

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國111年3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3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	745,000	94,600	-	89,260
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,389,000	3,389,000	600,000	91,100	-	-16,400
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,389,000	3,389,000	600,000	91,100	-	-16,400
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,253,000	1,253,000	145,000	3,500	-	105,660
		01		04151500201 沒入金	1,253,000	1,253,000	145,000	3,500	-	105,660
05				0515000000 規費收入	490,000	490,000	123,000	97,740	-	74,300
	01			05151500100 行政規費收入	490,000	490,000	123,000	97,740	-	74,300
		02		05151500102 證照費	490,000	490,000	123,000	97,740	-	74,300
07				0715000000 財產收入	256,000	256,000	-	8,500	-	8,797
	05			07151500500 廢舊物資售價	256,000	256,000	-	8,500	-	8,797
		01		07151500501 廢舊物資售價	256,000	256,000	-	8,500	-	8,797
12				1215000000 其他收入	-	-	-	53,293	-	68,333
	02			12151500200 雜項收入	-	-	-	53,293	-	68,333
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	14,812	-	29,852
		10		12151500210 其他雜項收入	-	-	-	38,481	-	38,481
				經常門合計	5,388,000	5,388,000	868,000	254,133	-	240,690
				總計	5,388,000	5,388,000	868,000	254,133	-	240,690

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3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	215,764,000	46,317,264	4,477,608
					-	-		211,286,392		1,627,339
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3815150030100 一般行政	577,675,000	-	577,675,000	215,764,000	46,317,264	4,477,608
					-	-		211,286,392		1,627,339
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		3815150030109 蘆洲分局	577,675,000	-	577,675,000	215,764,000	46,317,264	4,477,608
					-	-		211,286,392		1,627,339
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	540,583,000	-	540,583,000	207,151,000	43,533,480	1,049,574
					-	-		206,101,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	37,092,000	-	37,092,000	8,613,000	2,783,784	3,428,034
					-	-		5,184,966		1,627,339
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	577,675,000	-	577,675,000	215,764,000	46,317,264	4,477,608
					-	-		211,286,392		1,627,339
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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			應付數(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	220,000	113,600	106,400
					-	-		113,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	220,000	113,600	106,400
					-	-		113,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		3815150030209 蘆洲分局*	900,000	-	900,000	220,000	113,600	106,400
					-	-		113,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	220,000	113,600	106,400
					-	-		113,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	900,000	-	900,000	220,000	113,600	106,400
					-	-		113,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	578,575,000	-	578,575,000	215,984,000	46,430,864	4,584,008
					-	-		211,399,992		
					-	-		-		1,627,339
					-	-		-		

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3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				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	18,087,147	-	18,087,147	4,493,437	-	
					-	-		18,087,147	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	18,087,147	-	18,087,147	4,493,437	-	
					-	-		18,087,147	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,087,147	-	18,087,147	4,493,437	-	
					-	-		18,087,147	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	1,930,055	-	1,930,055	1,643,750	-	
					-	-		1,930,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	1,930,055	-	1,930,055	1,643,750	-	
					-	-		1,930,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,930,055	-	1,930,055	1,643,750	-	
					-	-		1,930,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	20,017,202	-	20,017,202	20,017,202	6,137,187	-
					-	-		20,017,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	598,592,202	-	598,592,202	236,001,202	52,568,051	4,584,008
					-	-		231,417,194	-	-
					-	-		-	-	1,627,339
					-	-		-	-	-

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3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3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	-	300	300	594,292
		01			罰金罰鍰及息金	594,592	-	300	300	594,292
			01		罰金罰鍰	594,592	-	300	300	594,292
					小計	594,592	-	300	300	594,292
104	03				罰款及賠償收入	1,327,629	-	1,200	1,200	1,326,429
		01			罰金罰鍰及息金	1,327,629	-	1,200	1,200	1,326,429
			01		罰金罰鍰	1,327,629	-	1,200	1,200	1,326,429
					小計	1,327,629	-	1,200	1,200	1,326,429
105	03				罰款及賠償收入	1,964,704	-	4,025	4,025	1,960,679
		01			罰金罰鍰及息金	1,964,704	-	4,025	4,025	1,960,679
			01		罰金罰鍰	1,964,704	-	4,025	4,025	1,960,679
					小計	1,964,704	-	4,025	4,025	1,960,679
106	03				罰款及賠償收入	1,673,425	-	14,282	14,282	1,659,143
		01			罰金罰鍰及息金	1,673,425	-	14,282	14,282	1,659,143
			01		罰金罰鍰	1,673,425	-	14,282	14,282	1,659,143
					小計	1,673,425	-	14,282	14,282	1,659,143

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3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
						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	-	18,241	31,707	-	1,843,941
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,875,648	-	18,241	31,707	-	1,843,941
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,875,648	-	18,241	31,707	-	1,843,941
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,875,648	-	18,241	31,707	-	1,843,941
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,500	1,500	-	1,967,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,969,400	-	1,500	1,500	-	1,967,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,969,400	-	1,500	1,500	-	1,967,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,969,400	-	1,500	1,500	-	1,967,900
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,485,400	-	10,700	84,600	-	1,400,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,485,400	-	10,700	84,600	-	1,400,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,485,400	-	10,700	84,600	-	1,400,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,485,400	-	10,700	84,600	-	1,400,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,900,728	-	50,248	137,614	-	16,763,114
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,900,728	-	50,248	137,614	-	16,763,114
						-	-	-	-	-	-

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國111年3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	2,135,460,413	負債	12,344,946
流動資產	31,035,399	流動負債	10,363,008
專戶存款	12,344,946	應付代收款	10,363,008
零用金	300,000	其他負債	1,981,938
應收帳款	16,763,114	存入保證金	367,600
預付款	1,627,339	應付保管款	1,614,338
固定資產	2,104,146,192	淨資產	2,123,115,467
土地	1,435,190,748	資產負債淨額	2,123,115,467
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,123,115,467
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	14,713,320		
累計折舊－機械及設備	-11,552,820		
交通及運輸設備	106,507,324		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,965,119		
雜項設備	44,559,202		
累計折舊－雜項設備	-31,604,842		
無形資產	278,822		
電腦軟體	278,822		
合 計	2,135,460,413	合 計	2,135,460,413
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	1,364	- 待抵銷債權憑證	1,364