

臺北市政府警察局內湖分局

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 楊淑媛

機關長官 涂國卿

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	550,000	7,000	-	-233,500
						-		316,500			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	410,000	7,000	-	-175,500
						-		234,500			
		01		04112300101	罰金罰鍰	490,000	490,000	410,000	7,000	-	-175,500
						-		234,500			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	170,000	170,000	140,000	-	-	-58,000
						-		82,000			
		01		04112300201	沒入金	170,000	170,000	140,000	-	-	-58,000
						-		82,000			
05				0511000000	規費收入	634,000	634,000	530,000	51,600	-	-5,600
						-		524,400			
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	530,000	51,600	-	-5,600
						-		524,400			
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	530,000	51,600	-	-5,600
						-		524,400			
07				0711000000	財產收入	10,000	10,000	-	-	-	28,614
						-		28,614			
	05			07112300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	28,614
						-		28,614			
		01		07112300501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	28,614
						-		28,614			
12				1211000000	其他收入	489,000	489,000	460,000	39,171	-	17,554
						-		477,554			
	02			12112300200	雜項收入	489,000	489,000	460,000	39,171	-	17,554
						-		477,554			
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,675
						-		45,675			

# 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10月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	489,000	489,000	460,000	39,171	-	-28,121
					-			431,879		
				經常門合計	1,793,000	1,793,000	1,540,000	97,771	-	-192,932
					-			1,347,068		
				總計	1,793,000	1,793,000	1,540,000	97,771	-	-192,932
					-			1,347,068		

# 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3811230010000 一般行政	628,910,000	-	629,734,404	572,019,000	46,564,505	29,794,848
					-	-		542,224,152		
					824,404	-		-	1,329,872	
					-	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	628,910,000	-	629,734,404	572,019,000	46,564,505	29,794,848
					-	-		542,224,152		
					824,404	-		-	1,329,872	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	599,678,000	-	599,678,000	545,600,000	43,606,991	26,120,242
					-	-		519,479,758		
					-	-		-	14,872	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,232,000	-	30,056,404	26,419,000	2,957,514	3,674,606
					-	-		22,744,394		
					824,404	-		-	1,315,000	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	2,761,000	-	2,761,000	2,160,000	288,624	164,887
					-	-		1,995,113		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,761,000	-	2,761,000	2,160,000	288,624	164,887
					-	-		1,995,113		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,761,000	-	2,761,000	288,624	164,887	
					-	-		1,995,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	631,671,000	-	632,495,404	46,853,129	29,959,735	
					-	-		544,219,265		
					824,404	-		-	1,329,872	
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	231,000	-	471,944	-	12,679	
					-	-		218,321		
					240,944	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	231,000	-	471,944	-	12,679	
					-	-		218,321		
					240,944	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	231,000	-	471,944	-	12,679	
					-	-		218,321		
					240,944	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	231,000	-	471,944	-	12,679	
					-	-		218,321		
					240,944	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
				經資門合計	631,902,000	-	632,967,348	574,410,000	46,853,129	29,972,414
					-	-		544,437,586		
					1,065,348	-		-		1,329,872
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	37,900,698	-	37,900,698	37,900,698	3,384,082	-
					-	-		37,900,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	37,900,698	-	37,900,698	37,900,698	3,384,082	-
					-	-		37,900,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	37,874,698	-	37,874,698	37,874,698	3,384,082	-
					-	-		37,874,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,791,272	-	4,791,272	4,791,272	1,359,140	-
					-	-		4,791,272		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,791,272	-	4,791,272	1,359,140	-	
					-	-		4,791,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,413,970	-	4,413,970	1,303,140	-	
					-	-		4,413,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	377,302	-	377,302	56,000	-	
					-	-		377,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	42,691,970	-	42,691,970	4,743,222	-	
					-	-		42,691,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	674,593,970	-	675,659,318	51,596,351	29,972,414	
					-	-		587,129,556	-	
					1,065,348	-		-	1,329,872	
					-	-		-	-	



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10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	1,500	11,000	-	118,467
		01			罰金罰鍰及息金	129,467	-	1,500	11,000	-	118,467
			01		罰金罰鍰	129,467	-	1,500	11,000	-	118,467
					小計	129,467	-	1,500	11,000	-	118,467
					經常門合計	129,467	-	1,500	11,000	-	118,467
					總計	129,467	-	1,500	11,000	-	118,467

# 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10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			
	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	519,479,758			37,874,698
1015 法定編制人員待遇	335,178,466			
1025 技工及工友待遇	3,932,968			
1030 獎金	74,175,920			58,526
1035 其他給與	5,523,809			
1040 加班值班費	50,384,129			
1045 退休退職給付	462,300			37,816,172
1050 退休離職儲金	26,897,871			
1055 保險	22,924,295			
2000 業務費	22,744,394	1,995,113		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,167,982			
2009 通訊費	824,492			
2024 稅捐及規費	87,210			
2027 保險費	636,440	13,500		
2036 按日按件計資酬金	465,725	52,801		
2051 物品	2,835,264	107,890		
2054 一般事務費	6,138,956	1,820,922		
2063 房屋建築養護費	1,024,622			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,808,926			
2069 設施及機械設備養護費	2,374,254			
2072 國內旅費	244,236			
2093 特別費	136,287			
3000 設備及投資			218,321	

# 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10月31日

頁數：第9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
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			218,321	26,000
				26,000
合計	542,224,152	1,995,113	218,321	37,900,698

