

臺北市政府警察局內湖分局

# 會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	364,000	33,300	-	-142,357
						-			221,643		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	287,000	25,000	-	-142,433
						-			144,567		
		01		04112300101	罰金罰鍰	490,000	490,000	287,000	25,000	-	-142,433
						-			144,567		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	140,000	140,000	77,000	8,300	-	-100
						-			76,900		
		01		04112300201	沒入金	140,000	140,000	77,000	8,300	-	-100
						-			76,900		
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	-	176
						-			176		
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	176
						-			176		
05				05110000000	規費收入	993,000	993,000	581,000	148,980	-	273,359
						-			854,359		
	01			05112300100	行政規費收入	359,000	359,000	210,000	81,780	-	265,740
						-			475,740		
		02		05112300102	證照費	359,000	359,000	210,000	81,780	-	265,740
						-			475,740		
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	371,000	67,200	-	7,619
						-			378,619		
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	371,000	67,200	-	7,619
						-			378,619		
07				07110000000	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7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			
12				12110000000 其他收入	671,000	671,000	333,000	44,950	-	
					-			422,915		
	02			12112300200 雜項收入	671,000	671,000	333,000	44,950	-	
					-			422,915		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,130	-	
					-			8,130	8,130	
		10		12112300210 其他雜項收入	671,000	671,000	333,000	36,820	-	
					-			414,785		
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	1,278,000	227,230	-	
					-			1,513,933		
				總計	2,304,000	2,304,000	1,278,000	227,230	-	
					-			1,513,933	235,933	

# 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7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	447,877,000	47,174,192	23,835,184
					-	-	424,041,816	-	1,650,250	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3811230010100 行政管理	644,281,000	-	644,281,000	447,877,000	47,174,192	23,835,184
					-	-	424,041,816	-	1,650,250	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	611,947,000	-	611,947,000	429,525,000	44,624,798	19,520,422
					-	-	410,004,578	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	32,334,000	-	32,334,000	18,352,000	2,549,394	4,314,762
					-	-	14,037,238	-	1,650,250	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3811230020000 警政業務	2,774,000	-	2,774,000	1,550,000	211,646	219,944
					-	-	1,330,056	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3811230020400 分局業務	2,774,000	-	2,774,000	1,550,000	211,646	219,944
					-	-	1,330,056	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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7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	1,550,000	211,646	219,944
					-	-		1,330,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	647,055,000	-	647,055,000	449,427,000	47,385,838	24,055,128
					-	-		425,371,872		
					-	-		-		1,650,250
					-	-		-		
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7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	450,426,000	47,385,838	24,073,065
					-	-		426,352,935		
					-	-		-		1,650,250
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	28,019,522	-	28,019,522	28,019,522	3,473,012	-
					-	-		28,019,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	28,019,522	-	28,019,522	28,019,522	3,473,012	-
					-	-		28,019,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	27,999,522	-	27,999,522	27,999,522	3,473,012	-
					-	-		27,999,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,761,043	-	1,761,043	1,761,043	192,170	-
					-	-		1,761,043		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	1,761,043	-	1,761,043	192,170	-	
					-	-		1,761,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,592,570	-	1,592,570	168,170	-	
					-	-		1,592,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	168,473	-	168,473	24,000	-	
					-	-		168,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	29,780,565	-	29,780,565	3,665,182	-	
					-	-		29,780,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	677,834,565	-	677,834,565	480,206,565	24,073,065	
					-	-		51,051,020	-	
					-	-		456,133,500	-	
					-	-		-	1,650,250	
					-	-		-	-	



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7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7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	410,004,578			27,999,522
1015 法定編制人員待遇	256,132,381			
1025 技工及工友待遇	3,165,490			
1030 獎金	75,126,441			96,398
1035 其他給與	3,146,928			
1040 加班費	36,764,575			
1045 退休退職給付	48,000			27,903,124
1050 退休離職儲金	19,543,671			
1055 保險	16,077,092			
2000 業務費	14,037,238	1,330,056		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,174,852			
2009 通訊費	486,916			
2024 稅捐及規費	18,050			
2027 保險費	625,041	24,750		
2036 按日按件計資酬金		58,966		
2051 物品	2,034,055	106,814		
2054 一般事務費	4,190,898	1,139,526		
2063 房屋建築養護費	655,316			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,296,237			
2069 設施及機械設備養護費	1,349,121			
2072 國內旅費	123,457			
2093 特別費	83,295			
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7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			981,063	
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	424,041,816	1,330,056	981,063	28,019,522

