

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 吳國全代理

機關長官 林詮峰

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

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8月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0415000000	罰款及賠償收入	4,201,000	4,201,000	2,361,000	195,700	-	627,235
						-		2,988,235			
	01			04151500100	罰金罰鍰及息金	3,050,000	3,050,000	1,800,000	195,700	-	108,500
						-		1,908,500			
		01		04151500101	罰金罰鍰	3,050,000	3,050,000	1,800,000	195,700	-	108,500
						-		1,908,500			
	02			04151500200	沒入及沒收財物	1,151,000	1,151,000	561,000	-	-	518,500
						-		1,079,500			
		01		04151500201	沒入金	1,151,000	1,151,000	561,000	-	-	518,500
						-		1,079,500			
	03			04151500300	賠償收入	-	-	-	-	-	235
						-		-	235		
		01		04151500301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	235
						-		-	235		
05				0515000000	規費收入	680,000	680,000	456,000	108,460	-	378,280
						-		834,280			
	01			05151500100	行政規費收入	680,000	680,000	456,000	108,460	-	378,280
						-		834,280			
		02		05151500102	證照費	680,000	680,000	456,000	108,460	-	378,280
						-		834,280			
07				0715000000	財產收入	178,000	178,000	-	-	-	83,690
						-		-	83,690		
	01			07151500100	財產孳息	-	-	-	-	-	218
						-		-	218		
		01		07151500101	利息收入	-	-	-	-	-	218
						-		-	218		
	05			07151500500	廢舊物資售價	178,000	178,000	-	-	-	83,472
						-		83,472			

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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07151500501 廢舊物資售價	178,000	178,000	-	-	83,472	
					-		83,472			
12				12150000000 其他收入	-	-	-	355	203,493	
					-		203,493			
	02			12151500200 雜項收入	-	-	-	355	203,493	
					-		203,493			
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	355	14,740	
					-		14,740			
		10		12151500210 其他雜項收入	-	-	-	-	188,753	
					-		188,753			
				經常門合計	5,059,000	5,059,000	2,817,000	304,515	1,292,698	
					-		4,109,698			
				總計	5,059,000	5,059,000	2,817,000	304,515	1,292,698	
					-		4,109,698			

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8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	450,552,000	43,610,822	11,614,291
					-	-	-	438,937,709		
					-	-	-	-	3,658,285	
					-	-	-	-		
01				3815150030100 一般行政	610,719,000	-	610,719,000	450,552,000	43,610,822	11,614,291
					-	-	-	438,937,709		
					-	-	-	-	3,658,285	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	570,555,000	-	570,555,000	424,465,000	39,737,653	9,460,849
					-	-	-	415,004,151		
					-	-	-	-	1,910,439	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	40,164,000	-	40,164,000	26,087,000	3,873,169	2,153,442
					-	-	-	23,933,558		
					-	-	-	-	1,747,846	
					-	-	-	-		
				經常門合計	610,719,000	-	610,719,000	450,552,000	43,610,822	11,614,291
					-	-	-	438,937,709		
					-	-	-	-	3,658,285	
					-	-	-	-		
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	680,000	166,290	10,253
					-	-	-	669,747		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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				
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	680,000	166,290	10,253
					-	-		669,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	680,000	166,290	10,253
					-	-		669,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	900,000	-	900,000	680,000	166,290	10,253
					-	-		669,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	611,619,000	-	611,619,000	451,232,000	43,777,112	11,624,544
					-	-		439,607,456		
					-	-		-		3,658,285
					-	-		-		
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	42,009,577	-	42,009,577	42,009,577	4,614,607	-
					-	-		42,009,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	42,009,577	-	42,009,577	42,009,577	4,614,607	-
					-	-		42,009,577		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)			
			10	100000 人事費	42,009,577	-	42,009,577	4,614,607	-	
					-	-		42,009,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	3,378,711	-	3,378,711	218,690	-	
					-	-		3,378,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	3,378,711	-	3,378,711	218,690	-	
					-	-		3,378,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,378,711	-	3,378,711	218,690	-	
					-	-		3,378,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	45,388,288	-	45,388,288	4,833,297	-	
					-	-		45,388,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	657,007,288	-	657,007,288	48,610,409	11,624,544	
					-	-		484,995,744	-	
					-	-		-	3,658,285	
					-	-		-	-	

