

臺北市政府警察局內湖分局

會 計 月 報

中華民國111年3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 王炳睿(乙)

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6 頁至第6 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7 頁至第8 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第9 頁至第9 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第11頁至第11頁
二、收入支出表·····	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第13頁至第21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第22頁至第22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23頁至第23頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第24頁至第27頁

臺北市政府警察局內湖分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				04110000000	590,000	590,000	147,000	39,380	-	52,490
				罰款及賠償收入	-			199,490		
	01			04112300100	450,000	450,000	114,000	37,000	-	62,000
				罰金罰鍰及息金	-			176,000		
		01		04112300101	450,000	450,000	114,000	37,000	-	62,000
				罰金罰鍰	-			176,000		
	02			04112300200	140,000	140,000	33,000	2,380	-	-9,510
				沒入及沒收財物	-			23,490		
		01		04112300201	140,000	140,000	33,000	2,380	-	-9,510
				沒入金	-			23,490		
05				05110000000	312,000	312,000	132,000	45,600	-	28,800
				規費收入	-			160,800		
	03			05112300300	312,000	312,000	132,000	45,600	-	28,800
				使用規費收入	-			160,800		
		06		05112300306	312,000	312,000	132,000	45,600	-	28,800
				場地設施使用費	-			160,800		
07				07110000000	10,000	10,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07112300500	10,000	10,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07112300501	10,000	10,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12110000000	400,000	400,000	120,000	55,478	-	16,454
				其他收入	-			136,454		
	02			12112300200	400,000	400,000	120,000	55,478	-	16,454
				雜項收入	-			136,454		
		10		12112300210	400,000	400,000	120,000	55,478	-	16,454
				其他雜項收入	-			136,454		
				經常門合計	1,312,000	1,312,000	399,000	140,458	-	97,744
					-			496,744		
				總計	1,312,000	1,312,000	399,000	140,458	-	97,744
					-			496,744		

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				3811230010000 一般行政	607,136,000	-	607,136,000	260,070,000	45,863,011	74,695,109	
					-	-			185,374,891		
					-	-			-	38,308,645	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	607,136,000	-	607,136,000	260,070,000	45,863,011	74,695,109	
					-	-			185,374,891		
					-	-			-	38,308,645	
					-	-					
			10	100000 人事費	579,586,000	-	579,586,000	254,195,000	43,566,903	72,261,365	
					-	-			181,933,635		
					-	-			-	36,982,291	
					-	-					
			20	200000 業務費	27,550,000	-	27,550,000	5,875,000	2,296,108	2,433,744	
					-	-			3,441,256		
					-	-			-	1,326,354	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	2,901,000	-	2,901,000	460,000	221,699	75,340	
					-	-			384,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3811230020400 分局業務	2,901,000	-	2,901,000	460,000	221,699	75,340	
					-	-			384,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,901,000	-	2,901,000	460,000	221,699	75,340	
					-	-			384,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	610,037,000	-	610,037,000	260,530,000	46,084,710	74,770,449	
					-	-			185,759,551		
					-	-			-	38,308,645	
					-	-					

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		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					
90				3811230900000 一般建築及設備	3,609,000	-	3,609,000	188,700	171,777	16,923	
					-	-			171,777	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	2,601,000	-	2,601,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,601,000	-	2,601,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	1,008,000	-	1,008,000	188,700	171,777	16,923	
					-	-			171,777	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,008,000	-	1,008,000	188,700	171,777	16,923	
					-	-			171,777	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,609,000	-	3,609,000	188,700	171,777	16,923	
					-	-			171,777	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	613,646,000	-	613,646,000	260,718,700	46,256,487	74,787,372	
					-	-			185,931,328	-	
					-	-			-	38,308,645	
					-	-			-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	13,850,690	-	13,850,690	13,850,690	3,363,070	-	
					-	-			13,850,690	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	100000 人事費	1,692,156	-	1,692,156	1,692,156	1,295,966	-	
					-	-			1,692,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	36,880	-	36,880	36,880	28,880	-	
					-	-			36,880	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	15,725,894	-	15,725,894	15,725,894	4,834,084	-	
					-	-			15,725,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	629,371,894	-	629,371,894	276,444,594	51,090,571	74,787,372	
					-	-			201,657,222		
					-	-			-	38,308,645	
					-	-					

臺北市政府警察局內湖分局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	8,000	-	-	-	8,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,000	-	-	-	8,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,000	-	-	-	8,000
						-	-	-	-	-
					小計	8,000	-	-	-	8,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	8,000	-	-	-	8,000
						-	-	-	-	-
					總計	8,000	-	-	-	8,000
						-	-	-	-	-

