

臺北市政府警察局內湖分局

# 會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0411000000	罰款及賠償收入	500,000	500,000	500,000	24,000	18,500	-332,750
						-			148,750	-	
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	400,000	24,000	18,500	-244,500
						-			137,000	-	
		01		04112300101	罰金罰鍰	400,000	400,000	400,000	24,000	18,500	-244,500
						-			137,000	-	
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	100,000	-	-	-88,250
						-			11,750	-	
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	100,000	-	-	-88,250
						-			11,750	-	
05				0511000000	規費收入	1,280,000	1,280,000	1,280,000	107,800	-	104,320
						-			1,384,320	-	
	01			05112300100	行政規費收入	646,000	646,000	646,000	59,800	-	128,720
						-			774,720	-	
		02		05112300102	證照費	646,000	646,000	646,000	59,800	-	128,720
						-			774,720	-	
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	634,000	48,000	-	-24,400
						-			609,600	-	
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	634,000	48,000	-	-24,400
						-			609,600	-	
07				0711000000	財產收入	10,000	10,000	10,000	24,600	-	14,600
						-			24,600	-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	24,600	-	14,600
						-			24,600	-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	24,600	-	14,600
						-			24,600	-	
12				1211000000	其他收入	642,000	642,000	642,000	44,011	-	164,601
						-			806,601	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	02			12112300200 雜項收入	642,000	642,000	642,000	44,011	-	164,601
					-			806,601	-	
		10		12112300210 其他雜項收入	642,000	642,000	642,000	44,011	-	164,601
					-			806,601	-	
				經常門合計	2,432,000	2,432,000	2,432,000	200,411	18,500	-49,229
					-			2,364,271	-	
				總計	2,432,000	2,432,000	2,432,000	200,411	18,500	-49,229
					-			2,364,271	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3811230010000 一般行政	676,981,000	-	677,584,886	677,584,886	40,055,638	278,496
					-	-			677,306,390	
					603,886	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	676,981,000	-	677,584,886	677,584,886	40,055,638	278,496
					-	-			677,306,390	
					603,886	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	644,419,000	-	644,419,000	644,419,000	34,876,289	64,549
					-	-			644,354,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	32,562,000	-	33,165,886	33,165,886	5,179,349	213,947
					-	-			32,951,939	
					603,886	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	2,830,000	-	2,830,000	2,830,000	468,113	33,163
					-	-			2,796,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,830,000	-	2,830,000	2,830,000	468,113	33,163
					-	-			2,796,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,830,000	-	2,830,000	2,830,000	468,113	33,163
					-	-		2,796,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	679,811,000	-	680,414,886	680,414,886	40,523,751	311,659
					-	-		680,103,227		
					603,886	-		-		
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	562,779	196,051
					-	-		2,153,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	562,779	185,020
					-	-		1,508,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	562,779	185,020
					-	-		1,508,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	656,000	-	656,000	656,000	-	11,031
					-	-		644,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	562,779	196,051
					-	-		2,153,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	682,161,000	-	682,764,886	682,764,886	41,086,530	507,710
					-	-		682,257,176		
					603,886	-		-		
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	40,679,025	-	40,679,025	40,679,025	186,135	-
					-	-		40,679,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	40,679,025	-	40,679,025	40,679,025	186,135	-
					-	-		40,679,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,649,025	-	40,649,025	40,649,025	186,135	-
					-	-		40,649,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	第一預備金			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				各類員工 待遇準備	應付數(3)
				調整待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	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	4,786,806	-	4,786,806	4,786,806	240,283	-
						-		4,786,806	-	-
						-		-	-	-
						-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,786,806	-	4,786,806	4,786,806	240,283	-
						-		4,786,806	-	-
						-		-	-	-
						-		-	-	-

# 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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	4,209,970	-	4,209,970	80,290	-		
					-	-		4,209,970	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	576,836	-	576,836	159,993	-		
					-	-		576,836	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	45,636,628	-	45,636,628	426,418	-		
					-	-		45,636,628	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	727,797,628	-	728,401,514	41,512,948	507,710		
					-	-		727,893,804	-		
					603,886	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12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12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	644,354,451			
1015 法定編制人員待遇	400,045,655			
1025 技工及工友待遇	4,324,987			
1030 獎金	77,052,779			
1035 其他給與	9,270,346			
1040 加班費	83,682,488			
1045 退休退職給付	1,919,599			
1050 退休離職儲金	34,363,771			
1055 保險	33,694,826			
2000 業務費	32,951,939	2,796,837		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	10,098,714			
2009 通訊費	1,058,844			
2024 稅捐及規費	64,110			
2027 保險費	758,520	16,200		
2036 按日按件計資酬金	132,682	46,950		
2051 物品	3,850,662	177,850		
2054 一般事務費	10,630,534	2,555,837		
2063 房屋建築養護費	1,384,953			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,914,808			
2069 設施及機械設備養護費	2,707,612			
2072 國內旅費	170,500			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			1,508,980	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12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			1,508,980	644,969
合計	677,306,390	2,796,837	1,508,980	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12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	40,649,025	170,797	4,209,970	689,384,243
1015 法定編制人員待遇				400,045,655
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	4,019,010	13,460,153
1040 加班費				83,682,488
1045 退休退職給付	40,548,675		190,960	42,659,234
1050 退休離職儲金				34,363,771
1055 保險				33,694,826
2000 業務費			576,836	36,325,612
2003 教育訓練費			64,896	64,896
2006 水電費				10,098,714
2009 通訊費				1,058,844
2024 稅捐及規費				64,110
2027 保險費				774,720
2036 按日按件計資酬金				179,632
2051 物品				4,028,512
2054 一般事務費			511,940	13,698,311
2063 房屋建築養護費				1,384,953
2066 車輛及辦公器具養護費				1,914,808
2069 設施及機械設備養護費				2,707,612
2072 國內旅費				170,500
2093 特別費				180,000
3000 設備及投資				2,153,949



