

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國111年9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9月30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	2,875,000	168,800	-	-36,875
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,389,000	3,389,000	2,280,000	168,800	-	-184,020
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,389,000	3,389,000	2,280,000	168,800	-	-184,020
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,253,000	1,253,000	595,000	-	-	144,936
		01		04151500201 沒入金	1,253,000	1,253,000	595,000	-	-	144,936
	03			04151500300 賠償收入	-	-	-	-	-	2,209
		01		04151500301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,209
05				05150000000 規費收入	490,000	490,000	369,000	89,020	-	377,900
	01			05151500100 行政規費收入	490,000	490,000	369,000	89,020	-	377,900
		02		05151500102 證照費	490,000	490,000	369,000	89,020	-	377,900
07				07150000000 財產收入	256,000	256,000	-	-	-	261,909
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	-	-	38
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	-	-	38
	05			07151500500 廢舊物資售價	256,000	256,000	-	-	-	261,871
		01		07151500501 廢舊物資售價	256,000	256,000	-	-	-	261,871
12				12150000000 其他收入	-	-	-	12	-	195,798
	02			12151500200 雜項收入	-	-	-	12	-	195,798
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	12	-	33,488

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9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	-	-	-	-	162,310	
				經常門合計	5,388,000	5,388,000	3,244,000	-	798,732	
				總計	5,388,000	5,388,000	3,244,000	-	798,732	
					-	-	-	-	4,042,732	

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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			備註(預付款)	
03				3815150030000 警察局所屬	577,675,000	-	577,675,000	493,090,000	46,458,572	11,855,759
					-	-		481,234,241		
					-	-		-	1,883,637	
					-	-		-	-	
	01			3815150030100 一般行政	577,675,000	-	577,675,000	493,090,000	46,458,572	11,855,759
					-	-		481,234,241		
					-	-		-	1,883,637	
					-	-		-	-	
		09		3815150030109 蘆洲分局	577,675,000	-	577,675,000	493,090,000	46,458,572	11,855,759
					-	-		481,234,241		
					-	-		-	1,883,637	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	540,583,000	-	540,583,000	463,597,000	43,648,178	4,576,536
					-	-		459,020,464		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	37,092,000	-	37,092,000	29,493,000	2,810,394	7,279,223
					-	-		22,213,777		
					-	-		-	1,883,637	
					-	-		-	-	
				經常門合計	577,675,000	-	577,675,000	493,090,000	46,458,572	11,855,759
					-	-		481,234,241		
					-	-		-	1,883,637	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	670,000	68,072	129,597
					-	-		540,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	670,000	68,072	129,597
					-	-		540,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3815150030209 蘆洲分局*	900,000	-	900,000	670,000	68,072	129,597
					-	-		540,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	670,000	68,072	129,597
					-	-		540,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	900,000	-	900,000	670,000	68,072	129,597
					-	-		540,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	578,575,000	-	578,575,000	493,760,000	46,526,644	11,985,356
					-	-		481,774,644	-	-
					-	-		-	-	1,883,637
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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	46,099,402	-	46,099,402	7,018,315	-	
					-	-		46,099,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	46,099,402	-	46,099,402	7,018,315	-	
					-	-		46,099,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	46,099,402	-	46,099,402	7,018,315	-	
					-	-		46,099,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,779,785	-	2,779,785	209,550	-	
					-	-		2,779,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,779,785	-	2,779,785	209,550	-	
					-	-		2,779,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,779,785	-	2,779,785	209,550	-	
					-	-		2,779,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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				備註(預付款)
				統籌科目合計	48,879,187	-	48,879,187	48,879,187	7,227,865	-
					-	-		48,879,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	627,454,187	-	627,454,187	542,639,187	53,754,509	11,985,356
					-	-		530,653,831		
					-	-		-		1,883,637
					-	-		-		

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9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	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	-	3,600	-	93,619
		01			罰金罰鍰及息金	97,219	-	3,600	-	93,619
			01		罰金罰鍰	97,219	-	3,600	-	93,619
					小計	97,219	-	3,600	-	93,619
100	03				罰款及賠償收入	131,551	-	4,671	-	126,880
		01			罰金罰鍰及息金	131,551	-	4,671	-	126,880
			01		罰金罰鍰	131,551	-	4,671	-	126,880
					小計	131,551	-	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9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	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			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	-	-	45,794	-	1,627,631
		01			罰金罰鍰及息金	1,673,425	-	-	45,794	-	1,627,631
			01		罰金罰鍰	1,673,425	-	-	45,794	-	1,627,631
					小計	1,673,425	-	-	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9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	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	-	521	90,388	-	1,785,260
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,875,648	-	521	90,388	-	1,785,260
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,875,648	-	521	90,388	-	1,785,260
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,875,648	-	521	90,388	-	1,785,260
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,042,500	600	6,300	57,000	-	1,984,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,042,500	600	6,300	57,000	-	1,984,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,042,500	600	6,300	57,000	-	1,984,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,042,500	600	6,300	57,000	-	1,984,900
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	94,400	-	1,391,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,485,400	-	-	94,400	-	1,391,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,485,400	-	-	94,400	-	1,391,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,485,400	-	-	94,400	-	1,391,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,900,728	600	6,821	331,678	-	16,568,450
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,900,728	600	6,821	331,678	-	16,568,450
						-	-	-	-	-	-

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國111年9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	2,136,481,568	負債	12,162,166
流動資產	30,914,253	流動負債	10,101,303
專戶存款	12,162,166	應付代收款	10,101,303
零用金	300,000	其他負債	2,060,863
應收帳款	16,568,450	存入保證金	367,600
預付款	1,883,637	應付保管款	1,693,263
固定資產	2,105,288,493	淨資產	2,124,319,402
土地	1,435,190,748	資產負債淨額	2,124,319,402
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,124,319,402
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	103,487,097		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,133,146		
雜項設備	43,817,381		
累計折舊－雜項設備	-30,558,993		
無形資產	278,822		
電腦軟體	278,822		
合 計	2,136,481,568	合 計	2,136,481,568
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	1,358	待抵銷債權憑證	1,358