

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國111年2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 蘆洲分局分局長 張國哲

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2月28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	475,000	700,400	-	264,660
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,389,000	3,389,000	390,000	459,500	-	102,500
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,389,000	3,389,000	390,000	459,500	-	102,500
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,253,000	1,253,000	85,000	240,900	-	162,160
		01		04151500201 沒入金	1,253,000	1,253,000	85,000	240,900	-	162,160
05				0515000000 規費收入	490,000	490,000	82,000	48,320	-	17,560
	01			05151500100 行政規費收入	490,000	490,000	82,000	48,320	-	17,560
		02		05151500102 證照費	490,000	490,000	82,000	48,320	-	17,560
07				0715000000 財產收入	256,000	256,000	-	-	-	297
	05			07151500500 廢舊物資售價	256,000	256,000	-	-	-	297
		01		07151500501 廢舊物資售價	256,000	256,000	-	-	-	297
12				1215000000 其他收入	-	-	-	12,498	-	15,040
	02			12151500200 雜項收入	-	-	-	12,498	-	15,040
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,498	-	15,040
				經常門合計	5,388,000	5,388,000	557,000	761,218	-	297,557
				總計	5,388,000	5,388,000	557,000	761,218	-	297,557

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2月28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	171,779,000	41,439,838	6,809,872
					-	-		164,969,128		1,645,934
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3815150030100 一般行政	577,675,000	-	577,675,000	171,779,000	41,439,838	6,809,872
					-	-		164,969,128		1,645,934
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		3815150030109 蘆洲分局	577,675,000	-	577,675,000	171,779,000	41,439,838	6,809,872
					-	-		164,969,128		1,645,934
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	540,583,000	-	540,583,000	166,296,000	39,474,006	3,728,054
					-	-		162,567,946		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	37,092,000	-	37,092,000	5,483,000	1,965,832	3,081,818
					-	-		2,401,182		1,645,934
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	577,675,000	-	577,675,000	171,779,000	41,439,838	6,809,872
					-	-		164,969,128		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2月28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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	140,000	-	
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	140,000	-	
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3815150030209 蘆洲分局*	900,000	-	900,000	140,000	-	
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	140,000	-	
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	900,000	-	900,000	140,000	-	
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	578,575,000	-	578,575,000	171,919,000	41,439,838	
					-	-		164,969,128	6,949,872	
					-	-		-	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2月28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				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	13,593,710	-	13,593,710	13,593,710	4,645,028	-
					-	-		13,593,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	13,593,710	-	13,593,710	13,593,710	4,645,028	-
					-	-		13,593,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,593,710	-	13,593,710	13,593,710	4,645,028	-
					-	-		13,593,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月28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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	13,880,015	-	13,880,015	13,880,015	4,645,028	-
					-	-		13,880,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	592,455,015	-	592,455,015	185,799,015	46,084,866	6,949,872
					-	-		178,849,143	-	
					-	-		-	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2月28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
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2月28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2月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	03				罰款及賠償收入	1,875,648	-	10,166	13,466	-	1,862,182
		01			罰金罰鍰及息金	1,875,648	-	10,166	13,466	-	1,862,182
			01		罰金罰鍰	1,875,648	-	10,166	13,466	-	1,862,182
					小計	1,875,648	-	10,166	13,466	-	1,862,182
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	-	32,700	73,900	-	1,411,500
		01			罰金罰鍰及息金	1,485,400	-	32,700	73,900	-	1,411,500
			01		罰金罰鍰	1,485,400	-	32,700	73,900	-	1,411,500
					小計	1,485,400	-	32,700	73,900	-	1,411,500
					經常門合計	16,900,728	-	42,866	87,366	-	16,813,362
					總計	16,900,728	-	42,866	87,366	-	16,813,362

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國111年2月28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	2,130,660,559	負債	7,662,096
流動資產	26,421,392	流動負債	5,691,381
專戶存款	7,662,096	應付代收款	5,691,381
零用金	300,000	其他負債	1,970,715
應收帳款	16,813,362	存入保證金	367,600
預付款	1,645,934	應付保管款	1,603,115
固定資產	2,103,960,345	淨資產	2,122,998,463
土地	1,435,190,748	資產負債淨額	2,122,998,463
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,122,998,463
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	2,130,660,559	合 計	2,130,660,559
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	1,334	- 待抵銷債權憑證	1,334