

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 蘇淑齡

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9月30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 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	369,000	18,500	-	-268,500
						-			100,500		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	297,000	12,500	-	-206,500
						-			90,500		
		01		04112300101	罰金罰鍰	400,000	400,000	297,000	12,500	-	-206,500
						-			90,500		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	72,000	6,000	-	-62,000
						-			10,000		
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	72,000	6,000	-	-62,000
						-			10,000		
05				0511000000	規費收入	1,280,000	1,280,000	963,000	116,540	-	97,620
						-			1,060,620		
	01			05112300100	行政規費收入	646,000	646,000	486,000	66,140	-	113,820
						-			599,820		
		02		05112300102	證照費	646,000	646,000	486,000	66,140	-	113,820
						-			599,820		
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	477,000	50,400	-	-16,200
						-			460,800		
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	477,000	50,400	-	-16,200
						-			460,800		
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	493,000	46,997	-	84,469
						-			577,469		

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9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			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	493,000	46,997	-	84,469
						-			577,469		
		10		12112300210	其他雜項收入	642,000	642,000	493,000	46,997	-	84,469
						-			577,469		
				經常門合計		2,432,000	2,432,000	1,825,000	182,037	-	-86,411
						-			1,738,589		
				總計		2,432,000	2,432,000	1,825,000	182,037	-	-86,411
						-			1,738,589		

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9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	676,981,000	-	677,584,886	596,886,000	48,168,823	57,937,251
					-	-	538,948,749			
				603,886	-	-	-	1,300,000		
				-	-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	676,981,000	-	677,584,886	596,886,000	48,168,823	57,937,251
					-	-	538,948,749			
				603,886	-	-	-	1,300,000		
				-	-	-	-			
			10	100000 人事費	644,419,000	-	644,419,000	571,000,000	45,868,900	53,711,869
					-	-	517,288,131			
					-	-	-	-		
				-	-	-	-			
			20	200000 業務費	32,562,000	-	33,165,886	25,886,000	2,299,923	4,225,382
					-	-	21,660,618			
				603,886	-	-	-	1,300,000		
				-	-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	2,830,000	-	2,830,000	2,110,000	107,286	402,613
					-	-	1,707,387			
					-	-	-	76,300		
				-	-	-	-			
04				3811230020400 分局業務	2,830,000	-	2,830,000	2,110,000	107,286	402,613
					-	-	1,707,387			
					-	-	-	76,300		
				-	-	-	-			

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9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	2,830,000	-	2,830,000	2,110,000	107,286	402,613
					-	-		1,707,387		
					-	-		-		76,300
					-	-		-		-
				經常門合計	679,811,000	-	680,414,886	598,996,000	48,276,109	58,339,864
					-	-		540,656,136		
					603,886	-		-		1,376,300
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	331,884	1,298,172
					-	-		1,051,828		
					-	-		-		1,287,141
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	331,884	1,287,141
					-	-		406,859		
					-	-		-		1,287,141
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	331,884	1,287,141
					-	-		406,859		
					-	-		-		1,287,141
					-	-		-		-
	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9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)			
			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	331,884	1,298,172	
					-	-		1,051,828		
					-	-		-	1,287,141	
					-	-		-		
				經資門合計	682,161,000	-	682,764,886	48,607,993	59,638,036	
					-	-		541,707,964		
					603,886	-		-	2,663,441	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	33,922,444	-	33,922,444	3,388,238	-	
					-	-		33,922,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	33,922,444	-	33,922,444	3,388,238	-	
					-	-		33,922,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	33,892,444	-	33,892,444	3,388,238	-	
					-	-		33,892,444		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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)			
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,288,523	-	3,288,523	179,120	-	
					-	-	3,288,523	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,288,523	-	3,288,523	179,120	-	
					-	-	3,288,523	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,919,680	-	2,919,680	107,120	-	
					-	-	2,919,680	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	368,843	-	368,843	72,000	-	
					-	-	368,843	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	37,210,967	-	37,210,967	3,567,358	-	
					-	-	37,210,967	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	719,371,967	-	719,975,853	638,556,967	52,175,351	59,638,036
					-	-		578,918,931		
					603,886	-				2,663,441
					-	-			-	

