

臺北市政府警察局內湖分局

# 會計月報

中華民國114年08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8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	500,000	500,000	328,000	6,000	-	-246,000
						-		82,000			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	264,000	6,000	-	-186,000
						-		78,000			
		01		04112300101	罰金罰鍰	400,000	400,000	264,000	6,000	-	-186,000
						-		78,000			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	64,000	-	-	-60,000
						-		4,000			
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	64,000	-	-	-60,000
						-		4,000			
05				0511000000	規費收入	1,280,000	1,280,000	856,000	125,300	-	88,080
						-		944,080			
	01			05112300100	行政規費收入	646,000	646,000	432,000	74,900	-	101,680
						-		533,680			
		02		05112300102	證照費	646,000	646,000	432,000	74,900	-	101,680
						-		533,680			
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	424,000	50,400	-	-13,600
						-		410,400			
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	424,000	50,400	-	-13,600
						-		410,400			
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	356,000	51,854	-	174,472
						-		530,472			

# 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8月31日

頁數：第2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	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)		
	02			12112300200 雜項收入	642,000	642,000	356,000	51,854	-	174,472
					-			530,472		
		10		12112300210 其他雜項收入	642,000	642,000	356,000	51,854	-	174,472
					-			530,472		
				經常門合計	2,432,000	2,432,000	1,540,000	183,154	-	16,552
					-			1,556,552		
				總計	2,432,000	2,432,000	1,540,000	183,154	-	16,552
					-			1,556,552		

# 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8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	542,686,000	49,338,682	51,906,074
					-	-	-	490,779,926	-	
					-	-	-	-	1,333,250	
					-	-	-	-	-	
01				3811230010100 行政管理	676,981,000	-	676,981,000	542,686,000	49,338,682	51,906,074
					-	-	-	490,779,926	-	
					-	-	-	-	1,333,250	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	644,419,000	-	644,419,000	520,000,000	46,403,946	48,580,769
					-	-	-	471,419,231	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	32,562,000	-	32,562,000	22,686,000	2,934,736	3,325,305
					-	-	-	19,360,695	-	
					-	-	-	-	1,333,250	
					-	-	-	-	-	
02				3811230020000 警政業務	2,830,000	-	2,830,000	1,860,000	123,858	259,899
					-	-	-	1,600,101	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3811230020400 分局業務	2,830,000	-	2,830,000	1,860,000	123,858	259,899
					-	-	-	1,600,101	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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8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	2,830,000	-	2,830,000	1,860,000	123,858	259,899
					-	-		1,600,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	679,811,000	-	679,811,000	544,546,000	49,462,540	52,165,973
					-	-		492,380,027		
					-	-		-		1,333,250
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	3,669	1,630,056
					-	-		719,944		
					-	-		-		1,619,025
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	3,669	1,619,025
					-	-		74,975		
					-	-		-		1,619,025
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	3,669	1,619,025
					-	-		74,975		
					-	-		-		1,619,025
					-	-		-		
	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8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	3,669	1,630,056	
					-	-		719,944		
					-	-		-	1,619,025	
					-	-		-		
				經資門合計	682,161,000	-	682,161,000	49,466,209	53,796,029	
					-	-		493,099,971		
					-	-		-	2,952,275	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	30,534,206	-	30,534,206	3,432,215	-	
					-	-		30,534,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	30,534,206	-	30,534,206	3,432,215	-	
					-	-		30,534,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,504,206	-	30,504,206	3,422,215	-	
					-	-		30,504,206		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,109,403	-	3,109,403	3,109,403	-	
					-	-		207,420	-	
					-	-		3,109,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,109,403	-	3,109,403	3,109,403	-	
					-	-		207,420	-	
					-	-		3,109,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,812,560	-	2,812,560	2,812,560	-	
					-	-		134,220	-	
					-	-		2,812,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	296,843	-	296,843	296,843	-	
					-	-		73,200	-	
					-	-		296,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	33,643,609	-	33,643,609	33,643,609	-	
					-	-		3,639,635	-	
					-	-		33,643,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	715,804,609	-	715,804,609	580,539,609	53,105,844	53,796,029
					-	-			526,743,580	
					-	-			-	2,952,275
					-	-				

