

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國111年11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 張國哲
蘆洲分局分局長

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11月30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	3,949,000	1,091,620 4,052,621	-	103,621
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,389,000 -	3,389,000	2,980,000	359,920 2,575,480	-	-404,520
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,389,000 -	3,389,000	2,980,000	359,920 2,575,480	-	-404,520
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,253,000 -	1,253,000	969,000	731,700 1,471,636	-	502,636
		01		04151500201 沒入金	1,253,000 -	1,253,000	969,000	731,700 1,471,636	-	502,636
	03			04151500300 賠償收入	- -	-	-	- 5,505	-	5,505
		01		04151500301 一般賠償收入	- -	-	-	- 5,505	-	5,505
05				05150000000 規費收入	490,000 -	490,000	451,000	83,220 902,180	-	451,180
	01			05151500100 行政規費收入	490,000 -	490,000	451,000	83,220 902,180	-	451,180
		02		05151500102 證照費	490,000 -	490,000	451,000	83,220 902,180	-	451,180
07				07150000000 財產收入	256,000 -	256,000	128,000	222,100 484,057	-	356,057
	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	128,000	222,100 484,019	-	356,019
		01		07151500501 廢舊物資售價	256,000 -	256,000	128,000	222,100 484,019	-	356,019
12				12150000000 其他收入	- -	-	-	214 200,175	-	200,175
	02			12151500200 雜項收入	- -	-	-	214 200,175	-	200,175
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	214 37,865	-	37,865

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11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	-	162,310
				經常門合計	5,388,000 -	5,388,000	4,528,000	1,397,154 5,639,033	-	1,111,033
				總計	5,388,000 -	5,388,000	4,528,000	1,397,154 5,639,033	-	1,111,033

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11月30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	575,191,000	46,035,999	4,789,867
					-	-			570,401,133	
					-	-			-	1,474,494
					-	-				
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	577,675,000	-	577,675,000	575,191,000	46,035,999	4,789,867
					-	-			570,401,133	
					-	-			-	1,474,494
					-	-				
		09		3815150030109 蘆洲分局	577,675,000	-	577,675,000	575,191,000	46,035,999	4,789,867
					-	-			570,401,133	
					-	-			-	1,474,494
					-	-				
			10	100000 人事費	540,583,000	-	540,583,000	540,583,000	42,928,626	940,116
					-	-			539,642,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,092,000	-	37,092,000	34,608,000	3,107,373	3,849,751
					-	-			30,758,249	
					-	-			-	1,474,494
					-	-				
				經常門合計	577,675,000	-	577,675,000	575,191,000	46,035,999	4,789,867
					-	-			570,401,133	
					-	-			-	1,474,494
					-	-				

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11月30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
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5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						
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	55,517,918	-	55,517,918	55,517,918	7,260,486	-		
					-	-			55,517,918			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	55,517,918	-	55,517,918	55,517,918	7,260,486	-		
					-	-			55,517,918			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	55,517,918	-	55,517,918	55,517,918	7,260,486	-		
					-	-			55,517,918			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				8915150010000 公務人員各項補助	5,112,855	-	5,112,855	5,112,855	860,570	-		
					-	-			5,112,855			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			8915150010100 公務人員各項補助	5,112,855	-	5,112,855	5,112,855	860,570	-		
					-	-			5,112,855			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	5,112,855	-	5,112,855	5,112,855	860,570	-		
					-	-			5,112,855			
					-	-			-	-		
					-	-						

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11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
						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11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	-	-	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	-	-	50,335	-	1,623,090
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,673,425	-	-	50,335	-	1,623,090
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,673,425	-	-	50,335	-	1,623,090
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,673,425	-	-	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11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	-	4,341	96,229	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,875,648	-	4,341	96,229	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,875,648	-	4,341	96,229	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,875,648	-	4,341	96,229	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,042,500	600	13,782	81,864	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,042,500	600	13,782	81,864	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,042,500	600	13,782	81,864	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,042,500	600	13,782	81,864	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,969,400	-	300	5,100	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,969,400	-	300	5,100	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,969,400	-	300	5,100	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,969,400	-	300	5,100	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,485,400	-	300	94,700	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,485,400	-	300	94,700	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,485,400	-	300	94,700	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,485,400	-	300	94,700	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	16,900,728	600	18,723	367,524	-
						-	-	-	-	-
					總計	16,900,728	600	18,723	367,524	-
						-	-	-	-	-

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國111年11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	2,136,045,350	負債	6,836,956
流動資產	25,144,054	流動負債	4,896,747
專戶存款	6,836,956	應付代收款	4,896,747
零用金	300,000	其他負債	1,940,209
應收帳款	16,532,604	存入保證金	223,600
預付款	1,474,494	應付保管款	1,716,609
固定資產	2,110,622,474	淨資產	2,129,208,394
土地	1,435,190,748	資產負債淨額	2,129,208,394
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,129,208,394
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	14,231,382		
累計折舊－機械及設備	-10,788,465		
交通及運輸設備	107,974,119		
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	2,136,045,350	合 計	2,136,045,350
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	1,393	待抵銷債權憑證	1,393