

新北市政府警察局蘆洲分局

報 月 計 會

中華民國111年8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8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	2,435,000	644,410 2,669,325	-	234,325
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,389,000 -	3,389,000	1,930,000	443,300 1,927,180	-	-2,820
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,389,000 -	3,389,000	1,930,000	443,300 1,927,180	-	-2,820
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,253,000 -	1,253,000	505,000	200,100 739,936	-	234,936
		01		04151500201 沒入金	1,253,000 -	1,253,000	505,000	200,100 739,936	-	234,936
	03			04151500300 賠償收入	- -	-	-	1,010 2,209	-	2,209
		01		04151500301 一般賠償收入	- -	-	-	1,010 2,209	-	2,209
05				05150000000 規費收入	490,000 -	490,000	328,000	110,580 657,880	-	329,880
	01			05151500100 行政規費收入	490,000 -	490,000	328,000	110,580 657,880	-	329,880
		02		05151500102 證照費	490,000 -	490,000	328,000	110,580 657,880	-	329,880
07				07150000000 財產收入	256,000 -	256,000	-	15,239 261,909	-	261,909
	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	-	15,239 261,871	-	261,871
		01		07151500501 廢舊物資售價	256,000 -	256,000	-	15,239 261,871	-	261,871
12				12150000000 其他收入	- -	-	-	124,019 195,786	-	195,786
	02			12151500200 雜項收入	- -	-	-	124,019 195,786	-	195,786
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	190 33,476	-	33,476

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8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	- -	-	-	123,829 162,310	-	162,310
				經常門合計	5,388,000 -	5,388,000	2,763,000	894,248 3,784,900	-	1,021,900
				總計	5,388,000 -	5,388,000	2,763,000	894,248 3,784,900	-	1,021,900

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8月31日

頁數：第3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	577,675,000	-	577,675,000	445,424,000	41,685,164	10,648,331
					-	-			434,775,669	
					-	-			-	1,927,455
					-	-				
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	577,675,000	-	577,675,000	445,424,000	41,685,164	10,648,331
					-	-			434,775,669	
					-	-			-	1,927,455
					-	-				
		09		3815150030109 蘆洲分局	577,675,000	-	577,675,000	445,424,000	41,685,164	10,648,331
					-	-			434,775,669	
					-	-			-	1,927,455
					-	-				
			10	100000 人事費	540,583,000	-	540,583,000	421,512,000	38,575,105	6,139,714
					-	-			415,372,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,092,000	-	37,092,000	23,912,000	3,110,059	4,508,617
					-	-			19,403,383	
					-	-			-	1,927,455
					-	-				
				經常門合計	577,675,000	-	577,675,000	445,424,000	41,685,164	10,648,331
					-	-			434,775,669	
					-	-			-	1,927,455
					-	-				

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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
					保留數	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	-	1,675	3,600	93,619	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	97,219	-	1,675	3,600	93,619	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	97,219	-	1,675	3,600	93,619	
						-	-	-	-	-	
					小計	97,219	-	1,675	3,600	93,619	
						-	-	-	-	-	
100	03				罰款及賠償收入	131,551	-	4,671	4,671	126,880	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	131,551	-	4,671	4,671	126,880	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	131,551	-	4,671	4,671	126,880	
						-	-	-	-	-	
					小計	131,551	-	4,671	4,671	126,880	
						-	-	-	-	-	
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8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	-	-	27,125	-	1,937,579
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,964,704	-	-	27,125	-	1,937,579
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,964,704	-	-	27,125	-	1,937,579
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,964,704	-	-	27,125	-	1,937,579
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,673,425	-	994	45,794	-	1,627,631
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,673,425	-	994	45,794	-	1,627,631
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,673,425	-	994	45,794	-	1,627,631
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,673,425	-	994	45,794	-	1,627,631
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	5,700	89,867	1,785,781
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,875,648	-	5,700	89,867	1,785,781
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,875,648	-	5,700	89,867	1,785,781
						-	-	-	-	-
					小計	1,875,648	-	5,700	89,867	1,785,781
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,042,500	-	16,800	50,700	1,991,800
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,042,500	-	16,800	50,700	1,991,800
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,042,500	-	16,800	50,700	1,991,800
						-	-	-	-	-
					小計	2,042,500	-	16,800	50,700	1,991,800
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,969,400	-	-	4,800	1,964,600
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,969,400	-	-	4,800	1,964,600
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,969,400	-	-	4,800	1,964,600
						-	-	-	-	-
					小計	1,969,400	-	-	4,800	1,964,600
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,485,400	-	300	94,400	1,391,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,485,400	-	300	94,400	1,391,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,485,400	-	300	94,400	1,391,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,485,400	-	300	94,400	1,391,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	16,900,728	-	30,140	324,857	16,575,871
						-	-	-	-	-
					總計	16,900,728	-	30,140	324,857	16,575,871
						-	-	-	-	-

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國111年8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	2,130,692,013	負債	7,191,471
流動資產	25,994,797	流動負債	5,142,281
專戶存款	7,191,471	應付代收款	5,142,281
零用金	300,000	其他負債	2,049,190
應收帳款	16,575,871	存入保證金	367,600
預付款	1,927,455	應付保管款	1,681,590
固定資產	2,104,418,394	淨資產	2,123,500,542
土地	1,435,190,748	資產負債淨額	2,123,500,542
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,123,500,542
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	13,975,492		
累計折舊－機械及設備	-10,788,465		
交通及運輸設備	103,700,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-83,186,546		
雜項設備	43,866,584		
累計折舊－雜項設備	-30,638,465		
無形資產	278,822		
電腦軟體	278,822		
合 計	2,130,692,013	合 計	2,130,692,013
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	1,350	待抵銷債權憑證	1,350