

臺北市政府警察局內湖分局

# 會計月報

中華民國112年7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7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	385,000	103,200	-	-134,900
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	287,000	63,000	-	-96,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	490,000	490,000	287,000	63,000	-	-96,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	170,000	170,000	98,000	40,200	-	-38,900
		01		04112300201 沒入金	170,000	170,000	98,000	40,200	-	-38,900
05				0511000000 規費收入	634,000	634,000	371,000	67,200	-	-200
	03			05112300300 使用規費收入	634,000	634,000	371,000	67,200	-	-200
		06		05112300306 場地設施使用費	634,000	634,000	371,000	67,200	-	-200
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	322,000	65,001	-	38,041
	02			12112300200 雜項收入	489,000	489,000	322,000	65,001	-	38,041
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	25,830	-	45,675
		10		12112300210 其他雜項收入	489,000	489,000	322,000	39,171	-	-7,634
				經常門合計	1,793,000	1,793,000	1,078,000	264,015	-	-68,445
				總計	1,793,000	1,793,000	1,078,000	264,015	-	-68,445

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7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	628,910,000	-	628,910,000	431,124,000	46,002,084	25,886,845
					-	-			405,237,155	1,518,732
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	628,910,000	-	628,910,000	431,124,000	46,002,084	25,886,845
					-	-			405,237,155	1,518,732
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	599,678,000	-	599,678,000	413,800,000	42,588,201	22,929,759
					-	-			390,870,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,232,000	-	29,232,000	17,324,000	3,413,883	2,957,086
					-	-			14,366,914	1,518,732
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	2,761,000	-	2,761,000	1,310,000	171,414	84,263
					-	-			1,225,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,761,000	-	2,761,000	1,310,000	171,414	84,263
					-	-			1,225,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,761,000	-	2,761,000	1,310,000	171,414	84,263
					-	-			1,225,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	631,671,000	-	631,671,000	432,434,000	46,173,498	25,971,108
					-	-			406,462,892	1,518,732
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	432,665,000	46,173,498	25,983,787
					-	-		406,681,213	-	-
					-	-		-	-	1,518,732
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	27,569,541	-	27,569,541	27,569,541	3,360,623	-
					-	-		27,569,541	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	27,553,541	-	27,553,541	27,553,541	3,360,623	-
					-	-		27,553,541	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,763,812	-	2,763,812	458,330	-	
					-	-		2,763,812	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,763,812	-	2,763,812	458,330	-	
					-	-		2,763,812	-	
			10	100000 人事費	2,561,890	-	2,561,890	426,330	-	
					-	-		2,561,890	-	
			20	200000 業務費	201,922	-	201,922	32,000	-	
					-	-		201,922	-	
				統籌科目合計	30,333,353	-	30,333,353	3,818,953	-	
					-	-		30,333,353	-	
				總計	662,235,353	-	662,235,353	49,992,451	25,983,787	
					-	-		437,014,566	-	
					-	-		-	1,518,732	

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7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	-	-	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	129,467	-	-	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	129,467	-	-	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-
					小計	129,467	-	-	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	129,467	-	-	6,500	-	122,967
						-	-	-	-	-	-
					總計	129,467	-	-	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7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	390,870,241			27,553,541
1015 法定編制人員待遇	242,833,725			
1025 技工及工友待遇	2,914,048			
1030 獎金	73,852,721			58,526
1035 其他給與	2,948,199			
1040 加班值班費	33,558,530			
1045 退休退職給付	438,300			27,495,015
1050 退休離職儲金	18,973,273			
1055 保險	15,351,445			
2000 業務費	14,366,914	1,225,737		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,996,630			
2009 通訊費	499,165			
2024 稅捐及規費	48,360			
2027 保險費	567,045	13,500		
2036 按日按件計資酬金	297,000	28,987		
2051 物品	1,744,689	23,390		
2054 一般事務費	3,766,947	1,159,860		
2063 房屋建築養護費	740,393			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,280,211			
2069 設施及機械設備養護費	1,240,083			
2072 國內旅費	106,987			
2093 特別費	79,404			
3000 設備及投資			218,321	
3035 雜項設備費			218,321	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	405,237,155	1,225,737	218,321	27,569,541

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7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	2,561,890	420,985,672	
1015 法定編制人員待遇		242,833,725	
1025 技工及工友待遇		2,914,048	
1030 獎金		73,911,247	
1035 其他給與	2,561,890	5,510,089	
1040 加班值班費		33,558,530	
1045 退休退職給付		27,933,315	
1050 退休離職儲金		18,973,273	
1055 保險		15,351,445	
2000 業務費	201,922	15,794,573	
2003 教育訓練費	57,922	57,922	
2006 水電費		3,996,630	
2009 通訊費		499,165	
2024 稅捐及規費		48,360	
2027 保險費		580,545	
2036 按日按件計資酬金		325,987	
2051 物品		1,768,079	
2054 一般事務費	144,000	5,070,807	
2063 房屋建築養護費		740,393	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,280,211	
2069 設施及機械設備養護費		1,240,083	
2072 國內旅費		106,987	
2093 特別費		79,404	
3000 設備及投資		218,321	
3035 雜項設備費		218,321	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	2,763,812	437,014,566	

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7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	1,016,055	0	0	0	0	0	0	0	1,016,055
本年度	1,009,555	0	0	0	0	0	0	0	1,009,555
04010100 罰金罰鍰	191,000	0	0	0	0	0	0	0	191,000
04020100 沒入金	59,100	0	0	0	0	0	0	0	59,100
05030600 場地設施使用費	370,800	0	0	0	0	0	0	0	370,800
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	314,366	0	0	0	0	0	0	0	314,366
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