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	181,933,635			13,842,690
1015 法定編制人員待遇	121,380,987			
1025 技工及工友待遇	1,276,840			
1030 獎金	34,355,501			56,244
1035 其他給與	704,736			
1040 加班值班費	11,099,287			
1045 退休退職給付	301,034			13,786,446
1050 退休離職儲金	7,472,916			
1055 保險	5,342,334			
2000 業務費	3,441,256	384,660		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	696,525			
2009 通訊費	150,527			
2024 稅捐及規費	4,500			
2027 保險費	311,063			
2036 按日按件計資酬金		5,347		
2051 物品	620,469			
2054 一般事務費	899,095	379,313		
2063 房屋建築養護費	17,831			
2066 車輛及辦公器具養護費	273,985			
2069 設施及機械設備養護費	440,170			
2072 國內旅費	2,546			
2093 特別費	24,545			
3000 設備及投資			171,777	
3035 雜項設備費			171,777	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	185,374,891	384,660	171,777	13,850,690

臺北市政府警察局內湖分局
歲出用途別累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	146,168	1,692,156	197,614,649	
1015 法定編制人員待遇			121,380,987	
1025 技工及工友待遇			1,276,840	
1030 獎金			34,411,745	
1035 其他給與	146,168	1,692,156	2,543,060	
1040 加班值班費			11,099,287	
1045 退休退職給付			14,087,480	
1050 退休離職儲金			7,472,916	
1055 保險			5,342,334	
2000 業務費		36,880	3,862,796	
2003 教育訓練費		4,880	4,880	
2006 水電費			696,525	
2009 通訊費			150,527	
2024 稅捐及規費			4,500	
2027 保險費			311,063	
2036 按日按件計資酬金			5,347	
2051 物品			620,469	
2054 一般事務費		32,000	1,310,408	
2063 房屋建築養護費			17,831	
2066 車輛及辦公器具養護費			273,985	
2069 設施及機械設備養護費			440,170	
2072 國內旅費			2,546	
2093 特別費			24,545	
3000 設備及投資			171,777	
3035 雜項設備費			171,777	
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	146,168	1,729,036	201,657,222	

臺北市政府警察局內湖分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9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	496,744	0	0	0	0	0	0	0	496,744
本年度	496,744	0	0	0	0	0	0	0	496,744
04010100 罰金罰鍰	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000
04020100 沒入金	23,490	0	0	0	0	0	0	0	23,490
05030600 場地設施使用費	160,800	0	0	0	0	0	0	0	160,800
12021000 其他雜項收入	136,454	0	0	0	0	0	0	0	136,454

臺北市政府警察局內湖分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10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	201,657,222	38,308,645	0	0	250,000	0	0	0	0	0	240,215,867	36,228,727
本年度	201,657,222	38,308,645	0	0	250,000	0	0	0	0	0	240,215,867	36,228,727
一、本年度經費	185,931,328	38,308,645	0	0	250,000	0	0	0	0	0	224,489,973	36,228,727
0138010100 行政管理	185,374,891	38,308,645	0	0	250,000	0	0	0	0	0	223,933,536	36,136,464
0138020400 分局業務	384,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,660	75,340
0138900400* 其他設備	171,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,777	16,923
二、統籌科目	15,725,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,725,894	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,850,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,850,690	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	146,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,168	0
0989030100 公務人員各項補助	1,729,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,036	0

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,686,399	負債	5,084,571
流動資產	43,651,216	流動負債	4,328,016
專戶存款	5,084,571	應付代收款	4,328,016
零用金	250,000	其他負債	756,555
應收帳款	8,000	存入保證金	756,555
預付款	38,308,645	淨資產	76,601,828
固定資產	38,035,183	資產負債淨額	76,601,828
機械及設備	60,956,587	資產負債淨額	76,601,828
累計折舊－機械及設備	-56,554,245		
交通及運輸設備	90,839,336		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,354,299		
雜項設備	21,846,067		
累計折舊－雜項設備	-18,480,563		
租賃資產	2,409,268		
累計折舊－租賃資產	-626,968		
合 計	81,686,399	合 計	81,686,399
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	15,100	應付保證品	15,100
債權憑證	4,716	待抵銷債權憑證	4,716

臺北市政府警察局內湖分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,215,480	240,712,611
公庫撥入數	51,075,022	240,215,867
罰款及賠償收入	39,380	199,490
規費收入	45,600	160,800
其他收入	55,478	136,454
支出	52,175,507	205,307,682
繳付公庫數	140,458	496,744
人事支出	48,372,107	197,614,649
業務支出	2,546,687	3,862,796
獎補助支出	0	8,000
財產損失	6,414	6,414
折舊、折耗及攤銷	1,109,841	3,319,079
收支餘絀	-960,027	35,404,929