# 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10月31日

頁數：第10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	4,413,970	561,768,426	
1015 法定編制人員待遇		335,178,466	
1025 技工及工友待遇		3,932,968	
1030 獎金		74,234,446	
1035 其他給與	4,413,970	9,937,779	
1040 加班值班費		50,384,129	
1045 退休退職給付		38,278,472	
1050 退休離職儲金		26,897,871	
1055 保險		22,924,295	
2000 業務費	377,302	25,116,809	
2003 教育訓練費	65,302	65,302	
2006 水電費		6,167,982	
2009 通訊費		824,492	
2024 稅捐及規費		87,210	
2027 保險費		649,940	
2036 按日按件計資酬金		518,526	
2051 物品		2,943,154	
2054 一般事務費	312,000	8,271,878	
2063 房屋建築養護費		1,024,622	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,808,926	
2069 設施及機械設備養護費		2,374,254	
2072 國內旅費		244,236	
2093 特別費		136,287	
3000 設備及投資		218,321	

# 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10月31日

頁數：第11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	
3035 雜項設備費		218,321	
4000 獎補助費		26,000	
4085 獎勵及慰問		26,000	
合計	4,791,272	587,129,556	

# 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10月31日

頁數：第12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	1,358,068	0	0	0	0	0	0	0	1,358,068
本年度	1,347,068	0	0	0	0	0	0	0	1,347,068
04010100 罰金罰鍰	234,500	0	0	0	0	0	0	0	234,500
04020100 沒入金	82,000	0	0	0	0	0	0	0	82,000
05030600 場地設施使用費	524,400	0	0	0	0	0	0	0	524,400
07050100 廢舊物資售價	28,614	0	0	0	0	0	0	0	28,614
12020100 收回以前年度歲出	45,675	0	0	0	0	0	0	0	45,675
12021000 其他雜項收入	431,879	0	0	0	0	0	0	0	431,879
以前年度	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
一、以前年度應收(保留) 數	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000

# 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10月31日

頁數：第13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)			
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
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10月31日

頁數：第14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	587,129,556	1,329,872	0	0	250,000	0	0	0	0	0	588,709,428	28,392,542
本年度	587,129,556	1,329,872	0	0	250,000	0	0	0	0	0	588,709,428	28,392,542
一、本年度經費	544,437,586	1,329,872	0	0	250,000	0	0	0	0	0	546,017,458	28,392,542
0138010100 行政管理	542,224,152	1,329,872	0	0	250,000	0	0	0	0	0	543,804,024	28,214,976
0138020400 分局業務	1,995,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,995,113	164,887
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	42,691,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,691,970	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,900,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,900,698	0
0989030100 公務人員各項補助	4,791,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,791,272	0
一、以前年度應付(保留)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

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15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)		
二、退還以前年度收入數	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10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	40,849,619	負債	4,380,586
流動資產	6,078,925	流動負債	3,656,332
專戶存款	4,380,586	應付代收款	3,656,332
零用金	250,000	其他負債	724,254
應收帳款	118,467	存入保證金	724,254
預付款	1,329,872	淨資產	36,469,033
固定資產	34,770,694	資產負債淨額	36,469,033
機械及設備	32,177,371	資產負債淨額	36,469,033
累計折舊－機械及設備	-28,050,050		
交通及運輸設備	98,967,538		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,221,415		
雜項設備	21,934,941		
累計折舊－雜項設備	-18,156,313		
租賃資產	3,810,863		
累計折舊－租賃資產	-1,692,241		
合 計	40,849,619	合 計	40,849,619
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	4,074	待抵銷債權憑證	4,074

# 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10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	51,631,816	590,406,896
公庫撥入數	51,534,045	588,709,428
罰款及賠償收入	7,000	316,500
規費收入	51,600	524,400
財產收益	0	28,614
捐獻及贈與收入	0	350,400
其他收入	39,171	477,554
支出	52,628,775	598,155,367
繳付公庫數	99,271	1,358,068
人事支出	48,294,213	561,768,426
業務支出	3,302,138	25,120,424
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	8,634
折舊、折耗及攤銷	933,153	9,873,815
收支餘絀	-996,959	-7,748,471

# 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10月31日

頁數：第 18 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) /長期投資評價變動數 (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	2,021,719	0	-1,281,894	4,127,321
交通及運輸設備	94,497,393	-67,142,085	8,385,888	3,915,743	-7,079,330	24,746,123
雜項設備	21,291,771	-17,279,263	643,170	0	-877,050	3,778,628
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	11,050,777	3,915,743	-9,238,274	32,652,072
租賃資產	2,409,268	-984,646	1,401,595	0	-707,595	2,118,622
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	-707,595	2,118,622
合 計	148,354,084	-112,174,150	12,452,372	3,915,743	-9,945,869	34,770,694

## 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10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數12,452,372元，較取得財產合計數218,321元，增加12,234,051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12,237,666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10月31日

頁數：第 20 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	1,347,068	589,059,828	590,406,896	收入
		588,709,428	588,709,428	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	316,500		316,500	罰款及賠償收入
規費收入	524,400		524,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,614		28,614	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		350,400	350,400	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	477,554		477,554	其他收入
歲出	587,129,556	11,025,811	598,155,367	支出
		1,358,068	1,358,068	繳付公庫數
人事費	561,768,426		561,768,426	人事支出
業務費	25,116,809	3,615	25,120,424	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	獎補助支出
設備及投資	218,321	-218,321		
		8,634	8,634	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,873,815	9,873,815	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-585,782,488	578,034,017	-7,748,471	收支餘絀

# 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10月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

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「捐獻及贈與收入」350,400元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(三)會計科目「財產損失」8,634元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,873,815元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。