

臺北市政府警察局內湖分局

# 會計月報

中華民國113年05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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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5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	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	630,000	630,000	260,000	29,000	-	-77,124
					-			182,876		
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	205,000	21,000	-	-90,900
					-			114,100		
		01		04112300101 罰金罰鍰	490,000	490,000	205,000	21,000	-	-90,900
					-			114,100		
	02			04112300200 沒入及沒收財物	140,000	140,000	55,000	8,000	-	13,600
					-			68,600		
		01		04112300201 沒入金	140,000	140,000	55,000	8,000	-	13,600
					-			68,600		
	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	415,000	124,100	-	168,139
					-			583,139		
	01			05112300100 行政規費收入	359,000	359,000	150,000	74,900	-	170,920
					-			320,920		
		02		05112300102 證照費	359,000	359,000	150,000	74,900	-	170,920
					-			320,920		
	03			05112300300 使用規費收入	634,000	634,000	265,000	49,200	-	-2,781
					-			262,219		
		06		05112300306 場地設施使用費	634,000	634,000	265,000	49,200	-	-2,781
					-			262,219		
07				0711000000 財產收入	10,000	10,000	-	15,016	-	15,016
					-			15,016		
	05			07112300500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	15,016	-	15,016
					-			15,016		

# 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5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	-	15,016	-	15,016
					-		15,016			
12				1211000000 其他收入	671,000	671,000	225,000	188,971	-	115,825
					-			340,825		
	02			12112300200 雜項收入	671,000	671,000	225,000	188,971	-	115,825
					-			340,825		
		10		12112300210 其他雜項收入	671,000	671,000	225,000	188,971	-	115,825
					-			340,825		
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	900,000	357,087	-	221,856
					-			1,121,856		
				總計	2,304,000	2,304,000	900,000	357,087	-	221,856
					-			1,121,856		

# 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5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	350,670,000	46,527,022	62,238,956
					-	-		288,431,044		
					-	-		-		40,595,898
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	644,281,000	-	644,281,000	350,670,000	46,527,022	62,238,956
					-	-		288,431,044		
					-	-		-		40,595,898
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	611,947,000	-	611,947,000	338,435,000	44,167,434	58,348,973
					-	-		280,086,027		
					-	-		-		39,280,898
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	32,334,000	-	32,334,000	12,235,000	2,359,588	3,889,983
					-	-		8,345,017		
					-	-		-		1,315,000
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,774,000	-	2,774,000	1,050,000	191,024	122,842
					-	-		927,158		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,774,000	-	2,774,000	1,050,000	191,024	122,842
					-	-		927,158		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	2,774,000	-	2,774,000	1,050,000	191,024	122,842
					-	-		927,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	647,055,000	-	647,055,000	351,720,000	46,718,046	62,361,798
					-	-		289,358,202		
					-	-		-		40,595,898
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	999,000	-	999,000	999,000	-	17,937
					-	-		981,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	999,000	-	999,000	999,000	-	17,937
					-	-		981,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	999,000	-	999,000	999,000	-	17,937
					-	-		981,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	999,000	-	999,000	999,000	-	17,937
					-	-		981,063		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
				經資門合計	648,054,000	-	648,054,000	352,719,000	46,718,046	62,379,735
					-	-		290,339,265		
					-	-		-		40,595,898
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	20,958,048	-	20,958,048	20,958,048	3,560,919	-
					-	-		20,958,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	20,958,048	-	20,958,048	20,958,048	3,560,919	-
					-	-		20,958,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,938,048	-	20,938,048	20,938,048	3,550,919	-
					-	-		20,938,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,499,813	-	1,499,813	1,499,813	183,540	-
					-	-		1,499,813		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	1,499,813	-	1,499,813	183,540	-	
					-	-		1,499,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,371,340	-	1,371,340	175,540	-	
					-	-		1,371,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	128,473	-	128,473	8,000	-	
					-	-		128,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,457,861	-	22,457,861	3,744,459	-	
					-	-		22,457,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	670,511,861	-	670,511,861	375,176,861	62,379,735	
					-	-		50,462,505	-	
					-	-		312,797,126	-	
					-	-		-	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5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	-	20,000
		01			罰金罰鍰及息金	21,500	-	-	1,500	-	20,000
			01		罰金罰鍰	21,500	-	-	1,500	-	20,000
					小計	21,500	-	-	1,500	-	20,000
					經常門合計	21,500	-	-	1,500	-	20,000
					總計	21,500	-	-	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5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	280,086,027			20,938,048
1015 法定編制人員待遇	191,051,699			
1025 技工及工友待遇	2,364,590			
1030 獎金	35,349,008			96,398
1035 其他給與	1,781,377			
1040 加班費	24,965,664			
1045 退休退職給付	48,000			20,841,650
1050 退休離職儲金	13,750,511			
1055 保險	10,775,178			
2000 業務費	8,345,017	927,158		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,709,242			
2009 通訊費	318,117			
2024 稅捐及規費	12,300			
2027 保險費	625,041	24,750		
2036 按日按件計資酬金		43,610		
2051 物品	1,280,563	106,814		
2054 一般事務費	2,318,160	751,984		
2063 房屋建築養護費	337,703			
2066 車輛及辦公器具養護費	787,833			
2069 設施及機械設備養護費	815,652			
2072 國內旅費	73,421			
2093 特別費	66,985			
3000 設備及投資			981,063	

# 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5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			981,063	20,000 20,000
合計	288,431,044	927,158	981,063	20,958,048

