

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國113年02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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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2月29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	104,000	137,600	-	36,376
						-		140,376			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	82,000	77,000	-	-2,400
						-		79,600			
		01		04112300101	罰金罰鍰	490,000	490,000	82,000	77,000	-	-2,400
						-		79,600			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	140,000	140,000	22,000	60,600	-	38,600
						-		60,600			
		01		04112300201	沒入金	140,000	140,000	22,000	60,600	-	38,600
						-		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	166,000	94,259	-	47,299
						-		213,299			
	01			05112300100	行政規費收入	359,000	359,000	60,000	48,040	-	41,080
						-		101,080			
		02		05112300102	證照費	359,000	359,000	60,000	48,040	-	41,080
						-		101,080			
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	106,000	46,219	-	6,219
						-		112,219			
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	106,000	46,219	-	6,219
						-		112,219			
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2月29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				12110000000 其他收入	671,000	671,000	78,000	39,171	-	
					-			78,342	-	
	02			12112300200 雜項收入	671,000	671,000	78,000	39,171	-	
					-			78,342	-	
		10		12112300210 其他雜項收入	671,000	671,000	78,000	39,171	-	
					-			78,342	-	
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	348,000	271,030	-	
					-			432,017	-	
				總計	2,304,000	2,304,000	348,000	271,030	-	
					-			432,017	-	

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2月29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	214,368,000	45,247,633	67,168,289
					-	-		147,199,711		41,220,939
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	644,281,000	-	644,281,000	214,368,000	45,247,633	67,168,289
					-	-		147,199,711		41,220,939
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	611,947,000	-	611,947,000	209,700,000	44,030,394	63,717,978
					-	-		145,982,022		39,280,898
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	32,334,000	-	32,334,000	4,668,000	1,217,239	3,450,311
					-	-		1,217,689		1,940,041
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,774,000	-	2,774,000	300,000	202,122	97,878
					-	-		202,122		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,774,000	-	2,774,000	300,000	202,122	97,878
					-	-		202,122		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	300,000	202,122	97,878
					-	-		202,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	647,055,000	-	647,055,000	214,668,000	45,449,755	67,266,167
					-	-		147,401,833		
					-	-		-	41,220,939	
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	999,000	-	999,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	999,000	-	999,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	999,000	-	999,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	999,000	-	999,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	214,668,000	45,449,755	67,266,167
					-	-		147,401,833		
					-	-		-		41,220,939
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	9,983,556	-	9,983,556	9,983,556	3,292,386	-
					-	-		9,983,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	9,983,556	-	9,983,556	9,983,556	3,292,386	-
					-	-		9,983,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,973,556	-	9,973,556	9,973,556	3,292,386	-
					-	-		9,973,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	451,960	-	451,960	451,960	448,880	-
					-	-		451,960		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	451,960	-	451,960	448,880	-	
					-	-		451,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	415,800	-	415,800	412,720	-	
					-	-		415,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	36,160	-	36,160	36,160	-	
					-	-		36,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,435,516	-	10,435,516	3,741,266	-	
					-	-		10,435,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	658,489,516	-	658,489,516	225,103,516	67,266,167	
					-	-		49,191,021	-	
					-	-		157,837,349	-	
					-	-		-	41,220,939	

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2月29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	-	-	-	-	21,500
		01			罰金罰鍰及息金	21,500	-	-	-	-	21,500
			01		罰金罰鍰	21,500	-	-	-	-	21,500
					小計	21,500	-	-	-	-	21,500
					經常門合計	21,500	-	-	-	-	21,500
					總計	21,500	-	-	-	-	21,500

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	145,982,022		9,973,556	415,800
1015 法定編制人員待遇	95,924,520			
1025 技工及工友待遇	1,163,240			
1030 獎金	35,349,008		96,398	
1035 其他給與				415,800
1040 加班費	6,593,095			
1045 退休退職給付	24,000		9,877,158	
1050 退休離職儲金	5,490,619			
1055 保險	1,437,540			
2000 業務費	1,217,689	202,122		36,160
2003 教育訓練費				36,160
2006 水電費	341,392			
2009 通訊費	85,094			
2036 按日按件計資酬金		5,970		
2051 物品	334,185	28,756		
2054 一般事務費	275,183	167,396		
2066 車輛及辦公器具養護費	70,846			
2069 設施及機械設備養護費	94,376			
2072 國內旅費	4,363			
2093 特別費	12,250			
4000 獎補助費			10,000	
4085 獎勵及慰問			10,000	
合計	147,199,711	202,122	9,983,556	451,960

