

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國112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	660,000	660,000	275,000	9,140	-	-163,960
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	205,000	9,140	-	-112,860
		01		04112300101 罰金罰鍰	490,000	490,000	205,000	9,140	-	-112,860
	02			04112300200 沒入及沒收財物	170,000	170,000	70,000	-	-	-51,100
		01		04112300201 沒入金	170,000	170,000	70,000	-	-	-51,100
05				0511000000 規費收入	634,000	634,000	265,000	46,800	-	-9,400
	03			05112300300 使用規費收入	634,000	634,000	265,000	46,800	-	-9,400
		06		05112300306 場地設施使用費	634,000	634,000	265,000	46,800	-	-9,400
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	230,000	81,860	-	19,659
	02			12112300200 雜項收入	489,000	489,000	230,000	81,860	-	19,659
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	13,635	-	13,635
		10		12112300210 其他雜項收入	489,000	489,000	230,000	68,225	-	6,024
				經常門合計	1,793,000	1,793,000	770,000	137,800	-	-153,701
				總計	1,793,000	1,793,000	770,000	137,800	-	-153,701

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)		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	336,887,000	43,317,202	63,616,432	
					-	-			273,270,568	39,274,777	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	628,910,000	-	628,910,000	336,887,000	43,317,202	63,616,432	
					-	-			273,270,568	39,274,777	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	599,678,000	-	599,678,000	325,700,000	41,452,245	60,701,918	
					-	-			264,998,082	37,854,637	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	29,232,000	-	29,232,000	11,187,000	1,864,957	2,914,514	
					-	-			8,272,486	1,420,140	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	2,761,000	-	2,761,000	810,000	195,441	6,518	
					-	-			803,482	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,761,000	-	2,761,000	810,000	195,441	6,518	
					-	-			803,482	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,761,000	-	2,761,000	810,000	195,441	6,518	
					-	-			803,482	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	631,671,000	-	631,671,000	337,697,000	43,512,643	63,622,950	
					-	-			274,074,050	39,274,777	
					-	-			-		
					-	-			-		

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	231,000	-	231,000	231,000	-	12,679
					-	-		218,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	231,000	-	231,000	231,000	-	12,679
					-	-		218,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	231,000	-	231,000	231,000	-	12,679
					-	-		218,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	231,000	-	231,000	231,000	-	12,679
					-	-		218,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	631,902,000	-	631,902,000	337,928,000	43,512,643	63,635,629
					-	-		274,292,371	-	-
					-	-		-	-	39,274,777
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	20,715,885	-	20,715,885	20,715,885	3,359,570	-
					-	-		20,715,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	20,715,885	-	20,715,885	20,715,885	3,359,570	-
					-	-		20,715,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,707,885	-	20,707,885	20,707,885	3,359,570	-
					-	-		20,707,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	1,806,792	-	1,806,792	1,806,792	146,240		
					-	-		1,806,792	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,806,792	-	1,806,792	1,806,792	146,240		
					-	-		1,806,792	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,695,950	-	1,695,950	1,695,950	106,240		
					-	-		1,695,950	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	110,842	-	110,842	110,842	40,000		
					-	-		110,842	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	22,522,677	-	22,522,677	22,522,677	3,505,810		
					-	-		22,522,677	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	654,424,677	-	654,424,677	360,450,677	47,018,453		
					-	-		296,815,048	63,635,629		
					-	-		-	39,274,777		
					-	-		-	-		

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5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	
111	04				罰款及賠償收入	129,467	-	1,500	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	129,467	-	1,500	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	129,467	-	1,500	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-
					小計	129,467	-	1,500	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	129,467	-	1,500	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-
					總計	129,467	-	1,500	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-

