

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國114年10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10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			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	500,000	500,000	410,000	3,000	-	-306,500
						-		103,500			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	330,000	3,000	-	-236,500
						-		93,500			
		01		04112300101	罰金罰鍰	400,000	400,000	330,000	3,000	-	-236,500
						-		93,500			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	80,000	-	-	-70,000
						-		10,000			
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	80,000	-	-	-70,000
						-		10,000			
05				0511000000	規費收入	1,280,000	1,280,000	1,070,000	113,960	-	104,580
						-		1,174,580			
	01			05112300100	行政規費收入	646,000	646,000	540,000	61,160	-	120,980
						-		660,980			
		02		05112300102	證照費	646,000	646,000	540,000	61,160	-	120,980
						-		660,980			
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	530,000	52,800	-	-16,400
						-		513,600			
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	530,000	52,800	-	-16,400
						-		513,600			
07				0711000000	財產收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
						-		-			
	05			07112300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
						-		-			
		01		07112300501	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
						-		-			
12				1211000000	其他收入	642,000	642,000	530,000	42,884	-	90,353
						-		620,353			

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10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	530,000	42,884	-	90,353
					-			620,353		
		10		12112300210 其他雜項收入	642,000	642,000	530,000	42,884	-	90,353
					-			620,353		
				經常門合計	2,432,000	2,432,000	2,020,000	159,844	-	-121,567
					-			1,898,433		
				總計	2,432,000	2,432,000	2,020,000	159,844	-	-121,567
					-			1,898,433		

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10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	-	677,584,886	650,750,000	48,965,216	62,836,035
					-	-		587,913,965		
				603,886	-	-		-	1,300,000	
				-	-	-		-		
01				3811230010100 行政管理	676,981,000	-	677,584,886	650,750,000	48,965,216	62,836,035
					-	-		587,913,965		
				603,886	-	-		-	1,300,000	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	644,419,000	-	644,419,000	622,000,000	45,546,341	59,165,528
					-	-		562,834,472		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	32,562,000	-	33,165,886	28,750,000	3,418,875	3,670,507
					-	-		25,079,493		
				603,886	-	-		-	1,300,000	
				-	-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	2,830,000	-	2,830,000	2,360,000	444,882	207,731
					-	-		2,152,269		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
04				3811230020400 分局業務	2,830,000	-	2,830,000	2,360,000	444,882	207,731
					-	-		2,152,269		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		

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10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	2,360,000	444,882	207,731
					-	-		2,152,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	679,811,000	-	680,414,886	653,110,000	49,410,098	63,043,766
					-	-		590,066,234		
					603,886	-		-		1,300,000
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	-	1,298,172
					-	-		1,051,828		1,287,141
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	-	1,287,141
					-	-		406,859		1,287,141
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	-	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10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	-	1,298,172	
					-	-		1,051,828		
					-	-		-	1,287,141	
					-	-		-		
				經資門合計	682,161,000	-	682,764,886	655,460,000	49,410,098	
					-	-		591,118,062	64,341,938	
					603,886	-		-	2,587,141	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	37,206,193	-	37,206,193	3,283,749	-	
					-	-		37,206,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	37,206,193	-	37,206,193	3,283,749	-	
					-	-		37,206,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	37,176,193	-	37,176,193	3,283,749	-	
					-	-		37,176,193		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	170,797	-	170,797	170,797	-	
					-	-	-	170,797	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	170,797	-	170,797	170,797	-	
					-	-	-	170,797	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	170,797	-	170,797	170,797	-	
					-	-	-	170,797	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,530,523	-	4,530,523	1,242,000	-	
					-	-	-	4,530,523	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,530,523	-	4,530,523	1,242,000	-	
					-	-	-	4,530,523	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,129,680	-	4,129,680	4,129,680	1,210,000	-
					-	-		4,129,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	400,843	-	400,843	400,843	32,000	-
					-	-		400,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	41,907,513	-	41,907,513	41,907,513	4,696,546	-
					-	-		41,907,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	724,068,513	-	724,672,399	697,367,513	54,106,644	64,341,938
					-	-		633,025,575	-	
					603,886	-		-	-	2,587,141
					-	-		-	-	

