

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：



機關長官：



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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04150000000 罰款及賠償收入	4,642,000 -	4,642,000	4,642,000	166,760 4,219,381	1,758,500 -	1,335,881
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,389,000 -	3,389,000	3,389,000	166,760 2,742,240	1,758,500 -	1,111,740
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,389,000 -	3,389,000	3,389,000	166,760 2,742,240	1,758,500 -	1,111,740
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,253,000 -	1,253,000	1,253,000	- 1,471,636	- -	218,636
		01		04151500201 沒入金	1,253,000 -	1,253,000	1,253,000	- 1,471,636	- -	218,636
	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	490,000	85,440 987,620	- -	497,620
	01			05151500100 行政規費收入	490,000 -	490,000	490,000	85,440 987,620	- -	497,620
		02		05151500102 證照費	490,000 -	490,000	490,000	85,440 987,620	- -	497,620
07				07150000000 財產收入	256,000 -	256,000	256,000	131,771 615,828	- -	359,828
	01			07151500100 財產孳息	- -	-	-	121 159	- -	159
		01		07151500101 利息收入	- -	-	-	121 159	- -	159
	05			07151500500 廢舊物資售價	256,000 -	256,000	256,000	131,650 615,669	- -	359,669
		01		07151500501 廢舊物資售價	256,000 -	256,000	256,000	131,650 615,669	- -	359,669
12				12150000000 其他收入	- -	-	-	1,566 201,741	- -	201,741
	02			12151500200 雜項收入	- -	-	-	1,566 201,741	- -	201,741
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,566 39,431	- -	39,431

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		10		12151500210 其他雜項收入	- -	-	-	- 162,310	- -	162,310
				經常門合計	5,388,000 -	5,388,000	5,388,000	385,537 6,024,570	1,758,500 -	2,395,070
				總計	5,388,000 -	5,388,000	5,388,000	385,537 6,024,570	1,758,500 -	2,395,070

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12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	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	-	283	4,954	126,597
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	131,551	-	283	4,954	126,597
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	131,551	-	283	4,954	126,597
						-	-	-	-	-
					小計	131,551	-	283	4,954	126,597
						-	-	-	-	-
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12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	-	-	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12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	-	10,912	107,141	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,875,648	-	10,912	107,141	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,875,648	-	10,912	107,141	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,875,648	-	10,912	107,141	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,042,500	600	41,300	123,164	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,042,500	600	41,300	123,164	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,042,500	600	41,300	123,164	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,042,500	600	41,300	123,164	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,969,400	-	3,000	8,100	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,969,400	-	3,000	8,100	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,969,400	-	3,000	8,100	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,969,400	-	3,000	8,100	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,485,400	-	300	95,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,485,400	-	300	95,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,485,400	-	300	95,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,485,400	-	300	95,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	16,900,728	600	55,795	423,319	-
						-	-	-	-	-
					總計	16,900,728	600	55,795	423,319	-
						-	-	-	-	-

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國111年12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	2,114,366,295	負債	6,308,070
流動資產	24,543,379	流動負債	4,345,630
專戶存款	6,308,070	應付代收款	4,345,630
零用金	0	其他負債	1,962,440
應收帳款	18,235,309	存入保證金	223,600
預付款	0	應付保管款	1,738,840
固定資產	2,089,600,227	淨資產	2,108,058,225
土地	1,435,190,748	資產負債淨額	2,108,058,225
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,108,058,225
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	-66,885,670		
機械及設備	14,231,382		
累計折舊－機械及設備	-11,780,690		
交通及運輸設備	107,625,419		
累計折舊－交通及運輸設備	-88,050,351		
雜項設備	41,963,239		
累計折舊－雜項設備	-30,558,993		
無形資產	222,689		
電腦軟體	222,689		
合 計	2,114,366,295	合 計	2,114,366,295
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	1,407	待抵銷債權憑證	1,407