

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室 吳國全

機關長官：

新北市政府警察局 張國哲
蘆洲分局分局長

新北市政府警察局蘆洲分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0415000000 罰款及賠償收入	4,642,000	4,642,000	200,000	39,260	-	-160,740
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,389,000	3,389,000	180,000	33,000	-	-147,000
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,389,000	3,389,000	180,000	33,000	-	-147,000
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,253,000	1,253,000	20,000	6,260	-	-13,740
		01		04151500201 沒入金	1,253,000	1,253,000	20,000	6,260	-	-13,740
05				0515000000 規費收入	490,000	490,000	41,000	51,240	-	10,240
	01			05151500100 行政規費收入	490,000	490,000	41,000	51,240	-	10,240
		02		05151500102 證照費	490,000	490,000	41,000	51,240	-	10,240
07				0715000000 財產收入	256,000	256,000	-	297	-	297
	05			07151500500 廢舊物資售價	256,000	256,000	-	297	-	297
		01		07151500501 廢舊物資售價	256,000	256,000	-	297	-	297
12				1215000000 其他收入	-	-	-	2,542	-	2,542
	02			12151500200 雜項收入	-	-	-	2,542	-	2,542
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,542	-	2,542
				經常門合計	5,388,000	5,388,000	241,000	93,339	-	-147,661
				總計	5,388,000	5,388,000	241,000	93,339	-	-147,661

新北市政府警察局蘆洲分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

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				
03				3815150030000 警察局所屬	577,675,000	-	577,675,000	130,518,000	123,529,290	6,988,710
					-	-		123,529,290		1,645,934
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3815150030100 一般行政	577,675,000	-	577,675,000	130,518,000	123,529,290	6,988,710
					-	-		123,529,290		1,645,934
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		3815150030109 蘆洲分局	577,675,000	-	577,675,000	130,518,000	123,529,290	6,988,710
					-	-		123,529,290		1,645,934
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	540,583,000	-	540,583,000	127,834,000	123,093,940	4,740,060
					-	-		123,093,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	37,092,000	-	37,092,000	2,684,000	435,350	2,248,650
					-	-		435,350		1,645,934
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	577,675,000	-	577,675,000	130,518,000	123,529,290	6,988,710
					-	-		123,529,290		1,645,934
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府警察局蘆洲分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		3815150030209 蘆洲分局*	900,000	-	900,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	900,000	-	900,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	578,575,000	-	578,575,000	130,588,000	123,529,290	7,058,710
					-	-		123,529,290	-	1,645,934
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府警察局蘆洲分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

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				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	8,948,682	-	8,948,682	8,948,682	-	
					-	-		8,948,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	8,948,682	-	8,948,682	8,948,682	-	
					-	-		8,948,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,948,682	-	8,948,682	8,948,682	-	
					-	-		8,948,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	286,305	-	286,305	286,305	-	
					-	-		286,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	286,305	-	286,305	286,305	-	
					-	-		286,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	286,305	-	286,305	286,305	-	
					-	-		286,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府警察局蘆洲分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁

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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	9,234,987	-	9,234,987	9,234,987	-	
					-	-		9,234,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	587,809,987	-	587,809,987	139,822,987	132,764,277	7,058,710
					-	-		132,764,277	-	
					-	-		-	1,645,934	
					-	-		-	-	

新北市政府警察局蘆洲分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
98	03				罰款及賠償收入	2,587,764	-	-	-	2,587,764
		01			罰金罰鍰及息金	2,587,764	-	-	-	2,587,764
			01		罰金罰鍰	2,587,764	-	-	-	2,587,764
					小計	2,587,764	-	-	-	2,587,764
99	03				罰款及賠償收入	97,219	-	-	-	97,219
		01			罰金罰鍰及息金	97,219	-	-	-	97,219
			01		罰金罰鍰	97,219	-	-	-	97,219
					小計	97,219	-	-	-	97,219
100	03				罰款及賠償收入	131,551	-	-	-	131,551
		01			罰金罰鍰及息金	131,551	-	-	-	131,551
			01		罰金罰鍰	131,551	-	-	-	131,551
					小計	131,551	-	-	-	131,551
101	03				罰款及賠償收入	718,843	-	-	-	718,843
		01			罰金罰鍰及息金	718,843	-	-	-	718,843
			01		罰金罰鍰	718,843	-	-	-	718,843
					小計	718,843	-	-	-	718,843
102	03				罰款及賠償收入	432,053	-	-	-	432,053
		01			罰金罰鍰及息金	432,053	-	-	-	432,053

