

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國112年4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 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112年1月1日至112年4月30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	220,000	-2,000	-	-118,100
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	164,000	-2,000	-	-81,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	490,000	490,000	164,000	-2,000	-	-81,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	170,000	170,000	56,000	-	-	-37,100
		01		04112300201 沒入金	170,000	170,000	56,000	-	-	-37,100
05				05110000000 規費收入	634,000	634,000	212,000	49,200	-	-3,200
	03			05112300300 使用規費收入	634,000	634,000	212,000	49,200	-	-3,200
		06		05112300306 場地設施使用費	634,000	634,000	212,000	49,200	-	-3,200
07				07110000000 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				12110000000 其他收入	489,000	489,000	184,000	39,171	-	-16,201
	02			12112300200 雜項收入	489,000	489,000	184,000	39,171	-	-16,201
		10		12112300210 其他雜項收入	489,000	489,000	184,000	39,171	-	-16,201
				經常門合計	1,793,000	1,793,000	616,000	86,371	-	-137,501
				總計	1,793,000	1,793,000	616,000	86,371	-	-137,501

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4月30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	628,910,000	-	628,910,000	290,656,000	43,416,702	60,702,634
					-	-			229,953,366	39,169,637
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	628,910,000	-	628,910,000	290,656,000	43,416,702	60,702,634
					-	-			229,953,366	39,169,637
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	599,678,000	-	599,678,000	281,900,000	41,215,125	58,354,163
					-	-			223,545,837	37,854,637
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,232,000	-	29,232,000	8,756,000	2,201,577	2,348,471
					-	-			6,407,529	1,315,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	2,761,000	-	2,761,000	610,000	205,210	1,959
					-	-			608,041	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230020400 分局業務	2,761,000	-	2,761,000	610,000	205,210	1,959
					-	-			608,041	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,761,000	-	2,761,000	610,000	205,210	1,959
					-	-			608,041	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	631,671,000	-	631,671,000	291,266,000	43,621,912	60,704,593
					-	-			230,561,407	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4月30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	231,000	125,031	12,679	
					-	-			218,321	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	231,000	-	231,000	231,000	125,031	12,679	
					-	-			218,321	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	231,000	-	231,000	231,000	125,031	12,679	
					-	-			218,321	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	231,000	-	231,000	231,000	125,031	12,679	
					-	-			218,321	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	631,902,000	-	631,902,000	291,497,000	43,746,943	60,717,272	
					-	-			230,779,728	-	
					-	-			-	39,169,637	
					-	-			-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	17,356,315	-	17,356,315	17,356,315	3,285,730	-	
					-	-			17,356,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	17,356,315	-	17,356,315	17,356,315	3,285,730	-	
					-	-			17,356,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	17,348,315	-	17,348,315	17,348,315	3,285,730	-	
					-	-			17,348,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	1,660,552	-	1,660,552	1,660,552	1,038,160		
					-	-		1,660,552	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,660,552	-	1,660,552	1,660,552	1,038,160		
					-	-		1,660,552	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,589,710	-	1,589,710	1,589,710	1,006,300		
					-	-		1,589,710	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	70,842	-	70,842	70,842	31,860		
					-	-		70,842	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	19,016,867	-	19,016,867	19,016,867	4,323,890		
					-	-		19,016,867	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	650,918,867	-	650,918,867	310,513,867	48,070,833		
					-	-		249,796,595	60,717,272		
					-	-		-	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4月30日