臺北市政府警察局內湖分局

專戶存款明細表

中華民國111年3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	
	110103001納入集中支付	3,214,342		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,870,229		
	合 計		5,084,571	

臺北市政府警察局內湖分局

應收帳款明細表

中華民國111年3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	
	110303應收帳款	8,000		
	合 計		8,000	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國111年3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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	38,308,645		
	合 計		38,308,645	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國111年3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	
	190301保證品	15,100		
	合 計		15,100	

臺北市政府警察局內湖分局

債權憑證明細表

中華民國111年3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	
	190401債權憑證	4,716		
	合 計		4,716	

臺北市政府警察局內湖分局

應付代收款明細表

中華民國111年3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	
	210302001公用事業費款	603,203		
	210302002健保費	1,251,175		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	15,851		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	467,520		
	210302020公積金	605,206		
	210302022通聯記錄費	24,000		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	644,963		
	210302024工作費	30,368		
	210302025民防及守望相助經費	682,100		
	210302026慰問金慰勉金及濟助金	0		
	210302027警友會	3,630		
	合 計		4,328,016	

臺北市政府警察局內湖分局

存入保證金明細表

中華民國111年3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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	329,040		
	280301004保固保證金	427,515		
	合 計		756,555	

臺北市政府警察局內湖分局

應付保證品明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	15,100		
	合 計		15,100	

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111年3月31日

頁數：第21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	4,716		
	合 計		4,716	

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第22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	60,382,885	-56,054,753	573,702	0	-499,492	4,402,342
交通及運輸設備	91,416,881	-60,542,650	63,000	640,545	-1,811,649	28,485,037
雜項設備	21,751,896	-18,169,469	94,171	0	-311,094	3,365,504
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	173,551,662	-134,766,872	730,873	640,545	-2,622,235	36,252,883
租賃資產	2,409,268	-507,742	0	0	-119,226	1,782,300
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	2,409,268	-507,742	0	0	-119,226	1,782,300
合 計	175,960,930	-135,274,614	730,873	640,545	-2,741,461	38,035,183

備註：本年度成本變動增加數730,873元，較取得財產合計數171,777元，增加559,096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559,096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111年1月1日至111年3月31日

頁數: 第23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	496,744	240,215,867	240,712,611	收入
		240,215,867	240,215,867	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	199,490		199,490	罰款及賠償收入
規費收入	160,800		160,800	規費收入
信託管理收入				
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				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	136,454		136,454	其他收入
歲出	201,657,222	3,650,460	205,307,682	支出
		496,744	496,744	繳付公庫數
人事費	197,614,649		197,614,649	人事支出
業務費	3,862,796		3,862,796	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	171,777	-171,777		
		6,414	6,414	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,319,079	3,319,079	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-201,160,478	236,565,407	35,404,929	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：				
(一)預算項目「設備及投資」執行數171,777元，其中28,984元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。				
(二)預算項目「設備及投資」執行數171,777元，其中63,000元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。				
(三)預算項目「設備及投資」執行數171,777元，其中79,793元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。				
二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：				
(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。				
(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,319,079元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
(三)會計科目「財產損失」6,414元，係報廢固定資產所發生之損失。				

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111年3月31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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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111年3月31日

第25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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	38,000	114,000	38,000	114,000	-	-
	37,000	176,000	37,000	176,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	11,000	33,000	11,000	33,000	-	-
	2,380	23,490	2,380	23,490	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	44,000	132,000	44,000	132,000	-	-
	45,600	160,800	45,600	160,800	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	40,000	120,000	40,000	120,000	-	-
	55,478	136,454	55,478	136,454	-	-
合 計	133,000	399,000	133,000	399,000	-	-
	140,458	496,744	140,458	496,744	-	-

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111年3月31日

第26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
111-01-01-一般行政-行政管理	51,501,000	260,070,000	51,501,000	260,070,000	-	-
	45,847,462	223,683,536	45,847,462	223,933,536	-	-250,000
111-02-04-警政業務-分局業務	250,000	460,000	250,000	460,000	-	-
	221,699	384,660	221,699	384,660	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	188,700	188,700	188,700	188,700	-	-
	171,777	171,777	171,777	171,777	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,363,070	13,850,690	3,363,070	13,850,690	-	-
	3,363,070	13,850,690	3,363,070	13,850,690	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	146,168	146,168	146,168	146,168	-	-
	146,168	146,168	146,168	146,168	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,324,846	1,729,036	1,324,846	1,729,036	-	-
	1,324,846	1,729,036	1,324,846	1,729,036	-	-
合 計	56,773,784	276,444,594	56,773,784	276,444,594	-	-
	51,075,022	239,965,867	51,075,022	240,215,867	-	-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111年3月31日

第27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	
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	243651110100005	111/01/03	零用金。	250,000	
合 計					250,000	