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10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10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	562,834,472			
1015 法定編制人員待遇	366,220,554			
1025 技工及工友待遇	3,951,607			
1030 獎金	77,052,779			
1035 其他給與	4,978,172			
1040 加班費	55,505,124			
1045 退休退職給付	1,919,599			
1050 退休離職儲金	28,732,924			
1055 保險	24,473,713			
2000 業務費	25,079,493	2,152,269		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,348,432			
2009 通訊費	779,214			
2024 稅捐及規費	65,010			
2027 保險費	618,184	12,500		
2036 按日按件計資酬金	38,252	119,469		
2051 物品	2,690,675	192,670		
2054 一般事務費	6,950,078	1,827,630		
2063 房屋建築養護費	1,196,118			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,953,069			
2069 設施及機械設備養護費	2,920,457			
2072 國內旅費	381,895			
2093 特別費	138,109			
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10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			406,859	644,969
合計	587,913,965	2,152,269	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10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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	37,176,193	170,797	4,129,680	604,311,142
1015 法定編制人員待遇				366,220,554
1025 技工及工友待遇				3,951,607
1030 獎金	100,350			77,153,129
1035 其他給與		170,797	3,938,720	9,087,689
1040 加班費				55,505,124
1045 退休退職給付	37,075,843		190,960	39,186,402
1050 退休離職儲金				28,732,924
1055 保險				24,473,713
2000 業務費			400,843	27,632,605
2003 教育訓練費			48,843	48,843
2006 水電費				7,348,432
2009 通訊費				779,214
2024 稅捐及規費				65,010
2027 保險費				630,684
2036 按日按件計資酬金				157,721
2051 物品				2,883,345
2054 一般事務費			352,000	9,129,708
2063 房屋建築養護費				1,196,118
2066 車輛及辦公器具養護費				1,953,069
2069 設施及機械設備養護費				2,920,457
2072 國內旅費				381,895
2093 特別費				138,109
3000 設備及投資				1,051,828

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10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	1,909,433	0	0	0	0	0	0	0	1,909,433
本年度	1,898,433	0	0	0	0	0	0	0	1,898,433
04010100 罰金罰鍰	93,500	0	0	0	0	0	0	0	93,500
04020100 沒入金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	660,980	0	0	0	0	0	0	0	660,980
05030600 場地設施使用費	513,600	0	0	0	0	0	0	0	513,600
12021000 其他雜項收入	620,353	0	0	0	0	0	0	0	620,353
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10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10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	633,025,575	2,587,141	0	0	250,000	0	0	0	0	0	635,862,716	61,504,797
本年度	633,025,575	2,587,141	0	0	250,000	0	0	0	0	0	635,862,716	61,504,797
一、本年度經費	591,118,062	2,587,141	0	0	250,000	0	0	0	0	0	593,955,203	61,504,797
0138010100 行政管理	587,913,965	1,300,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	589,463,965	61,286,035
0138020400 分局業務	2,152,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,152,269	207,731
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	41,907,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,907,513	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,206,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,206,193	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	170,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,797	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10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)		
0989030100 公務人員各項補助	4,530,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,530,523	0
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10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	37,157,868	負債	3,004,871
流動資產	5,845,412	流動負債	2,489,351
專戶存款	2,984,271	應付代收款	2,489,351
零用金	250,000	其他負債	515,520
應收帳款	24,000	存入保證金	515,520
預付款	2,587,141	淨資產	34,152,997
固定資產	31,291,856	資產負債淨額	34,152,997
機械及設備	31,640,369	資產負債淨額	34,152,997
累計折舊－機械及設備	-27,279,309		
交通及運輸設備	98,932,381		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,146,678		
雜項設備	23,862,908		
累計折舊－雜項設備	-19,454,000		
租賃資產	5,083,435		
累計折舊－租賃資產	-2,347,250		
其他資產	20,600		
暫付款	20,600		
合 計	37,157,868	合 計	37,157,868
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	3,713	待抵銷債權憑證	3,713

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10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	54,475,588	638,507,469
公庫撥入數	54,030,344	635,862,716
罰款及賠償收入	3,000	103,500
規費收入	113,960	1,174,580
捐獻及贈與收入	285,400	746,320
其他收入	42,884	620,353
支出	55,299,719	644,697,333
繳付公庫數	159,844	1,909,433
人事支出	50,210,887	604,311,142
業務支出	3,895,757	28,131,615
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	34,117
折舊、折耗及攤銷	1,033,231	10,281,026
收支餘絀	-824,131	-6,189,864

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10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	2,543,156	0	-2,684,989	4,361,060
交通及運輸設備	96,462,128	-74,822,195	5,564,873	3,094,620	-4,324,483	19,785,703
雜項設備	22,980,733	-18,848,408	1,198,522	316,347	-605,592	4,408,908
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	9,306,551	3,410,967	-7,615,064	28,555,671
租賃資產	6,716,535	-2,901,800	0	1,633,100	554,550	2,736,185
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	1,633,100	554,550	2,736,185
合 計	155,256,609	-121,166,723	9,306,551	5,044,067	-7,060,514	31,291,856

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10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9,306,551元，較取得財產合計數1,051,828元，增加8,254,723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8,753,733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10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	1,898,433	636,609,036	638,507,469	收入
		635,862,716	635,862,716	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	103,500		103,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,174,580		1,174,580	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		746,320	746,320	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	620,353		620,353	其他收入
歲出	633,025,575	11,671,758	644,697,333	支出
		1,909,433	1,909,433	繳付公庫數
人事費	604,311,142		604,311,142	人事支出
業務費	27,632,605	499,010	28,131,615	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
		10,281,026	10,281,026	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-631,127,142	624,937,278	-6,189,864	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10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」746,320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」746,320元，其中614,320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」10,281,026元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。