

臺北市政府警察局內湖分局

# 會計月報

中華民國113年11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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11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	575,000	9,000	-	-150,657
						-			424,343		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	450,000	9,000	-	-204,433
						-			245,567		
		01		04112300101	罰金罰鍰	490,000	490,000	450,000	9,000	-	-204,433
						-			245,567		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	140,000	140,000	125,000	-	-	53,600
						-			178,600		
		01		04112300201	沒入金	140,000	140,000	125,000	-	-	53,600
						-			178,600		
	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	913,000	116,540	-	414,119
						-			1,327,119		
	01			05112300100	行政規費收入	359,000	359,000	330,000	67,340	-	418,100
						-			748,100		
		02		05112300102	證照費	359,000	359,000	330,000	67,340	-	418,100
						-			748,100		
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	583,000	49,200	-	-3,981
						-			579,019		
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	583,000	49,200	-	-3,981
						-			579,019		
07				07110000000	財產收入	10,000	10,000	10,000	-	-	5,016
						-			15,016		
	05			07112300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	5,016
						-			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11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	10,000	-	5,016	
					-		15,016	-		
12				12110000000 其他收入	671,000	671,000	629,000	153,835	105,389	
					-			734,389		
	02			12112300200 雜項收入	671,000	671,000	629,000	153,835	105,389	
					-			734,389		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,130	
					-			8,130		
		10		12112300210 其他雜項收入	671,000	671,000	629,000	153,835	97,259	
					-			726,259		
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	2,127,000	279,375	373,867	
					-			2,500,867		
				總計	2,304,000	2,304,000	2,127,000	279,375	373,867	
					-			2,500,867		

# 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11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	-	656,281,000	653,848,000	48,399,959	38,180,763
					-	-		615,667,237		
					-	-		-	1,318,506	
					12,000,000	-		-		
01				3811230010100 行政管理	644,281,000	-	656,281,000	653,848,000	48,399,959	38,180,763
					-	-		615,667,237		
					-	-		-	1,318,506	
					12,000,000	-		-		
		10		100000 人事費	611,947,000	-	623,947,000	623,947,000	45,697,933	34,879,999
					-	-		589,067,001		
					-	-		-	-	
					12,000,000	-		-		
		20		200000 業務費	32,334,000	-	32,334,000	29,901,000	2,702,026	3,300,764
					-	-		26,600,236		
					-	-		-	1,318,506	
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	2,774,000	-	2,774,000	2,550,000	148,557	405,098
					-	-		2,144,902		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
04				3811230020400 分局業務	2,774,000	-	2,774,000	2,550,000	148,557	405,098
					-	-		2,144,902		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

# 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11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	2,550,000	148,557	405,098
					-	-		2,144,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	647,055,000	-	659,055,000	656,398,000	48,548,516	38,585,861
					-	-		617,812,139		
					-	-		-		1,318,506
					12,000,000	-				
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11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				
				經資門合計	648,054,000	-	660,054,000	657,397,000	48,548,516	38,603,798
					-	-			618,793,202	
					-	-			-	1,318,506
					12,000,000	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	42,208,104	-	42,208,104	42,208,104	3,403,966	-
					-	-			42,208,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	42,208,104	-	42,208,104	42,208,104	3,403,966	-
					-	-			42,208,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	42,178,104	-	42,178,104	42,178,104	3,403,966	-
					-	-			42,178,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,109,826	-	4,109,826	4,109,826	423,660	-
					-	-			4,109,826	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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11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	4,109,826	-	4,109,826	423,660	-	
					-	-		4,109,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,623,170	-	3,623,170	347,260	-	
					-	-		3,623,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	486,656	-	486,656	76,400	-	
					-	-		486,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	46,317,930	-	46,317,930	3,827,626	-	
					-	-		46,317,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	694,371,930	-	706,371,930	52,376,142	38,603,798	
					-	-		665,111,132	-	
					-	-		-	1,318,506	
					12,000,000	-		-	-	



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11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**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

# 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11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
1000 人事費	589,067,001			42,178,104
1015 法定編制人員待遇	384,651,966			
1025 技工及工友待遇	4,614,850			
1030 獎金	75,341,201			96,398
1035 其他給與	6,187,057			
1040 加班費	61,140,669			
1045 退休退職給付	72,000			42,081,706
1050 退休離職儲金	30,579,088			
1055 保險	26,480,170			
2000 業務費	26,600,236	2,144,902		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,733,335			
2009 通訊費	822,677			
2024 稅捐及規費	63,760			
2027 保險費	645,249	24,750		
2036 按日按件計資酬金	38,000	111,097		
2051 物品	3,327,552	106,814		
2054 一般事務費	7,673,089	1,902,241		
2063 房屋建築養護費	1,174,888			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,969,067			
2069 設施及機械設備養護費	2,769,522			
2072 國內旅費	223,109			
2093 特別費	159,988			
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11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			
	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	30,000 30,000
合計	615,667,237	2,144,902	981,063	42,208,104