新北市政府警察局蘆洲分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	432,053	-	-	-	432,053
					小計	432,053	-	-	-	432,053
103	03				罰款及賠償收入	594,592	-	-	-	594,592
		01			罰金罰鍰及息金	594,592	-	-	-	594,592
			01		罰金罰鍰	594,592	-	-	-	594,592
					小計	594,592	-	-	-	594,592
104	03				罰款及賠償收入	1,327,629	-	-	-	1,327,629
		01			罰金罰鍰及息金	1,327,629	-	-	-	1,327,629
			01		罰金罰鍰	1,327,629	-	-	-	1,327,629
					小計	1,327,629	-	-	-	1,327,629
105	03				罰款及賠償收入	1,964,704	-	-	-	1,964,704
		01			罰金罰鍰及息金	1,964,704	-	-	-	1,964,704
			01		罰金罰鍰	1,964,704	-	-	-	1,964,704
					小計	1,964,704	-	-	-	1,964,704
106	03				罰款及賠償收入	1,673,425	-	-	-	1,673,425
		01			罰金罰鍰及息金	1,673,425	-	-	-	1,673,425
			01		罰金罰鍰	1,673,425	-	-	-	1,673,425
					小計	1,673,425	-	-	-	1,673,425

新北市政府警察局蘆洲分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
107	03				罰款及賠償收入	1,875,648	-	3,300	3,300	-	1,872,348
		01			罰金罰鍰及息金	1,875,648	-	3,300	3,300	-	1,872,348
			01		罰金罰鍰	1,875,648	-	3,300	3,300	-	1,872,348
					小計	1,875,648	-	3,300	3,300	-	1,872,348
108	03				罰款及賠償收入	2,042,500	-	-	-	-	2,042,500
		01			罰金罰鍰及息金	2,042,500	-	-	-	-	2,042,500
			01		罰金罰鍰	2,042,500	-	-	-	-	2,042,500
					小計	2,042,500	-	-	-	-	2,042,500
109	04				罰款及賠償收入	1,969,400	-	-	-	-	1,969,400
		01			罰金罰鍰及息金	1,969,400	-	-	-	-	1,969,400
			01		罰金罰鍰	1,969,400	-	-	-	-	1,969,400
					小計	1,969,400	-	-	-	-	1,969,400
110	04				罰款及賠償收入	1,485,400	-	41,200	41,200	-	1,444,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,485,400	-	41,200	41,200	-	1,444,200
			01		罰金罰鍰	1,485,400	-	41,200	41,200	-	1,444,200
					小計	1,485,400	-	41,200	41,200	-	1,444,200
					經常門合計	16,900,728	-	44,500	44,500	-	16,856,228
					總計	16,900,728	-	44,500	44,500	-	16,856,228

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,132,663,109	負債	9,621,780
流動資產	28,423,942	流動負債	7,662,288
專戶存款	9,621,780	應付代收款	7,662,288
零用金	300,000	其他負債	1,959,492
應收帳款	16,856,228	存入保證金	367,600
預付款	1,645,934	應付保管款	1,591,892
固定資產	2,103,960,345	淨資產	2,123,041,329
土地	1,435,190,748	資產負債淨額	2,123,041,329
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,123,041,329
累計折舊－土地改良物	-1,742,400		
房屋建築及設備	687,847,543		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,566,764		
機械及設備	16,269,962		
累計折舊－機械及設備	-13,094,510		
交通及運輸設備	107,005,198		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,625,918		
雜項設備	45,935,869		
累計折舊－雜項設備	-33,019,383		
無形資產	278,822		
電腦軟體	278,822		
合 計	2,132,663,109	合 計	2,132,663,109
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	1,385	- 待抵銷債權憑證	1,385