# 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12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	2,375,271	0	0	0	0	0	0	0	2,375,271
本年度	2,364,271	0	0	0	0	0	0	0	2,364,271
04010100 罰金罰鍰	137,000	0	0	0	0	0	0	0	137,000
04020100 沒入金	11,750	0	0	0	0	0	0	0	11,750
05010200 證照費	774,720	0	0	0	0	0	0	0	774,720
05030600 場地設施使用費	609,600	0	0	0	0	0	0	0	609,600
07050100 廢舊物資售價	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
12021000 其他雜項收入	806,601	0	0	0	0	0	0	0	806,601
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

# 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12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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12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	727,893,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,893,804	507,710
本年度	727,893,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,893,804	507,710
一、本年度經費	682,257,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,257,176	507,710
0138010100 行政管理	677,306,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,306,390	278,496
0138020400 分局業務	2,796,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,796,837	33,163
0138900200* 營建工程	1,508,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,508,980	185,020
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	45,636,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,636,628	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,679,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,679,025	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12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	4,786,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,786,806	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12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	33,357,502	負債	1,729,194
流動資產	1,771,694	流動負債	1,143,674
專戶存款	1,729,194	應付代收款	1,143,674
零用金		其他負債	585,520
應收帳款	42,500	存入保證金	585,520
預付款		淨資產	31,628,308
固定資產	31,585,808	資產負債淨額	31,628,308
機械及設備	29,938,014	資產負債淨額	31,628,308
累計折舊－機械及設備	-25,417,090		
交通及運輸設備	98,262,925		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,611,550		
雜項設備	24,108,156		
累計折舊－雜項設備	-19,639,364		
租賃資產	6,509,915		
累計折舊－租賃資產	-2,565,198		
合 計	33,357,502	合 計	33,357,502
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	3,187	待抵銷債權憑證	3,187

# 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12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	39,434,060	731,022,895
公庫撥入數	39,215,149	727,893,804
罰款及賠償收入	42,500	167,250
規費收入	107,800	1,384,320
財產收益	24,600	24,600
捐獻及贈與收入	0	746,320
其他收入	44,011	806,601
支出	42,810,504	742,209,588
繳付公庫數	200,411	2,375,271
人事支出	35,142,714	689,384,243
業務支出	6,370,234	37,926,743
獎補助支出	0	30,000
財產損失	21,090	65,819
折舊、折耗及攤銷	1,076,055	12,427,512
收支餘絀	-3,376,444	-11,186,693

# 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12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	2,952,062	2,111,261	-822,770	4,520,924
交通及運輸設備	96,462,128	-74,822,195	5,956,379	4,155,582	-4,789,355	18,651,375
雜項設備	22,980,733	-18,848,408	1,443,770	316,347	-790,956	4,468,792
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	10,352,211	6,583,190	-6,403,081	27,641,091
租賃資產	6,716,535	-2,901,800	1,426,480	1,633,100	336,602	3,944,717
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	336,602	3,944,717
合 計	155,256,609	-121,166,723	11,778,691	8,216,290	-6,066,479	31,585,808

## 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12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11,778,691元，較取得財產合計數2,153,949元，增加9,624,742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11,225,873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1,601,131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12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	2,382,771	728,640,124	731,022,895	收入
		727,893,804	727,893,804	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	167,250		167,250	罰款及賠償收入
規費收入	1,384,320		1,384,320	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,600		24,600	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	806,601		806,601	其他收入
歲出	727,893,804	14,315,784	742,209,588	支出
		2,375,271	2,375,271	繳付公庫數
人事費	689,384,243		689,384,243	人事支出
業務費	36,325,612	1,601,131	37,926,743	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	2,153,949	-2,153,949		
		65,819	65,819	財產損失
				投資損失
債務費		12,427,512	12,427,512	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-725,511,033	714,324,340	-11,186,693	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12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2,153,949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2,153,949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2,153,949元，其中1,601,131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」65,819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」12,427,512元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。