

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國112年7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7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	1,921,000	499,000	-	871,535
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,050,000	3,050,000	1,500,000	499,000	-	212,800
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000	3,050,000	1,500,000	499,000	-	212,800
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,151,000	1,151,000	421,000	-	-	658,500
		01		04151500201 沒入金	1,151,000	1,151,000	421,000	-	-	658,500
	03			04151500300 賠償收入	-	-	-	-	-	235
		01		04151500301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	235
05				05150000000 規費收入	680,000	680,000	399,000	109,460	-	326,820
	01			05151500100 行政規費收入	680,000	680,000	399,000	109,460	-	326,820
		02		05151500102 證照費	680,000	680,000	399,000	109,460	-	326,820
07				07150000000 財產收入	178,000	178,000	-	10,193	-	83,690
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	-	-	218
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	-	-	218
	05			07151500500 廢舊物資售價	178,000	178,000	-	10,193	-	83,472
		01		07151500501 廢舊物資售價	178,000	178,000	-	10,193	-	83,472
12				12150000000 其他收入	-	-	-	416	-	203,138
	02			12151500200 雜項收入	-	-	-	416	-	203,138
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	416	-	14,385

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7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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
		10		12151500210 其他雜項收入	-	-	-	-	188,753
				經常門合計	5,059,000	5,059,000	2,320,000	-	1,485,183
				總計	5,059,000	5,059,000	2,320,000	-	1,485,183
					-	-	-	-	3,805,183

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7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	405,496,000	43,221,087	10,169,113
					-	-	-	395,326,887		
					-	-	-	-	3,445,546	
					-	-	-	-		
01				3815150030100 一般行政	610,719,000	-	610,719,000	405,496,000	43,221,087	10,169,113
					-	-	-	395,326,887		
					-	-	-	-	3,445,546	
					-	-	-	-		
		09		3815150030109 蘆洲分局	610,719,000	-	610,719,000	405,496,000	43,221,087	10,169,113
					-	-	-	395,326,887		
					-	-	-	-	3,445,546	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	570,555,000	-	570,555,000	383,033,000	39,347,683	7,766,502
					-	-	-	375,266,498		
					-	-	-	-	1,343,612	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	40,164,000	-	40,164,000	22,463,000	3,873,404	2,402,611
					-	-	-	20,060,389		
					-	-	-	-	2,101,934	
					-	-	-	-		
				經常門合計	610,719,000	-	610,719,000	405,496,000	43,221,087	10,169,113
					-	-	-	395,326,887		
					-	-	-	-	3,445,546	
					-	-	-	-		

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7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				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	530,000	54,736	26,543
					-	-		503,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	530,000	54,736	26,543
					-	-		503,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3815150030209 蘆洲分局*	900,000	-	900,000	530,000	54,736	26,543
					-	-		503,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	530,000	54,736	26,543
					-	-		503,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	900,000	-	900,000	530,000	54,736	26,543
					-	-		503,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	611,619,000	-	611,619,000	406,026,000	43,275,823	10,195,656
					-	-		395,830,344	-	-
					-	-		-	-	3,445,546
					-	-		-	-	-

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7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)			
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	37,394,970	-	37,394,970	37,394,970	4,794,415	-
					-	-		37,394,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	37,394,970	-	37,394,970	37,394,970	4,794,415	-
					-	-		37,394,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,394,970	-	37,394,970	37,394,970	4,794,415	-
					-	-		37,394,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	3,160,021	-	3,160,021	3,160,021	46,700	-
					-	-		3,160,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	3,160,021	-	3,160,021	3,160,021	46,700	-
					-	-		3,160,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,160,021	-	3,160,021	3,160,021	46,700	-
					-	-		3,160,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	40,554,991	-	40,554,991	40,554,991	4,841,115	-
					-	-		40,554,991		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	652,173,991	-	652,173,991	446,580,991	48,116,938	10,195,656
					-	-		436,385,335		
					-	-		-		3,445,546
					-	-		-		

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7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
						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7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			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7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
						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	-	-	7,948	-	1,760,559
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,768,507	-	-	7,948	-	1,760,559
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,768,507	-	-	7,948	-	1,760,559
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,768,507	-	-	7,948	-	1,760,559
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,918,736	-	8,489	77,946	-	1,840,790
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,918,736	-	8,489	77,946	-	1,840,790
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,918,736	-	8,489	77,946	-	1,840,790
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,918,736	-	8,489	77,946	-	1,840,790
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,961,300	-	9,300	26,900	-	1,934,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,961,300	-	9,300	26,900	-	1,934,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,961,300	-	9,300	26,900	-	1,934,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,961,300	-	9,300	26,900	-	1,934,400
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,390,400	-	7,500	12,900	-	1,377,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,390,400	-	7,500	12,900	-	1,377,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,390,400	-	7,500	12,900	-	1,377,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,390,400	-	7,500	12,900	-	1,377,500
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,758,500	-	-	116,100	-	1,642,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,758,500	-	-	116,100	-	1,642,400
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	-	116,100	-	1,642,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,758,500	-	-	116,100	-	1,642,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,235,309	-	25,289	245,294	-	17,990,015
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,235,309	-	25,289	245,294	-	17,990,015
						-	-	-	-	-	-

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國112年7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	2,201,039,846	負債	13,947,850
流動資產	35,683,411	流動負債	10,029,459
專戶存款	13,947,850	應付代收款	10,029,459
零用金	300,000	其他負債	3,918,391
應收帳款	17,990,015	存入保證金	2,060,000
預付款	3,445,546	應付保管款	1,833,769
固定資產	2,165,133,746	暫收款	24,622
土地	1,508,895,793	淨資產	2,187,091,996
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,187,091,996
累計折舊－土地改良物	-1,742,400	資產負債淨額	2,187,091,996
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	14,402,130		
累計折舊－機械及設備	-11,307,151		
交通及運輸設備	99,183,296		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,614,160		
雜項設備	37,999,906		
累計折舊－雜項設備	-25,405,541		
無形資產	222,689		
電腦軟體	222,689		
合 計	2,201,039,846	合 計	2,201,039,846
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	1,309	- 待抵銷債權憑證	1,309