

臺北市政府警察局內湖分局

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 楊淑媛

機關長官 蕭惠珠

# 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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			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	630,000	630,000	156,000	7,500	-	-8,124
						-			147,876		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	123,000	7,500	-	-35,900
						-			87,100		
		01		04112300101	罰金罰鍰	490,000	490,000	123,000	7,500	-	-35,900
						-			87,100		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	140,000	140,000	33,000	-	-	27,600
						-			60,600		
		01		04112300201	沒入金	140,000	140,000	33,000	-	-	27,600
						-			60,600		
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	-	176
						-			176		
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	176
						-			176		
05				0511000000	規費收入	993,000	993,000	249,000	123,980	-	88,279
						-			337,279		
	01			05112300100	行政規費收入	359,000	359,000	90,000	75,980	-	87,060
						-			177,060		
		02		05112300102	證照費	359,000	359,000	90,000	75,980	-	87,060
						-			177,060		
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	159,000	48,000	-	1,219
						-			160,219		
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	159,000	48,000	-	1,219
						-			160,219		
07				0711000000	財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
						-			-		

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-			
12				1211000000 其他收入	671,000	671,000	147,000	36,756	-	
					-			115,098	-	
	02			12112300200 雜項收入	671,000	671,000	147,000	36,756	-	
					-			115,098	-	
		10		12112300210 其他雜項收入	671,000	671,000	147,000	36,756	-	
					-			115,098	-	
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	552,000	168,236	-	
					-			600,253	-	
				總計	2,304,000	2,304,000	552,000	168,236	-	
					-			600,253	-	

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	644,281,000	-	644,281,000	268,283,000	47,896,263	73,187,026
					-	-		195,095,974		40,595,898
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	644,281,000	-	644,281,000	268,283,000	47,896,263	73,187,026
					-	-		195,095,974		40,595,898
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	611,947,000	-	611,947,000	261,345,000	45,323,293	70,039,685
					-	-		191,305,315		39,280,898
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	32,334,000	-	32,334,000	6,938,000	2,572,970	3,147,341
					-	-		3,790,659		1,315,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,774,000	-	2,774,000	550,000	291,709	56,169
					-	-		493,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,774,000	-	2,774,000	550,000	291,709	56,169
					-	-		493,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
			20	200000 業務費	2,774,000	-	2,774,000	550,000	291,709	56,169
					-	-			493,831	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	647,055,000	-	647,055,000	268,833,000	48,187,972	73,243,195
					-	-			195,589,805	
					-	-			-	40,595,898
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	999,000	-	999,000	81,000	79,205	1,795
					-	-			79,205	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230900400 其他設備*	999,000	-	999,000	81,000	79,205	1,795
					-	-			79,205	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	999,000	-	999,000	81,000	79,205	1,795
					-	-			79,205	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	999,000	-	999,000	81,000	79,205	1,795
					-	-			79,205	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	648,054,000	-	648,054,000	268,914,000	48,267,177	73,244,990
					-	-		195,669,010		40,595,898
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	13,454,488	-	13,454,488	13,454,488	3,470,932	-
					-	-		13,454,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	13,454,488	-	13,454,488	13,454,488	3,470,932	-
					-	-		13,454,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	13,444,488	-	13,444,488	13,444,488	3,470,932	-
					-	-		13,444,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911230030000 公務人員各項補助	505,380	-	505,380	505,380	53,420	-
					-	-		505,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			備註(預付款)	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	505,380	-	505,380	53,420	-	
					-	-		505,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	415,800	-	415,800	-	-	
					-	-		415,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	89,580	-	89,580	53,420	-	
					-	-		89,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,959,868	-	13,959,868	3,524,352	-	
					-	-		13,959,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	662,013,868	-	662,013,868	51,791,529	73,244,990	
					-	-		209,628,878	-	
					-	-		-	40,595,898	
					-	-		-	-	



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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
112	04				罰款及賠償收入	21,500	-	1,500	1,500	-	20,000
		01			罰金罰鍰及息金	21,500	-	1,500	1,500	-	20,000
			01		罰金罰鍰	21,500	-	1,500	1,500	-	20,000
					小計	21,500	-	1,500	1,500	-	20,000
					經常門合計	21,500	-	1,500	1,500	-	20,000
					總計	21,500	-	1,500	1,500	-	20,000

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	191,305,315			13,444,488
1015 法定編制人員待遇	127,790,786			
1025 技工及工友待遇	1,563,690			
1030 獎金	35,349,008			96,398
1035 其他給與	574,170			
1040 加班費	13,001,256			
1045 退休退職給付	24,000			13,348,090
1050 退休離職儲金	8,253,800			
1055 保險	4,748,605			
2000 業務費	3,790,659	493,831		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	606,218			
2009 通訊費	161,678			
2024 稅捐及規費	4,650			
2027 保險費	625,041			
2036 按日按件計資酬金		12,440		
2051 物品	616,754	106,814		
2054 一般事務費	1,058,681	374,577		
2063 房屋建築養護費	10,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	264,867			
2069 設施及機械設備養護費	345,149			
2072 國內旅費	52,362			
2093 特別費	44,759			
3000 設備及投資			79,205	

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			79,205	10,000 10,000
合計	195,095,974	493,831	79,205	13,454,488