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7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)			
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7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	437,014,566	1,518,732	0	0	250,000	0	0	0	0	0	438,783,298	24,215,055
本年度	437,014,566	1,518,732	0	0	250,000	0	0	0	0	0	438,783,298	24,215,055
一、本年度經費	406,681,213	1,518,732	0	0	250,000	0	0	0	0	0	408,449,945	24,215,055
0138010100 行政管理	405,237,155	1,518,732	0	0	250,000	0	0	0	0	0	407,005,887	24,118,113
0138020400 分局業務	1,225,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,737	84,263
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	30,333,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,333,353	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,569,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,569,541	0
0989030100 公務人員各項補助	2,763,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,763,812	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7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	38,120,739	負債	4,759,775
流動資產	6,621,474	流動負債	3,953,149
專戶存款	4,729,775	應付代收款	3,953,149
零用金	250,000	其他負債	806,626
應收帳款	122,967	存入保證金	806,626
預付款	1,518,732	淨資產	33,360,964
固定資產	31,469,265	資產負債淨額	33,360,964
機械及設備	31,341,261	資產負債淨額	33,360,964
累計折舊－機械及設備	-27,682,007		
交通及運輸設備	93,635,118		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,648,626		
雜項設備	21,433,061		
累計折舊－雜項設備	-17,916,687		
租賃資產	3,810,863		
累計折舊－租賃資產	-1,503,718		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合 計	38,120,739	合 計	38,120,739
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	4,041	待抵銷債權憑證	4,041

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7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	50,710,748	440,119,653
公庫撥入數	50,119,933	438,783,298
罰款及賠償收入	103,200	250,100
規費收入	67,200	370,800
財產收益	28,614	28,614
捐獻及贈與收入	326,800	326,800
其他收入	65,001	360,041
支出	51,174,295	444,985,377
繳付公庫數	264,015	1,016,055
人事支出	46,375,154	420,985,672
業務支出	3,617,297	15,798,188
獎補助支出	0	16,000
財產損失	8,634	8,634
折舊、折耗及攤銷	909,195	7,160,828
收支餘絀	-463,547	-4,865,724

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7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	2,281,439		
	110103002一般銀行存款	7,647		
	110103003代扣繳專戶	2,440,689		
	合 計		4,729,775	



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7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7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)	1,518,732		
	合計		1,518,732	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國112年7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	30,000	30,000	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國112年7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7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	4,041	4,041	

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7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	1,116,270		
	210302002健保費	1,288,147		
	210302003公保費	16,667		
	210302004勞保費	15,249		
	210302005退撫基金	7,647		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	78,481		
	210302020公積金	669,240		
	210302021刑事辦案費	65,239		
	210302022通聯記錄費	0		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	160,425		
	210302024工作費	0		
	210302025民防及守望相助經費	123,340		
	210302027警友會	408,088		
	合計		3,953,149	

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7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	315,494		
	280301004保固保證金	491,132		
	合計		806,626	

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7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7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	4,041	4,041	

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7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	1,185,609	0	-913,851	3,659,254
交通及運輸設備	94,497,393	-67,142,085	0	862,275	-4,506,541	21,986,492
雜項設備	21,291,771	-17,279,263	141,290	0	-637,424	3,516,374
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	1,326,899	862,275	-6,057,816	29,162,120
租賃資產	2,409,268	-984,646	1,401,595	0	-519,072	2,307,145
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	-519,072	2,307,145
合 計	148,354,084	-112,174,150	2,728,494	862,275	-6,576,888	31,469,265

備註：本年度成本變動增加數2,728,494元，較取得財產合計數218,321元，增加2,510,173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2,513,788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7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	1,009,555	439,110,098	440,119,653	收入
		438,783,298	438,783,298	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	250,100		250,100	罰款及賠償收入
規費收入	370,800		370,800	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		326,800	326,800	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	360,041		360,041	其他收入
歲出	437,014,566	7,970,811	444,985,377	支出
		1,016,055	1,016,055	繳付公庫數
人事費	420,985,672		420,985,672	人事支出
業務費	15,794,573	3,615	15,798,188	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	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		7,160,828	7,160,828	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-436,005,011	431,139,287	-4,865,724	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「捐獻及贈與收入」326,800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。</p> <p>(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。</p> <p>(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,160,828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7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	-	-
	-	6,500	0	6,500	-	-
合 計	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	6,500	-	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7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	287,000	41,000	287,000	-	-
	63,000	191,000	63,000	191,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	14,000	98,000	14,000	98,000	-	-
	40,200	59,100	40,200	59,100	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	53,000	371,000	53,000	371,000	-	-
	67,200	370,800	67,200	370,800	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	28,614	28,614	28,614	28,614	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	25,830	45,675	25,830	45,675	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	46,000	322,000	46,000	322,000	-	-
	39,171	314,366	39,171	314,366	-	-
合 計	154,000	1,078,000	154,000	1,078,000	-	-
	264,015	1,009,555	264,015	1,009,555	-	-

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7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	48,036,000	431,124,000	48,036,000	431,124,000	-	-
	46,129,566	406,755,887	46,129,566	407,005,887	-	-250,000
112-02-04-警政業務-分局業務	250,000	1,310,000	250,000	1,310,000	-	-
	171,414	1,225,737	171,414	1,225,737	-	-
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	3,360,623	27,569,541	3,360,623	27,569,541	-	-
	3,360,623	27,569,541	3,360,623	27,569,541	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	458,330	2,763,812	458,330	2,763,812	-	-
	458,330	2,763,812	458,330	2,763,812	-	-
合 計	52,104,953	462,998,353	52,104,953	462,998,353	-	-
	50,119,933	438,533,298	50,119,933	438,783,298	-	-250,000

臺北市警察局長內湖分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7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						