

臺北市政府警察局內湖分局

# 會計月報

中華民國113年06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6月30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	312,000	5,467	-	-123,657
						-		188,343			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	246,000	5,467	-	-126,433
						-		119,567			
		01		04112300101	罰金罰鍰	490,000	490,000	246,000	5,467	-	-126,433
						-		119,567			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	140,000	140,000	66,000	-	-	2,600
						-		68,600			
		01		04112300201	沒入金	140,000	140,000	66,000	-	-	2,600
						-		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	498,000	122,240	-	207,379
						-		705,379			
	01			05112300100	行政規費收入	359,000	359,000	180,000	73,040	-	213,960
						-		393,960			
		02		05112300102	證照費	359,000	359,000	180,000	73,040	-	213,960
						-		393,960			
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	318,000	49,200	-	-6,581
						-		311,419			
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	318,000	49,200	-	-6,581
						-		311,419			
07				0711000000	財產收入	10,000	10,000	-	-	-	15,016
						-		15,016			
	05			07112300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	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6月30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	-		
12				12110000000 其他收入	671,000	671,000	294,000	37,140	-	83,965
					-			377,965	-	
	02			12112300200 雜項收入	671,000	671,000	294,000	37,140	-	83,965
					-			377,965	-	
		10		12112300210 其他雜項收入	671,000	671,000	294,000	37,140	-	83,965
					-			377,965	-	
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	1,104,000	164,847	-	182,703
					-			1,286,703	-	
				總計	2,304,000	2,304,000	1,104,000	164,847	-	182,703
					-			1,286,703	-	

# 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6月30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	398,876,000	88,436,580	22,008,376
					-	-	376,867,624			
					-	-	-		1,365,000	
					-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	644,281,000	-	644,281,000	398,876,000	88,436,580	22,008,376
					-	-	376,867,624			
					-	-	-		1,365,000	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	611,947,000	-	611,947,000	383,980,000	85,293,753	18,600,220
					-	-	365,379,780			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	32,334,000	-	32,334,000	14,896,000	3,142,827	3,408,156
					-	-	11,487,844			
					-	-	-		1,365,000	
					-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	2,774,000	-	2,774,000	1,300,000	191,252	181,590
					-	-	1,118,410			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
04				3811230020400 分局業務	2,774,000	-	2,774,000	1,300,000	191,252	181,590
					-	-	1,118,410			
					-	-	-		-	
					-	-	-			

# 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6月30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	1,300,000	191,252	181,590
					-	-		1,118,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	647,055,000	-	647,055,000	400,176,000	88,627,832	22,189,966
					-	-		377,986,034		
					-	-		-		1,365,000
					-	-		-		
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6月30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	401,175,000	88,627,832	22,207,903
					-	-		378,967,097		1,365,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	24,546,510	-	24,546,510	24,546,510	3,588,462	-
					-	-		24,546,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	24,546,510	-	24,546,510	24,546,510	3,588,462	-
					-	-		24,546,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	24,526,510	-	24,526,510	24,526,510	3,588,462	-
					-	-		24,526,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,568,873	-	1,568,873	1,568,873	69,060	-
					-	-		1,568,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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	1,568,873	-	1,568,873	69,060	-	
					-	-		1,568,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,424,400	-	1,424,400	53,060	-	
					-	-		1,424,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	144,473	-	144,473	16,000	-	
					-	-		144,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,115,383	-	26,115,383	3,657,522	-	
					-	-		26,115,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	674,169,383	-	674,169,383	92,285,354	22,207,903	
					-	-		405,082,480	-	
					-	-		-	1,365,000	
					-	-		-	-	



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6月30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6月30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	365,379,780			24,526,510
1015 法定編制人員待遇	224,366,934			
1025 技工及工友待遇	2,765,040			
1030 獎金	75,036,291			96,398
1035 其他給與	2,371,498			
1040 加班費	30,959,867			
1045 退休退職給付	48,000			24,430,112
1050 退休離職儲金	16,456,330			
1055 保險	13,375,820			
2000 業務費	11,487,844	1,118,410		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,688,225			
2009 通訊費	405,710			
2024 稅捐及規費	16,800			
2027 保險費	625,041	24,750		
2036 按日按件計資酬金		54,816		
2051 物品	1,645,752	106,814		
2054 一般事務費	3,137,993	932,030		
2063 房屋建築養護費	536,468			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,186,428			
2069 設施及機械設備養護費	1,080,999			
2072 國內旅費	86,133			
2093 特別費	78,295			
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6月30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			981,063	
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	376,867,624	1,118,410	981,063	24,546,510