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	415,800	205,165,603	
1015 法定編制人員待遇		127,790,786	
1025 技工及工友待遇		1,563,690	
1030 獎金		35,445,406	
1035 其他給與	415,800	989,970	
1040 加班費		13,001,256	
1045 退休退職給付		13,372,090	
1050 退休離職儲金		8,253,800	
1055 保險		4,748,605	
2000 業務費	89,580	4,374,070	
2003 教育訓練費	89,580	89,580	
2006 水電費		606,218	
2009 通訊費		161,678	
2024 稅捐及規費		4,650	
2027 保險費		625,041	
2036 按日按件計資酬金		12,440	
2051 物品		723,568	
2054 一般事務費		1,433,258	
2063 房屋建築養護費		10,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		264,867	
2069 設施及機械設備養護費		345,149	
2072 國內旅費		52,362	
2093 特別費		44,759	
3000 設備及投資		79,205	

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		79,205	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	505,380	209,628,878	

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	601,753	0	0	0	0	0	0	0	601,753
本年度	600,253	0	0	0	0	0	0	0	600,253
04010100 罰金罰鍰	87,100	0	0	0	0	0	0	0	87,100
04020100 沒入金	60,600	0	0	0	0	0	0	0	60,600
04030100 一般賠償收入	176	0	0	0	0	0	0	0	176
05010200 證照費	177,060	0	0	0	0	0	0	0	177,060
05030600 場地設施使用費	160,219	0	0	0	0	0	0	0	160,219
12021000 其他雜項收入	115,098	0	0	0	0	0	0	0	115,098
以前年度	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
一、以前年度應收(保留) 數	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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113年1月1日至113年3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	209,628,878	40,595,898	0	0	250,000	0	0	0	0	0	250,474,776	32,399,092
本年度	209,628,878	40,595,898	0	0	250,000	0	0	0	0	0	250,474,776	32,399,092
一、本年度經費	195,669,010	40,595,898	0	0	250,000	0	0	0	0	0	236,514,908	32,399,092
0138010100 行政管理	195,095,974	40,595,898	0	0	250,000	0	0	0	0	0	235,941,872	32,341,128
0138020400 分局業務	493,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,831	56,169
0138900400* 其他設備	79,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,205	1,795
二、統籌科目	13,959,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,959,868	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,454,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,454,488	0
0989030100 公務人員各項補助	505,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,380	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113年1月1日至113年3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	0

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 平衡表

中華民國113年3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	80,717,650	負債	4,892,199
流動資產	45,758,097	流動負債	4,125,423
專戶存款	4,892,199	應付代收款	4,125,423
零用金	250,000	其他負債	766,776
應收帳款	20,000	存入保證金	766,776
預付款	40,595,898	淨資產	75,825,451
固定資產	34,959,553	資產負債淨額	75,825,451
機械及設備	29,850,260	資產負債淨額	75,825,451
累計折舊－機械及設備	-25,880,986		
交通及運輸設備	96,233,776		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,386,671		
雜項設備	22,145,895		
累計折舊－雜項設備	-17,988,266		
租賃資產	5,098,011		
累計折舊－租賃資產	-2,112,466		
其他資產			
暫付款			
合 計	80,717,650	合 計	80,717,650
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	3,831	待抵銷債權憑證	3,831

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3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	51,334,724	251,075,029
公庫撥入數	51,166,488	250,474,776
罰款及賠償收入	7,500	147,876
規費收入	123,980	337,279
其他收入	36,756	115,098
支出	52,898,517	213,153,694
繳付公庫數	169,736	601,753
人事支出	48,794,225	205,165,603
業務支出	2,918,099	4,374,070
獎補助支出	0	10,000
財產損失	4,499	4,499
折舊、折耗及攤銷	1,011,958	2,997,769
收支餘絀	-1,563,793	37,921,335

# 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113年1月1日至113年3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	29,429,088	-25,526,137	421,172	0	-354,849	3,969,274
交通及運輸設備	96,683,412	-70,616,806	0	449,636	-1,769,865	23,847,105
雜項設備	21,846,932	-17,729,267	298,963	0	-258,999	4,157,629
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	147,959,432	-113,872,210	720,135	449,636	-2,383,713	31,974,008
租賃資產	3,810,863	-1,817,923	1,287,148	0	-294,543	2,985,545
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	3,810,863	-1,817,923	1,287,148	0	-294,543	2,985,545
合 計	151,770,295	-115,690,133	2,007,283	449,636	-2,678,256	34,959,553

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113年1月1日至113年3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2,007,283元，較取得財產合計數79,205元，增加1,928,078元之原因說明如下：  
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1,928,078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113年1月1日至113年3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	600,253	250,474,776	251,075,029	收入
		250,474,776	250,474,776	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	147,876		147,876	罰款及賠償收入
規費收入	337,279		337,279	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	115,098		115,098	其他收入
歲出	209,628,878	3,524,816	213,153,694	支出
		601,753	601,753	繳付公庫數
人事費	205,165,603		205,165,603	人事支出
業務費	4,374,070		4,374,070	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	79,205	-79,205		
		4,499	4,499	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,997,769	2,997,769	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-209,028,625	246,949,960	37,921,335	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113年1月1日至113年3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79,205元，其中26,066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79,205元，其中53,139元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」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「財產損失」4,499元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,997,769元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。