

臺北市政府警察局內湖分局

# 會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 孫思嘉代理

機關長官 張玲堅

# 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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	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 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114年1月1日至114年7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 (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	500,000	500,000	287,000	9,000	-	-211,000
						-			76,000		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	231,000	9,000	-	-159,000
						-			72,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	400,000	400,000	231,000	9,000	-	-159,000
						-			72,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	56,000	-	-	-52,000
						-			4,000		
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	56,000	-	-	-52,000
						-			4,000		
05				0511000000	規費收入	1,280,000	1,280,000	749,000	131,000	-	69,780
						-			818,780		
	01			05112300100	行政規費收入	646,000	646,000	378,000	77,000	-	80,780
						-			458,780		
		02		05112300102	證照費	646,000	646,000	378,000	77,000	-	80,780
						-			458,780		
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	371,000	54,000	-	-11,000
						-			360,000		
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	371,000	54,000	-	-11,000
						-			360,000		
07				0711000000	財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1211000000	其他收入	642,000	642,000	319,000	41,761	-	159,618
						-			478,618		

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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			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)			
	02			12112300200	雜項收入	642,000	642,000	319,000	41,761	-	159,618
						-			478,618		
		10		12112300210	其他雜項收入	642,000	642,000	319,000	41,761	-	159,618
						-			478,618		
				經常門合計		2,432,000	2,432,000	1,355,000	181,761	-	18,398
						-			1,373,398		
				總計		2,432,000	2,432,000	1,355,000	181,761	-	18,398
						-			1,373,398		

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	676,981,000	-	676,981,000	488,266,000	51,388,478	46,824,756
					-	-		441,441,244		1,315,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	676,981,000	-	676,981,000	488,266,000	51,388,478	46,824,756
					-	-		441,441,244		1,315,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	644,419,000	-	644,419,000	469,000,000	47,586,621	43,984,715
					-	-		425,015,285		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	32,562,000	-	32,562,000	19,266,000	3,801,857	2,840,041
					-	-		16,425,959		1,315,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,830,000	-	2,830,000	1,610,000	226,945	133,757
					-	-		1,476,243		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,830,000	-	2,830,000	1,610,000	226,945	133,757
					-	-		1,476,243		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
		20	200000	業務費	2,830,000	-	2,830,000	1,610,000	226,945	133,757
					-	-		1,476,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	679,811,000	-	679,811,000	489,876,000	51,615,423	46,958,513
					-	-		442,917,487		
					-	-		-		1,315,000
					-	-		-		
90			3811230900000	一般建築及設備	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	71,306	1,633,725
					-	-		716,275		
					-	-		-		1,622,694
					-	-		-		
	02		3811230900200	營建工程*	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	71,306	1,622,694
					-	-		71,306		
					-	-		-		1,622,694
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	71,306	1,622,694
					-	-		71,306		
					-	-		-		1,622,694
					-	-		-		
	04		3811230900400	其他設備*	656,000	-	656,000	656,000	-	11,031
					-	-		644,969		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	656,000	-	656,000	-	11,031	
					-	-		644,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,350,000	-	2,350,000	71,306	1,633,725	
					-	-		716,275	-	
					-	-		-	1,622,694	
					-	-		-	-	
				經資門合計	682,161,000	-	682,161,000	51,686,729	48,592,238	
					-	-		443,633,762	-	
					-	-		-	2,937,694	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	27,101,991	-	27,101,991	3,560,983	-	
					-	-		27,101,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	27,101,991	-	27,101,991	3,560,983	-	
					-	-		27,101,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	27,081,991	-	27,081,991	3,560,983	-	
					-	-		27,081,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,901,983	-	2,901,983	274,400	-	
					-	-	-	2,901,983	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,901,983	-	2,901,983	274,400	-	
					-	-	-	2,901,983	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,678,340	-	2,678,340	202,400	-	
					-	-	-	2,678,340	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	223,643	-	223,643	72,000	-	
					-	-	-	223,643	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	30,003,974	-	30,003,974	3,835,383	-	
					-	-	-	30,003,974	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	712,164,974	-	712,164,974	522,229,974	55,522,112	48,592,238
					-	-		473,637,736		
					-	-			-	2,937,694
					-	-				

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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第8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
113	04				罰款及賠償收入	35,000	-	-	11,000	-	24,000
		01			罰金罰鍰及息金	35,000	-	-	11,000	-	24,000
			01		罰金罰鍰	35,000	-	-	11,000	-	24,000
					小計	35,000	-	-	11,000	-	24,000
					經常門合計	35,000	-	-	11,000	-	24,000
					總計	35,000	-	-	11,000	-	24,000

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	營建工程	其他設備
1000 人事費	425,015,285			
1015 法定編制人員待遇	267,379,139			
1025 技工及工友待遇	2,872,003			
1030 獎金	76,599,939			
1035 其他給與	3,138,579			
1040 加班費	36,631,149			
1045 退休退職給付	1,895,599			
1050 退休離職儲金	20,057,493			
1055 保險	16,441,384			
2000 業務費	16,425,959	1,476,243		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,435,103			
2009 通訊費	510,125			
2024 稅捐及規費	18,050			
2027 保險費	614,896	12,500		
2036 按日按件計資酬金	38,252	84,106		
2051 物品	1,825,972	192,670		
2054 一般事務費	4,525,872	1,186,967		
2063 房屋建築養護費	610,124			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,670,302			
2069 設施及機械設備養護費	1,758,984			
2072 國內旅費	327,695			
2093 特別費	90,584			
3000 設備及投資			71,306	644,969