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9月30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9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	營建工程	其他設備
1000 人事費	517,288,131			
1015 法定編制人員待遇	332,992,083			
1025 技工及工友待遇	3,540,223			
1030 獎金	77,052,779			
1035 其他給與	4,775,813			
1040 加班費	49,372,448			
1045 退休退職給付	1,921,599			
1050 退休離職儲金	25,803,877			
1055 保險	21,829,309			
2000 業務費	21,660,618	1,707,387		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,173,382			
2009 通訊費	688,142			
2024 稅捐及規費	62,160			
2027 保險費	618,184	12,500		
2036 按日按件計資酬金	38,252	106,569		
2051 物品	2,421,438	192,670		
2054 一般事務費	5,805,366	1,395,648		
2063 房屋建築養護費	1,017,510			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,831,802			
2069 設施及機械設備養護費	2,520,458			
2072 國內旅費	381,895			
2093 特別費	102,029			
3000 設備及投資			406,859	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9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	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			406,859	644,969
合計	538,948,749	1,707,387	406,859	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9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	33,892,444	2,919,680	554,100,255
1015 法定編制人員待遇			332,992,083
1025 技工及工友待遇			3,540,223
1030 獎金	100,350		77,153,129
1035 其他給與		2,728,720	7,504,533
1040 加班費			49,372,448
1045 退休退職給付	33,792,094	190,960	35,904,653
1050 退休離職儲金			25,803,877
1055 保險			21,829,309
2000 業務費		368,843	23,736,848
2003 教育訓練費		48,843	48,843
2006 水電費			6,173,382
2009 通訊費			688,142
2024 稅捐及規費			62,160
2027 保險費			630,684
2036 按日按件計資酬金			144,821
2051 物品			2,614,108
2054 一般事務費		320,000	7,521,014
2063 房屋建築養護費			1,017,510
2066 車輛及辦公器具養護費			1,831,802
2069 設施及機械設備養護費			2,520,458
2072 國內旅費			381,895
2093 特別費			102,029
3000 設備及投資			1,051,828

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9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			406,859
3035 雜項設備費			644,969
4000 獎補助費	30,000		30,000
4085 獎勵及慰問	30,000		30,000
合計	33,922,444	3,288,523	578,918,931

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9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	1,749,589	0	0	0	0	0	0	0	1,749,589
本年度	1,738,589	0	0	0	0	0	0	0	1,738,589
04010100 罰金罰鍰	90,500	0	0	0	0	0	0	0	90,500
04020100 沒入金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	599,820	0	0	0	0	0	0	0	599,820
05030600 場地設施使用費	460,800	0	0	0	0	0	0	0	460,800
12021000 其他雜項收入	577,469	0	0	0	0	0	0	0	577,469
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9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)			
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9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	578,918,931	2,663,441	0	0	250,000	0	0	0	0	0	581,832,372	56,724,595
本年度	578,918,931	2,663,441	0	0	250,000	0	0	0	0	0	581,832,372	56,724,595
一、本年度經費	541,707,964	2,663,441	0	0	250,000	0	0	0	0	0	544,621,405	56,724,595
0138010100 行政管理	538,948,749	1,300,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	540,498,749	56,387,251
0138020400 分局業務	1,707,387	76,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,687	326,313
0138900200* 營建工程	406,859	1,287,141	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	37,210,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,210,967	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,922,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,922,444	0
0989030100 公務人員各項補助	3,288,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,288,523	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9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)		
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9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	35,119,212	負債	3,519,683
流動資產	6,455,543	流動負債	2,931,523
專戶存款	3,518,102	應付代收款	2,931,523
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	2,663,441	淨資產	31,599,529
固定資產	28,662,088	資產負債淨額	31,599,529
機械及設備	30,007,269	資產負債淨額	31,599,529
累計折舊－機械及設備	-25,551,412		
交通及運輸設備	95,554,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,396,956		
雜項設備	23,577,508		
累計折舊－雜項設備	-19,366,262		
租賃資產	6,716,535		
累計折舊－租賃資產	-3,879,376		
其他資產	1,581		
暫付款	1,581		
合 計	35,119,212	合 計	35,119,212
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	3,684	待抵銷債權憑證	3,684

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9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	52,068,554	584,031,881
公庫撥入數	51,886,517	581,832,372
罰款及賠償收入	18,500	100,500
規費收入	116,540	1,060,620
捐獻及贈與收入	0	460,920
其他收入	46,997	577,469
支出	53,279,692	589,397,614
繳付公庫數	182,037	1,749,589
人事支出	49,364,258	554,100,255
業務支出	2,811,093	24,235,858
獎補助支出	0	30,000
財產損失	3,163	34,117
折舊、折耗及攤銷	919,141	9,247,795
收支餘絀	-1,211,138	-5,365,733

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9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	29,097,213	-24,594,320	910,056	0	-957,092	4,455,857
交通及運輸設備	96,462,128	-74,822,195	2,187,274	3,094,620	-3,574,761	17,157,826
雜項設備	22,980,733	-18,848,408	913,122	316,347	-517,854	4,211,246
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	4,010,452	3,410,967	-5,049,707	25,824,929
租賃資產	6,716,535	-2,901,800	0	0	-977,576	2,837,159
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	-977,576	2,837,159
合 計	155,256,609	-121,166,723	4,010,452	3,410,967	-6,027,283	28,662,088

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9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4,010,452元，較取得財產合計數1,051,828元，增加2,958,624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3,457,634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499,010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9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	1,738,589	582,293,292	584,031,881	收入
		581,832,372	581,832,372	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100,500		100,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,060,620		1,060,620	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	577,469		577,469	其他收入
歲出	578,918,931	10,478,683	589,397,614	支出
		1,749,589	1,749,589	繳付公庫數
人事費	554,100,255		554,100,255	人事支出
業務費	23,736,848	499,010	24,235,858	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	1,051,828	-1,051,828		
		34,117	34,117	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,247,795	9,247,795	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-577,180,342	571,814,609	-5,365,733	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9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1,051,828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1,051,828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1,051,828元，其中499,010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」34,117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」9,247,795元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。