

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國114年11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			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	451,000	21,250	-	-326,250
						-			124,750		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	363,000	19,500	-	-250,000
						-			113,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	400,000	400,000	363,000	19,500	-	-250,000
						-			113,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	88,000	1,750	-	-76,250
						-			11,750		
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	88,000	1,750	-	-76,250
						-			11,750		
05				0511000000	規費收入	1,280,000	1,280,000	1,177,000	101,940	-	99,520
						-			1,276,520		
	01			05112300100	行政規費收入	646,000	646,000	594,000	53,940	-	120,920
						-			714,920		
		02		05112300102	證照費	646,000	646,000	594,000	53,940	-	120,920
						-			714,920		
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	583,000	48,000	-	-21,400
						-			561,600		
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	583,000	48,000	-	-21,400
						-			561,600		
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	607,000	142,237	-	155,590
						-			762,590		

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)		
	02			12112300200 雜項收入	642,000	642,000	607,000	142,237	-	155,590
					-			762,590		
		10		12112300210 其他雜項收入	642,000	642,000	607,000	142,237	-	155,590
					-			762,590		
				經常門合計	2,432,000	2,432,000	2,245,000	265,427	-	-81,140
					-			2,163,860		
				總計	2,432,000	2,432,000	2,245,000	265,427	-	-81,140
					-			2,163,860		

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				
01				3811230010000 一般行政	676,981,000	-	677,584,886	675,769,000	49,336,787	38,518,248
					-	-		637,250,752		
					603,886	-		-	1,300,000	
					-	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	676,981,000	-	677,584,886	675,769,000	49,336,787	38,518,248
					-	-		637,250,752		
					603,886	-		-	1,300,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	644,419,000	-	644,419,000	644,419,000	46,643,690	34,940,838
					-	-		609,478,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	32,562,000	-	33,165,886	31,350,000	2,693,097	3,577,410
					-	-		27,772,590		
					603,886	-		-	1,300,000	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	2,830,000	-	2,830,000	2,610,000	176,455	281,276
					-	-		2,328,724		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,830,000	-	2,830,000	2,610,000	176,455	281,276
					-	-		2,328,724		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	2,830,000	-	2,830,000	2,610,000	176,455	281,276
					-	-		2,328,724		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	679,811,000	-	680,414,886	678,379,000	49,513,242	38,799,524
					-	-		639,579,476		
					603,886	-		-		1,300,000
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	539,342	758,830
					-	-		1,591,170		747,799
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	539,342	747,799
					-	-		946,201		747,799
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	539,342	747,799
					-	-		946,201		747,799
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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				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	539,342	758,830	
					-	-		1,591,170		
					-	-		-	747,799	
					-	-		-		
				經資門合計	682,161,000	-	682,764,886	50,052,584	39,558,354	
					-	-		641,170,646		
					603,886	-		-	2,047,799	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	40,492,890	-	40,492,890	3,286,697	-	
					-	-		40,492,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	40,492,890	-	40,492,890	3,286,697	-	
					-	-		40,492,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,462,890	-	40,462,890	3,286,697	-	
					-	-		40,462,890		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)
			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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	170,797	-	170,797	-	-	
					-	-	-	170,797	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	170,797	-	170,797	-	-	
					-	-	-	170,797	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,546,523	-	4,546,523	16,000	-	
					-	-	-	4,546,523	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,546,523	-	4,546,523	16,000	-	
					-	-	-	4,546,523	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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				
			10	100000 人事費	4,129,680	-	4,129,680	-	-	
					-	-		4,129,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	416,843	-	416,843	16,000	-	
					-	-		416,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	45,210,210	-	45,210,210	3,302,697	-	
					-	-		45,210,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	727,371,210	-	727,975,096	53,355,281	39,558,354	
					-	-		686,380,856	-	
					603,886	-		-	2,047,799	
					-	-		-	-	

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11月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	609,478,162			
1015 法定編制人員待遇	399,222,990			
1025 技工及工友待遇	4,324,987			
1030 獎金	77,052,779			
1035 其他給與	6,416,562			
1040 加班費	61,845,078			
1045 退休退職給付	1,919,599			
1050 退休離職儲金	31,551,146			
1055 保險	27,145,021			
2000 業務費	27,772,590	2,328,724		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	8,209,779			
2009 通訊費	875,390			
2024 稅捐及規費	65,460			
2027 保險費	618,184	12,500		
2036 按日按件計資酬金	38,252	129,439		
2051 物品	2,954,279	192,670		
2054 一般事務費	7,792,032	1,994,115		
2063 房屋建築養護費	1,471,308			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,053,724			
2069 設施及機械設備養護費	3,154,746			
2072 國內旅費	381,895			
2093 特別費	157,541			
3000 設備及投資			946,201	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	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			946,201	644,969
合計	637,250,752	2,328,724	946,201	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	40,462,890	170,797	4,129,680	654,241,529
1015 法定編制人員待遇				399,222,990
1025 技工及工友待遇				4,324,987
1030 獎金	100,350			77,153,129
1035 其他給與		170,797	3,938,720	10,526,079
1040 加班費				61,845,078
1045 退休退職給付	40,362,540		190,960	42,473,099
1050 退休離職儲金				31,551,146
1055 保險				27,145,021
2000 業務費			416,843	30,518,157
2003 教育訓練費			48,843	48,843
2006 水電費				8,209,779
2009 通訊費				875,390
2024 稅捐及規費				65,460
2027 保險費				630,684
2036 按日按件計資酬金				167,691
2051 物品				3,146,949
2054 一般事務費			368,000	10,154,147
2063 房屋建築養護費				1,471,308
2066 車輛及辦公器具養護費				2,053,724
2069 設施及機械設備養護費				3,154,746
2072 國內旅費				381,895
2093 特別費				157,541
3000 設備及投資				1,591,170