# 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6月30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	1,424,400	391,330,690	
1015 法定編制人員待遇		224,366,934	
1025 技工及工友待遇		2,765,040	
1030 獎金		75,132,689	
1035 其他給與	1,424,400	3,795,898	
1040 加班費		30,959,867	
1045 退休退職給付		24,478,112	
1050 退休離職儲金		16,456,330	
1055 保險		13,375,820	
2000 業務費	144,473	12,750,727	
2003 教育訓練費	96,473	96,473	
2006 水電費		2,688,225	
2009 通訊費		405,710	
2024 稅捐及規費		16,800	
2027 保險費		649,791	
2036 按日按件計資酬金		54,816	
2051 物品		1,752,566	
2054 一般事務費	48,000	4,118,023	
2063 房屋建築養護費		536,468	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,186,428	
2069 設施及機械設備養護費		1,080,999	
2072 國內旅費		86,133	
2093 特別費		78,295	
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6月30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	1,568,873	405,082,480	

# 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6月30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	1,288,203	0	0	0	0	0	0	0	1,288,203
本年度	1,286,703	0	0	0	0	0	0	0	1,286,703
04010100 罰金罰鍰	119,567	0	0	0	0	0	0	0	119,567
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	393,960	0	0	0	0	0	0	0	393,960
05030600 場地設施使用費	311,419	0	0	0	0	0	0	0	311,419
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	377,965	0	0	0	0	0	0	0	377,965
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6月30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6月30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	



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6月30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	405,082,480	1,365,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	406,697,480	20,592,903
本年度	405,082,480	1,365,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	406,697,480	20,592,903
一、本年度經費	378,967,097	1,365,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	380,582,097	20,592,903
0138010100 行政管理	376,867,624	1,365,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	378,482,624	20,393,376
0138020400 分局業務	1,118,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118,410	181,590
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	26,115,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,115,383	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,546,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,546,510	0
0989030100 公務人員各項補助	1,568,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,873	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6月30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6月30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	39,186,625	負債	4,790,239
流動資產	6,425,239	流動負債	4,064,987
專戶存款	4,790,239	應付代收款	4,064,987
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	1,365,000	淨資產	34,396,386
固定資產	32,761,386	資產負債淨額	34,396,386
機械及設備	29,924,011	資產負債淨額	34,396,386
累計折舊－機械及設備	-26,178,606		
交通及運輸設備	93,599,157		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,903,200		
雜項設備	22,859,443		
累計折舊－雜項設備	-18,272,829		
租賃資產	5,098,011		
累計折舊－租賃資產	-2,364,601		
其他資產			
暫付款			
合 計	39,186,625	合 計	39,186,625
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	3,907	待抵銷債權憑證	3,907

# 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6月30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	53,219,303	407,984,183
公庫撥入數	53,054,456	406,697,480
罰款及賠償收入	5,467	188,343
規費收入	122,240	705,379
財產收益	0	15,016
其他收入	37,140	377,965
支出	93,488,656	411,603,196
繳付公庫數	164,847	1,288,203
人事支出	88,935,275	391,330,690
業務支出	3,350,079	12,882,789
獎補助支出	0	20,000
財產損失	23,287	31,818
折舊、折耗及攤銷	1,015,168	6,049,696
收支餘絀	-40,269,353	-3,619,013

# 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6月30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	494,923	0	-652,469	3,745,405
交通及運輸設備	96,683,412	-70,616,806	97,000	3,181,255	-1,286,394	21,695,957
雜項設備	21,846,932	-17,729,267	1,057,511	45,000	-543,562	4,586,614
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	1,649,434	3,226,255	-2,482,425	30,027,976
租賃資產	3,810,863	-1,817,923	1,287,148	0	-546,678	2,733,410
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	-546,678	2,733,410
合 計	151,770,295	-115,690,133	2,936,582	3,226,255	-3,029,103	32,761,386

## 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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數2,936,582,元，較取得財產合計數981,063元，增加1,955,519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2,087,581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6月30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	1,286,703	406,697,480	407,984,183	收入
		406,697,480	406,697,480	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	188,343		188,343	罰款及賠償收入
規費收入	705,379		705,379	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	377,965		377,965	其他收入
歲出	405,082,480	6,520,716	411,603,196	支出
		1,288,203	1,288,203	繳付公庫數
人事費	391,330,690		391,330,690	人事支出
業務費	12,750,727	132,062	12,882,789	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		
		31,818	31,818	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,049,696	6,049,696	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-403,795,777	400,176,764	-3,619,013	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6月30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」31,818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」6,049,696元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。