

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國112年3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3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	691,000	636,935	-	1,088,735
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,050,000	3,050,000	570,000	224,300	-	130,000
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000	3,050,000	570,000	224,300	-	130,000
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,151,000	1,151,000	121,000	412,400	-	958,500
		01		04151500201 沒入金	1,151,000	1,151,000	121,000	412,400	-	958,500
	03			04151500300 賠償收入	-	-	-	235	-	235
		01		04151500301 一般賠償收入	-	-	-	235	-	235
05				05150000000 規費收入	680,000	680,000	171,000	163,480	-	141,860
	01			05151500100 行政規費收入	680,000	680,000	171,000	163,480	-	141,860
		02		05151500102 證照費	680,000	680,000	171,000	163,480	-	141,860
07				07150000000 財產收入	178,000	178,000	-	13,500	-	30,656
	05			07151500500 廢舊物資售價	178,000	178,000	-	13,500	-	30,656
		01		07151500501 廢舊物資售價	178,000	178,000	-	13,500	-	30,656
12				12150000000 其他收入	-	-	-	242	-	104,592
	02			12151500200 雜項收入	-	-	-	242	-	104,592
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	242	-	10,734
		10		12151500210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	93,858
				經常門合計	5,059,000	5,059,000	862,000	814,157	-	1,365,843
					-	-	-	2,227,843	-	

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3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)		
				總計	5,059,000	5,059,000	862,000	814,157	-	1,365,843
					-			2,227,843		

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3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	610,719,000	-	610,719,000	218,144,000	42,024,443	6,891,552
					-	-		211,252,448		
					-	-		-	2,089,847	
					-	-		-		
01				3815150030100 一般行政	610,719,000	-	610,719,000	218,144,000	42,024,443	6,891,552
					-	-		211,252,448		
					-	-		-	2,089,847	
					-	-		-		
		09		3815150030109 蘆洲分局	610,719,000	-	610,719,000	218,144,000	42,024,443	6,891,552
					-	-		211,252,448		
					-	-		-	2,089,847	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	570,555,000	-	570,555,000	209,354,000	38,713,762	3,780,639
					-	-		205,573,361		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,164,000	-	40,164,000	8,790,000	3,310,681	3,110,913
					-	-		5,679,087		
					-	-		-	2,089,847	
					-	-		-		
				經常門合計	610,719,000	-	610,719,000	218,144,000	42,024,443	6,891,552
					-	-		211,252,448		
					-	-		-	2,089,847	
					-	-		-		

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3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	備註(預付款)			
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	150,000	41,759	-
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	150,000	41,759	-
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3815150030209 蘆洲分局*	900,000	-	900,000	150,000	41,759	-
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	150,000	41,759	-
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	900,000	-	900,000	150,000	41,759	-
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	611,619,000	-	611,619,000	218,294,000	42,066,202	6,891,552
					-	-		211,402,448	-	
					-	-		-	2,089,847	
					-	-		-	-	

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3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				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	18,469,657	-	18,469,657	4,588,705	-	
					-	-		18,469,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	18,469,657	-	18,469,657	4,588,705	-	
					-	-		18,469,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,469,657	-	18,469,657	4,588,705	-	
					-	-		18,469,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,293,721	-	2,293,721	1,593,825	-	
					-	-		2,293,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,293,721	-	2,293,721	1,593,825	-	
					-	-		2,293,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,293,721	-	2,293,721	1,593,825	-	
					-	-		2,293,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第6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			應付款數(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	20,763,378	-	20,763,378	20,763,378	6,182,530	-
					-	-		20,763,378		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	632,382,378	-	632,382,378	239,057,378	48,248,732	6,891,552
					-	-		232,165,826		-
					-	-		-		2,089,847
					-	-		-		-

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3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
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3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
			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	-	3,500	3,500	1,619,590
		01			罰金罰鍰及息金	1,623,090	-	3,500	3,500	1,619,590
			01		罰金罰鍰	1,623,090	-	3,500	3,500	1,619,590
					小計	1,623,090	-	3,500	3,500	1,619,590

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3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	
						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	-	4,500	5,000	-	1,763,507
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,768,507	-	4,500	5,000	-	1,763,507
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,768,507	-	4,500	5,000	-	1,763,507
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,768,507	-	4,500	5,000	-	1,763,507
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,918,736	-	20,915	30,397	-	1,888,339
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,918,736	-	20,915	30,397	-	1,888,339
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,918,736	-	20,915	30,397	-	1,888,339
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,918,736	-	20,915	30,397	-	1,888,339
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,961,300	-	6,000	10,800	-	1,950,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,961,300	-	6,000	10,800	-	1,950,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,961,300	-	6,000	10,800	-	1,950,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,961,300	-	6,000	10,800	-	1,950,500
						-	-	-	-	-	-
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	-	18,800	85,500	-	1,673,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,758,500	-	18,800	85,500	-	1,673,000
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第10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	-	18,800	85,500	-	1,673,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,758,500	-	18,800	85,500	-	1,673,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,235,309	-	53,715	135,197	-	18,100,112
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,235,309	-	53,715	135,197	-	18,100,112
						-	-	-	-	-	-

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,196,139,055	負債	12,087,455
流動資產	32,577,414	流動負債	10,069,030
專戶存款	12,087,455	應付代收款	10,069,030
零用金	300,000	其他負債	2,018,425
應收帳款	18,100,112	存入保證金	200,000
預付款	2,089,847	應付保管款	1,773,859
固定資產	2,163,338,952	暫收款	44,566
土地	1,508,895,793	淨資產	2,184,051,600
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,184,051,600
累計折舊－土地改良物	-1,742,400	資產負債淨額	2,184,051,600
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	99,755,273		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,193,885		
雜項設備	38,353,473		
累計折舊－雜項設備	-26,901,867		
無形資產	222,689		
電腦軟體	222,689		
合 計	2,196,139,055	合 計	2,196,139,055
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	1,353	待抵銷債權憑證	1,353