

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國112年12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112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0411000000	罰款及賠償收入	660,000	660,000	660,000	5,150	21,500	-284,850
						-			353,650	-	
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	490,000	5,150	21,500	-201,850
						-			266,650	-	
		01		04112300101	罰金罰鍰	490,000	490,000	490,000	5,150	21,500	-201,850
						-			266,650	-	
	02			04112300200	沒入及沒收財物	170,000	170,000	170,000	-	-	-83,000
						-			87,000	-	
		01		04112300201	沒入金	170,000	170,000	170,000	-	-	-83,000
						-			87,000	-	
05				0511000000	規費收入	634,000	634,000	634,000	48,658	-	-10,542
						-			623,458	-	
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	634,000	48,658	-	-10,542
						-			623,458	-	
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	634,000	48,658	-	-10,542
						-			623,458	-	
07				0711000000	財產收入	10,000	10,000	10,000	-	-	18,614
						-			28,614	-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	18,614
						-			28,614	-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	18,614
						-			28,614	-	
12				1211000000	其他收入	489,000	489,000	489,000	172,368	-	200,093
						-			689,093	-	
	02			12112300200	雜項收入	489,000	489,000	489,000	172,368	-	200,093
						-			689,093	-	
		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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12112300210 其他雜項收入	489,000	489,000	489,000	172,368	-	154,418
					-			643,418	-	
				經常門合計	1,793,000	1,793,000	1,793,000	226,176	21,500	-76,685
					-			1,694,815	-	
				總計	1,793,000	1,793,000	1,793,000	226,176	21,500	-76,685
					-			1,694,815	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3811230010000 一般行政	628,910,000	-	629,734,404	629,734,404	36,887,458	7,463,233
					-	-			622,271,171	
					824,404	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	628,910,000	-	629,734,404	629,734,404	36,887,458	7,463,233
					-	-			622,271,171	
					824,404	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	599,678,000	-	599,678,000	599,678,000	31,939,006	7,302,115
					-	-			592,375,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,232,000	-	30,056,404	30,056,404	4,948,452	161,118
					-	-			29,895,286	
					824,404	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	2,761,000	-	2,761,000	2,761,000	576,960	28,991
					-	-			2,732,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,761,000	-	2,761,000	2,761,000	576,960	28,991
					-	-			2,732,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,761,000	-	2,761,000	2,761,000	576,960	28,991
					-	-			2,732,009	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	631,671,000	-	632,495,404	632,495,404	37,464,418	7,492,224
					-	-			625,003,180	
					824,404	-			-	
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	231,000	-	471,944	471,944	-	12,679
					-	-			459,265	
					240,944	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230900400 其他設備*	231,000	-	471,944	471,944	-	12,679
					-	-			459,265	
					240,944	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	231,000	-	471,944	471,944	-	12,679
					-	-			459,265	
					240,944	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	231,000	-	471,944	471,944	-	12,679
					-	-			459,265	
					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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	631,902,000	-	632,967,348	632,967,348	37,464,418	7,504,903
					-	-		625,462,445		
					1,065,348	-		-		
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	41,423,434	-	41,423,434	41,423,434	-	
					-	-		41,423,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	41,423,434	-	41,423,434	41,423,434	-	
					-	-		41,423,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	41,397,434	-	41,397,434	41,397,434	-	
					-	-		41,397,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	
					-	-		26,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	5,607,785	-	5,607,785	5,607,785	544,160	
					-	-		5,607,785		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,607,785	-	5,607,785	5,607,785	544,160	-	
					-	-		5,607,785	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	5,093,980	-	5,093,980	5,093,980	456,160	-	
					-	-		5,093,980	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	513,805	-	513,805	513,805	88,000	-	
					-	-		513,805	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	47,031,219	-	47,031,219	47,031,219	544,160	-	
					-	-		47,031,219	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	678,933,219	-	679,998,567	679,998,567	38,008,578	7,504,903	
					-	-		672,493,664	-	-	
					1,065,348	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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	118,467	-	11,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	129,467	118,467	-	11,000	-	-
			01		罰金罰鍰	129,467	118,467	-	11,000	-	-
					小計	129,467	118,467	-	11,000	-	-
					經常門合計	129,467	118,467	-	11,000	-	-
					總計	129,467	118,467	-	11,000	-	-

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	592,375,885			41,397,434
1015 法定編制人員待遇	362,840,158			
1025 技工及工友待遇	4,272,608			
1030 獎金	74,175,920			58,526
1035 其他給與	9,225,148			
1040 加班值班費	77,464,984			
1045 退休退職給付	462,300			41,338,908
1050 退休離職儲金	32,220,015			
1055 保險	31,714,752			
2000 業務費	29,895,286	2,732,009		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	8,992,710			
2009 通訊費	928,000			
2024 稅捐及規費	69,510			
2027 保險費	772,380	10,800		
2036 按日按件計資酬金	804,976	46,950		
2051 物品	3,662,796	95,700		
2054 一般事務費	8,908,378	2,483,559		
2063 房屋建築養護費	921,360			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,835,064			
2069 設施及機械設備養護費	2,711,612	95,000		
2072 國內旅費	108,500			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			459,265	

