

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計主任 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10頁
三、公庫撥入數分析表	第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第12頁至第12頁
二、收入支出表	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第14頁至第23頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第24頁至第24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25頁至第25頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第26頁至第29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7月31日

頁數：第1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		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	590,000	590,000	346,000	6,000	-	28,140
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	266,000	6,000	-	72,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	450,000	450,000	266,000	6,000	-	72,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	140,000	140,000	80,000	-	-	-44,360
		01		04112300201 沒入金	140,000	140,000	80,000	-	-	-44,360
05				05110000000 規費收入	312,000	312,000	312,000	61,200	-	54,600
	03			05112300300 使用規費收入	312,000	312,000	312,000	61,200	-	54,600
		06		05112300306 場地設施使用費	312,000	312,000	312,000	61,200	-	54,600
07				07110000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	1,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	1,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	1,000
12				12110000000 其他收入	400,000	400,000	280,000	38,055	-	121,281
	02			12112300200 雜項收入	400,000	400,000	280,000	38,055	-	121,281
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	121
		10		12112300210 其他雜項收入	400,000	400,000	280,000	38,055	-	121,160
				經常門合計	1,312,000	1,312,000	938,000	105,255	-	205,021
				總計	1,312,000	1,312,000	938,000	105,255	-	205,021

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7月31日

頁數：第2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)	
01				3811230010000 一般行政	607,136,000	-	607,136,000	462,255,000	44,885,211	60,013,045
					-	-			402,241,955	1,347,402
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	607,136,000	-	607,136,000	462,255,000	44,885,211	60,013,045
					-	-			402,241,955	1,347,402
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	579,586,000	-	579,586,000	445,911,000	42,465,274	55,949,904
					-	-			389,961,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,550,000	-	27,550,000	16,344,000	2,419,937	4,063,141
					-	-			12,280,859	1,347,402
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	2,901,000	-	2,901,000	1,420,000	137,747	368,470
					-	-			1,051,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,901,000	-	2,901,000	1,420,000	137,747	368,470
					-	-			1,051,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,901,000	-	2,901,000	1,420,000	137,747	368,470
					-	-			1,051,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	610,037,000	-	610,037,000	463,675,000	45,022,958	60,381,515
					-	-			403,293,485	1,347,402
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	
90				3811230900000 一般建築及設備	3,609,000	-	3,609,000	711,000	-	20,963
					-	-	-	690,037	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	711,000	-	20,963
					-	-	-	690,037	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,008,000	-	1,008,000	711,000	-	20,963
					-	-	-	690,037	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	3,609,000	-	3,609,000	711,000	-	20,963
					-	-	-	690,037	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	613,646,000	-	613,646,000	464,386,000	45,022,958	60,402,478
					-	-	-	403,983,522	-	-
					-	-	-	-	-	1,347,402
					-	-	-	-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	27,737,780	-	27,737,780	27,737,780	3,429,810	-
					-	-	-	27,737,780	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31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)		備註(預付款)
					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	27,737,780	-	27,737,780	27,737,780	3,429,810	-	
					-	-			27,737,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	27,721,780	-	27,721,780	27,721,780	3,429,810	-	
					-	-			27,721,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	146,168	-	146,168	146,168	-	-	
					-	-			146,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	146,168	-	146,168	146,168	-	-	
					-	-			146,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	146,168	-	146,168	146,168	-	-	
					-	-			146,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,597,162	-	2,597,162	2,597,162	32,000	-	
					-	-			2,597,162	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,597,162	-	2,597,162	2,597,162	32,000	-	
					-	-			2,597,162	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	2,480,282	-	2,480,282	2,480,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	116,880	-	116,880	32,000	-	
					-	-		116,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	30,481,110	-	30,481,110	3,461,810	-	
					-	-		30,481,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	644,127,110	-	644,127,110	48,484,768	60,402,478	
					-	-		434,464,632	-	
					-	-		-	1,347,402	
					-	-		-	-	

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7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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
110	04				罰款及賠償收入	8,000	-	-	7,000	-	1,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	8,000	-	-	7,000	-	1,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,000	-	-	7,000	-	1,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,000	-	-	7,000	-	1,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,000	-	-	7,000	-	1,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,000	-	-	7,000	-	1,000
						-	-	-	-	-	-

