

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國110年7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

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7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	316,000	3,000	-	-29,755
					-			286,245		
	01			罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	266,000	3,000	-	-64,500
					-			201,500		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	266,000	3,000	-	-64,500
					-			201,500		
	02			沒入及沒收財物	85,000	85,000	50,000	-	-	34,745
					-			84,745		
		01		沒入金	85,000	85,000	50,000	-	-	34,745
					-			84,745		
05				規費收入	312,000	312,000	182,000	26,000	-	600
					-			182,600		
	03			使用規費收入	312,000	312,000	182,000	26,000	-	600
					-			182,600		
		06		場地設施使用費	312,000	312,000	182,000	26,000	-	600
					-			182,600		
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	266,000	38,336	-	2,315
					-			268,315		
	02			雜項收入	457,000	457,000	266,000	38,336	-	2,315
					-			268,315		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	790	-	17,767
					-			17,767		
		10		其他雜項收入	457,000	457,000	266,000	37,546	-	-15,452
					-			250,548		
				經常門合計	1,314,000	1,314,000	764,000	67,336	-	-26,840
					-			737,160		
				總計	1,314,000	1,314,000	764,000	67,336	-	-26,840
					-			737,160		

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7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	438,633,000	43,917,591	44,483,744		
					-	-			394,149,256			
					-	-			-	1,389,777		
					-	-						
	01			行政管理	603,513,000	-	603,513,000	438,633,000	43,917,591	44,483,744		
					-	-			394,149,256			
					-	-			-	1,389,777		
					-	-						
			10	人事費	576,278,000	-	576,278,000	423,019,000	41,431,089	40,316,864		
					-	-			382,702,136			
					-	-			-	89,777		
					-	-						
			20	業務費	27,235,000	-	27,235,000	15,614,000	2,486,502	4,166,880		
					-	-			11,447,120			
					-	-			-	1,300,000		
					-	-						
02				警政業務	2,725,000	-	2,725,000	1,420,000	202,540	329,997		
					-	-			1,090,003			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			分局業務	2,725,000	-	2,725,000	1,420,000	202,540	329,997		
					-	-			1,090,003			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,725,000	-	2,725,000	1,420,000	202,540	329,997		
					-	-			1,090,003			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	606,238,000	-	606,238,000	440,053,000	44,120,131	44,813,741		
					-	-			395,239,259			
					-	-			-	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7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	133,701	107,103	
					-	-			468,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	9,414,000	-	9,414,000	242,589	133,701	100,602	
					-	-			141,987		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	9,414,000	-	9,414,000	242,589	133,701	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	133,701	107,103	
					-	-			468,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	615,985,000	-	615,985,000	440,628,589	44,253,832	44,920,844	
					-	-			395,707,745		
					-	-			-	1,389,777	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	27,889,967	-	27,889,967	27,889,967	3,592,567	-	
					-	-			27,889,967		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	27,889,967	-	27,889,967	27,889,967	3,592,567			
					-	-			27,889,967			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	27,869,967	-	27,869,967	27,869,967	3,592,567			
					-	-			27,869,967			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-			
					-	-			20,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
03				公務人員各項補助	2,980,403	-	2,980,403	2,980,403	216,130			
					-	-			2,980,403			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			公務人員各項補助	2,980,403	-	2,980,403	2,980,403	216,130			
					-	-			2,980,403			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	2,897,503	-	2,897,503	2,897,503	216,130			
					-	-			2,897,503			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	82,900	-	82,900	82,900	-			
					-	-			82,900			
					-	-			-			
					-	-			-			
				統籌科目合計	30,870,370	-	30,870,370	30,870,370	3,808,697			
					-	-			30,870,370			
					-	-			-			
					-	-			-			

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7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				
				總計	646,855,370	-	646,855,370	471,498,959	48,062,529	44,920,844
					-	-			426,578,115	
					-	-			-	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7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	382,702,136			
1015 法定編制人員待遇	239,089,948			
1025 技工及工友待遇	2,891,419			
1030 獎金	72,666,349			
1035 其他給與	3,224,619			
1040 加班值班費	33,197,402			
1045 退休退職給付	34,000			
1050 退休離職儲金	16,130,882			
1055 保險	15,467,517			
2000 業務費	11,447,120	1,090,003		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,043,551			
2009 通訊費	480,655			
2024 稅捐及規費	42,810			
2027 保險費	440,564	3,869		
2036 按日按件計資酬金		17,082		
2051 物品	1,796,546	85,642		
2054 一般事務費	2,926,599	983,410		
2063 房屋建築養護費	608,192			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,016,902			
2069 設施及機械設備養護費	999,983			
2072 國內旅費	29,575			
2093 特別費	61,743			
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	394,149,256	1,090,003	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7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	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	27,869,967	2,897,503	413,469,606	
1015 法定編制人員待遇			239,089,948	
1025 技工及工友待遇			2,891,419	
1030 獎金	83,030		72,749,379	
1035 其他給與		2,897,503	6,122,122	
1040 加班值班費			33,197,402	
1045 退休退職給付	27,786,937		27,820,937	
1050 退休離職儲金			16,130,882	
1055 保險			15,467,517	
2000 業務費		82,900	12,620,023	
2003 教育訓練費		23,400	23,400	
2006 水電費			3,043,551	
2009 通訊費			480,655	
2024 稅捐及規費			42,810	
2027 保險費			444,433	
2036 按日按件計資酬金			17,082	
2051 物品			1,882,188	
2054 一般事務費		59,500	3,969,509	
2063 房屋建築養護費			608,192	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,016,902	
2069 設施及機械設備養護費			999,983	
2072 國內旅費			29,575	
2093 特別費			61,743	
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	20,000		20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000	
合計	27,889,967	2,980,403	426,578,115	

