

新北市政府警察局蘆洲分局

# 會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳國全

機關長官：

新北市政府警察局蘆洲分局局長 林益峰

新北市政府警察局蘆洲分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	4,201,000	4,201,000	201,000	1,095,100	-	894,100
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,050,000	3,050,000	170,000	428,000	-	258,000
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000	3,050,000	170,000	428,000	-	258,000
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,151,000	1,151,000	31,000	667,100	-	636,100
		01		04151500201 沒入金	1,151,000	1,151,000	31,000	667,100	-	636,100
05				0515000000 規費收入	680,000	680,000	57,000	39,920	-	-17,080
	01			05151500100 行政規費收入	680,000	680,000	57,000	39,920	-	-17,080
		02		05151500102 證照費	680,000	680,000	57,000	39,920	-	-17,080
07				0715000000 財產收入	178,000	178,000	-	17,156	-	17,156
	05			07151500500 廢舊物資售價	178,000	178,000	-	17,156	-	17,156
		01		07151500501 廢舊物資售價	178,000	178,000	-	17,156	-	17,156
12				1215000000 其他收入	-	-	-	10,020	-	10,020
	02			12151500200 雜項收入	-	-	-	10,020	-	10,020
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,020	-	10,020
				經常門合計	5,059,000	5,059,000	258,000	1,162,196	-	904,196
				總計	5,059,000	5,059,000	258,000	1,162,196	-	904,196

# 新北市政府警察局蘆洲分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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	610,719,000	-	610,719,000	131,966,000	126,504,934	5,461,066
					-	-	-	126,504,934		
					-	-	-	-	1,659,906	
					-	-	-	-		
01				3815150030100 一般行政	610,719,000	-	610,719,000	131,966,000	126,504,934	5,461,066
					-	-	-	126,504,934		
					-	-	-	-	1,659,906	
					-	-	-	-		
		09		3815150030109 蘆洲分局	610,719,000	-	610,719,000	131,966,000	126,504,934	5,461,066
					-	-	-	126,504,934		
					-	-	-	-	1,659,906	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	570,555,000	-	570,555,000	129,512,000	126,354,498	3,157,502
					-	-	-	126,354,498		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	40,164,000	-	40,164,000	2,454,000	150,436	2,303,564
					-	-	-	150,436		
					-	-	-	-	1,659,906	
					-	-	-	-		
				經常門合計	610,719,000	-	610,719,000	131,966,000	126,504,934	5,461,066
					-	-	-	126,504,934		
					-	-	-	-	1,659,906	
					-	-	-	-		

# 新北市政府警察局蘆洲分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		3815150030209 蘆洲分局*	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	611,619,000	-	611,619,000	131,966,000	5,461,066	
					-	-	-	126,504,934	-	
					-	-	-	126,504,934	-	
					-	-	-	-	1,659,906	

# 新北市政府警察局蘆洲分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	9,274,446	-	9,274,446	9,274,446	-	
					-	-		9,274,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	9,274,446	-	9,274,446	9,274,446	-	
					-	-		9,274,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,274,446	-	9,274,446	9,274,446	-	
					-	-		9,274,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	520,696	-	520,696	520,696	-	
					-	-		520,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	520,696	-	520,696	520,696	-	
					-	-		520,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	520,696	-	520,696	520,696	-	
					-	-		520,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市政府警察局蘆洲分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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				備註(預付款)
				統籌科目合計	9,795,142	-	9,795,142	9,795,142	-	
					-	-		9,795,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	621,414,142	-	621,414,142	141,761,142	136,300,076	
					-	-		136,300,076	5,461,066	
					-	-		-	1,659,906	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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
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	93,619	-	-	-	93,619
		01			罰金罰鍰及息金	93,619	-	-	-	93,619
			01		罰金罰鍰	93,619	-	-	-	93,619
					小計	93,619	-	-	-	93,619
100	03				罰款及賠償收入	126,597	-	-	-	126,597
		01			罰金罰鍰及息金	126,597	-	-	-	126,597
			01		罰金罰鍰	126,597	-	-	-	126,597
					小計	126,597	-	-	-	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112年1月1日至112年1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	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
			01		罰金罰鍰	432,053	-	-	-	432,053
					小計	432,053	-	-	-	432,053
103	03				罰款及賠償收入	594,292	-	-	-	594,292
		01			罰金罰鍰及息金	594,292	-	-	-	594,292
			01		罰金罰鍰	594,292	-	-	-	594,292
					小計	594,292	-	-	-	594,292
104	03				罰款及賠償收入	1,324,029	-	-	-	1,324,029
		01			罰金罰鍰及息金	1,324,029	-	-	-	1,324,029
			01		罰金罰鍰	1,324,029	-	-	-	1,324,029
					小計	1,324,029	-	-	-	1,324,029
105	03				罰款及賠償收入	1,937,579	-	-	-	1,937,579
		01			罰金罰鍰及息金	1,937,579	-	-	-	1,937,579
			01		罰金罰鍰	1,937,579	-	-	-	1,937,579
					小計	1,937,579	-	-	-	1,937,579
106	03				罰款及賠償收入	1,623,090	-	-	-	1,623,090
		01			罰金罰鍰及息金	1,623,090	-	-	-	1,623,090
			01		罰金罰鍰	1,623,090	-	-	-	1,623,090
					小計	1,623,090	-	-	-	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112年1月1日至112年1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	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
107	03				罰款及賠償收入	1,768,507	-	-	-	1,768,507
		01			罰金罰鍰及息金	1,768,507	-	-	-	1,768,507
			01		罰金罰鍰	1,768,507	-	-	-	1,768,507
					小計	1,768,507	-	-	-	1,768,507
108	03				罰款及賠償收入	1,918,736	-	-	-	1,918,736
		01			罰金罰鍰及息金	1,918,736	-	-	-	1,918,736
			01		罰金罰鍰	1,918,736	-	-	-	1,918,736
					小計	1,918,736	-	-	-	1,918,736
109	04				罰款及賠償收入	1,961,300	-	-	-	1,961,300
		01			罰金罰鍰及息金	1,961,300	-	-	-	1,961,300
			01		罰金罰鍰	1,961,300	-	-	-	1,961,300
					小計	1,961,300	-	-	-	1,961,300
110	04				罰款及賠償收入	1,390,400	-	-	-	1,390,400
		01			罰金罰鍰及息金	1,390,400	-	-	-	1,390,400
			01		罰金罰鍰	1,390,400	-	-	-	1,390,400
					小計	1,390,400	-	-	-	1,390,400
111	04				罰款及賠償收入	1,758,500	-	43,700	43,700	1,714,800
		01			罰金罰鍰及息金	1,758,500	-	43,700	43,700	1,714,800

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112年1月1日至112年1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	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
			01		罰金罰鍰	1,758,500	-	43,700	43,700	-	1,714,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,758,500	-	43,700	43,700	-	1,714,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,235,309	-	43,700	43,700	-	18,191,609
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,235,309	-	43,700	43,700	-	18,191,609
						-	-	-	-	-	-

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,119,775.017	負債	9,800,586
流動資產	29,952,101	流動負債	7,950,073
專戶存款	9,800,586	應付代收款	7,950,073
零用金	300,000	其他負債	1,850,513
應收帳款	18,191,609	存入保證金	100,000
預付款	1,659,906	應付保管款	1,750,513
固定資產	2,089,600,227	淨資產	2,109,974,431
土地	1,435,190,748	資產負債淨額	2,109,974,431
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,109,974,431
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	2,119,775.017	合 計	2,119,775.017
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	1,426	- 待抵銷債權憑證	1,426