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8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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8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	471,419,231			
1015 法定編制人員待遇	300,297,586			
1025 技工及工友待遇	3,206,113			
1030 獎金	76,768,819			
1035 其他給與	4,033,085			
1040 加班費	43,147,876			
1045 退休退職給付	1,921,599			
1050 退休離職儲金	22,937,339			
1055 保險	19,106,814			
2000 業務費	19,360,695	1,600,101		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,592,000			
2009 通訊費	597,239			
2024 稅捐及規費	45,310			
2027 保險費	614,896	12,500		
2036 按日按件計資酬金	38,252	96,294		
2051 物品	2,134,216	192,670		
2054 一般事務費	5,272,988	1,298,637		
2063 房屋建築養護費	850,288			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,782,743			
2069 設施及機械設備養護費	1,978,839			
2072 國內旅費	351,895			
2093 特別費	102,029			
3000 設備及投資			74,975	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8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			74,975	644,969
合計	490,779,926	1,600,101	74,975	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8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	30,504,206	2,812,560	504,735,997
1015 法定編制人員待遇			300,297,586
1025 技工及工友待遇			3,206,113
1030 獎金	100,350		76,869,169
1035 其他給與		2,621,600	6,654,685
1040 加班費			43,147,876
1045 退休退職給付	30,403,856	190,960	32,516,415
1050 退休離職儲金			22,937,339
1055 保險			19,106,814
2000 業務費		296,843	21,257,639
2003 教育訓練費		48,843	48,843
2006 水電費			5,592,000
2009 通訊費			597,239
2024 稅捐及規費			45,310
2027 保險費			627,396
2036 按日按件計資酬金			134,546
2051 物品			2,326,886
2054 一般事務費		248,000	6,819,625
2063 房屋建築養護費			850,288
2066 車輛及辦公器具養護費			1,782,743
2069 設施及機械設備養護費			1,978,839
2072 國內旅費			351,895
2093 特別費			102,029
3000 設備及投資			719,944



# 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8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	1,567,552	0	0	0	0	0	0	0	1,567,552
本年度	1,556,552	0	0	0	0	0	0	0	1,556,552
04010100 罰金罰鍰	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
04020100 沒入金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	533,680	0	0	0	0	0	0	0	533,680
05030600 場地設施使用費	410,400	0	0	0	0	0	0	0	410,400
12021000 其他雜項收入	530,472	0	0	0	0	0	0	0	530,472
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8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8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	526,743,580	2,952,275	0	0	250,000	0	0	0	0	0	529,945,855	50,593,754
本年度	526,743,580	2,952,275	0	0	250,000	0	0	0	0	0	529,945,855	50,593,754
一、本年度經費	493,099,971	2,952,275	0	0	250,000	0	0	0	0	0	496,302,246	50,593,754
0138010100 行政管理	490,779,926	1,333,250	0	0	250,000	0	0	0	0	0	492,363,176	50,322,824
0138020400 分局業務	1,600,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,101	259,899
0138900200* 營建工程	74,975	1,619,025	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	33,643,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,643,609	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,534,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,534,206	0
0989030100 公務人員各項補助	3,109,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,109,403	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8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8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	35,286,583	負債	5,202,054
流動資產	8,428,329	流動負債	4,613,894
專戶存款	5,202,054	應付代收款	4,613,894
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	2,952,275	淨資產	30,084,529
固定資產	26,858,254	資產負債淨額	30,084,529
機械及設備	29,558,789	資產負債淨額	30,084,529
累計折舊－機械及設備	-25,440,305		
交通及運輸設備	93,367,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-77,756,772		
雜項設備	23,803,471		
累計折舊－雜項設備	-19,596,260		
租賃資產	6,716,535		
累計折舊－租賃資產	-3,794,712		
其他資產			
暫付款			
合 計	35,286,583	合 計	35,286,583
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	3,657	待抵銷債權憑證	3,657

# 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8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	53,303,579	531,963,327
公庫撥入數	53,120,425	529,945,855
罰款及賠償收入	6,000	82,000
規費收入	125,300	944,080
捐獻及贈與收入	0	460,920
其他收入	51,854	530,472
支出	54,207,239	536,117,922
繳付公庫數	183,154	1,567,552
人事支出	49,960,381	504,735,997
業務支出	3,135,463	21,424,765
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	0	30,954
折舊、折耗及攤銷	918,241	8,328,654
收支餘絀	-903,660	-4,154,595

# 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8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	461,576	0	-845,985	4,118,484
交通及運輸設備	96,462,128	-74,822,195	0	3,094,620	-2,934,577	15,610,736
雜項設備	22,980,733	-18,848,408	822,738	0	-747,852	4,207,211
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	1,284,314	3,094,620	-4,528,414	23,936,431
租賃資產	6,716,535	-2,901,800	0	0	-892,912	2,921,823
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	-892,912	2,921,823
合 計	155,256,609	-121,166,723	1,284,314	3,094,620	-5,421,326	26,858,254

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8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1,284,314元，較取得財產合計數719,944元，增加564,370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731,496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167,126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8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	1,556,552	530,406,775	531,963,327	收入
		529,945,855	529,945,855	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	82,000		82,000	罰款及賠償收入
規費收入	944,080		944,080	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	530,472		530,472	其他收入
歲出	526,743,580	9,374,342	536,117,922	支出
		1,567,552	1,567,552	繳付公庫數
人事費	504,735,997		504,735,997	人事支出
業務費	21,257,639	167,126	21,424,765	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	719,944	-719,944		
		30,954	30,954	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,328,654	8,328,654	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-525,187,028	521,032,433	-4,154,595	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8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719,944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719,944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719,944元，其中167,126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」8,328,654元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。