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7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	737,160	0	0	0	0	0	0	0	737,160
本年度	737,160	0	0	0	0	0	0	0	737,160
04010100 罰金罰鍰	201,500	0	0	0	0	0	0	0	201,500
04020100 沒入金	84,745	0	0	0	0	0	0	0	84,745
05030600 場地設施使用費	182,600	0	0	0	0	0	0	0	182,600
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	250,548	0	0	0	0	0	0	0	250,548

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7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	426,578,115	1,389,777	0	0	250,000	78,846	0	0	0	0	428,296,738	43,281,067
本年度	426,578,115	1,389,777	0	0	250,000	0	0	0	0	0	428,217,892	43,281,067
一、本年度經費	395,707,745	1,389,777	0	0	250,000	0	0	0	0	0	397,347,522	43,281,067
0138010100 行政管理	394,149,256	1,389,777	0	0	250,000	0	0	0	0	0	395,789,033	42,843,967
0138020400 分局業務	1,090,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,003	329,997
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	30,870,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,870,370	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,889,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,889,967	0
0989030100 公務人員各項補助	2,980,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,980,403	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7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	43,931,253	負債	4,567,389
流動資產	6,207,166	流動負債	3,348,271
專戶存款	4,567,389	應付代收款	3,348,271
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	37,724,087	淨資產	39,363,864
機械及設備	61,668,926	資產負債淨額	39,363,864
累計折舊－機械及設備	-56,923,184	資產負債淨額	39,363,864
交通及運輸設備	86,197,797		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,812,788		
雜項設備	20,509,974		
累計折舊－雜項設備	-18,253,498		
租賃資產	1,633,100		
累計折舊－租賃資產	-296,240		
合 計	43,931,253	合 計	43,931,253
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	5,250	待抵銷債權憑證	5,250

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7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	48,349,865	429,562,398
公庫撥入數	48,062,529	428,296,738
罰款及賠償收入	3,000	286,245
規費收入	26,000	182,600
捐獻及贈與收入	220,000	528,500
其他收入	38,336	268,315
支出	48,995,320	433,590,099
繳付公庫數	67,336	737,160
人事支出	45,239,786	413,469,606
業務支出	2,740,046	12,705,388
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	40,053
折舊、折耗及攤銷	948,152	6,617,892
收支餘絀	-645,455	-4,027,701

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7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	2,956,667		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,610,722		
	合 計		4,567,389	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國110年7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7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7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	5,250		
	合 計		5,250	

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7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	343,446		
	210302002健保費	1,242,415		
	210302003公保費	9,855		
	210302004勞保費	15,006		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	194,347		
	210302020公積金	556,932		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	0		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	220,650		
	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	170,800		
	合 計		3,348,271	

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7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7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7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	5,250		
	合 計		5,250	

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7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	692,729	0	-1,129,521	4,745,742
交通及運輸設備	90,437,595	-56,215,750	550,000	4,789,798	-597,038	29,385,009
雜項設備	20,161,378	-17,743,520	348,596	0	-509,978	2,256,476
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	1,591,325	4,789,798	-2,236,537	36,387,227
租賃資產	1,633,100	-107,590	0	0	-188,650	1,336,860
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	-188,650	1,336,860
合 計	173,208,270	-129,860,523	1,591,325	4,789,798	-2,425,187	37,724,087

備註：本年度成本變動增加1,591,325元，較取得財產合計數468,486元，增加1,122,839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1,208,204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7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	737,160	428,825,238	429,562,398	收入
		428,296,738	428,296,738	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	286,245		286,245	罰款及賠償收入
規費收入	182,600		182,600	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		528,500	528,500	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	268,315		268,315	其他收入
歲出	426,578,115	7,011,984	433,590,099	支出
		737,160	737,160	繳付公庫數
人事費	413,469,606		413,469,606	人事支出
業務費	12,620,023	85,365	12,705,388	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	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
		6,617,892	6,617,892	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-425,840,955	421,813,254	-4,027,701	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7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	266,000	38,000	266,000	-	-
	3,000	201,500	3,000	201,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	50,000	7,000	50,000	-	-
	-	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	182,000	26,000	182,000	-	-
	26,000	182,600	26,000	182,600	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	790	17,767	790	17,767	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	38,000	266,000	38,000	266,000	-	-
	37,546	250,548	37,546	250,548	-	-
合 計	109,000	764,000	109,000	764,000	-	-
	67,336	737,160	67,336	737,160	-	-

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7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	47,740,000	438,633,000	47,740,000	438,633,000	-	-
	43,917,591	395,539,033	43,917,591	395,789,033	-	-250,000
110-02-04-警政業務-分局業務	260,000	1,420,000	260,000	1,420,000	-	-
	202,540	1,090,003	202,540	1,090,003	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	242,589	0	242,589	-	-
	133,701	141,987	133,701	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	3,592,567	27,889,967	3,592,567	27,889,967	-	-
	3,592,567	27,889,967	3,592,567	27,889,967	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	216,130	2,980,403	216,130	2,980,403	-	-
	216,130	2,980,403	216,130	2,980,403	-	-
合 計	51,808,697	471,498,959	51,808,697	471,498,959	-	-
	48,062,529	427,967,892	48,062,529	428,217,892	-	-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7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	