

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國111年6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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30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)		
		10		12151500210 其他雜項收入	- -	-	- 38,481	-	38,481	
				經常門合計	5,388,000 -	5,388,000	1,801,000	252,157 2,505,165	-	704,165
				總計	5,388,000 -	5,388,000	1,801,000	252,157 2,505,165	-	704,165

中華民國111年1月1日至111年6月30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	577,675,000	-	577,675,000	355,726,000	45,298,145	5,166,293
					-	-			350,559,707	
					-	-			-	1,505,493
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	577,675,000	-	577,675,000	355,726,000	45,298,145	5,166,293
					-	-			350,559,707	
					-	-			-	1,505,493
					-	-				
		09		3815150030109 蘆洲分局	577,675,000	-	577,675,000	355,726,000	45,298,145	5,166,293
					-	-			350,559,707	
					-	-			-	1,505,493
					-	-				
			10	100000 人事費	540,583,000	-	540,583,000	338,015,000	42,321,622	1,395,612
					-	-			336,619,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,092,000	-	37,092,000	17,711,000	2,976,523	3,770,681
					-	-			13,940,319	
					-	-			-	1,505,493
					-	-				
				經常門合計	577,675,000	-	577,675,000	355,726,000	45,298,145	5,166,293
					-	-			350,559,707	
					-	-			-	1,505,493
					-	-				

頁數：第4頁

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6月30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	96,019
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	97,219	-	-	1,200	96,019
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	97,219	-	-	1,200	96,019
						-	-	-	-	-
					小計	97,219	-	-	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6月30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	-	1,200	3,600	-	1,324,029
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,327,629	-	1,200	3,600	-	1,324,029
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,327,629	-	1,200	3,600	-	1,324,029
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,327,629	-	1,200	3,600	-	1,324,029
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,964,704	-	18,000	26,525	-	1,938,179
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,964,704	-	18,000	26,525	-	1,938,179
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,964,704	-	18,000	26,525	-	1,938,179
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,964,704	-	18,000	26,525	-	1,938,179
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,673,425	-	23,110	43,300	-	1,630,125
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,673,425	-	23,110	43,300	-	1,630,125
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,673,425	-	23,110	43,300	-	1,630,125
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,673,425	-	23,110	43,300	-	1,630,125
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	11,700	68,412	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,875,648	-	11,700	68,412	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,875,648	-	11,700	68,412	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,875,648	-	11,700	68,412	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,042,500	-	18,600	18,600	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,042,500	-	18,600	18,600	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,042,500	-	18,600	18,600	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,042,500	-	18,600	18,600	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,969,400	-	1,800	4,800	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,969,400	-	1,800	4,800	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,969,400	-	1,800	4,800	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,969,400	-	1,800	4,800	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,485,400	-	1,500	94,100	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,485,400	-	1,500	94,100	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,485,400	-	1,500	94,100	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,485,400	-	1,500	94,100	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	16,900,728	-	75,910	260,837	-
						-	-	-	-	-
					總計	16,900,728	-	75,910	260,837	-
						-	-	-	-	-

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國111年6月30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	2,136,049,818	負債	12,921,306
流動資產	31,366,690	流動負債	10,895,462
專戶存款	12,921,306	應付代收款	10,895,462
零用金	300,000	其他負債	2,025,844
應收帳款	16,639,891	存入保證金	367,600
預付款	1,505,493	應付保管款	1,658,244
固定資產	2,104,404,306	淨資產	2,123,128,512
土地	1,435,190,748	資產負債淨額	2,123,128,512
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,123,128,512
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	14,747,568		
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	2,136,049,818	合 計	2,136,049,818
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	1,404	待抵銷債權憑證	1,404