

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國110年11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

臺北市警察局長湖分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				0411000000 罰款及賠償收入	535,000	535,000	492,000	15,000	-	-151,954
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	414,000	15,000	-	-170,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	450,000	450,000	414,000	15,000	-	-170,500
			02	04112300200 沒入及沒收財物	85,000	85,000	78,000	-	-	6,745
		01		04112300201 沒入金	85,000	85,000	78,000	-	-	6,745
				04112300300 賠償收入	-	-	-	11,801	-	11,801
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	11,801	-	11,801
05				0511000000 規費收入	312,000	312,000	286,000	41,000	-	57,600
	03			05112300300 使用規費收入	312,000	312,000	286,000	41,000	-	57,600
		06		05112300306 場地設施使用費	312,000	312,000	286,000	41,000	-	57,600
07				0711000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	457,000	457,000	418,000	41,228	-	221,172
		02		12112300200 雜項收入	457,000	457,000	418,000	41,228	-	221,172
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	740	-	19,987
			10	12112300210 其他雜項收入	457,000	457,000	418,000	40,488	-	201,185
				經常門合計	1,314,000	1,314,000	1,196,000	97,228	-	126,818
				總計	1,314,000	1,314,000	1,196,000	97,228	-	126,818

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				3811230010000 一般行政	603,513,000	-	603,513,000	601,859,000	42,806,972	33,647,676
					-	-			568,211,324	1,341,828
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	603,513,000	-	603,513,000	601,859,000	42,806,972	33,647,676
					-	-			568,211,324	1,341,828
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	576,278,000	-	576,278,000	576,278,000	41,239,634	29,391,122
					-	-			546,886,878	4,176
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	27,235,000	-	27,235,000	25,581,000	1,567,338	4,256,554
					-	-			21,324,446	1,337,652
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	2,725,000	-	2,725,000	2,460,000	171,043	804,529
					-	-			1,655,471	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230020400 分局業務	2,725,000	-	2,725,000	2,460,000	171,043	804,529
					-	-			1,655,471	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,725,000	-	2,725,000	2,460,000	171,043	804,529
					-	-			1,655,471	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	606,238,000	-	606,238,000	604,319,000	42,978,015	34,452,205
					-	-			569,866,795	1,341,828
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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				3811230900000 一般建築及設備	9,747,000	-	9,747,000	9,747,000	7,935,914	476,039	
					-	-			9,270,961	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	9,414,000	-	9,414,000	9,414,000	7,935,914	459,538	
					-	-			8,954,462	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,414,000	-	9,414,000	9,414,000	7,935,914	459,538	
					-	-			8,954,462	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	333,000	-	333,000	333,000	-	16,501	
					-	-			316,499	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	333,000	-	333,000	333,000	-	16,501	
					-	-			316,499	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	9,747,000	-	9,747,000	9,747,000	7,935,914	476,039	
					-	-			9,270,961	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	615,985,000	-	615,985,000	614,066,000	50,913,929	34,928,244	
					-	-			579,137,756	-	
					-	-			-	1,341,828	
					-	-			-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	42,378,981	-	42,378,981	42,378,981	3,383,066	-	
					-	-			42,378,981	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	42,378,981	-	42,378,981	42,378,981	3,383,066	-
					-	-			42,378,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	42,350,981	-	42,350,981	42,350,981	3,383,066	-
					-	-			42,350,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	351,133	-	351,133	351,133	-	-
					-	-			351,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	351,133	-	351,133	351,133	-	-
					-	-			351,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	351,133	-	351,133	351,133	-	-
					-	-			351,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,892,105	-	4,892,105	4,892,105	540,225	-
					-	-			4,892,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911230030100 公務人員各項補助	4,892,105	-	4,892,105	4,892,105	540,225	-
					-	-			4,892,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,618,805	-	4,618,805	4,618,805	460,225	-
					-	-	-	4,618,805	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	273,300	-	273,300	273,300	80,000	-
					-	-	-	273,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	47,622,219	-	47,622,219	47,622,219	3,923,291	-
					-	-	-	47,622,219	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	663,607,219	-	663,607,219	661,688,219	54,837,220	34,928,244
					-	-	-	626,759,975	-	-
					-	-	-	-	-	1,341,828
					-	-	-	-	-	-