頁數：第5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)	
					罰款及賠償收入	129,467	-	5,000	5,000	-	124,467
	04					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	129,467	-	5,000	5,000	-	124,467
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	129,467	-	5,000	5,000	-	124,467
						-	-	-	-	-	-
					小計	129,467	-	5,000	5,000	-	124,467
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	129,467	-	5,000	5,000	-	124,467
						-	-	-	-	-	-
					總計	129,467	-	5,000	5,000	-	124,467
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	223,545,837			17,348,315
1015 法定編制人員待遇	149,159,549			
1025 技工及工友待遇	1,864,150			
1030 獎金	35,587,449			58,526
1035 其他給與	1,300,119			
1040 加班值班費	17,131,339			
1045 退休退職給付	22,000			17,289,789
1050 退休離職儲金	10,627,171			
1055 保險	7,854,060			
2000 業務費	6,407,529	608,041		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,457,175			
2009 通訊費	276,272			
2024 稅捐及規費	7,650			
2027 保險費	565,416	13,500		
2036 按日按件計資酬金		9,430		
2051 物品	824,364			
2054 一般事務費	1,547,775	585,111		
2063 房屋建築養護費	304,515			
2066 車輛及辦公器具養護費	648,327			
2069 設施及機械設備養護費	720,770			
2072 國內旅費	15,969			
2093 特別費	39,296			
3000 設備及投資			218,321	
3035 雜項設備費			218,321	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	229,953,366	608,041	218,321	17,356,315

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4月30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	1,589,710	242,483,862	
1015 法定編制人員待遇		149,159,549	
1025 技工及工友待遇		1,864,150	
1030 獎金		35,645,975	
1035 其他給與	1,589,710	2,889,829	
1040 加班值班費		17,131,339	
1045 退休退職給付		17,311,789	
1050 退休離職儲金		10,627,171	
1055 保險		7,854,060	
2000 業務費	70,842	7,086,412	
2003 教育訓練費	54,842	54,842	
2006 水電費		1,457,175	
2009 通訊費		276,272	
2024 稅捐及規費		7,650	
2027 保險費		578,916	
2036 按日按件計資酬金		9,430	
2051 物品		824,364	
2054 一般事務費	16,000	2,148,886	
2063 房屋建築養護費		304,515	
2066 車輛及辦公器具養護費		648,327	
2069 設施及機械設備養護費		720,770	
2072 國內旅費		15,969	
2093 特別費		39,296	
3000 設備及投資		218,321	
3035 雜項設備費		218,321	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	1,660,552	249,796,595	

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4月30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	483,499	0	0	0	0	0	0	0	483,499
本年度	478,499	0	0	0	0	0	0	0	478,499
04010100 罰金罰鍰	83,000	0	0	0	0	0	0	0	83,000
04020100 沒入金	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
05030600 場地設施使用費	208,800	0	0	0	0	0	0	0	208,800
12021000 其他雜項收入	167,799	0	0	0	0	0	0	0	167,799
以前年度	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
一、以前年度應收(保留) 數	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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
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

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4月30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)			
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112年1月1日至112年4月30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	249,796,595	39,169,637	0	0	250,000	0	0	0	0	0	289,216,232	21,297,635
本年度	249,796,595	39,169,637	0	0	250,000	0	0	0	0	0	289,216,232	21,297,635
一、本年度經費	230,779,728	39,169,637	0	0	250,000	0	0	0	0	0	270,199,365	21,297,635
0138010100 行政管理	229,953,366	39,169,637	0	0	250,000	0	0	0	0	0	269,373,003	21,282,997
0138020400 分局業務	608,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,041	1,959
0138900400* 其他設備	218,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,321	12,679
二、統籌科目	19,016,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,016,867	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,356,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,356,315	0
0989030100 公務人員各項補助	1,660,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,552	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112年4月30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	75,986,580	負債	4,227,655
流動資產	43,747,759	流動負債	3,417,729
專戶存款	4,203,655	應付代收款	3,417,729
零用金	250,000	其他負債	809,926
應收帳款	124,467	存入保證金	809,926
預付款	39,169,637	淨資產	71,758,925
固定資產	32,214,821	資產負債淨額	71,758,925
機械及設備	30,392,435	資產負債淨額	71,758,925
累計折舊－機械及設備	-27,252,783		
交通及運輸設備	94,497,393		
累計折舊－交通及運輸設備	-70,424,186		
雜項設備	21,433,061		
累計折舊－雜項設備	-17,696,753		
租賃資產	2,409,268		
累計折舊－租賃資產	-1,143,614		
其他資產	24,000		
暫付款	24,000		
合 計	75,986,580	合 計	75,986,580
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	3,988	待抵銷債權憑證	3,988

