

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國111年5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22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第23頁至第23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24頁至第24頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第25頁至第28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5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	246,000	11,500	-	46,040
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	190,000	11,500	-	72,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	450,000	450,000	190,000	11,500	-	72,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	140,000	140,000	56,000	-	-	-26,460
		01		04112300201 沒入金	140,000	140,000	56,000	-	-	-26,460
05				0511000000 規費收入	312,000	312,000	265,000	48,000	-	-10,000
	03			05112300300 使用規費收入	312,000	312,000	265,000	48,000	-	-10,000
		06		05112300306 場地設施使用費	312,000	312,000	265,000	48,000	-	-10,000
07				0711000000 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				1211000000 其他收入	400,000	400,000	200,000	32,256	-	125,156
	02			12112300200 雜項收入	400,000	400,000	200,000	32,256	-	125,156
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	121	-	121
		10		12112300210 其他雜項收入	400,000	400,000	200,000	32,135	-	125,035
				經常門合計	1,312,000	1,312,000	711,000	91,756	-	162,196
				總計	1,312,000	1,312,000	711,000	91,756	-	162,196

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5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	360,991,000	43,523,310	88,247,909
					-	-			272,743,091	41,982,291
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	607,136,000	-	607,136,000	360,991,000	43,523,310	88,247,909
					-	-			272,743,091	41,982,291
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	579,586,000	-	579,586,000	349,953,000	41,401,444	84,717,836
					-	-			265,235,164	40,682,291
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,550,000	-	27,550,000	11,038,000	2,121,866	3,530,073
					-	-			7,507,927	1,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	2,901,000	-	2,901,000	960,000	223,919	272,646
					-	-			687,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,901,000	-	2,901,000	960,000	223,919	272,646
					-	-			687,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,901,000	-	2,901,000	960,000	223,919	272,646
					-	-			687,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	610,037,000	-	610,037,000	361,951,000	43,747,229	88,520,555
					-	-			273,430,445	41,982,291
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	215,000	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	215,000	20,963
					-	-	-	-	690,037	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,008,000	-	1,008,000	711,000	215,000	20,963
					-	-	-	-	690,037	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	3,609,000	-	3,609,000	711,000	215,000	20,963
					-	-	-	-	690,037	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	613,646,000	-	613,646,000	362,662,000	43,962,229	88,541,518
					-	-	-	-	274,120,482	-
					-	-	-	-	-	41,982,291
					-	-	-	-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	20,549,160	-	20,549,160	20,549,160	3,404,445	-
					-	-	-	-	20,549,160	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	20,549,160	-	20,549,160	20,549,160	3,404,445	-	
					-	-			20,549,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,533,160	-	20,533,160	20,533,160	3,396,445	-	
					-	-			20,533,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-	
					-	-			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	2,000,456	-	2,000,456	2,000,456	224,720	-	
					-	-			2,000,456	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,000,456	-	2,000,456	2,000,456	224,720	-	
					-	-			2,000,456	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第5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)	
			10	100000 人事費	1,931,576	-	1,931,576	1,931,576	192,720	-
					-	-			1,931,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	68,880	-	68,880	68,880	32,000	-
					-	-			68,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,695,784	-	22,695,784	22,695,784	3,629,165	-
					-	-			22,695,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	636,341,784	-	636,341,784	385,357,784	47,591,394	88,541,518
					-	-			296,816,266	-
					-	-			-	41,982,291
					-	-			-	-

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5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	-	-	-	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5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	265,235,164			20,533,160
1015 法定編制人員待遇	181,935,658			
1025 技工及工友待遇	1,945,800			
1030 獎金	34,355,501			56,244
1035 其他給與	1,745,806			
1040 加班值班費	22,110,144			
1045 退休退職給付	321,034			20,476,916
1050 退休離職儲金	12,467,275			
1055 保險	10,353,946			
2000 業務費	7,507,927	687,354		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,703,358			
2009 通訊費	367,733			
2024 稅捐及規費	7,200			
2027 保險費	311,063	4,346		
2036 按日按件計資酬金	38,252	9,582		
2051 物品	1,331,762			
2054 一般事務費	1,661,658	673,426		
2063 房屋建築養護費	287,661			
2066 車輛及辦公器具養護費	694,929			
2069 設施及機械設備養護費	1,033,821			
2072 國內旅費	7,536			
2093 特別費	62,954			
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	272,743,091	687,354	690,037	20,549,160

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5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	1,931,576	287,846,068
1015 法定編制人員待遇			181,935,658
1025 技工及工友待遇			1,945,800
1030 獎金			34,411,745
1035 其他給與	146,168	1,931,576	3,823,550
1040 加班值班費			22,110,144
1045 退休退職給付			20,797,950
1050 退休離職儲金			12,467,275
1055 保險			10,353,946
2000 業務費		68,880	8,264,161
2003 教育訓練費		4,880	4,880
2006 水電費			1,703,358
2009 通訊費			367,733
2024 稅捐及規費			7,200
2027 保險費			315,409
2036 按日按件計資酬金			47,834
2051 物品			1,331,762
2054 一般事務費		64,000	2,399,084
2063 房屋建築養護費			287,661
2066 車輛及辦公器具養護費			694,929
2069 設施及機械設備養護費			1,033,821
2072 國內旅費			7,536
2093 特別費			62,954
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	2,000,456	296,816,266