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			
	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	389,961,096			27,721,780
1015 法定編制人員待遇	244,703,891			
1025 技工及工友待遇	2,637,537			
1030 獎金	72,970,308			56,244
1035 其他給與	2,930,733			
1040 加班值班費	33,157,173			
1045 退休退職給付	321,034			27,665,536
1050 退休離職儲金	17,787,960			
1055 保險	15,452,460			
2000 業務費	12,280,859	1,051,530		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,148,073			
2009 通訊費	521,689			
2024 稅捐及規費	22,417			
2027 保險費	585,281	4,346		
2036 按日按件計資酬金	38,252	11,762		
2051 物品	2,003,316	8,710		
2054 一般事務費	2,827,734	1,026,712		
2063 房屋建築養護費	522,753			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,030,530			
2069 設施及機械設備養護費	1,411,197			
2072 國內旅費	71,195			
2093 特別費	98,422			
3000 設備及投資			690,037	
3035 雜項設備費			690,037	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	402,241,955	1,051,530	690,037	27,737,780

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7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	2,480,282	420,309,326
1015 法定編制人員待遇			244,703,891
1025 技工及工友待遇			2,637,537
1030 獎金			73,026,552
1035 其他給與	146,168	2,480,282	5,557,183
1040 加班值班費			33,157,173
1045 退休退職給付			27,986,570
1050 退休離職儲金			17,787,960
1055 保險			15,452,460
2000 業務費		116,880	13,449,269
2003 教育訓練費		4,880	4,880
2006 水電費			3,148,073
2009 通訊費			521,689
2024 稅捐及規費			22,417
2027 保險費			589,627
2036 按日按件計資酬金			50,014
2051 物品			2,012,026
2054 一般事務費		112,000	3,966,446
2063 房屋建築養護費			522,753
2066 車輛及辦公器具養護費			1,030,530
2069 設施及機械設備養護費			1,411,197
2072 國內旅費			71,195
2093 特別費			98,422
3000 設備及投資			690,037
3035 雜項設備費			690,037
4000 獎補助費			16,000
4085 獎勵及慰問			16,000
合計	146,168	2,597,162	434,464,632

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7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	1,150,021	0	0	0	0	0	0	0	1,150,021
本年度	1,143,021	0	0	0	0	0	0	0	1,143,021
04010100 罰金罰鍰	338,500	0	0	0	0	0	0	0	338,500
04020100 沒入金	35,640	0	0	0	0	0	0	0	35,640
05030600 場地設施使用費	366,600	0	0	0	0	0	0	0	366,600
07050100 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12020100 收回以前年度歲出	121	0	0	0	0	0	0	0	121
12021000 其他雜項收入	401,160	0	0	0	0	0	0	0	401,160
以前年度	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
一、以前年度應收(保留) 數	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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7月31日

頁數：第10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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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7月31日

頁數：第11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	434,464,632	1,347,402	0	0	250,000	0	0	0	0	0	436,062,034	58,805,076
本年度	434,464,632	1,347,402	0	0	250,000	0	0	0	0	0	436,062,034	58,805,076
一、本年度經費	403,983,522	1,347,402	0	0	250,000	0	0	0	0	0	405,580,924	58,805,076
0138010100 行政管理	402,241,955	1,347,402	0	0	250,000	0	0	0	0	0	403,839,357	58,415,643
0138020400 分局業務	1,051,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,530	368,470
0138900400* 其他設備	690,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,037	20,963
二、統籌科目	30,481,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,481,110	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,737,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,737,780	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	2,597,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,597,162	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	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	40,665,272	負債	4,705,356
流動資產	6,301,958	流動負債	3,812,326
專戶存款	4,703,556	應付代收款	3,812,326
零用金	250,000	其他負債	893,030
應收帳款	1,000	存入保證金	893,030
預付款	1,347,402	淨資產	35,959,916
固定資產	34,361,514	資產負債淨額	35,959,916
機械及設備	61,511,058	資產負債淨額	35,959,916
累計折舊－機械及設備	-57,294,054		
交通及運輸設備	90,873,986		
累計折舊－交通及運輸設備	-65,491,223		
雜項設備	21,953,648		
累計折舊－雜項設備	-18,815,233		
租賃資產	2,409,268		
累計折舊－租賃資產	-785,936		
其他資產	1,800		
暫付款	1,800		
合 計	40,665,272	合 計	40,665,272
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	4,795	待抵銷債權憑證	4,795

