

新北市政府警察局蘆洲分局

會 計 月 報

中華民國112年2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 林詮峰
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112年1月1日至112年2月28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	4,201,000 -	4,201,000	441,000	47,700 1,142,800	-	701,800
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,050,000 -	3,050,000	360,000	47,700 475,700	-	115,700
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000 -	3,050,000	360,000	47,700 475,700	-	115,700
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,151,000 -	1,151,000	81,000	- 667,100	-	586,100
		01		04151500201 沒入金	1,151,000 -	1,151,000	81,000	- 667,100	-	586,100
05				05150000000 規費收入	680,000 -	680,000	114,000	109,460 149,380	-	35,380
	01			05151500100 行政規費收入	680,000 -	680,000	114,000	109,460 149,380	-	35,380
		02		05151500102 證照費	680,000 -	680,000	114,000	109,460 149,380	-	35,380
07				07150000000 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				12150000000 其他收入	- -	-	-	94,330 104,350	-	104,350
	02			12151500200 雜項收入	- -	-	-	94,330 104,350	-	104,350
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	472 10,492	-	10,492
		10		12151500210 其他雜項收入	- -	-	-	93,858 93,858	-	93,858
				經常門合計	5,059,000 -	5,059,000	555,000	251,490 1,413,686	-	858,686
				總計	5,059,000 -	5,059,000	555,000	251,490 1,413,686	-	858,686

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2月28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	900,000	-	900,000	120,000	108,241	11,759
					-	-			108,241	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	120,000	108,241	11,759
					-	-			108,241	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		3815150030209 蘆洲分局*	900,000	-	900,000	120,000	108,241	11,759
					-	-			108,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	120,000	108,241	11,759
					-	-			108,241	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	900,000	-	900,000	120,000	108,241	11,759
					-	-			108,241	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	611,619,000	-	611,619,000	174,133,000	42,831,312	4,796,754
					-	-			169,336,246	
					-	-			-	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2月28日

頁數：第4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	13,880,952	-	13,880,952	13,880,952	4,606,506	-	
					-	-			13,880,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	13,880,952	-	13,880,952	13,880,952	4,606,506	-	
					-	-			13,880,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	13,880,952	-	13,880,952	13,880,952	4,606,506	-	
					-	-			13,880,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				8915150010000 公務人員各項補助	699,896	-	699,896	699,896	179,200	-	
					-	-			699,896		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8915150010100 公務人員各項補助	699,896	-	699,896	699,896	179,200	-	
					-	-			699,896		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	699,896	-	699,896	699,896	179,200	-	
					-	-			699,896		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28日

頁數：第6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	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2月28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	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	594,292	-	-	-	-	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2月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	1,768,507	-	500	500	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,768,507	-	500	500	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,768,507	-	500	500	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,768,507	-	500	500	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,918,736	-	9,482	9,482	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,918,736	-	9,482	9,482	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,918,736	-	9,482	9,482	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,918,736	-	9,482	9,482	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,961,300	-	4,800	4,800	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,961,300	-	4,800	4,800	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,961,300	-	4,800	4,800	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,961,300	-	4,800	4,800	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,390,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,390,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,390,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,390,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,758,500	-	23,000	66,700	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,758,500	-	23,000	66,700	-
						-	-	-	-	-

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2月28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
			01		罰金罰鍰	1,758,500	-	23,000	66,700	1,691,800
						-	-	-	-	-
					小計	1,758,500	-	23,000	66,700	1,691,800
						-	-	-	-	-
					經常門合計	18,235,309	-	37,782	81,482	18,153,827
						-	-	-	-	-
					總計	18,235,309	-	37,782	81,482	18,153,827
						-	-	-	-	-

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國112年2月28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	2,190,778,824	負債	7,143,032
流動資產	27,256,765	流動負債	5,132,301
專戶存款	7,143,032	應付代收款	5,132,301
零用金	300,000	其他負債	2,010,731
應收帳款	18,153,827	存入保證金	200,000
預付款	1,659,906	應付保管款	1,762,186
固定資產	2,163,299,370	暫收款	48,545
土地	1,508,895,793	淨資產	2,183,635,792
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,183,635,792
累計折舊－土地改良物	-1,742,400	資產負債淨額	2,183,635,792
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	99,728,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,193,885		
雜項設備	38,555,846		
累計折舊－雜項設備	-27,117,502		
無形資產	222,689		
電腦軟體	222,689		
合 計	2,190,778,824	合 計	2,190,778,824
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	1,329	待抵銷債權憑證	1,329