# 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5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	1,371,340	302,395,415	
1015 法定編制人員待遇		191,051,699	
1025 技工及工友待遇		2,364,590	
1030 獎金		35,445,406	
1035 其他給與	1,371,340	3,152,717	
1040 加班費		24,965,664	
1045 退休退職給付		20,889,650	
1050 退休離職儲金		13,750,511	
1055 保險		10,775,178	
2000 業務費	128,473	9,400,648	
2003 教育訓練費	96,473	96,473	
2006 水電費		1,709,242	
2009 通訊費		318,117	
2024 稅捐及規費		12,300	
2027 保險費		649,791	
2036 按日按件計資酬金		43,610	
2051 物品		1,387,377	
2054 一般事務費	32,000	3,102,144	
2063 房屋建築養護費		337,703	
2066 車輛及辦公器具養護費		787,833	
2069 設施及機械設備養護費		815,652	
2072 國內旅費		73,421	
2093 特別費		66,985	
3000 設備及投資		981,063	

# 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5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		981,063	
4000 獎補助費		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	1,499,813	312,797,126	

# 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5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	1,123,356	0	0	0	0	0	0	0	1,123,356
本年度	1,121,856	0	0	0	0	0	0	0	1,121,856
04010100 罰金罰鍰	114,100	0	0	0	0	0	0	0	114,100
04020100 沒入金	68,600	0	0	0	0	0	0	0	68,600
04030100 一般賠償收入	176	0	0	0	0	0	0	0	176
05010200 證照費	320,920	0	0	0	0	0	0	0	320,920
05030600 場地設施使用費	262,219	0	0	0	0	0	0	0	262,219
07050100 廢舊物資售價	15,016	0	0	0	0	0	0	0	15,016
12021000 其他雜項收入	340,825	0	0	0	0	0	0	0	340,825
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

# 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5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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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
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

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5月31日

頁數：第14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)			
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5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)		
合計	312,797,126	40,595,898	0	0	250,000	0	0	0	0	0	353,643,024	21,533,837
本年度	312,797,126	40,595,898	0	0	250,000	0	0	0	0	0	353,643,024	21,533,837
一、本年度經費	290,339,265	40,595,898	0	0	250,000	0	0	0	0	0	331,185,163	21,533,837
0138010100 行政管理	288,431,044	40,595,898	0	0	250,000	0	0	0	0	0	329,276,942	21,393,058
0138020400 分局業務	927,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,158	122,842
0138900400* 其他設備	981,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,063	17,937
二、統籌科目	22,457,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,457,861	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,958,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,958,048	0
0989030100 公務人員各項補助	1,499,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499,813	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5月31日

頁數：第16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5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	79,288,560	負債	4,734,104
流動資產	45,450,214	流動負債	4,008,852
專戶存款	4,584,316	應付代收款	4,008,852
零用金	250,000	其他負債	725,252
應收帳款	20,000	存入保證金	725,252
預付款	40,595,898	淨資產	74,554,456
固定資產	33,688,558	資產負債淨額	74,554,456
機械及設備	29,850,260	資產負債淨額	74,554,456
累計折舊－機械及設備	-26,080,678		
交通及運輸設備	95,927,891		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,467,686		
雜項設備	22,818,691		
累計折舊－雜項設備	-18,177,375		
租賃資產	5,098,011		
累計折舊－租賃資產	-2,280,556		
其他資產	149,788		
暫付款	149,788		
合 計	79,288,560	合 計	79,288,560
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	-	應付保證品	-
債權憑證	3,884	待抵銷債權憑證	3,884

# 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5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	50,813,592	354,764,880
公庫撥入數	50,456,505	353,643,024
罰款及賠償收入	29,000	182,876
規費收入	124,100	583,139
財產收益	15,016	15,016
其他收入	188,971	340,825
支出	51,835,760	318,114,540
繳付公庫數	357,087	1,123,356
人事支出	47,893,893	302,395,415
業務支出	2,558,612	9,532,710
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	4,032	8,531
折舊、折耗及攤銷	1,012,136	5,034,528
收支餘絀	-1,022,168	36,650,340

# 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5月31日

頁數：第 19 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	-554,541	3,769,582
交通及運輸設備	96,683,412	-70,616,806	97,000	852,521	-2,850,880	22,460,205
雜項設備	21,846,932	-17,729,267	1,016,759	45,000	-448,108	4,641,316
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	1,534,931	897,521	-3,853,529	30,871,103
租賃資產	3,810,863	-1,817,923	1,287,148	0	-462,633	2,817,455
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	-462,633	2,817,455
合 計	151,770,295	-115,690,133	2,822,079	897,521	-4,316,162	33,688,558

## 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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數2,822,079,元，較取得財產合計數981,063元，增加1,841,016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1,973,078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132,062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5月31日

頁數：第 21 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	1,121,856	353,643,024	354,764,880	收入
		353,643,024	353,643,024	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	182,876		182,876	罰款及賠償收入
規費收入	583,139		583,139	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,016		15,016	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	340,825		340,825	其他收入
歲出	312,797,126	5,317,414	318,114,540	支出
		1,123,356	1,123,356	繳付公庫數
人事費	302,395,415		302,395,415	人事支出
業務費	9,400,648	132,062	9,532,710	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	981,063	-981,063		
		8,531	8,531	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,034,528	5,034,528	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-311,675,270	348,325,610	36,650,340	收支餘絀

# 臺北市府警察局內湖分局

## 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5月31日

頁數:第 22 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981,063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981,063元，其中97,000元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數981,063元，其中725,935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981,063元，其中132,062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「財產損失」8,531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」5,034,528元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。