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11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	營建工程	其他設備
1000 人事費	546,886,878			
1015 法定編制人員待遇	357,687,521			
1025 技工及工友待遇	4,304,719			
1030 獎金	72,983,317			
1035 其他給與	6,037,460			
1040 加班值班費	54,999,091			
1045 退休退職給付	52,000			
1050 退休離職儲金	25,260,580			
1055 保險	25,562,190			
2000 業務費	21,324,446	1,655,471		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,400,627			
2009 通訊費	787,967			
2018 資訊服務費	47,960			
2024 稅捐及規費	70,260			
2027 保險費	461,044	3,869		
2036 按日按件計資酬金	38,252	25,527		
2051 物品	2,913,446	102,692		
2054 一般事務費	5,945,283	1,523,383		
2063 房屋建築養護費	947,871			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,508,864			
2069 設施及機械設備養護費	2,010,078			
2072 國內旅費	102,961			
2093 特別費	89,833			
3000 設備及投資			8,954,462	316,499
3010 房屋建築及設備費			8,954,462	
3035 雜項設備費				316,499
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	568,211,324	1,655,471	8,954,462	316,499

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11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	42,350,981	351,133	4,618,805	594,207,797
1015 法定編制人員待遇				357,687,521
1025 技工及工友待遇				4,304,719
1030 獎金	83,030			73,066,347
1035 其他給與		351,133	4,308,075	10,696,668
1040 加班值班費				54,999,091
1045 退休退職給付	42,267,951		310,730	42,630,681
1050 退休離職儲金				25,260,580
1055 保險				25,562,190
2000 業務費			273,300	23,253,217
2003 教育訓練費			45,800	45,800
2006 水電費				6,400,627
2009 通訊費				787,967
2018 資訊服務費				47,960
2024 稅捐及規費				70,260
2027 保險費				464,913
2036 按日按件計資酬金				63,779
2051 物品				3,016,138
2054 一般事務費			227,500	7,696,166
2063 房屋建築養護費				947,871
2066 車輛及辦公器具養護費				1,508,864
2069 設施及機械設備養護費				2,010,078
2072 國內旅費				102,961
2093 特別費				89,833
3000 設備及投資				9,270,961
3010 房屋建築及設備費				8,954,462
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	42,378,981	351,133	4,892,105	626,759,975

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11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	1,322,818	0	0	0	0	0	0	0	1,322,818
本年度	1,322,818	0	0	0	0	0	0	0	1,322,818
04010100 罰金罰鍰	243,500	0	0	0	0	0	0	0	243,500
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	343,600	0	0	0	0	0	0	0	343,600
12020100 收回以前年度歲出	19,987	0	0	0	0	0	0	0	19,987
12021000 其他雜項收入	619,185	0	0	0	0	0	0	0	619,185

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11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	626,759,975	1,341,828	0	0	250,000	78,846	0	0	0	0	628,430,649	33,336,416
本年度	626,759,975	1,341,828	0	0	250,000	0	0	0	0	0	628,351,803	33,336,416
一、本年度經費	579,137,756	1,341,828	0	0	250,000	0	0	0	0	0	580,729,584	33,336,416
0138010100 行政管理	568,211,324	1,341,828	0	0	250,000	0	0	0	0	0	569,803,152	32,055,848
0138020400 分局業務	1,655,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,655,471	804,529
0138900200* 營建工程	8,954,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,954,462	459,538
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	47,622,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,622,219	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,378,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,378,981	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	4,892,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,892,105	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11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	46,913,372	負債	3,603,894
流動資產	5,141,722	流動負債	2,836,795
專戶存款	3,549,894	應付代收款	2,836,795
零用金	250,000	其他負債	767,099
預付款	1,341,828	存入保證金	767,099
固定資產	41,717,650	淨資產	43,309,478
機械及設備	60,382,885	資產負債淨額	43,309,478
累計折舊－機械及設備	-55,899,629	資產負債淨額	43,309,478
交通及運輸設備	91,335,381		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,725,366		
雜項設備	21,751,896		
累計折舊－雜項設備	-18,068,785		
租賃資產	2,409,268		
累計折舊－租賃資產	-468,000		
其他資產	54,000		
暫付款	54,000		
合 計	46,913,372	合 計	46,913,372
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	4,648	待抵銷債權憑證	4,648

