

新北市政府警察局蘆洲分局

報 月 計 會

中華民國111年5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5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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				04150000000 罰款及賠償收入	4,642,000 -	4,642,000	1,285,000	89,000 1,714,245	-	429,245
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,389,000 -	3,389,000	1,020,000	89,000 1,227,980	-	207,980
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,389,000 -	3,389,000	1,020,000	89,000 1,227,980	-	207,980
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,253,000 -	1,253,000	265,000	- 485,066	-	220,066
		01		04151500201 沒入金	1,253,000 -	1,253,000	265,000	- 485,066	-	220,066
	03			04151500300 賠償收入	- -	-	-	- 1,199	-	1,199
		01		04151500301 一般賠償收入	- -	-	-	- 1,199	-	1,199
05				05150000000 規費收入	490,000 -	490,000	205,000	83,420 359,560	-	154,560
	01			05151500100 行政規費收入	490,000 -	490,000	205,000	83,420 359,560	-	154,560
		02		05151500102 證照費	490,000 -	490,000	205,000	83,420 359,560	-	154,560
07				07150000000 財產收入	256,000 -	256,000	-	100,754 109,551	-	109,551
	05			07151500500 廢舊物資售價	256,000 -	256,000	-	100,754 109,551	-	109,551
		01		07151500501 廢舊物資售價	256,000 -	256,000	-	100,754 109,551	-	109,551
12				12150000000 其他收入	- -	-	-	782 69,652	-	69,652
	02			12151500200 雜項收入	- -	-	-	782 69,652	-	69,652
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	782 31,171	-	31,171
		10		12151500210 其他雜項收入	- -	-	-	- 38,481	-	38,481
				經常門合計	5,388,000 -	5,388,000	1,490,000	273,956 2,253,008	-	763,008

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5月31日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	5,388,000	5,388,000	1,490,000	273,956	-	763,008
					-			2,253,008		

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5月31日

頁數：第3頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	311,028,000	48,305,756	5,766,438
					-	-			305,261,562	
					-	-			-	1,536,034
					-	-				
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	577,675,000	-	577,675,000	311,028,000	48,305,756	5,766,438
					-	-			305,261,562	
					-	-			-	1,536,034
					-	-				
		09		3815150030109 蘆洲分局	577,675,000	-	577,675,000	311,028,000	48,305,756	5,766,438
					-	-			305,261,562	
					-	-			-	1,536,034
					-	-				
			10	100000 人事費	540,583,000	-	540,583,000	296,375,000	45,442,749	2,077,234
					-	-			294,297,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,092,000	-	37,092,000	14,653,000	2,863,007	3,689,204
					-	-			10,963,796	
					-	-			-	1,536,034
					-	-				
				經常門合計	577,675,000	-	577,675,000	311,028,000	48,305,756	5,766,438
					-	-			305,261,562	
					-	-			-	1,536,034
					-	-				

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)	
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
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	380,000	99,800	42,534
					-	-			337,466	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	380,000	99,800	42,534
					-	-			337,466	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		3815150030209 蘆洲分局*	900,000	-	900,000	380,000	99,800	42,534
					-	-			337,466	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	380,000	99,800	42,534
					-	-			337,466	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	900,000	-	900,000	380,000	99,800	42,534
					-	-			337,466	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	578,575,000	-	578,575,000	311,408,000	48,405,556	5,808,972
					-	-			305,599,028	
					-	-			-	1,536,034
					-	-				

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	24,872,126	-	24,872,126	24,872,126	2,293,063	-
					-	-			24,872,126	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	24,872,126	-	24,872,126	24,872,126	2,293,063	-
					-	-			24,872,126	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	24,872,126	-	24,872,126	24,872,126	2,293,063	-
					-	-			24,872,126	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,250,145	-	2,250,145	2,250,145	96,240	-
					-	-			2,250,145	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,250,145	-	2,250,145	2,250,145	96,240	-
					-	-			2,250,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,250,145	-	2,250,145	2,250,145	96,240	-
					-	-			2,250,145	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
				統籌科目合計	27,122,271	-	27,122,271	27,122,271	2,389,303	-			
					-	-		27,122,271					
					-	-		-					
					-	-		-					
				總計	605,697,271	-	605,697,271	338,530,271	50,794,859	5,808,972			
					-	-		332,721,299					
					-	-		-		1,536,034			
					-	-							

報表編號：arg30 列印日期:111/6/6

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5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 (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	代 號 及 名 稱	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	-	1,200	1,200	96,019
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	97,219	-	1,200	1,200	96,019
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	97,219	-	1,200	1,200	96,019
						-	-	-	-	-
					小計	97,219	-	1,200	1,200	96,019
						-	-	-	-	-
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5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 (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	代號及名稱	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
			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	-	594,292
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	594,592	-	-	300	-	594,292
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	594,592	-	-	300	-	594,292
						-	-	-	-	-	-
					小計	594,592	-	-	300	-	594,292
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,327,629	-	-	2,400	-	1,325,229
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,327,629	-	-	2,400	-	1,325,229
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,327,629	-	-	2,400	-	1,325,229
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,327,629	-	-	2,400	-	1,325,229
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,964,704	-	2,324	8,525	-	1,956,179
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,964,704	-	2,324	8,525	-	1,956,179
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,964,704	-	2,324	8,525	-	1,956,179
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,964,704	-	2,324	8,525	-	1,956,179
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,673,425	-	3,800	20,190	-	1,653,235
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,673,425	-	3,800	20,190	-	1,653,235
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,673,425	-	3,800	20,190	-	1,653,235
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,673,425	-	3,800	20,190	-	1,653,235
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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	代 號 及 名 稱	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	-	7,952	56,712	1,818,936
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,875,648	-	7,952	56,712	1,818,936
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,875,648	-	7,952	56,712	1,818,936
						-	-	-	-	-
					小計	1,875,648	-	7,952	56,712	1,818,936
						-	-	-	-	-
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	3,000	1,966,400
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,969,400	-	1,500	3,000	1,966,400
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,969,400	-	1,500	3,000	1,966,400
						-	-	-	-	-
					小計	1,969,400	-	1,500	3,000	1,966,400
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,485,400	-	300	92,600	1,392,800
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,485,400	-	300	92,600	1,392,800
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,485,400	-	300	92,600	1,392,800
						-	-	-	-	-
					小計	1,485,400	-	300	92,600	1,392,800
						-	-	-	-	-
					經常門合計	16,900,728	-	17,076	184,927	16,715,801
						-	-	-	-	-
					總計	16,900,728	-	17,076	184,927	16,715,801
						-	-	-	-	-

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,130,841,703	負債	7,640,988
流動資產	26,192,823	流動負債	5,634,354
專戶存款	7,640,988	應付代收款	5,634,354
零用金	300,000	其他負債	2,006,634
應收帳款	16,715,801	存入保證金	367,600
預付款	1,536,034	應付保管款	1,639,034
固定資產	2,104,370,058	淨資產	2,123,200,715
土地	1,435,190,748	資產負債淨額	2,123,200,715
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,123,200,715
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	44,783,068		
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	2,130,841,703	合 計	2,130,841,703
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	1,390	待抵銷債權憑證	1,390