

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國110年6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(印)

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6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	271,000	-	-	12,245
					-			283,245		
	01			罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	228,000	-	-	-29,500
					-			198,500		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	228,000	-	-	-29,500
					-			198,500		
	02			沒入及沒收財物	85,000	85,000	43,000	-	-	41,745
					-			84,745		
		01		沒入金	85,000	85,000	43,000	-	-	41,745
					-			84,745		
05				規費收入	312,000	312,000	156,000	26,000	-	600
					-			156,600		
	03			使用規費收入	312,000	312,000	156,000	26,000	-	600
					-			156,600		
		06		場地設施使用費	312,000	312,000	156,000	26,000	-	600
					-			156,600		
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	228,000	46,547	-	1,979
					-			229,979		
	02			雜項收入	457,000	457,000	228,000	46,547	-	1,979
					-			229,979		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	16,977
					-			16,977		
		10		其他雜項收入	457,000	457,000	228,000	46,547	-	-14,998
					-			213,002		
				經常門合計	1,314,000	1,314,000	655,000	72,547	-	14,824
					-			669,824		
				總計	1,314,000	1,314,000	655,000	72,547	-	14,824
					-			669,824		

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6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	390,893,000	44,808,685	40,661,335	
					-	-			350,231,665		
					-	-			-	1,389,777	
					-	-					
	01			行政管理	603,513,000	-	603,513,000	390,893,000	44,808,685	40,661,335	
					-	-			350,231,665		
					-	-			-	1,389,777	
					-	-					
			10	人事費	576,278,000	-	576,278,000	378,118,000	43,004,224	36,846,953	
					-	-			341,271,047		
					-	-			-	89,777	
					-	-					
			20	業務費	27,235,000	-	27,235,000	12,775,000	1,804,461	3,814,382	
					-	-			8,960,618		
					-	-			-	1,300,000	
					-	-					
02				警政業務	2,725,000	-	2,725,000	1,160,000	214,130	272,537	
					-	-			887,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			分局業務	2,725,000	-	2,725,000	1,160,000	214,130	272,537	
					-	-			887,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,725,000	-	2,725,000	1,160,000	214,130	272,537	
					-	-			887,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	606,238,000	-	606,238,000	392,053,000	45,022,815	40,933,872	
					-	-			351,119,128		
					-	-			-	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6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		
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	8,286	240,804	
					-	-			334,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	9,414,000	-	9,414,000	242,589	8,286	234,303	
					-	-			8,286		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	9,414,000	-	9,414,000	242,589	8,286	234,303	
					-	-			8,286		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	8,286	240,804	
					-	-			334,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	615,985,000	-	615,985,000	392,628,589	45,031,101	41,174,676	
					-	-			351,453,913		
					-	-			-	1,389,777	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	24,297,400	-	24,297,400	24,297,400	3,363,644	-	
					-	-			24,297,400		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	24,297,400	-	24,297,400	24,297,400	3,363,644		
					-	-			24,297,400		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	24,277,400	-	24,277,400	24,277,400	3,363,644		
					-	-			24,277,400		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-		
					-	-			20,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				公務人員各項補助	2,764,273	-	2,764,273	2,764,273	327,395		
					-	-			2,764,273		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助	2,764,273	-	2,764,273	2,764,273	327,395		
					-	-			2,764,273		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	2,681,373	-	2,681,373	2,681,373	311,395		
					-	-			2,681,373		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	82,900	-	82,900	82,900	16,000		
					-	-			82,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	27,061,673	-	27,061,673	27,061,673	3,691,039		
					-	-			27,061,673		
					-	-			-		
					-	-			-		