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11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	54,800,232	631,403,168
公庫撥入數	54,689,504	628,430,649
罰款及賠償收入	15,000	340,046
規費收入	41,000	343,600
捐獻及贈與收入	13,500	1,649,701
其他收入	41,228	639,172
支出	56,099,924	638,738,011
繳付公庫數	97,228	1,322,818
人事支出	45,082,925	594,207,797
業務支出	9,736,981	32,133,743
獎補助支出	0	28,000
財產損失	71,001	140,815
折舊、折耗及攤銷	1,111,789	10,904,838
收支餘絀	-1,299,692	-7,334,843

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11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	2,073,635		
	110103002一般銀行存款	6,369		
	110103003代扣繳專戶	1,469,890		
	合計		3,549,894	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國110年11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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,341,828		
	合計		1,341,828	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國110年11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	54,000		
	合計		54,000	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國110年11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

應付代收款明細表

中華民國110年11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	177,524		
	210302002健保費	1,258,116		
	210302003公保費	710		
	210302004勞保費	15,006		
	210302005退撫基金	6,369		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	18,534		
	210302019其他	97,440		
	210302020公積金	127,344		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	0		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	652,230		
	210302024工作費	10,900		
	210302025民防及守望相助經費	218,280		
	210302026慰問金慰勉金及濟助金	36,500		
	210302027警友會	217,842		
	合計		2,836,795	

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11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	0		
	280301002履約保證金	339,584		
	280301004保固保證金	427,515		
	合計		767,099	

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11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			
	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11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			
	合計	4,648	4,648	

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11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	1,098,430	1,691,742	-105,966	4,483,256
交通及運輸設備	90,437,595	-56,215,750	6,477,508	5,579,722	-3,509,616	31,610,015
雜項設備	20,161,378	-17,743,520	2,328,728	738,210	-325,265	3,683,111
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	9,904,666	8,009,674	-3,940,847	39,776,382
租賃資產	1,633,100	-107,590	776,168	0	-360,410	1,941,268
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	776,168	0	-360,410	1,941,268
合計	173,208,270	-129,860,523	10,680,834	8,009,674	-4,301,257	41,717,650

備註：本年度成本變動增加10,680,834元，較取得財產合計數9,270,961元，增加1,409,873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10,290,399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8,880,526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11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	1,322,818	630,080,350	631,403,168	收入
		628,430,649	628,430,649	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	340,046		340,046	罰款及賠償收入
規費收入	343,600		343,600	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		1,649,701	1,649,701	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	639,172		639,172	其他收入
歲出	626,759,975	11,978,036	638,738,011	支出
		1,322,818	1,322,818	繳付公庫數
人事費	594,207,797		594,207,797	人事支出
業務費	23,253,217	8,880,526	32,133,743	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	9,270,961	-9,270,961		
		140,815	140,815	財產損失
				投資損失
債務費		10,904,838	10,904,838	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-625,437,157	618,102,314	-7,334,843	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資預算科目」預算執行數9,270,961元，其中390,435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。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資預算科目」預算執行數9,270,961元，其中8,880,526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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			

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11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	36,000	414,000	36,000	414,000	-	-
	15,000	243,500	15,000	243,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	78,000	7,000	78,000	-	-
	-	84,745	0	84,745	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	11,801	0	11,801	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	26,000	286,000	26,000	286,000	-	-
	41,000	343,600	41,000	343,600	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	740	19,987	740	19,987	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	38,000	418,000	38,000	418,000	-	-
	40,488	619,185	40,488	619,185	-	-
合 計	107,000	1,196,000	107,000	1,196,000	-	-
	97,228	1,322,818	97,228	1,322,818	-	-

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11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	25,000,000	601,859,000	25,000,000	601,859,000	-	-
	42,659,256	569,553,152	42,659,256	569,803,152	-	-250,000
110-02-04-警政業務-分局業務	260,000	2,460,000	260,000	2,460,000	-	-
	171,043	1,655,471	171,043	1,655,471	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	538,252	9,414,000	538,252	9,414,000	-	-
	7,935,914	8,954,462	7,935,914	8,954,462	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	333,000	0	333,000	-	-
	-	316,499	0	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	3,383,066	42,378,981	3,383,066	42,378,981	-	-
	3,383,066	42,378,981	3,383,066	42,378,981	-	-
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	540,225	4,892,105	540,225	4,892,105	-	-
	540,225	4,892,105	540,225	4,892,105	-	-
合 計	29,721,543	661,688,219	29,721,543	661,688,219	-	-
	54,689,504	628,101,803	54,689,504	628,351,803	-	-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11月30日

第25頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
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						