計	合	計	備 註
	摘 280301001押標金 280301002履約保證金 280301004保固保證金	合 計	小	計 0 981,587 270,303		計 1, 251, 890	備註

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9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

ri Hu	摘	西		金	額		供計
日期		要	小	計	合	計	備註
	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110年9月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

□₩п	摘	要	金	額	備註
日 期		女	小計	合 計	角红
	190501待抵銷債權憑證 合 言	+	4, 991	4, 991	

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9月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

科	B	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	本年 成本	F度 變動	本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	1	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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		60, 976, 197	-55, 793, 663	1, 043, 430	1, 691, 742	208, 479	4, 742, 701
交通及運輸設備		90, 437, 595	-56, 215, 750	3, 993, 881	5, 284, 365	-2,005,701	30, 925, 660
雜項設備		20, 161, 378	-17,743,520	1, 901, 176	738, 210	-115, 968	3, 464, 856
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	6, 938, 487	7, 714, 317	-1, 913, 190	39, 133, 217
租賃資產		1, 633, 100	-107, 590	0	0	-242, 550	1, 282, 960
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	-242,550	1, 282, 960
合 計		173, 208, 270	-129, 860, 523	6, 938, 487	7, 714, 317	-2, 155, 740	40, 416, 177

備註:本年度成本變動增加6,938,487元,較取得財產合計數1,332,452元,增加5,606,035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6,565,366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959,331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9月30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	1, 139, 602	522, 605, 922	523, 745, 524	收入				
		521, 024, 721	521, 024, 721	公庫撥入數				
稅課收入				稅課收入				
罰款及賠償收入	320, 546		320, 546	罰款及賠償收入				
規費收入	261, 600		261, 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, 581, 201	1, 581, 201	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	557, 456		557, 456	其他收入				
	519, 251, 866	9, 522, 472	528, 774, 338	支出				
		1, 139, 602	1, 139, 602	繳付公庫數				
人事費	500, 075, 857		500, 075, 857	人事支出				
業務費	17, 815, 557	959, 331	18, 774, 888	業務支出				
獎補助費	28, 000		28, 000	獎補助支出				
設備及投資	1, 332, 452	-1, 332, 452						
		67, 737	67, 737	財產損失				
				投資損失				
債務費				利息費用及手續費				
		8, 688, 254	8, 688, 254	折舊、折耗及攤銷				
				其他支出				
歲計餘絀	-518, 112, 264	513, 083, 450	-5, 028, 814	收支餘絀				
萧註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支							
	(一)「設備及投資預算科目」預算		\$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				
	產,另列為平衡表「固定資產科目」							
	二、預算項目執行數金額,對應不同							
	(一)「設備及投資預算科目」預算			達財物標準分類所定財產認列標準				
	物品,故列入「業務支出會計科目」			_				
	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	行夷夷 谨 。					

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30日

第22頁 單位: 新臺幣元

	本機關3	列報數(1)	公庫列]報數(2)	差額 (1))-(2)
科目及代號	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
10-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	38, 000	342, 000	38, 000	342, 000	-	- -
金罰鍰	12,000	224, 000	12,000	224, 000		- -
10-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒	7, 000	64, 000	7, 000	64, 000		- -
入金	-	84, 745	0	84, 745		- -
10-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	0	-	0	0	-	- -
支 入	11,801	11, 801	11, 801	11,801	-	- -
10-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使	26, 000	234, 000	26, 000	234, 000	-	- -
用費	53, 000	261, 600	53, 000	261, 600	-	- -
10-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	0	-	0	0	-	- -
出	1, 480	19, 247	1, 480	19, 247	-	- -
10-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	38, 000	342, 000	38, 000	342, 000	-	- -
	251, 038	538, 209	251, 038	538, 209	-	- -
合 計	109, 000	982, 000	109, 000	982, 000	-	- -
	329, 319	1, 139, 602	329, 319	1, 139, 602	-	- -

報表編號:arg70 列印日期:110/09/30

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9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
110-01-01-一般行政-行政管理	47, 655, 000	534, 257, 000	47, 655, 000	534, 257, 000		
	43, 538, 393	482, 356, 022	43, 538, 393	482, 606, 022		-250, 000
110-02-04-警政業務-分局業務	260, 000	1, 940, 000	260, 000	1, 940, 000		- -
	61, 980	1, 356, 868	61, 980	1, 356, 868		_
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	918, 000	1, 160, 589	918, 000	1, 160, 589		_
	873, 966	1, 015, 953	873, 966	1, 015, 953		- -
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	333, 000	0	333, 000		- -
	-10,000	316, 499	-10,000	316, 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	203, 521	32, 080, 440	203, 521	32, 080, 440		- -
	203, 521	32, 080, 440	203, 521	32, 080, 440		- -
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	0	351, 133	0	351, 133		- -
	-	351, 133	0	351, 133		- -
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	526, 980	3, 218, 960	526, 980	3, 218, 960		- -
	526, 980	3, 218, 960	526, 980	3, 218, 960		- -
合 計	49, 563, 501	573, 341, 122	49, 563, 501	573, 341, 122		- -
	45, 194, 840	520, 695, 875	45, 194, 840	520, 945, 875		-250, 000

報表編號:arg70 列印日期:110/09/30

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9月30日 單位:新臺幣元

差	額	額		解		
科目及代號		差異	原	因	分	析
		憑證		·拉 西		¥ 955
	種類	號碼	日期	摘要	差額	
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

報表編號:arg70 列印日期:110/09/30

第24頁