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5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	264,998,082			20,707,885
1015 法定編制人員待遇	178,820,531			
1025 技工及工友待遇	2,234,768			
1030 獎金	35,587,449			58,526
1035 其他給與	1,875,594			
1040 加班值班費	22,796,711			
1045 退休退職給付	22,000			20,649,359
1050 退休離職儲金	13,333,738			
1055 保險	10,327,291			
2000 業務費	8,272,486	803,482		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,952,787			
2009 通訊費	328,583			
2024 稅捐及規費	11,250			
2027 保險費	565,416	13,500		
2036 按日按件計資酬金		21,047		
2051 物品	1,102,986	8,390		
2054 一般事務費	2,196,344	760,545		
2063 房屋建築養護費	384,640			
2066 車輛及辦公器具養護費	798,632			
2069 設施及機械設備養護費	851,121			
2072 國內旅費	25,794			
2093 特別費	54,933			
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	273,270,568	803,482	218,321	20,715,885

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,695,950	287,401,917	
1015 法定編制人員待遇		178,820,531	
1025 技工及工友待遇		2,234,768	
1030 獎金		35,645,975	
1035 其他給與	1,695,950	3,571,544	
1040 加班值班費		22,796,711	
1045 退休退職給付		20,671,359	
1050 退休離職儲金		13,333,738	
1055 保險		10,327,291	
2000 業務費	110,842	9,186,810	
2003 教育訓練費	54,842	54,842	
2006 水電費		1,952,787	
2009 通訊費		328,583	
2024 稅捐及規費		11,250	
2027 保險費		578,916	
2036 按日按件計資酬金		21,047	
2051 物品		1,111,376	
2054 一般事務費	56,000	3,012,889	
2063 房屋建築養護費		384,640	
2066 車輛及辦公器具養護費		798,632	
2069 設施及機械設備養護費		851,121	
2072 國內旅費		25,794	
2093 特別費		54,933	
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	1,806,792	296,815,048	

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5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	622,799	0	0	0	0	0	0	0	622,799
本年度	616,299	0	0	0	0	0	0	0	616,299
04010100 罰金罰鍰	92,140	0	0	0	0	0	0	0	92,140
04020100 沒入金	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
05030600 場地設施使用費	255,600	0	0	0	0	0	0	0	255,600
12020100 收回以前年度歲出	13,635	0	0	0	0	0	0	0	13,635
12021000 其他雜項收入	236,024	0	0	0	0	0	0	0	236,024
以前年度	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
一、以前年度應收(保留) 數	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
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

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)			
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112年1月1日至112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	296,815,048	39,274,777	0	0	250,000	0	0	0	0	0	336,339,825	24,110,852
本年度	296,815,048	39,274,777	0	0	250,000	0	0	0	0	0	336,339,825	24,110,852
一、本年度經費	274,292,371	39,274,777	0	0	250,000	0	0	0	0	0	313,817,148	24,110,852
0138010100 行政管理	273,270,568	39,274,777	0	0	250,000	0	0	0	0	0	312,795,345	24,091,655
0138020400 分局業務	803,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,482	6,518
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	22,522,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,522,677	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,715,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,715,885	0
0989030100 公務人員各項補助	1,806,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,792	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	76,176,275	負債	4,092,768
流動資產	43,596,512	流動負債	3,301,142
專戶存款	3,948,768	應付代收款	3,301,142
零用金	250,000	其他負債	791,626
應收帳款	122,967	存入保證金	791,626
預付款	39,274,777	淨資產	72,083,507
固定資產	32,435,763	資產負債淨額	72,083,507
機械及設備	30,392,435	資產負債淨額	72,083,507
累計折舊－機械及設備	-27,359,881		
交通及運輸設備	94,497,393		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,189,291		
雜項設備	21,433,061		
累計折舊－雜項設備	-17,770,781		
租賃資產	3,810,863		
累計折舊－租賃資產	-1,378,036		
其他資產	144,000		
暫付款	144,000		
合 計	76,176,275	合 計	76,176,275
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	4,007	待抵銷債權憑證	4,007