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6月30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				
				總計	643,046,673	-	643,046,673	419,690,262	48,722,140	41,174,676
					-	-			378,515,586	
					-	-			-	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6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	341,271,047			
1015 法定編制人員待遇	209,162,323			
1025 技工及工友待遇	2,538,094			
1030 獎金	72,666,349			
1035 其他給與	2,600,593			
1040 加班值班費	27,824,830			
1045 退休退職給付	34,000			
1050 退休離職儲金	13,568,562			
1055 保險	12,876,296			
2000 業務費	8,960,618	887,463		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,311,246			
2009 通訊費	406,741			
2024 稅捐及規費	9,000			
2027 保險費	440,564	3,869		
2036 按日按件計資酬金		11,622		
2051 物品	1,536,731	27,322		
2054 一般事務費	2,286,696	844,650		
2063 房屋建築養護費	437,292			
2066 車輛及辦公器具養護費	679,343			
2069 設施及機械設備養護費	785,330			
2072 國內旅費	16,527			
2093 特別費	51,148			
3000 設備及投資			8,286	326,499
3010 房屋建築及設備費			8,286	
3035 雜項設備費				326,499
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	350,231,665	887,463	8,286	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6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	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	24,277,400	2,681,373	368,229,820	
1015 法定編制人員待遇			209,162,323	
1025 技工及工友待遇			2,538,094	
1030 獎金	83,030		72,749,379	
1035 其他給與		2,681,373	5,281,966	
1040 加班值班費			27,824,830	
1045 退休退職給付	24,194,370		24,228,370	
1050 退休離職儲金			13,568,562	
1055 保險			12,876,296	
2000 業務費		82,900	9,930,981	
2003 教育訓練費		23,400	23,400	
2006 水電費			2,311,246	
2009 通訊費			406,741	
2024 稅捐及規費			9,000	
2027 保險費			444,433	
2036 按日按件計資酬金			11,622	
2051 物品			1,564,053	
2054 一般事務費		59,500	3,190,846	
2063 房屋建築養護費			437,292	
2066 車輛及辦公器具養護費			679,343	
2069 設施及機械設備養護費			785,330	
2072 國內旅費			16,527	
2093 特別費			51,148	
3000 設備及投資			334,785	
3010 房屋建築及設備費			8,286	
3035 雜項設備費			326,499	
4000 獎補助費	20,000		20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000	
合計	24,297,400	2,764,273	378,515,586	

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6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	669,824	0	0	0	0	0	0	0	669,824
本年度	669,824	0	0	0	0	0	0	0	669,824
04010100 罰金罰鍰	198,500	0	0	0	0	0	0	0	198,500
04020100 沒入金	84,745	0	0	0	0	0	0	0	84,745
05030600 場地設施使用費	156,600	0	0	0	0	0	0	0	156,600
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	213,002	0	0	0	0	0	0	0	213,002

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6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	378,515,586	1,389,777	0	0	250,000	78,846	0	0	0	0	380,234,209	39,534,899
本年度	378,515,586	1,389,777	0	0	250,000	0	0	0	0	0	380,155,363	39,534,899
一、本年度經費	351,453,913	1,389,777	0	0	250,000	0	0	0	0	0	353,093,690	39,534,899
0138010100 行政管理	350,231,665	1,389,777	0	0	250,000	0	0	0	0	0	351,871,442	39,021,558
0138020400 分局業務	887,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,463	272,537
0138900200* 營建工程	8,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,286	234,303
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	27,061,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,061,673	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,297,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,297,400	0
0989030100 公務人員各項補助	2,764,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,764,273	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6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	44,811,539	負債	4,802,220
流動資產	6,441,997	流動負債	3,583,102
專戶存款	4,802,220	應付代收款	3,583,102
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	38,369,542	淨資產	40,009,319
機械及設備	61,448,926	資產負債淨額	40,009,319
累計折舊－機械及設備	-56,759,246	資產負債淨額	40,009,319
交通及運輸設備	86,197,797		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,128,679		
雜項設備	20,427,277		
累計折舊－雜項設備	-18,180,343		
租賃資產	1,633,100		
累計折舊－租賃資產	-269,290		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	44,811,539	合 計	44,811,539
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	5,237	待抵銷債權憑證	5,237

