

臺北市政府警察局內湖分局

# 會計月報

中華民國112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 涂國卿

# 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4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第5 頁至第5 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20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第21 頁至第21 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22頁至第22頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第26頁

臺北市政府警察局內湖分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	660,000	660,000	165,000	99,900	-	-61,100
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	123,000	81,000	-	-38,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	490,000	490,000	123,000	81,000	-	-38,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	170,000	170,000	42,000	18,900	-	-23,100
		01		04112300201 沒入金	170,000	170,000	42,000	18,900	-	-23,100
05				0511000000 規費收入	634,000	634,000	159,000	46,800	-	600
	03			05112300300 使用規費收入	634,000	634,000	159,000	46,800	-	600
		06		05112300306 場地設施使用費	634,000	634,000	159,000	46,800	-	600
07				0711000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	489,000	489,000	138,000	43,288	-	-9,372
	02			12112300200 雜項收入	489,000	489,000	138,000	43,288	-	-9,372
		10		12112300210 其他雜項收入	489,000	489,000	138,000	43,288	-	-9,372
				經常門合計	1,793,000	1,793,000	462,000	189,988	-	-69,872
				總計	1,793,000	1,793,000	462,000	189,988	-	-69,872

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				3811230010000 一般行政	628,910,000	-	628,910,000	244,490,000	45,565,483	57,953,336	
					-	-			186,536,664	39,169,637	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	628,910,000	-	628,910,000	244,490,000	45,565,483	57,953,336	
					-	-			186,536,664	39,169,637	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	599,678,000	-	599,678,000	238,300,000	42,810,126	55,969,288	
					-	-			182,330,712	37,854,637	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	29,232,000	-	29,232,000	6,190,000	2,755,357	1,984,048	
					-	-			4,205,952	1,315,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	2,761,000	-	2,761,000	410,000	229,234	7,169	
					-	-			402,831	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	2,761,000	-	2,761,000	410,000	229,234	7,169	
					-	-			402,831	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,761,000	-	2,761,000	410,000	229,234	7,169	
					-	-			402,831	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	631,671,000	-	631,671,000	244,900,000	45,794,717	57,960,505	
					-	-			186,939,495	39,169,637	
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		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	231,000	-	231,000	104,000	93,290	10,710	
					-	-			93,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	231,000	-	231,000	104,000	93,290	10,710	
					-	-			93,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	231,000	-	231,000	104,000	93,290	10,710	
					-	-			93,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	231,000	-	231,000	104,000	93,290	10,710	
					-	-			93,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	631,902,000	-	631,902,000	245,004,000	45,888,007	57,971,215	
					-	-			187,032,785	-	
					-	-			-	39,169,637	
					-	-			-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	14,070,585	-	14,070,585	14,070,585	3,551,341	-	
					-	-			14,070,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	14,070,585	-	14,070,585	14,070,585	3,551,341	-	
					-	-			14,070,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,062,585	-	14,062,585	14,062,585	3,551,341	-	
					-	-			14,062,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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					
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-		
					-	-		8,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	622,392	-	622,392	622,392	132,362		
					-	-		622,392	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8911230030100 公務人員各項補助	622,392	-	622,392	622,392	132,362		
					-	-		622,392	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	583,410	-	583,410	583,410	93,380		
					-	-		583,410	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	38,982	-	38,982	38,982	38,982		
					-	-		38,982	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	14,692,977	-	14,692,977	14,692,977	3,683,703		
					-	-		14,692,977	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	646,594,977	-	646,594,977	259,696,977	49,571,710		
					-	-		201,725,762	57,971,215		
					-	-		-	39,169,637		
					-	-		-	-		

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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	代 號 及 名 稱					
					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
111	04				罰款及賠償收入	129,467	-	-	-	129,467
		01			罰金罰鍰及息金	129,467	-	-	-	129,467
			01		罰金罰鍰	129,467	-	-	-	129,467
					小計	129,467	-	-	-	129,467
					經常門合計	129,467	-	-	-	129,467
					總計	129,467	-	-	-	129,467



臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	182,330,712			14,062,585
1015 法定編制人員待遇	119,349,632			
1025 技工及工友待遇	1,491,320			
1030 獎金	35,587,449			58,526
1035 其他給與	828,333			
1040 加班值班費	11,689,865			
1045 退休退職給付	22,000			14,004,059
1050 退休離職儲金	7,993,111			
1055 保險	5,369,002			
2000 業務費	4,205,952	402,831		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	642,127			
2009 通訊費	186,753			
2024 稅捐及規費	7,200			
2027 保險費	565,416			
2036 按日按件計資酬金		9,430		
2051 物品	533,930			
2054 一般事務費	1,110,102	393,401		
2063 房屋建築養護費	155,165			
2066 車輛及辦公器具養護費	496,150			
2069 設施及機械設備養護費	470,189			
2072 國內旅費	7,260			
2093 特別費	31,660			
3000 設備及投資			93,290	
3035 雜項設備費			93,290	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	186,536,664	402,831	93,290	14,070,585

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	583,410	196,976,707	
1015 法定編制人員待遇		119,349,632	
1025 技工及工友待遇		1,491,320	
1030 獎金		35,645,975	
1035 其他給與	583,410	1,411,743	
1040 加班值班費		11,689,865	
1045 退休退職給付		14,026,059	
1050 退休離職儲金		7,993,111	
1055 保險		5,369,002	
2000 業務費	38,982	4,647,765	
2003 教育訓練費	38,982	38,982	
2006 水電費		642,127	
2009 通訊費		186,753	
2024 稅捐及規費		7,200	
2027 保險費		565,416	
2036 按日按件計資酬金		9,430	
2051 物品		533,930	
2054 一般事務費		1,503,503	
2063 房屋建築養護費		155,165	
2066 車輛及辦公器具養護費		496,150	
2069 設施及機械設備養護費		470,189	
2072 國內旅費		7,260	
2093 特別費		31,660	
3000 設備及投資		93,290	
3035 雜項設備費		93,290	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	622,392	201,725,762	

臺北市政府警察局內湖分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	392,128	0	0	0	0	0	0	0	392,128
本年度	392,128	0	0	0	0	0	0	0	392,128
04010100 罰金罰鍰	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000
04020100 沒入金	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
05030600 場地設施使用費	159,600	0	0	0	0	0	0	0	159,600
12021000 其他雜項收入	128,628	0	0	0	0	0	0	0	128,628

臺北市政府警察局內湖分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	201,725,762	39,169,637	0	0	250,000	0	0	0	0	0	241,145,399	18,551,578
本年度	201,725,762	39,169,637	0	0	250,000	0	0	0	0	0	241,145,399	18,551,578
一、本年度經費	187,032,785	39,169,637	0	0	250,000	0	0	0	0	0	226,452,422	18,551,578
0138010100 行政管理	186,536,664	39,169,637	0	0	250,000	0	0	0	0	0	225,956,301	18,533,699
0138020400 分局業務	402,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,831	7,169
0138900400* 其他設備	93,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,290	10,710
二、統籌科目	14,692,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,692,977	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,070,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,070,585	0
0989030100 公務人員各項補助	622,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,392	0

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國112年3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	76,633,821	負債	4,025,931
流動資產	43,575,035	流動負債	3,248,005
專戶存款	4,025,931	應付代收款	3,248,005
零用金	250,000	其他負債	777,926
應收帳款	129,467	存入保證金	777,926
預付款	39,169,637	淨資產	72,607,890
固定資產	33,058,786	資產負債淨額	72,607,890
機械及設備	30,302,319	資產負債淨額	72,607,890
累計折舊－機械及設備	-27,145,529		
交通及運輸設備	94,497,393		
累計折舊－交通及運輸設備	-69,659,747		
雜項設備	21,381,446		
累計折舊－雜項設備	-17,622,492		
租賃資產	2,409,268		
累計折舊－租賃資產	-1,103,872		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	76,633,821	合 計	76,633,821
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	3,977	待抵銷債權憑證	3,977

臺北市政府警察局內湖分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3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	49,698,185	241,537,527
公庫撥入數	49,508,197	241,145,399
罰款及賠償收入	99,900	103,900
規費收入	46,800	159,600
其他收入	43,288	128,628
支出	50,793,279	205,378,445
繳付公庫數	189,988	392,128
人事支出	46,454,847	196,976,707
業務支出	3,027,188	4,651,380
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	1,121,256	3,350,230
收支餘絀	-1,095,094	36,159,082