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	47,261,393	336,956,124
公庫撥入數	47,123,593	336,339,825
罰款及賠償收入	9,140	111,040
規費收入	46,800	255,600
其他收入	81,860	249,659
支出	48,166,825	302,567,864
繳付公庫數	139,300	622,799
人事支出	44,918,055	287,401,917
業務支出	2,100,398	9,190,425
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	1,009,072	5,344,723
收支餘絀	-905,432	34,388,260

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	1,940,613		
	110103002一般銀行存款	22,293		
	110103003代扣繳專戶	1,985,862		
	合 計		3,948,768	

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	122,967	122,967	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國112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)	39,274,777		
	合計		39,274,777	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國112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	144,000	144,000	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國112年5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	
	190301保證品 合計	15,100	15,100	

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	4,007	4,007	

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	683,153		
	210302002健保費	1,260,890		
	210302003公保費	21,427		
	210302004勞保費	16,036		
	210302005退撫基金	22,293		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	34,014		
	210302020公積金	735,645		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	7,610		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	49,450		
	210302024工作費	0		
	210302025民防及守望相助經費	454,340		
	210302027警友會	11,928		
	合計		3,301,142	

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	300,494		
	280301004保固保證金	491,132		
	合計		791,626	

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112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	4,007	4,007	

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	30,155,652	-26,768,156	236,783	0	-591,725	3,032,554
交通及運輸設備	94,497,393	-67,142,085	0	0	-4,047,206	23,308,102
雜項設備	21,291,771	-17,279,263	141,290	0	-491,518	3,662,280
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	-5,130,449	30,002,936
租賃資產	2,409,268	-984,646	1,401,595	0	-393,390	2,432,827
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	1,401,595	0	-393,390	2,432,827
合 計	148,354,084	-112,174,150	1,779,668	0	-5,523,839	32,435,763

備註：本年度成本變動增加數1,779,668元，較取得財產合計數218,321元，增加1,561,347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1,564,962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	616,299	336,339,825	336,956,124	收入
		336,339,825	336,339,825	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	111,040		111,040	罰款及賠償收入
規費收入	255,600		255,600	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	249,659		249,659	其他收入
歲出	296,815,048	5,752,816	302,567,864	支出
		622,799	622,799	繳付公庫數
人事費	287,401,917		287,401,917	人事支出
業務費	9,186,810	3,615	9,190,425	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		5,344,723	5,344,723	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-296,198,749	330,587,009	34,388,260	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。</p> <p>(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。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>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。</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」5,344,723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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	-	-
	1,500	6,500	1,500	6,500	-	-
合 計	-	5,000	-	5,000	-	-
	1,500	6,500	1,500	6,500	-	-

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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	41,000	205,000	41,000	205,000	-	-
	9,140	92,140	9,140	92,140	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	14,000	70,000	14,000	70,000	-	-
	-	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	265,000	53,000	265,000	-	-
	46,800	255,600	46,800	255,600	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	13,635	13,635	13,635	13,635	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	46,000	230,000	46,000	230,000	-	-
	68,225	236,024	68,225	236,024	-	-
合 計	154,000	770,000	154,000	770,000	-	-
	137,800	616,299	137,800	616,299	-	-

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
112-01-01-一般行政-行政管理	46,231,000	336,887,000	46,231,000	336,887,000	-	-
	43,422,342	312,545,345	43,422,342	312,795,345	-	-250,000
112-02-04-警政業務-分局業務	200,000	810,000	200,000	810,000	-	-
	195,441	803,482	195,441	803,482	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	231,000	0	231,000	-	-
	-	218,321	0	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	3,359,570	20,715,885	3,359,570	20,715,885	-	-
	3,359,570	20,715,885	3,359,570	20,715,885	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	146,240	1,806,792	146,240	1,806,792	-	-
	146,240	1,806,792	146,240	1,806,792	-	-
合計	49,936,810	360,450,677	49,936,810	360,450,677	-	-
	47,123,593	336,089,825	47,123,593	336,339,825	-	-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5月31日

第28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						