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			71,306	644,969
合計	441,441,244	1,476,243	71,306	644,969

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	27,081,991	2,678,340	454,775,616
1015 法定編制人員待遇			267,379,139
1025 技工及工友待遇			2,872,003
1030 獎金	100,350		76,700,289
1035 其他給與		2,487,380	5,625,959
1040 加班費			36,631,149
1045 退休退職給付	26,981,641	190,960	29,068,200
1050 退休離職儲金			20,057,493
1055 保險			16,441,384
2000 業務費		223,643	18,125,845
2003 教育訓練費		47,643	47,643
2006 水電費			4,435,103
2009 通訊費			510,125
2024 稅捐及規費			18,050
2027 保險費			627,396
2036 按日按件計資酬金			122,358
2051 物品			2,018,642
2054 一般事務費		176,000	5,888,839
2063 房屋建築養護費			610,124
2066 車輛及辦公器具養護費			1,670,302
2069 設施及機械設備養護費			1,758,984
2072 國內旅費			327,695
2093 特別費			90,584
3000 設備及投資			716,275

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3010 房屋建築及設備費			71,306
3035 雜項設備費			644,969
4000 獎補助費	20,000		20,000
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000
合計	27,101,991	2,901,983	473,637,736

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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)			
合計	1,384,398	0	0	0	0	0	0	0	1,384,398
本年度	1,373,398	0	0	0	0	0	0	0	1,373,398
04010100 罰金罰鍰	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
04020100 沒入金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	458,780	0	0	0	0	0	0	0	458,780
05030600 場地設施使用費	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
12021000 其他雜項收入	478,618	0	0	0	0	0	0	0	478,618
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
113年度 04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
二、以前年度收入納庫款	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114年1月1日至114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)			
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114年1月1日至114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	473,637,736	2,937,694	0	0	250,000	0	0	0	0	0	476,825,430	45,404,544
本年度	473,637,736	2,937,694	0	0	250,000	0	0	0	0	0	476,825,430	45,404,544
一、本年度經費	443,633,762	2,937,694	0	0	250,000	0	0	0	0	0	446,821,456	45,404,544
0138010100 行政管理	441,441,244	1,315,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	443,006,244	45,259,756
0138020400 分局業務	1,476,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,243	133,757
0138900200* 營建工程	71,306	1,622,694	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,000	0
0138900400* 其他設備	644,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,969	11,031
二、統籌科目	30,003,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,003,974	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,101,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,101,991	0
0989030100 公務人員各項補助	2,901,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,901,983	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114年1月1日至114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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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114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	34,754,304	負債	3,915,494
流動資產	7,117,188	流動負債	3,327,334
專戶存款	3,905,494	應付代收款	3,327,334
零用金	250,000	其他負債	588,160
應收帳款	24,000	存入保證金	588,160
預付款	2,937,694	淨資產	30,838,810
固定資產	27,627,116	資產負債淨額	30,838,810
機械及設備	29,409,410	資產負債淨額	30,838,810
累計折舊－機械及設備	-25,336,718		
交通及運輸設備	93,367,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-77,135,815		
雜項設備	23,803,471		
累計折舊－雜項設備	-19,514,177		
租賃資產	6,716,535		
累計折舊－租賃資產	-3,683,098		
其他資產	10,000		
暫付款	10,000		
合 計	34,754,304	合 計	34,754,304
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	3,597	待抵銷債權憑證	3,597

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114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	55,632,567	478,659,748
公庫撥入數	55,450,806	476,825,430
罰款及賠償收入	9,000	76,000
規費收入	131,000	818,780
捐獻及贈與收入	0	460,920
其他收入	41,761	478,618
支出	56,656,540	481,910,683
繳付公庫數	181,761	1,384,398
人事支出	51,350,004	454,775,616
業務支出	4,172,108	18,289,302
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	30,954
折舊、折耗及攤銷	952,667	7,410,413
收支餘絀	-1,023,973	-3,250,935

# 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114年1月1日至114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	29,097,213	-24,594,320	312,197	0	-742,398	4,072,692
交通及運輸設備	96,462,128	-74,822,195	0	3,094,620	-2,313,620	16,231,693
雜項設備	22,980,733	-18,848,408	822,738	0	-665,769	4,289,294
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	148,540,074	-118,264,923	1,134,935	3,094,620	-3,721,787	24,593,679
租賃資產	6,716,535	-2,901,800	0	0	-781,298	3,033,437
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	6,716,535	-2,901,800	0	0	-781,298	3,033,437
合 計	155,256,609	-121,166,723	1,134,935	3,094,620	-4,503,085	27,627,116

## 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114年1月1日至114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1,134,935元，較取得財產合計數716,275元，增加418,660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582,117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163,457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114年1月1日至114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	1,373,398	477,286,350	478,659,748	收入
		476,825,430	476,825,430	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	76,000		76,000	罰款及賠償收入
規費收入	818,780		818,780	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		460,920	460,920	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	478,618		478,618	其他收入
歲出	473,637,736	8,272,947	481,910,683	支出
		1,384,398	1,384,398	繳付公庫數
人事費	454,775,616		454,775,616	人事支出
業務費	18,125,845	163,457	18,289,302	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	716,275	-716,275		
		30,954	30,954	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,410,413	7,410,413	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-472,264,338	469,013,403	-3,250,935	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114年1月1日至114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716,275元，其中59,000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716,275元，其中493,818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716,275元，其中163,457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」460,920元，其中132,000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」460,920元，其中328,920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」30,954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」7,410,413元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。