臺北市政府警察局內湖分局

會　計　月　報

中華民國111年2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

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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000	590,000	590,000	98,000	43,350	-	62,110
				罰款及賠償收入	-			160,110		
	01			04112300100	450,000	450,000	76,000	40,000	-	63,000
				罰金罰鍰及怠金	-			139,000		
		01		04112300101	450,000	450,000	76,000	40,000	-	63,000
				罰金罰鍰	-			139,000		
	02			04112300200	140,000	140,000	22,000	3,350	-	-890
				沒入及沒收財物	-			21,110		
		01		04112300201	140,000	140,000	22,000	3,350	-	-890
				沒入金	-			21,110		
05				05110000000	312,000	312,000	88,000	46,800	-	27,200
				規費收入	-			115,200		
	03			05112300300	312,000	312,000	88,000	46,800	-	27,200
				使用規費收入	-			115,200		
		06		05112300306	312,000	312,000	88,000	46,800	-	27,200
				場地設施使用費	-			115,200		
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	80,000	40,488	-	976
				其他收入	-			80,976		
	02			12112300200	400,000	400,000	80,000	40,488	-	976
				雜項收入	-			80,976		
		10		12112300210	400,000	400,000	80,000	40,488	-	976
				其他雜項收入	-			80,976		
				經常門合計	1,312,000	1,312,000	266,000	130,638	-	90,286
					-			356,286		
				總計	1,312,000	1,312,000	266,000	130,638	-	90,286
					-			356,286		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/25

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	607,136,000	-	607,136,000	208,569,000	42,169,142	69,057,120
					-	-			139,511,880	
					-	-			-	38,324,194
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	607,136,000	-	607,136,000	208,569,000	42,169,142	69,057,120
					-	-			139,511,880	
					-	-			-	38,324,194
					-	-				
			10	100000 人事費	579,586,000	-	579,586,000	205,316,000	41,023,994	66,949,268
					-	-			138,366,732	
					-	-			-	36,982,291
					-	-				
			20	200000 業務費	27,550,000	-	27,550,000	3,253,000	1,145,148	2,107,852
					-	-			1,145,148	
					-	-			-	1,341,903
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	2,901,000	-	2,901,000	210,000	159,254	47,039
					-	-			162,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230020400 分局業務	2,901,000	-	2,901,000	210,000	159,254	47,039
					-	-			162,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,901,000	-	2,901,000	210,000	159,254	47,039
					-	-			162,961	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	610,037,000	-	610,037,000	208,779,000	42,328,396	69,104,159
					-	-			139,674,841	
					-	-			-	38,324,194
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/25

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				3811230900000	3,609,000	-	3,609,000	-	-	-
				一般建築及設備	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3811230900200	2,601,000	-	2,601,000	-	-	-
				營建工程*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	2,601,000	-	2,601,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400	1,008,000	-	1,008,000	-	-	-
				其他設備*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	1,008,000	-	1,008,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,609,000	-	3,609,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	613,646,000	-	613,646,000	208,779,000	42,328,396	69,104,159
					-	-			139,674,841	
					-	-			-	38,324,194
					-	-				
01				7611230010000	10,487,620	-	10,487,620	10,487,620	3,464,377	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			10,487,620	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/25

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	10,487,620	-	10,487,620	10,487,620	3,464,377	-
					-	-			10,487,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,479,620	-	10,479,620	10,479,620	3,464,377	-
					-	-			10,479,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	404,190	-	404,190	404,190	337,370	-
					-	-			404,190	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	404,190	-	404,190	404,190	337,370	-
					-	-			404,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	396,190	-	396,190	396,190	329,370	-
					-	-			396,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,891,810	-	10,891,810	10,891,810	3,801,747	-
					-	-			10,891,810	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/2/25

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2月28日

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	624,537,810	-	624,537,810	219,670,810	46,130,143		69,104,159
					-	-			150,566,651		
					-	-			-		38,324,194
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/25

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2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
110	04				罰款及賠償收入	8,000	-	-	-	-	8,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/2/25

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2月28日

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	138,366,732		10,479,620	396,190
1015 法定編制人員待遇	91,161,810			
1025 技工及工友待遇	942,360			
1030 獎金	34,355,501		56,244	
1035 其他給與				396,190
1040 加班值班費	5,506,734			
1045 退休退職給付	301,034		10,423,376	
1050 退休離職儲金	4,786,979			
1055 保險	1,312,314			
2000 業務費	1,145,148	162,961		8,000
2006 水電費	261,563			
2009 通訊費	52,668			
2024 稅捐及規費	450			
2036 按日按件計資酬金		4,637		
2051 物品	305,985			
2054 一般事務費	432,236	158,324		8,000
2063 房屋建築養護費	17,831			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,425			
2069 設施及機械設備養護費	34,190			
2072 國內旅費	255			
2093 特別費	16,545			
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	139,511,880	162,961	10,487,620	404,190

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	149,242,542			
1015 法定編制人員待遇	91,161,810			
1025 技工及工友待遇	942,360			
1030 獎金	34,411,745			
1035 其他給與	396,190			
1040 加班值班費	5,506,734			
1045 退休退職給付	10,724,410			
1050 退休離職儲金	4,786,979			
1055 保險	1,312,314			
2000 業務費	1,316,109			
2006 水電費	261,563			
2009 通訊費	52,668			
2024 稅捐及規費	450			
2036 按日按件計資酬金	4,637			
2051 物品	305,985			
2054 一般事務費	598,560			
2063 房屋建築養護費	17,831			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,425			
2069 設施及機械設備養護費	34,190			
2072 國內旅費	255			
2093 特別費	16,545			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	150,566,651			