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4月30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	48,157,204	289,694,731
公庫撥入數	48,070,833	289,216,232
罰款及賠償收入	-2,000	101,900
規費收入	49,200	208,800
其他收入	39,171	167,799
支出	49,022,594	254,401,039
繳付公庫數	91,371	483,499
人事支出	45,507,155	242,483,862
業務支出	2,438,647	7,090,027
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	985,421	4,335,651
收支餘絀	-865,390	35,293,692

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4月30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	2,177,921		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,025,734		
	合 計		4,203,655	

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4月30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	124,467	124,467	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國112年4月30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)	39,169,637		
	合計		39,169,637	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國112年4月30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	24,000		
	合計		24,000	

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4月30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	3,988	3,988	

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4月30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	745,720		
	210302002健保費	1,253,736		
	210302003公保費	5,818		
	210302004勞保費	16,104		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	37,477		
	210302020公積金	781,445		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	5,185		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	93,500		
	210302024工作費	0		
	210302025民防及守望相助經費	457,840		
	210302027警友會	16,548		
	合計		3,417,729	

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4月30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	48,000		
	280301002履約保證金	270,794		
	280301004保固保證金	491,132		
	合 計		809,926	

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4月30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112年4月30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	3,988	3,988	

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4月30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	30,155,652	-26,768,156	236,783	0	-484,627	3,139,652
交通及運輸設備	94,497,393	-67,142,085	0	0	-3,282,101	24,073,207
雜項設備	21,291,771	-17,279,263	141,290	0	-417,490	3,736,308
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	378,073	0	-4,184,218	30,949,167
租賃資產	2,409,268	-984,646	0	0	-158,968	1,265,654
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	-158,968	1,265,654
合 計	148,354,084	-112,174,150	378,073	0	-4,343,186	32,214,821

備註：本年度成本變動增加數378,073元，較取得財產合計數218,321元，增加159,752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163,367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4月30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	478,499	289,216,232	289,694,731	收入
		289,216,232	289,216,232	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	101,900		101,900	罰款及賠償收入
規費收入	208,800		208,800	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	167,799		167,799	其他收入
歲出	249,796,595	4,604,444	254,401,039	支出
		483,499	483,499	繳付公庫數
人事費	242,483,862		242,483,862	人事支出
業務費	7,086,412	3,615	7,090,027	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	218,321	-218,321		
				財產損失
				投資損失
債務費		4,335,651	4,335,651	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-249,318,096	284,611,788	35,293,692	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218,321元，其中73,416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218,321元，其中141,290元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

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218,321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。

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」4,335,651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112年4月30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	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
合 計	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-

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112年4月30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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	41,000	164,000	41,000	164,000	-	-
	-2,000	83,000	-2,000	83,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	14,000	56,000	14,000	56,000	-	-
	-	18,900	0	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	212,000	53,000	212,000	-	-
	49,200	208,800	49,200	208,800	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	46,000	184,000	46,000	184,000	-	-
	39,171	167,799	39,171	167,799	-	-
合計	154,000	616,000	154,000	616,000	-	-
	86,371	478,499	86,371	478,499	-	-

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4月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	46,166,000	290,656,000	46,166,000	290,656,000	-	-
	43,416,702	269,123,003	43,416,702	269,373,003	-	-250,000
112-02-04-警政業務-分局業務	200,000	610,000	200,000	610,000	-	-
	205,210	608,041	205,210	608,041	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	127,000	231,000	127,000	231,000	-	-
	125,031	218,321	125,031	218,321	-	-
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	3,285,730	17,356,315	3,285,730	17,356,315	-	-
	3,285,730	17,356,315	3,285,730	17,356,315	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,038,160	1,660,552	1,038,160	1,660,552	-	-
	1,038,160	1,660,552	1,038,160	1,660,552	-	-
合 計	50,816,890	310,513,867	50,816,890	310,513,867	-	-
	48,070,833	288,966,232	48,070,833	289,216,232	-	-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4月30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			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	243651120100011	112/01/09	零用金。
合 計					250,000