

新北市政府警察局蘆洲分局

報 月 計 會

中華民國111年7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(10)

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7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	1,995,000	146,570	-	29,915
					-			2,024,915		
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,389,000	3,389,000	1,580,000	146,100	-	-96,120
					-			1,483,880		
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,389,000	3,389,000	1,580,000	146,100	-	-96,120
					-			1,483,880		
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,253,000	1,253,000	415,000	470	-	124,836
					-			539,836		
		01		04151500201 沒入金	1,253,000	1,253,000	415,000	470	-	124,836
					-			539,836		
	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	287,000	100,720	-	260,300
					-			547,300		
	01			05151500100 行政規費收入	490,000	490,000	287,000	100,720	-	260,300
					-			547,300		
		02		05151500102 證照費	490,000	490,000	287,000	100,720	-	260,300
					-			547,300		
07				07150000000 財產收入	256,000	256,000	-	137,081	-	246,670
					-			246,670		
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	-	-	38
					-			38		
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	-	-	38
					-			38		
	05			07151500500 廢舊物資售價	256,000	256,000	-	137,081	-	246,632
					-			246,632		
		01		07151500501 廢舊物資售價	256,000	256,000	-	137,081	-	246,632
					-			246,632		
12				12150000000 其他收入	-	-	-	1,116	-	71,767
					-			71,767		
	02			12151500200 雜項收入	-	-	-	1,116	-	71,767
					-			71,767		
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,116	-	33,286
					-			33,286		

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7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)		
		10		12151500210 其他雜項收入	- -	-	- 38,481	-	38,481	
				經常門合計	5,388,000 -	5,388,000	2,282,000	385,487 2,890,652	-	608,652
				總計	5,388,000 -	5,388,000	2,282,000	385,487 2,890,652	-	608,652

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第4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)=(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	530,000	-	93,466			
					-	-			436,534				
					-	-			-	-			
					-	-							
					-	-							
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	530,000	-	93,466			
					-	-			436,534				
					-	-			-	-			
					-	-							
		09		3815150030209 蘆洲分局*	900,000	-	900,000	530,000	-	93,466			
					-	-			436,534				
					-	-			-	-			
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	530,000	-	93,466			
					-	-			436,534				
					-	-			-	-			
					-	-							
				資本門合計	900,000	-	900,000	530,000	-	93,466			
					-	-			436,534				
					-	-			-	-			
					-	-							
				經資門合計	578,575,000	-	578,575,000	401,010,000	42,530,798	7,482,961			
					-	-			393,527,039				
					-	-			-	1,655,628			
					-	-							

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7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	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	-	725	1,925	95,294
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	97,219	-	725	1,925	95,294
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	97,219	-	725	1,925	95,294
						-	-	-	-	-
					小計	97,219	-	725	1,925	95,294
						-	-	-	-	-
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7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	-	-	3,600	-	1,324,029
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,327,629	-	-	3,600	-	1,324,029
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,327,629	-	-	3,600	-	1,324,029
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,327,629	-	-	3,600	-	1,324,029
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,964,704	-	600	27,125	-	1,937,579
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,964,704	-	600	27,125	-	1,937,579
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,964,704	-	600	27,125	-	1,937,579
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,964,704	-	600	27,125	-	1,937,579
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,673,425	-	1,500	44,800	-	1,628,625
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,673,425	-	1,500	44,800	-	1,628,625
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,673,425	-	1,500	44,800	-	1,628,625
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,673,425	-	1,500	44,800	-	1,628,625
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	15,755	84,167	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,875,648	-	15,755	84,167	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,875,648	-	15,755	84,167	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,875,648	-	15,755	84,167	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,042,500	-	15,300	33,900	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,042,500	-	15,300	33,900	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,042,500	-	15,300	33,900	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,042,500	-	15,300	33,900	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,969,400	-	-	4,800	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,969,400	-	-	4,800	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,969,400	-	-	4,800	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,969,400	-	-	4,800	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,485,400	-	-	94,100	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,485,400	-	-	94,100	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,485,400	-	-	94,100	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,485,400	-	-	94,100	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	16,900,728	-	33,880	294,717	-
						-	-	-	-	-
					總計	16,900,728	-	33,880	294,717	-
						-	-	-	-	-

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國111年7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	2,135,468,917	負債	12,224,635
流動資產	30,786,274	流動負債	10,187,118
專戶存款	12,224,635	應付代收款	10,187,118
零用金	300,000	其他負債	2,037,517
應收帳款	16,606,011	存入保證金	367,600
預付款	1,655,628	應付保管款	1,669,917
固定資產	2,104,403,821	淨資產	2,123,244,282
土地	1,435,190,748	資產負債淨額	2,123,244,282
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,123,244,282
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	14,712,397		
累計折舊－機械及設備	-11,518,001		
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	44,769,803		
累計折舊－雜項設備	-31,591,710		
無形資產	278,822		
電腦軟體	278,822		
合 計	2,135,468,917	合 計	2,135,468,917
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	1,406	待抵銷債權憑證	1,406