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6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	48,940,678	381,212,533
公庫撥入數	48,803,631	380,234,209
罰款及賠償收入	0	283,245
規費收入	26,000	156,600
捐獻及贈與收入	64,500	308,500
其他收入	46,547	229,979
支出	49,737,122	384,594,779
繳付公庫數	72,547	669,824
人事支出	46,679,263	368,229,820
業務支出	2,042,877	9,965,342
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	40,053
折舊、折耗及攤銷	942,435	5,669,740
收支餘絀	-796,444	-3,382,246

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6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	2,811,918		
	110103002一般銀行存款	154,524		
	110103003代扣繳專戶	1,835,778		
	合 計		4,802,220	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國110年6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)	1,389,777		
	合 計		1,389,777	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國110年6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	0	0	
	合 計			

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國110年6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6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	5,237		
	合 計		5,237	

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6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	501,880		
	210302002健保費	1,243,830		
	210302003公保費	60,008		
	210302004勞保費	15,006		
	210302005退撫基金	154,524		
	210302008各項費款	15,054		
	210302019其他	169,103		
	210302020公積金	562,032		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	0		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	51,645		
	210302024工作費	11,600		
	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	205,000		
	合 計		3,583,102	

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6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	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6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6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	5,237		
	合 計		5,237	

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6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	472,729	0	-965,583	4,689,680
交通及運輸設備	90,437,595	-56,215,750	550,000	4,789,798	87,071	30,069,118
雜項設備	20,161,378	-17,743,520	265,899	0	-436,823	2,246,934
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	1,288,628	4,789,798	-1,315,335	37,005,732
租賃資產	1,633,100	-107,590	0	0	-161,700	1,363,810
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	-161,700	1,363,810
合 計	173,208,270	-129,860,523	1,288,628	4,789,798	-1,477,035	38,369,542

備註：本年度成本變動增加1,288,628元，較取得財產合計數334,785元，增加953,843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988,204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34,361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6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	669,824	380,542,709	381,212,533	收入
		380,234,209	380,234,209	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	283,245		283,245	罰款及賠償收入
規費收入	156,600		156,600	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		308,500	308,500	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	229,979		229,979	其他收入
歲出	378,515,586	6,079,193	384,594,779	支出
		669,824	669,824	繳付公庫數
人事費	368,229,820		368,229,820	人事支出
業務費	9,930,981	34,361	9,965,342	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	334,785	-334,785		
		40,053	40,053	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,669,740	5,669,740	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-377,845,762	374,463,516	-3,382,246	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33萬4,785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33萬4,785元，其中3萬4,361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6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	228,000	38,000	228,000	-	-
	-	198,500	0	198,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	43,000	7,000	43,000	-	-
	-	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	156,000	26,000	156,000	-	-
	26,000	156,600	26,000	156,600	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	16,977	0	16,977	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	38,000	228,000	38,000	228,000	-	-
	46,547	213,002	46,547	213,002	-	-
合 計	109,000	655,000	109,000	655,000	-	-
	72,547	669,824	72,547	669,824	-	-

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6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	47,238,000	390,893,000	47,238,000	390,893,000	-	-
	44,890,176	351,621,442	44,890,176	351,871,442	-	-250,000
110-02-04-警政業務-分局業務	200,000	1,160,000	200,000	1,160,000	-	-
	214,130	887,463	214,130	887,463	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	242,589	242,589	242,589	242,589	-	-
	8,286	8,286	8,286	8,286	-	-
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	3,363,644	24,297,400	3,363,644	24,297,400	-	-
	3,363,644	24,297,400	3,363,644	24,297,400	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	327,395	2,764,273	327,395	2,764,273	-	-
	327,395	2,764,273	327,395	2,764,273	-	-
合 計	51,371,628	419,690,262	51,371,628	419,690,262	-	-
	48,803,631	379,905,363	48,803,631	380,155,363	-	-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6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	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	