# 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11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	
1000 人事費	3,623,170	634,868,275	
1015 法定編制人員待遇		384,651,966	
1025 技工及工友待遇		4,614,850	
1030 獎金		75,437,599	
1035 其他給與	3,623,170	9,810,227	
1040 加班費		61,140,669	
1045 退休退職給付		42,153,706	
1050 退休離職儲金		30,579,088	
1055 保險		26,480,170	
2000 業務費	486,656	29,231,794	
2003 教育訓練費	190,656	190,656	
2006 水電費		7,733,335	
2009 通訊費		822,677	
2024 稅捐及規費		63,760	
2027 保險費		669,999	
2036 按日按件計資酬金		149,097	
2051 物品		3,434,366	
2054 一般事務費	296,000	9,871,330	
2063 房屋建築養護費		1,174,888	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,969,067	
2069 設施及機械設備養護費		2,769,522	
2072 國內旅費		223,109	
2093 特別費		159,988	
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11月30日

頁數：第12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		30,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
合計	4,109,826	665,111,132	

# 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11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)			
合計	2,502,367	0	0	0	0	0	0	0	2,502,367
本年度	2,500,867	0	0	0	0	0	0	0	2,500,867
04010100 罰金罰鍰	245,567	0	0	0	0	0	0	0	245,567
04020100 沒入金	178,600	0	0	0	0	0	0	0	178,600
04030100 一般賠償收入	176	0	0	0	0	0	0	0	176
05010200 證照費	748,100	0	0	0	0	0	0	0	748,100
05030600 場地設施使用費	579,019	0	0	0	0	0	0	0	579,019
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	726,259	0	0	0	0	0	0	0	726,259
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11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)			
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11月30日

頁數：第15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11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)		
合計	665,111,132	1,318,506	0	0	250,000	0	0	0	0	0	666,679,638	37,035,292
本年度	665,111,132	1,318,506	0	0	250,000	0	0	0	0	0	666,679,638	37,035,292
一、本年度經費	618,793,202	1,318,506	0	0	250,000	0	0	0	0	0	620,361,708	37,035,292
0138010100 行政管理	615,667,237	1,318,506	0	0	250,000	0	0	0	0	0	617,235,743	36,612,257
0138020400 分局業務	2,144,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,902	405,098
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	46,317,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,317,930	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,208,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,208,104	0
0989030100 公務人員各項補助	4,109,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,109,826	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11月30日

頁數：第17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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	40,150,204	負債	5,038,608
流動資產	6,130,514	流動負債	4,351,078
專戶存款	4,542,008	應付代收款	4,351,078
零用金	250,000	其他負債	687,530
應收帳款	20,000	存入保證金	687,530
預付款	1,318,506	淨資產	35,111,596
固定資產	33,523,090	資產負債淨額	35,111,596
機械及設備	29,097,213	資產負債淨額	35,111,596
累計折舊－機械及設備	-24,486,072		
交通及運輸設備	96,266,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,049,657		
雜項設備	22,980,733		
累計折舊－雜項設備	-18,750,067		
租賃資產	5,255,098		
累計折舊－租賃資產	-2,790,186		
其他資產	496,600		
暫付款	496,600		
合 計	40,150,204	合 計	40,150,204
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	3,424	待抵銷債權憑證	3,424

# 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11月30日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	52,655,517	669,180,505
公庫撥入數	52,376,142	666,679,638
罰款及賠償收入	9,000	424,343
規費收入	116,540	1,327,119
財產收益	0	15,016
其他收入	153,835	734,389
支出	53,757,189	677,857,677
繳付公庫數	279,375	2,502,367
人事支出	49,449,159	634,868,275
業務支出	2,926,983	29,363,856
獎補助支出	0	30,000
財產損失	36,563	68,381
折舊、折耗及攤銷	1,065,109	11,024,798
收支餘絀	-1,101,672	-8,677,172

# 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11月30日

頁數：第 20 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	1,850,044	2,181,919	1,040,065	4,611,141
交通及運輸設備	96,683,412	-70,616,806	5,376,871	5,794,255	-3,432,851	22,216,371
雜項設備	21,846,932	-17,729,267	1,178,801	45,000	-1,020,800	4,230,666
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	8,405,716	8,021,174	-3,413,586	31,058,178
租賃資產	3,810,863	-1,817,923	1,444,235	0	-972,263	2,464,912
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	1,444,235	0	-972,263	2,464,912
合 計	151,770,295	-115,690,133	9,849,951	8,021,174	-4,385,849	33,523,090

## 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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數9,849,951元，較取得財產合計數981,063元，增加8,868,888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9,000,950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11月30日

頁數：第 22 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	2,500,867	666,679,638	669,180,505	收入
		666,679,638	666,679,638	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	424,343		424,343	罰款及賠償收入
規費收入	1,327,119		1,327,119	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	734,389		734,389	其他收入
歲出	665,111,132	12,746,545	677,857,677	支出
		2,502,367	2,502,367	繳付公庫數
人事費	634,868,275		634,868,275	人事支出
業務費	29,231,794	132,062	29,363,856	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	981,063	-981,063		
		68,381	68,381	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,024,798	11,024,798	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-662,610,265	653,933,093	-8,677,172	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11月30日

頁數：第 23 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」68,381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」11,024,798元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。