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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,637,425	437,205,055
公庫撥入數	48,532,170	436,062,034
罰款及賠償收入	6,000	374,140
規費收入	61,200	366,600
財產收益	0	1,000
其他收入	38,055	401,281
支出	49,613,208	442,552,743
繳付公庫數	105,255	1,150,021
人事支出	45,895,084	420,309,326
業務支出	2,589,684	13,456,769
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	7,101
折舊、折耗及攤銷	1,023,185	7,613,526
收支餘絀	-975,783	-5,347,688

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	
	110103001納入集中支付	2,886,739		
	110103002一般銀行存款	520		
	110103003代扣繳專戶	1,816,297		
	合 計		4,703,556	

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	
	110303應收帳款			
	合計	1,000	1,000	

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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,347,402		
	合計		1,347,402	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國111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	
	180101002應付代收款			
	合計	1,800	1,800	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國111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	
	190301保證品			
	合計	15,100	15,100	

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7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	
	210302001公用事業費款	533,836		
	210302002健保費	1,268,919		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,542		
	210302005退撫基金	520		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	244,693		
	210302020公積金	540,186		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	0		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	105,900		
	210302024工作費	0		
	210302025民防及守望相助經費	685,100		
	210302026慰問金慰勉金及濟助金	0		
	210302027警友會	419,630		
	合 計		3,812,326	

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7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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	465,515		
	280301004保固保證金	427,515		
	合計		893,030	

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7月31日

頁數：第22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	15,100	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7月31日

頁數：第23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	4,795	4,795	

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7月31日

頁數：第24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	1,128,173	0	-1,239,301	4,217,004
交通及運輸設備	91,416,881	-60,542,650	97,650	640,545	-4,948,573	25,382,763
雜項設備	21,751,896	-18,169,469	270,356	68,604	-645,764	3,138,415
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	1,496,179	709,149	-6,833,638	32,738,182
租賃資產	2,409,268	-507,742	0	0	-278,194	1,623,332
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	-278,194	1,623,332
合 計	175,960,930	-135,274,614	1,496,179	709,149	-7,111,832	34,361,514

備註：本年度成本變動增加數1,496,179元，較取得財產合計數690,037元，增加806,142元之原因說明如下：

- 一、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813,642元。
- 二、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7,500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7月31日

頁數：第25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	1,143,021	436,062,034	437,205,055	收入
		436,062,034	436,062,034	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	374,140		374,140	罰款及賠償收入
規費收入	366,600		366,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,000		1,000	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	401,281		401,281	其他收入
歲出	434,464,632	8,088,111	442,552,743	支出
		1,150,021	1,150,021	繳付公庫數
人事費	420,309,326		420,309,326	人事支出
業務費	13,449,269	7,500	13,456,769	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	690,037	-690,037		
		7,101	7,101	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,613,526	7,613,526	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-433,321,611	427,973,923	-5,347,688	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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數690,037元，其中301,984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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數690,037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。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數690,037元，其中317,553元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數690,037元，其中7,500元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,613,526元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」7,101元，係報廢固定資產所發生之損失。</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111年7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
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	-	-
	-	7,000	0	7,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	7,000	-	7,000	-	-

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7月31日

第27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	266,000	38,000	266,000	-	-
	6,000	338,500	6,000	338,500	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	80,000	12,000	80,000	-	-
	-	35,640	0	35,640	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	312,000	0	312,000	-	-
	61,200	366,600	61,200	366,600	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	121	0	121	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	40,000	280,000	40,000	280,000	-	-
	38,055	401,160	38,055	401,160	-	-
合 計	90,000	938,000	90,000	938,000	-	-
	105,255	1,143,021	105,255	1,143,021	-	-

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7月31日

第28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	50,954,000	462,255,000	50,954,000	462,255,000	-	-
	44,932,613	403,589,357	44,932,613	403,839,357	-	-250,000
111-02-04-警政業務-分局業務	260,000	1,420,000	260,000	1,420,000	-	-
	137,747	1,051,530	137,747	1,051,530	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	711,000	0	711,000	-	-
	-	690,037	0	690,037	-	-
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	3,429,810	27,737,780	3,429,810	27,737,780	-	-
	3,429,810	27,737,780	3,429,810	27,737,780	-	-
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	0	146,168	0	146,168	-	-
	-	146,168	0	146,168	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	2,597,162	32,000	2,597,162	-	-
	32,000	2,597,162	32,000	2,597,162	-	-
合計	54,675,810	494,867,110	54,675,810	494,867,110	-	-
	48,532,170	435,812,034	48,532,170	436,062,034	-	-250,000

臺北市警察局長內湖分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

第29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										
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						