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2月28日

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	356,286	0	0	0	0	0	0	0	356,286
本年度	356,286	0	0	0	0	0	0	0	356,286
04010100 罰金罰鍰	139,000	0	0	0	0	0	0	0	139,000
04020100 沒入金	21,110	0	0	0	0	0	0	0	21,110
05030600 場地設施使用費	115,200	0	0	0	0	0	0	0	115,200
12021000 其他雜項收入	80,976	0	0	0	0	0	0	0	80,976

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/2/25

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2月28日

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	150,566,651	38,324,194	0	0	250,000	0	0	0	0	0	189,140,845	30,529,965
本年度	150,566,651	38,324,194	0	0	250,000	0	0	0	0	0	189,140,845	30,529,965
一、本年度經費	139,674,841	38,324,194	0	0	250,000	0	0	0	0	0	178,249,035	30,529,965
0138010100 行政管理	139,511,880	38,324,194	0	0	250,000	0	0	0	0	0	178,086,074	30,482,926
0138020400 分局業務	162,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,961	47,039
二、統籌科目	10,891,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,891,810	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,487,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,487,620	0
0989030100 公務人員各項補助	404,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,190	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/25

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	81,974,916	負債	4,915,644
流動資產	43,497,838	流動負債	4,142,529
專戶存款	4,915,644	應付代收款	4,142,529
零用金	250,000	其他負債	773,115
應收帳款	8,000	存入保證金	773,115
預付款	38,324,194	淨資產	77,059,272
固定資產	38,477,078	資產負債淨額	77,059,272
機械及設備	60,382,885	資產負債淨額	77,059,272
累計折舊－機械及設備	-56,352,833		
交通及運輸設備	91,416,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,172,738		
雜項設備	21,751,896		
累計折舊－雜項設備	-18,371,055		
租賃資產	2,409,268		
累計折舊－租賃資產	-587,226		
合計	81,974,916	合計	81,974,916
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	4,691	待抵銷債權憑證	4,691

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,302,684	189,497,131
公庫撥入數	46,172,046	189,140,845
罰款及賠償收入	43,350	160,110
規費收入	46,800	115,200
其他收入	40,488	80,976
支出	47,365,554	153,132,175
繳付公庫數	130,638	356,286
人事支出	44,817,741	149,242,542
業務支出	1,312,402	1,316,109
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	1,104,773	2,209,238
收支餘絀	-1,062,870	36,364,956

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2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	2,744,479		
	110103002一般銀行存款	102,784		
	110103003代扣繳專戶	2,068,381		
	合 計		4,915,644	

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2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	38,324,194		
	合　計		38,324,194	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190301保證品	29,273		
	合　計		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111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190401債權憑證	4,691		
	合　計		4,691	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	785,825		
	210302002健保費	1,237,900		
	210302003公保費	28,489		
	210302004勞保費	16,167		
	210302005退撫基金	102,784		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	78,799		
	210302020公積金	557,723		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	305,800		
	210302024工作費	0		
	210302025民防及守望相助經費	920,100		
	210302026慰問金慰勉金及濟助金	6,600		
	210302027警友會	102,342		
	合　計		4,142,529	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280301001押標金	113,300		
	280301002履約保證金	232,300		
	280301004保固保證金	427,515		
	合計		773,115	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190501待抵銷債權憑證	4,691		
	合　計		4,691	

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2月28日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	0	0	-298,080	4,030,052
交通及運輸設備	91,416,881	-60,542,650	0	0	-1,630,088	29,244,143
雜項設備	21,751,896	-18,169,469	0	0	-201,586	3,380,841
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	0	0	-2,129,754	36,655,036
租賃資產	2,409,268	-507,742	0	0	-79,484	1,822,042
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	-79,484	1,822,042
合　　計	175,960,930	-135,274,614	0	0	-2,209,238	38,477,078

備註:

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2月28日

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	356,286	189,140,845	189,497,131	收入
		189,140,845	189,140,845	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	160,110		160,110	罰款及賠償收入
規費收入	115,200		115,200	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				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	80,976		80,976	其他收入
歲出	150,566,651	2,565,524	153,132,175	支出
		356,286	356,286	繳付公庫數
人事費	149,242,542		149,242,542	人事支出
業務費	1,316,109		1,316,109	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,209,238	2,209,238	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-150,210,365	186,575,321	36,364,956	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、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」2,209,238元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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2月28日

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2月28日

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	76,000	38,000	76,000	-	-
	40,000	139,000	40,000	139,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	11,000	22,000	11,000	22,000	-	-
	3,350	21,110	3,350	21,110	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	44,000	88,000	44,000	88,000	-	-
	46,800	115,200	46,800	115,200	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	40,000	80,000	40,000	80,000	-	-
	40,488	80,976	40,488	80,976	-	-
合　　計	133,000	266,000	133,000	266,000	-	-
	130,638	356,286	130,638	356,286	-	-

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2月28日

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	46,532,000	208,569,000	46,532,000	208,569,000	-	-
	42,211,045	177,836,074	42,211,045	178,086,074	-	-250,000
111-02-04-警政業務-分局業務	200,000	210,000	200,000	210,000	-	-
	159,254	162,961	159,254	162,961	-	-
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	3,464,377	10,487,620	3,464,377	10,487,620	-	-
	3,464,377	10,487,620	3,464,377	10,487,620	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	337,370	404,190	337,370	404,190	-	-
	337,370	404,190	337,370	404,190	-	-
合　　計	50,533,747	219,670,810	50,533,747	219,670,810	-	-
	46,172,046	188,890,845	46,172,046	189,140,845	-	-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2月28日

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			
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