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12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			459,265	26,000 26,000
合計	622,271,171	2,732,009	459,265	41,423,434

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12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	5,093,980	638,867,299	
1015 法定編制人員待遇		362,840,158	
1025 技工及工友待遇		4,272,608	
1030 獎金		74,234,446	
1035 其他給與	5,093,980	14,319,128	
1040 加班值班費		77,464,984	
1045 退休退職給付		41,801,208	
1050 退休離職儲金		32,220,015	
1055 保險		31,714,752	
2000 業務費	513,805	33,141,100	
2003 教育訓練費	81,805	81,805	
2006 水電費		8,992,710	
2009 通訊費		928,000	
2024 稅捐及規費		69,510	
2027 保險費		783,180	
2036 按日按件計資酬金		851,926	
2051 物品		3,758,496	
2054 一般事務費	432,000	11,823,937	
2063 房屋建築養護費		921,360	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,835,064	
2069 設施及機械設備養護費		2,806,612	
2072 國內旅費		108,500	
2093 特別費		180,000	
3000 設備及投資		459,265	

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12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		459,265	
4000 獎補助費		26,000	
4085 獎勵及慰問		26,000	
合計	5,607,785	672,493,664	

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12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	1,705,815	0	0	0	0	0	0	0	1,705,815
本年度	1,694,815	0	0	0	0	0	0	0	1,694,815
04010100 罰金罰鍰	266,650	0	0	0	0	0	0	0	266,650
04020100 沒入金	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
05030600 場地設施使用費	623,458	0	0	0	0	0	0	0	623,458
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	643,418	0	0	0	0	0	0	0	643,418
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12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12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	672,493,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,493,664	7,504,903
本年度	672,493,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,493,664	7,504,903
一、本年度經費	625,462,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,462,445	7,504,903
0138010100 行政管理	622,271,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,271,171	7,463,233
0138020400 分局業務	2,732,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,732,009	28,991
0138900400* 其他設備	459,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,265	12,679
二、統籌科目	47,031,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,031,219	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,423,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,423,434	0
0989030100 公務人員各項補助	5,607,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,607,785	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12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112年12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	38,392,622	負債	2,290,960
流動資產	2,312,460	流動負債	1,402,595
專戶存款	2,290,960	應付代收款	1,402,595
零用金		其他負債	888,365
應收帳款	21,500	存入保證金	888,365
預付款		淨資產	36,101,662
固定資產	36,080,162	資產負債淨額	36,101,662
機械及設備	29,429,088	資產負債淨額	36,101,662
累計折舊－機械及設備	-25,526,137		
交通及運輸設備	96,683,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-70,616,806		
雜項設備	21,846,932		
累計折舊－雜項設備	-17,729,267		
租賃資產	3,810,863		
累計折舊－租賃資產	-1,817,923		
其他資產			
暫付款			
合 計	38,392,622	合 計	38,392,622
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	3,763	待抵銷債權憑證	3,763

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12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	36,676,382	674,827,919
公庫撥入數	36,428,706	672,493,664
罰款及賠償收入	26,650	375,150
規費收入	48,658	623,458
財產收益	0	28,614
捐獻及贈與收入	0	617,940
其他收入	172,368	689,093
支出	39,248,881	685,676,366
繳付公庫數	226,176	1,705,815
人事支出	32,395,166	638,867,299
業務支出	5,613,412	33,144,715
獎補助支出	0	26,000
財產損失	34,120	96,006
折舊、折耗及攤銷	980,007	11,836,531
收支餘絀	-2,572,499	-10,848,447

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12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	2,748,283	1,242,019	3,902,951
交通及運輸設備	94,497,393	-67,142,085	13,821,882	11,635,863	-3,474,721	26,066,606
雜項設備	21,291,771	-17,279,263	1,151,654	596,493	-450,004	4,117,665
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	16,995,255	14,980,639	-2,682,706	34,087,222
租賃資產	2,409,268	-984,646	1,401,595	0	-833,277	1,992,940
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	-833,277	1,992,940
合 計	148,354,084	-112,174,150	18,396,850	14,980,639	-3,515,983	36,080,162

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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數18,396,850,元，較取得財產合計數459,265元，增加17,937,585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17,941,200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12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	1,716,315	673,111,604	674,827,919	收入
		672,493,664	672,493,664	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	375,150		375,150	罰款及賠償收入
規費收入	623,458		623,458	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		617,940	617,940	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	689,093		689,093	其他收入
歲出	672,493,664	13,182,702	685,676,366	支出
		1,705,815	1,705,815	繳付公庫數
人事費	638,867,299		638,867,299	人事支出
業務費	33,141,100	3,615	33,144,715	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	獎補助支出
設備及投資	459,265	-459,265		
		96,006	96,006	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,836,531	11,836,531	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-670,777,349	659,928,902	-10,848,447	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12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459,265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459,265元，其中382,234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459,265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「捐獻及贈與收入」267,540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「雜項設備」科目表達。

(四)會計科目「財產損失」96,006元，係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」11,836,531元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。