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
3010 房屋建築及設備費				946,201
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	40,492,890	170,797	4,546,523	686,380,856

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	2,174,860	0	0	0	0	0	0	0	2,174,860
本年度	2,163,860	0	0	0	0	0	0	0	2,163,860
04010100 罰金罰鍰	113,000	0	0	0	0	0	0	0	113,000
04020100 沒入金	11,750	0	0	0	0	0	0	0	11,750
05010200 證照費	714,920	0	0	0	0	0	0	0	714,920
05030600 場地設施使用費	561,600	0	0	0	0	0	0	0	561,600
12021000 其他雜項收入	762,590	0	0	0	0	0	0	0	762,590
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)			
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11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	686,380,856	2,047,799	0	0	250,000	0	0	0	0	0	688,678,655	37,260,555
本年度	686,380,856	2,047,799	0	0	250,000	0	0	0	0	0	688,678,655	37,260,555
一、本年度經費	641,170,646	2,047,799	0	0	250,000	0	0	0	0	0	643,468,445	37,260,555
0138010100 行政管理	637,250,752	1,300,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	638,800,752	36,968,248
0138020400 分局業務	2,328,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,328,724	281,276
0138900200* 營建工程	946,201	747,799	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	45,210,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,210,210	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,492,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,492,890	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)		
0989030100 公務人員各項補助	4,546,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,546,523	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11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	38,586,306	負債	3,990,460
流動資產	6,312,259	流動負債	3,426,940
專戶存款	3,990,460	應付代收款	3,426,940
零用金	250,000	其他負債	563,520
應收帳款	24,000	存入保證金	563,520
預付款	2,047,799	淨資產	34,595,846
固定資產	32,274,047	資產負債淨額	34,595,846
機械及設備	31,640,369	資產負債淨額	34,595,846
累計折舊－機械及設備	-27,390,473		
交通及運輸設備	98,262,925		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,853,939		
雜項設備	24,108,156		
累計折舊－雜項設備	-19,546,682		
租賃資產	6,509,915		
累計折舊－租賃資產	-2,456,224		
其他資產			
暫付款			
合 計	38,586,306	合 計	38,586,306
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	3,157	待抵銷債權憑證	3,157

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11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	53,081,366	691,588,835
公庫撥入數	52,815,939	688,678,655
罰款及賠償收入	21,250	124,750
規費收入	101,940	1,276,520
捐獻及贈與收入	0	746,320
其他收入	142,237	762,590
支出	54,701,751	699,399,084
繳付公庫數	265,427	2,174,860
人事支出	49,930,387	654,241,529
業務支出	3,424,894	31,556,509
獎補助支出	0	30,000
財產損失	10,612	44,729
折舊、折耗及攤銷	1,070,431	11,351,457
收支餘絀	-1,620,385	-7,810,249

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11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	2,543,156	0	-2,796,153	4,249,896
交通及運輸設備	96,462,128	-74,822,195	5,956,379	4,155,582	-4,031,744	19,408,986
雜項設備	22,980,733	-18,848,408	1,443,770	316,347	-698,274	4,561,474
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	9,943,305	4,471,929	-7,526,171	28,220,356
租賃資產	6,716,535	-2,901,800	1,426,480	1,633,100	445,576	4,053,691
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	1,426,480	1,633,100	445,576	4,053,691
合 計	155,256,609	-121,166,723	11,369,785	6,105,029	-7,080,595	32,274,047

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11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11,369,785元，較取得財產合計數1,591,170元，增加9,778,615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10,816,967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1,038,352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11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	2,163,860	689,424,975	691,588,835	收入
		688,678,655	688,678,655	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	124,750		124,750	罰款及賠償收入
規費收入	1,276,520		1,276,520	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	762,590		762,590	其他收入
歲出	686,380,856	13,018,228	699,399,084	支出
		2,174,860	2,174,860	繳付公庫數
人事費	654,241,529		654,241,529	人事支出
業務費	30,518,157	1,038,352	31,556,509	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	1,591,170	-1,591,170		
		44,729	44,729	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,351,457	11,351,457	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-684,216,996	676,406,747	-7,810,249	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11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1,591,170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1,591,170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1,591,170元，其中1,038,352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」44,729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」11,351,457元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。