# 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7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	1,592,570	439,596,670	
1015 法定編制人員待遇		256,132,381	
1025 技工及工友待遇		3,165,490	
1030 獎金		75,222,839	
1035 其他給與	1,592,570	4,739,498	
1040 加班費		36,764,575	
1045 退休退職給付		27,951,124	
1050 退休離職儲金		19,543,671	
1055 保險		16,077,092	
2000 業務費	168,473	15,535,767	
2003 教育訓練費	96,473	96,473	
2006 水電費		3,174,852	
2009 通訊費		486,916	
2024 稅捐及規費		18,050	
2027 保險費		649,791	
2036 按日按件計資酬金		58,966	
2051 物品		2,140,869	
2054 一般事務費	72,000	5,402,424	
2063 房屋建築養護費		655,316	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,296,237	
2069 設施及機械設備養護費		1,349,121	
2072 國內旅費		123,457	
2093 特別費		83,295	
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7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	1,761,043	456,133,500	

# 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7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	1,515,433	0	0	0	0	0	0	0	1,515,433
本年度	1,513,933	0	0	0	0	0	0	0	1,513,933
04010100 罰金罰鍰	144,567	0	0	0	0	0	0	0	144,567
04020100 沒入金	76,900	0	0	0	0	0	0	0	76,900
04030100 一般賠償收入	176	0	0	0	0	0	0	0	176
05010200 證照費	475,740	0	0	0	0	0	0	0	475,740
05030600 場地設施使用費	378,619	0	0	0	0	0	0	0	378,619
07050100 廢舊物資售價	15,016	0	0	0	0	0	0	0	15,016
12020100 收回以前年度歲出	8,130	0	0	0	0	0	0	0	8,130
12021000 其他雜項收入	414,785	0	0	0	0	0	0	0	414,785
以前年度	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7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)			
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
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

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7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)			
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7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	456,133,500	1,650,250	0	0	250,000	0	0	0	0	0	458,033,750	22,172,815
本年度	456,133,500	1,650,250	0	0	250,000	0	0	0	0	0	458,033,750	22,172,815
一、本年度經費	426,352,935	1,650,250	0	0	250,000	0	0	0	0	0	428,253,185	22,172,815
0138010100 行政管理	424,041,816	1,650,250	0	0	250,000	0	0	0	0	0	425,942,066	21,934,934
0138020400 分局業務	1,330,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,056	219,944
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	29,780,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,780,565	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,019,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,019,522	0
0989030100 公務人員各項補助	1,761,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,043	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7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7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	37,703,314	負債	4,003,615
流動資產	5,866,865	流動負債	3,278,363
專戶存款	3,946,615	應付代收款	3,278,363
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	1,650,250	淨資產	33,699,699
固定資產	31,779,449	資產負債淨額	33,699,699
機械及設備	29,924,011	資產負債淨額	33,699,699
累計折舊－機械及設備	-26,274,590		
交通及運輸設備	93,599,157		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,610,444		
雜項設備	22,859,443		
累計折舊－雜項設備	-18,367,493		
租賃資產	5,098,011		
累計折舊－租賃資產	-2,448,646		
其他資產	57,000		
暫付款	57,000		
合 計	37,703,314	合 計	37,703,314
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	3,926	待抵銷債權憑證	3,926

# 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7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	51,563,500	459,547,683
公庫撥入數	51,336,270	458,033,750
罰款及賠償收入	33,300	221,643
規費收入	148,980	854,359
財產收益	0	15,016
其他收入	44,950	422,915
支出	52,260,187	463,863,383
繳付公庫數	227,230	1,515,433
人事支出	48,265,980	439,596,670
業務支出	2,785,040	15,667,829
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	31,818
折舊、折耗及攤銷	981,937	7,031,633
收支餘絀	-696,687	-4,315,700

# 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7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	494,923	0	-748,453	3,649,421
交通及運輸設備	96,683,412	-70,616,806	97,000	3,181,255	-1,993,638	20,988,713
雜項設備	21,846,932	-17,729,267	1,057,511	45,000	-638,226	4,491,950
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	-3,380,317	29,130,084
租賃資產	3,810,863	-1,817,923	1,287,148	0	-630,723	2,649,365
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	-630,723	2,649,365
合 計	151,770,295	-115,690,133	2,936,582	3,226,255	-4,011,040	31,779,449

## 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7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2,936,582,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7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	1,513,933	458,033,750	459,547,683	收入
		458,033,750	458,033,750	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	221,643		221,643	罰款及賠償收入
規費收入	854,359		854,359	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	422,915		422,915	其他收入
歲出	456,133,500	7,729,883	463,863,383	支出
		1,515,433	1,515,433	繳付公庫數
人事費	439,596,670		439,596,670	人事支出
業務費	15,535,767	132,062	15,667,829	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
		7,031,633	7,031,633	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-454,619,567	450,303,867	-4,315,700	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7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」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」7,031,633元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。