臺北市政府警察局內湖分局

專戶存款明細表

中華民國112年3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	2,287,078		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,738,853		
	合 計		4,025,931	

臺北市政府警察局內湖分局

應收帳款明細表

中華民國112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	
	110303應收帳款			
	合計	129,467	129,467	



臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國112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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	39,169,637		
	合計		39,169,637	



臺北市政府警察局內湖分局

債權憑證明細表

中華民國112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	
	190401債權憑證			
	合計	3,977	3,977	

臺北市政府警察局內湖分局

應付代收款明細表

中華民國112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	
	210302001公用事業費款	457,070		
	210302002健保費	1,256,853		
	210302003公保費	1		
	210302004勞保費	18,743		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	6,186		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	87,914		
	210302020公積金	785,445		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	2,555		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	31,350		
	210302024工作費	0		
	210302025民防及守望相助經費	585,340		
	210302027警友會	16,548		
	合計		3,248,005	

臺北市政府警察局內湖分局

存入保證金明細表

中華民國112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	
	280301001押標金	16,000		
	280301002履約保證金	270,794		
	280301004保固保證金	491,132		
	合 計		777,926	

臺北市政府警察局內湖分局

應付保證品明細表

中華民國112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	
	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112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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	3,977	3,977	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第21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	30,155,652	-26,768,156	146,667	0	-377,373	3,156,790
交通及運輸設備	94,497,393	-67,142,085	0	0	-2,517,662	24,837,646
雜項設備	21,291,771	-17,279,263	89,675	0	-343,229	3,758,954
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	145,944,816	-111,189,504	236,342	0	-3,238,264	31,753,390
租賃資產	2,409,268	-984,646	0	0	-119,226	1,305,396
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	-984,646	0	0	-119,226	1,305,396
合 計	148,354,084	-112,174,150	236,342	0	-3,357,490	33,058,786

備註：本年度成本變動增加數236,342元，較取得財產合計數93,290元，增加143,052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146,667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3,615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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第22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	392,128	241,145,399	241,537,527	收入
		241,145,399	241,145,399	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	103,900		103,900	罰款及賠償收入
規費收入	159,600		159,600	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	128,628		128,628	其他收入
歲出	201,725,762	3,652,683	205,378,445	支出
		392,128	392,128	繳付公庫數
人事費	196,976,707		196,976,707	人事支出
業務費	4,647,765	3,615	4,651,380	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	93,290	-93,290		
				財產損失
				投資損失
債務費		3,350,230	3,350,230	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-201,333,634	237,492,716	36,159,082	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： 預算項目「設備及投資」執行數93,290元，其中89,675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： 預算項目「設備及投資」執行數93,290元，其中3,615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： (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」3,350,230元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</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112年3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
111-04-01-01-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112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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	41,000	123,000	41,000	123,000	-	-
	81,000	85,000	81,000	85,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	14,000	42,000	14,000	42,000	-	-
	18,900	18,900	18,900	18,900	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	53,000	159,000	53,000	159,000	-	-
	46,800	159,600	46,800	159,600	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	46,000	138,000	46,000	138,000	-	-
	43,288	128,628	43,288	128,628	-	-
合計	154,000	462,000	154,000	462,000	-	-
	189,988	392,128	189,988	392,128	-	-

臺北市警察局長湖分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	47,867,000	244,490,000	47,867,000	244,490,000	-	-
	45,501,970	225,706,301	45,501,970	225,956,301	-	-250,000
112-02-04-警政業務-分局業務	200,000	410,000	200,000	410,000	-	-
	229,234	402,831	229,234	402,831	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	104,000	104,000	104,000	104,000	-	-
	93,290	93,290	93,290	93,290	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,551,341	14,070,585	3,551,341	14,070,585	-	-
	3,551,341	14,070,585	3,551,341	14,070,585	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	132,362	622,392	132,362	622,392	-	-
	132,362	622,392	132,362	622,392	-	-
合 計	51,854,703	259,696,977	51,854,703	259,696,977	-	-
	49,508,197	240,895,399	49,508,197	241,145,399	-	-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112年3月31日

第26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											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	243651120100011	112/01/09	零用金。		250,000							
合 計						250,000							