

臺北市政府警察局內湖分局

# 會計月報

中華民國115年01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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			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	470,000	470,000	39,000	18,000	-	-21,000
						-			18,000		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	370,000	370,000	31,000	18,000	-	-13,000
						-			18,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	370,000	370,000	31,000	18,000	-	-13,000
						-			18,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	8,000	-	-	-8,000
						-			-		
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	8,000	-	-	-8,000
						-			-		
05				0511000000	規費收入	1,382,000	1,382,000	116,000	131,360	-	15,360
						-			131,360		
	01			05112300100	行政規費收入	748,000	748,000	63,000	64,160	-	1,160
						-			64,160		
		02		05112300102	證照費	748,000	748,000	63,000	64,160	-	1,160
						-			64,160		
	03			05112300300	使用規費收入	634,000	634,000	53,000	67,200	-	14,200
						-			67,200		
		06		05112300306	場地設施使用費	634,000	634,000	53,000	67,200	-	14,200
						-			67,200		
07				0711000000	財產收入	15,000	15,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1211000000	其他收入	731,000	731,000	44,000	40,524	-	-3,476
						-			40,524		

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	731,000	731,000	44,000	40,524	-	-3,476
					-			40,524		
		10		12112300210 其他雜項收入	731,000	731,000	44,000	40,524	-	-3,476
					-			40,524		
				經常門合計	2,598,000	2,598,000	199,000	189,884	-	-9,116
					-			189,884		
				總計	2,598,000	2,598,000	199,000	189,884	-	-9,116
					-			189,884		

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
01				3811230010000 一般行政	686,163,000	-	686,163,000	159,335,000	108,227,544	51,107,456
					-	-		108,227,544		
					-	-		-	1,882,465	
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	686,163,000	-	686,163,000	159,335,000	108,227,544	51,107,456
					-	-		108,227,544		
					-	-		-	1,882,465	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	653,409,000	-	653,409,000	156,888,000	108,179,688	48,708,312
					-	-		108,179,688		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	32,754,000	-	32,754,000	2,447,000	47,856	2,399,144
					-	-		47,856		
					-	-		-	1,882,465	
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	2,726,000	-	2,726,000	50,000	32,190	17,810
					-	-		32,190		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,726,000	-	2,726,000	50,000	32,190	17,810
					-	-		32,190		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	2,726,000	-	2,726,000	50,000	32,190	17,810
					-	-		32,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	688,889,000	-	688,889,000	159,385,000	108,259,734	51,125,266
					-	-		108,259,734		
					-	-		-		1,882,465
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	1,801,000	-	1,801,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	1,396,000	-	1,396,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,396,000	-	1,396,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	405,000	-	405,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			30	300000 設備及投資*	405,000	-	405,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,801,000	-	1,801,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	690,690,000	-	690,690,000	159,385,000	108,259,734	
					-	-	-	108,259,734	51,125,266	
					-	-	-	-	1,882,465	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	6,411,638	-	6,411,638	6,411,638	-	
					-	-	-	6,411,638	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	6,411,638	-	6,411,638	6,411,638	-	
					-	-	-	6,411,638	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,401,638	-	6,401,638	6,401,638	-	
					-	-	-	6,401,638	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,411,638	-	6,411,638	6,411,638	-	
					-	-		6,411,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	697,101,638	-	697,101,638	165,796,638	114,671,372	
					-	-		114,671,372	-	
					-	-		-	51,125,266	
					-	-		-	1,882,465	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	24,000	-	-	-	-	24,000
		01			罰金罰鍰及息金	24,000	-	-	-	-	24,000
			01		罰金罰鍰	24,000	-	-	-	-	24,000
					小計	24,000	-	-	-	-	24,000
114	04				罰款及賠償收入	18,500	-	-	-	-	18,500
		01			罰金罰鍰及息金	18,500	-	-	-	-	18,500
			01		罰金罰鍰	18,500	-	-	-	-	18,500
					小計	18,500	-	-	-	-	18,500
					經常門合計	42,500	-	-	-	-	42,500
					總計	42,500	-	-	-	-	42,500