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	156,371,378			
1015 法定編制人員待遇	95,924,520			
1025 技工及工友待遇	1,163,240			
1030 獎金	35,445,406			
1035 其他給與	415,800			
1040 加班費	6,593,095			
1045 退休退職給付	9,901,158			
1050 退休離職儲金	5,490,619			
1055 保險	1,437,540			
2000 業務費	1,455,971			
2003 教育訓練費	36,160			
2006 水電費	341,392			
2009 通訊費	85,094			
2036 按日按件計資酬金	5,970			
2051 物品	362,941			
2054 一般事務費	442,579			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,846			
2069 設施及機械設備養護費	94,376			
2072 國內旅費	4,363			
2093 特別費	12,250			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	157,837,349			

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2月29日

頁數：第10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	432,017	0	0	0	0	0	0	0	432,017
本年度	432,017	0	0	0	0	0	0	0	432,017
04010100 罰金罰鍰	79,600	0	0	0	0	0	0	0	79,600
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	101,080	0	0	0	0	0	0	0	101,080
05030600 場地設施使用費	112,219	0	0	0	0	0	0	0	112,219
12021000 其他雜項收入	78,342	0	0	0	0	0	0	0	78,342

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2月29日

頁數：第11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	157,837,349	41,220,939	0	0	250,000	0	0	0	0	0	199,308,288	25,795,228
本年度	157,837,349	41,220,939	0	0	250,000	0	0	0	0	0	199,308,288	25,795,228
一、本年度經費	147,401,833	41,220,939	0	0	250,000	0	0	0	0	0	188,872,772	25,795,228
0138010100 行政管理	147,199,711	41,220,939	0	0	250,000	0	0	0	0	0	188,670,650	25,697,350
0138020400 分局業務	202,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,122	97,878
二、統籌科目	10,435,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,435,516	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,983,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,983,556	0
0989030100 公務人員各項補助	451,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,960	0

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,854,462	負債	5,807,282
流動資產	47,179,721	流動負債	4,938,319
專戶存款	5,687,282	應付代收款	4,938,319
零用金	250,000	其他負債	868,963
應收帳款	21,500	存入保證金	868,963
預付款	41,220,939	淨資產	77,047,180
固定資產	35,554,741	資產負債淨額	77,047,180
機械及設備	29,429,088	資產負債淨額	77,047,180
累計折舊－機械及設備	-25,723,019		
交通及運輸設備	96,683,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,093,474		
雜項設備	22,092,756		
累計折舊－雜項設備	-17,903,612		
租賃資產	5,098,011		
累計折舊－租賃資產	-2,028,421		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	82,854,462	合 計	82,854,462
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	3,804	待抵銷債權憑證	3,804

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2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	89,367,990	199,740,305
公庫撥入數	89,096,960	199,308,288
罰款及賠償收入	137,600	140,376
規費收入	94,259	213,299
其他收入	39,171	78,342
支出	50,467,855	160,255,177
繳付公庫數	271,030	432,017
人事支出	47,735,500	156,371,378
業務支出	1,455,521	1,455,971
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,005,804	1,985,811
收支餘絀	38,900,135	39,485,128

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2月29日

頁數：第 14 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	0	0	-196,882	3,706,069
交通及運輸設備	96,683,412	-70,616,806	0	0	-1,476,668	24,589,938
雜項設備	21,846,932	-17,729,267	245,824	0	-174,345	4,189,144
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	245,824	0	-1,847,895	32,485,151
租賃資產	3,810,863	-1,817,923	1,287,148	0	-210,498	3,069,590
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	-210,498	3,069,590
合 計	151,770,295	-115,690,133	1,532,972	0	-2,058,393	35,554,741

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2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,532,972元，較取得財產合計數0元，增加1,532,972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1,532,972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2月29日

頁數：第 16 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	432,017	199,308,288	199,740,305	收入
		199,308,288	199,308,288	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	140,376		140,376	罰款及賠償收入
規費收入	213,299		213,299	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	78,342		78,342	其他收入
歲出	157,837,349	2,417,828	160,255,177	支出
		432,017	432,017	繳付公庫數
人事費	156,371,378		156,371,378	人事支出
業務費	1,455,971		1,455,971	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,985,811	1,985,811	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-157,405,332	196,890,460	39,485,128	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2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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「折舊、折耗及攤銷」1,985,811元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。