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5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	873,196	0	0	0	0	0	0	0	873,196
本年度	873,196	0	0	0	0	0	0	0	873,196
04010100 罰金罰鍰	262,500	0	0	0	0	0	0	0	262,500
04020100 沒入金	29,540	0	0	0	0	0	0	0	29,540
05030600 場地設施使用費	255,000	0	0	0	0	0	0	0	255,000
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	325,035	0	0	0	0	0	0	0	325,035

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5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	296,816,266	41,982,291	0	0	250,000	0	0	0	0	0	339,048,557	46,309,227
本年度	296,816,266	41,982,291	0	0	250,000	0	0	0	0	0	339,048,557	46,309,227
一、本年度經費	274,120,482	41,982,291	0	0	250,000	0	0	0	0	0	316,352,773	46,309,227
0138010100 行政管理	272,743,091	41,982,291	0	0	250,000	0	0	0	0	0	314,975,382	46,015,618
0138020400 分局業務	687,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,354	272,646
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	22,695,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,695,784	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,549,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,549,160	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	2,000,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,456	0

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國111年5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	83,002,991	負債	4,332,276
流動資產	46,526,224	流動負債	3,439,246
專戶存款	4,285,933	應付代收款	3,439,246
零用金	250,000	其他負債	893,030
應收帳款	8,000	存入保證金	893,030
預付款	41,982,291	淨資產	78,670,715
固定資產	36,430,424	資產負債淨額	78,670,715
機械及設備	61,511,058	資產負債淨額	78,670,715
累計折舊－機械及設備	-56,994,406		
交通及運輸設備	90,873,986		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,000,753		
雜項設備	21,953,648		
累計折舊－雜項設備	-18,615,925		
租賃資產	2,409,268		
累計折舊－租賃資產	-706,452		
其他資產	46,343		
暫付款	46,343		
合 計	83,002,991	合 計	83,002,991
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	4,745	待抵銷債權憑證	4,745

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5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	51,338,649	339,921,753
公庫撥入數	51,246,893	339,048,557
罰款及賠償收入	11,500	292,040
規費收入	48,000	255,000
財產收益	0	1,000
其他收入	32,256	325,156
支出	48,578,500	302,558,642
繳付公庫數	91,756	873,196
人事支出	44,990,609	287,846,068
業務支出	2,377,785	8,271,661
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	7,101
折舊、折耗及攤銷	1,110,350	5,544,616
收支餘絀	2,760,149	37,363,111

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5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	2,478,626		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,807,307		
	合 計		4,285,933	

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5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			
	合計	8,000	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5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)	41,982,291		
	合計		41,982,291	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國111年5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	
	180101002應付代收款			
	合計	46,343	46,343	

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5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	
	190401債權憑證 合計	4,745	4,745	

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5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	
	210302001公用事業費款	509,023		
	210302002健保費	1,284,742		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,542		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	139,014		
	210302020公積金	544,141		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	0		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	223,854		
	210302024工作費	39,200		
	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		3,439,246	

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5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	
	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5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	
	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5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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	4,745	4,745	

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5月31日

頁數：第23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	-939,653	4,516,652
交通及運輸設備	91,416,881	-60,542,650	97,650	640,545	-3,458,103	26,873,233
雜項設備	21,751,896	-18,169,469	270,356	68,604	-446,456	3,337,723
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	-4,844,212	34,727,608
租賃資產	2,409,268	-507,742	0	0	-198,710	1,702,816
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	-198,710	1,702,816
合 計	175,960,930	-135,274,614	1,496,179	709,149	-5,042,922	36,430,424

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5月31日

頁數：第24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	873,196	339,048,557	339,921,753	收入
		339,048,557	339,048,557	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	292,040		292,040	罰款及賠償收入
規費收入	255,000		255,000	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	325,156		325,156	其他收入
歲出	296,816,266	5,742,376	302,558,642	支出
		873,196	873,196	繳付公庫數
人事費	287,846,068		287,846,068	人事支出
業務費	8,264,161	7,500	8,271,661	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
		5,544,616	5,544,616	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-295,943,070	333,306,181	37,363,111	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」5,544,616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5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
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5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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	38,000	190,000	38,000	190,000	-	-
	11,500	262,500	11,500	262,500	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	56,000	12,000	56,000	-	-
	-	29,540	0	29,540	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	53,000	265,000	53,000	265,000	-	-
	48,000	255,000	48,000	255,000	-	-
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	121	121	121	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	40,000	200,000	40,000	200,000	-	-
	32,135	325,035	32,135	325,035	-	-
合 計	143,000	711,000	143,000	711,000	-	-
	91,756	873,196	91,756	873,196	-	-

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5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
111-01-01-一般行政-行政管理	50,453,000	360,991,000	50,453,000	360,991,000	-	-
	47,178,809	314,725,382	47,178,809	314,975,382	-	-250,000
111-02-04-警政業務-分局業務	200,000	960,000	200,000	960,000	-	-
	223,919	687,354	223,919	687,354	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	135,000	711,000	135,000	711,000	-	-
	215,000	690,037	215,000	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	3,404,445	20,549,160	3,404,445	20,549,160	-	-
	3,404,445	20,549,160	3,404,445	20,549,160	-	-
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	224,720	2,000,456	224,720	2,000,456	-	-
	224,720	2,000,456	224,720	2,000,456	-	-
合 計	54,417,165	385,357,784	54,417,165	385,357,784	-	-
	51,246,893	338,798,557	51,246,893	339,048,557	-	-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5月31日

第28頁

單位：新臺幣元

差 額 異 原 因 分 析 釋					
科目及代號	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。
合 計					250,000