

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國112年5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
蘆洲分局分局長 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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5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	1,496,000	456,668	-	1,448,432
					-			2,944,432		

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5月31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	610,719,000	-	610,719,000	315,769,000	54,570,286	7,994,020
					-	-			307,774,980	
					-	-			-	2,038,474
					-	-				
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	610,719,000	-	610,719,000	315,769,000	54,570,286	7,994,020
					-	-			307,774,980	
					-	-			-	2,038,474
					-	-				
		09		3815150030109 蘆洲分局	610,719,000	-	610,719,000	315,769,000	54,570,286	7,994,020
					-	-			307,774,980	
					-	-			-	2,038,474
					-	-				
			10	100000 人事費	570,555,000	-	570,555,000	300,625,000	50,704,791	5,128,863
					-	-			295,496,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,164,000	-	40,164,000	15,144,000	3,865,495	2,865,157
					-	-			12,278,843	
					-	-			-	2,038,474
					-	-				
				經常門合計	610,719,000	-	610,719,000	315,769,000	54,570,286	7,994,020
					-	-			307,774,980	
					-	-			-	2,038,474
					-	-				

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5月31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	27,672,521	-	27,672,521	27,672,521	4,597,977	-
					-	-			27,672,521	-
					-	-			-	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	27,672,521	-	27,672,521	27,672,521	4,597,977	-
					-	-			27,672,521	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	27,672,521	-	27,672,521	27,672,521	4,597,977	-
					-	-			27,672,521	-
					-	-			-	-
					-	-				-
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,930,821	-	2,930,821	2,930,821	571,840	-
					-	-			2,930,821	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,930,821	-	2,930,821	2,930,821	571,840	-
					-	-			2,930,821	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,930,821	-	2,930,821	2,930,821	571,840	-
					-	-			2,930,821	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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5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
					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	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5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	594,292	-	-	-	-	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	-	1,619,590
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,623,090	-	-	3,500	-	1,619,590
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,623,090	-	-	3,500	-	1,619,590
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,623,090	-	-	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5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	1,768,507	-	852	7,048	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,768,507	-	852	7,048	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,768,507	-	852	7,048	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,768,507	-	852	7,048	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,918,736	-	14,073	61,302	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,918,736	-	14,073	61,302	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,918,736	-	14,073	61,302	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,918,736	-	14,073	61,302	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,961,300	-	3,000	14,600	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,961,300	-	3,000	14,600	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,961,300	-	3,000	14,600	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,961,300	-	3,000	14,600	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,390,400	-	1,500	1,500	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,390,400	-	1,500	1,500	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,390,400	-	1,500	1,500	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,390,400	-	1,500	1,500	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,758,500	-	17,300	116,100	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,758,500	-	17,300	116,100	-
						-	-	-	-	-

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5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)	累 計 實 現 數 (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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
			01		罰金罰鍰	1,758,500	-	17,300	116,100	-	1,642,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,758,500	-	17,300	116,100	-	1,642,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,235,309	-	36,725	204,050	-	18,031,259
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,235,309	-	36,725	204,050	-	18,031,259
						-	-	-	-	-	-

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國112年5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	2,197,031,048	負債	12,078,458
流動資產	32,448,191	流動負債	10,059,572
專戶存款	12,078,458	應付代收款	10,059,572
零用金	300,000	其他負債	2,018,886
應收帳款	18,031,259	存入保證金	200,000
預付款	2,038,474	應付保管款	1,797,205
固定資產	2,164,360,168	暫收款	21,681
土地	1,508,895,793	淨資產	2,184,952,590
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,184,952,590
累計折舊－土地改良物	-1,742,400	資產負債淨額	2,184,952,590
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	14,258,488		
累計折舊－機械及設備	-11,689,709		
交通及運輸設備	99,292,095		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,740,581		
雜項設備	39,221,198		
累計折舊－雜項設備	-26,856,589		
無形資產	222,689		
電腦軟體	222,689		
合 計	2,197,031,048	合 計	2,197,031,048
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	1,392	待抵銷債權憑證	1,392