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	108,179,688		6,401,638	114,581,326
1015 法定編制人員待遇	66,114,661			66,114,661
1025 技工及工友待遇	691,406			691,406
1030 獎金	37,663,812			37,663,812
1045 退休退職給付	142,960		6,401,638	6,544,598
1050 退休離職儲金	2,839,769			2,839,769
1055 保險	727,080			727,080
2000 業務費	47,856	32,190		80,046
2024 稅捐及規費	750			750
2036 按日按件計資酬金		4,590		4,590
2054 一般事務費	2,712	27,600		30,312
2063 房屋建築養護費	4,800			4,800
2066 車輛及辦公器具養護費	22,350			22,350
2069 設施及機械設備養護費	14,744			14,744
2093 特別費	2,500			2,500
4000 獎補助費			10,000	10,000
4085 獎勵及慰問			10,000	10,000
合計	108,227,544	32,190	6,411,638	114,671,372

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	189,884	0	0	0	0	0	0	0	189,884
本年度	189,884	0	0	0	0	0	0	0	189,884
04010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
05010200 證照費	64,160	0	0	0	0	0	0	0	64,160
05030600 場地設施使用費	67,200	0	0	0	0	0	0	0	67,200
12021000 其他雜項收入	40,524	0	0	0	0	0	0	0	40,524

臺北市政府警察局內湖分局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	114,671,372	1,882,465	0	0	250,000	0	0	0	0	0	116,803,837	48,992,801
本年度	114,671,372	1,882,465	0	0	250,000	0	0	0	0	0	116,803,837	48,992,801
一、本年度經費	108,259,734	1,882,465	0	0	250,000	0	0	0	0	0	110,392,199	48,992,801
0138010100 行政管理	108,227,544	1,882,465	0	0	250,000	0	0	0	0	0	110,360,009	48,974,991
0138020400 分局業務	32,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,190	17,810
二、統籌科目	6,411,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,411,638	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,411,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,411,638	0

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	36,732,870	負債	4,019,458
流動資產	6,194,423	流動負債	3,447,563
專戶存款	4,019,458	應付代收款	3,447,563
零用金	250,000	其他負債	571,895
應收帳款	42,500	存入保證金	571,895
預付款	1,882,465	淨資產	32,713,412
固定資產	30,538,447	資產負債淨額	32,713,412
機械及設備	29,999,620	資產負債淨額	32,713,412
累計折舊－機械及設備	-25,535,294		
交通及運輸設備	98,262,925		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,400,657		
雜項設備	24,108,156		
累計折舊－雜項設備	-19,732,046		
租賃資產	6,509,915		
累計折舊－租賃資產	-2,674,172		
合 計	36,732,870	合 計	36,732,870
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	3,242	待抵銷債權憑證	3,242

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	116,993,721	116,993,721
公庫撥入數	116,803,837	116,803,837
罰款及賠償收入	18,000	18,000
規費收入	131,360	131,360
其他收入	40,524	40,524
支出	115,970,223	115,970,223
繳付公庫數	189,884	189,884
人事支出	114,581,326	114,581,326
業務支出	80,046	80,046
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,108,967	1,108,967
收支餘絀	1,023,498	1,023,498

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 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	29,938,014	-25,417,090	61,606	0	-118,204	4,464,326
交通及運輸設備	98,262,925	-79,611,550	0	0	-789,107	17,862,268
雜項設備	24,108,156	-19,639,364	0	0	-92,682	4,376,110
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	152,309,095	-124,668,004	61,606	0	-999,993	26,702,704
租賃資產	6,509,915	-2,565,198	0	0	-108,974	3,835,743
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	6,509,915	-2,565,198	0	0	-108,974	3,835,743
合 計	158,819,010	-127,233,202	61,606	0	-1,108,967	30,538,447

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數61,606元，較取得財產合計數0元，增加61,606元之原因說明如下：  
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61,606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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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	189,884	116,803,837	116,993,721	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	116,803,837	116,803,837	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	18,000	-----	18,000	規費收入
規費收入	131,360	-----	131,360	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
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
其他收入	40,524	-----	40,524	
	-----	-----	-----	
歲出	114,671,372	1,298,851	115,970,223	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	189,884	189,884	人事支出
人事費	114,581,326	-----	114,581,326	業務支出
業務費	80,046	-----	80,046	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,108,967	1,108,967	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-114,481,488	115,504,986	1,023,498	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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「折舊、折耗及攤銷」1,108,967元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。