

新北市政府警察局蘆洲分局

會 計 月 報

中華民國111年10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10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	3,315,000	122,876 2,961,001	-	-353,999
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,389,000 -	3,389,000	2,630,000	119,580 2,215,560	-	-414,440
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,389,000 -	3,389,000	2,630,000	119,580 2,215,560	-	-414,440
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,253,000 -	1,253,000	685,000	- 739,936	-	54,936
		01		04151500201 沒入金	1,253,000 -	1,253,000	685,000	- 739,936	-	54,936
	03			04151500300 賠償收入	- -	-	-	3,296 5,505	-	5,505
		01		04151500301 一般賠償收入	- -	-	-	3,296 5,505	-	5,505
05				05150000000 規費收入	490,000 -	490,000	410,000	72,060 818,960	-	408,960
	01			05151500100 行政規費收入	490,000 -	490,000	410,000	72,060 818,960	-	408,960
		02		05151500102 證照費	490,000 -	490,000	410,000	72,060 818,960	-	408,960
07				07150000000 財產收入	256,000 -	256,000	-	48 261,957	-	261,957
	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	-	48 261,919	-	261,919
		01		07151500501 廢舊物資售價	256,000 -	256,000	-	48 261,919	-	261,919
12				12150000000 其他收入	- -	-	-	4,163 199,961	-	199,961
	02			12151500200 雜項收入	- -	-	-	4,163 199,961	-	199,961
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	4,163 37,651	-	37,651

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10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	- -	-	-	- 162,310	-	162,310
				經常門合計	5,388,000 -	5,388,000	3,725,000	199,147 4,241,879	-	516,879
				總計	5,388,000 -	5,388,000	3,725,000	199,147 4,241,879	-	516,879

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10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10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10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	-	-	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10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	-	4,541	50,335	-	1,623,090
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,673,425	-	4,541	50,335	-	1,623,090
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,673,425	-	4,541	50,335	-	1,623,090
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,673,425	-	4,541	50,335	-	1,623,090
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				目 代 號 及 名 稱	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		(1)	(2)		累 計 實 現 數 (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	保 留 數
107	03				罰款及賠償收入	1,875,648	-	1,500	91,888	-	1,783,760
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,875,648	-	1,500	91,888	-	1,783,760
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,875,648	-	1,500	91,888	-	1,783,760
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,875,648	-	1,500	91,888	-	1,783,760
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,042,500	600	11,082	68,082	-	1,973,818
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,042,500	600	11,082	68,082	-	1,973,818
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,042,500	600	11,082	68,082	-	1,973,818
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,042,500	600	11,082	68,082	-	1,973,818
						-	-	-	-	-	-
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	17,123	348,801	-	16,551,327
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,900,728	600	17,123	348,801	-	16,551,327
						-	-	-	-	-	-

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國111年10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	2,132,901,226	負債	6,935,895
流動資產	25,296,402	流動負債	4,972,359
專戶存款	6,935,895	應付代收款	4,972,359
零用金	300,000	其他負債	1,963,536
應收帳款	16,551,327	存入保證金	258,600
預付款	1,509,180	應付保管款	1,704,936
固定資產	2,107,326,002	淨資產	2,125,965,331
土地	1,435,190,748	資產負債淨額	2,125,965,331
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,125,965,331
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	14,172,382		
累計折舊－機械及設備	-10,788,465		
交通及運輸設備	104,736,647		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,133,146		
雜項設備	44,408,450		
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	2,132,901,226	合 計	2,132,901,226
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	1,369	待抵銷債權憑證	1,369