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8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 (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 碼 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
098	03				罰款及賠償收入	2,587,764	-	300	300	-	2,587,464					
		01			罰金罰鍰及息金	2,587,764	-	300	300	-	2,587,464					
			01		罰金罰鍰	2,587,764	-	300	300	-	2,587,464					
					小計	2,587,764	-	300	300	-	2,587,464					
099	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					

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8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 碼 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	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					
			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					

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
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
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	-	6,493	84,439	-	1,834,297
		01			罰金罰鍰及息金	1,918,736	-	6,493	84,439	-	1,834,297

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8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 碼 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	1,918,736	-	6,493	84,439	-	1,834,297					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,918,736	-	6,493	84,439	-	1,834,297					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	1,961,300	-	3,592	30,492	-	1,930,808					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,961,300	-	3,592	30,492	-	1,930,808					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,961,300	-	3,592	30,492	-	1,930,808					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,961,300	-	3,592	30,492	-	1,930,808					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	1,390,400	-	11,100	24,000	-	1,366,400					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,390,400	-	11,100	24,000	-	1,366,400					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,390,400	-	11,100	24,000	-	1,366,400					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,390,400	-	11,100	24,000	-	1,366,400					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,758,500	-	2,100	118,200	-	1,640,300					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,758,500	-	2,100	118,200	-	1,640,300					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,758,500	-	2,100	118,200	-	1,640,300					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,758,500	-	2,100	118,200	-	1,640,300					
						-	-	-	-	-	-					

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
					經常門合計	18,235,309	-	23,585	268,879	-	17,966,430
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,235,309	-	23,585	268,879	-	17,966,430
						-	-	-	-	-	-

新北市政府警察局蘆洲分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	415,004,151		42,009,577	3,378,711
1015 法定編制人員待遇	275,971,775			
1020 約聘僱人員待遇	1,132,281			
1025 技工及工友待遇	2,176,702			
1030 獎金	72,687,237			
1035 其他給與	2,982,078			3,378,711
1040 加班值班費	39,654,688			
1045 退休退職給付			18,781,802	
1050 退休離職儲金	68,877		23,227,775	
1055 保險	20,330,513			
2000 業務費	23,933,558			
2003 教育訓練費	45,100			
2006 水電費	4,677,027			
2009 通訊費	673,659			
2021 其他業務租金	2,151			
2024 稅捐及規費	66,391			
2027 保險費	710,341			
2036 按日按件計資酬金	3,382,800			
2051 物品	3,975,961			
2054 一般事務費	6,618,950			
2063 房屋建築養護費	817,274			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,873,554			
2069 設施及機械設備養護費	994,607			
2072 國內旅費	2,360			

新北市政府警察局蘆洲分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費	93,383	669,747 277,165 392,582	42,009,577	3,378,711
合計	438,937,709	669,747	42,009,577	3,378,711

新北市政府警察局蘆洲分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	460,392,439			
1015 法定編制人員待遇	275,971,775			
1020 約聘僱人員待遇	1,132,281			
1025 技工及工友待遇	2,176,702			
1030 獎金	72,687,237			
1035 其他給與	6,360,789			
1040 加班值班費	39,654,688			
1045 退休退職給付	18,781,802			
1050 退休離職儲金	23,296,652			
1055 保險	20,330,513			
2000 業務費	23,933,558			
2003 教育訓練費	45,100			
2006 水電費	4,677,027			
2009 通訊費	673,659			
2021 其他業務租金	2,151			
2024 稅捐及規費	66,391			
2027 保險費	710,341			
2036 按日按件計資酬金	3,382,800			
2051 物品	3,975,961			
2054 一般事務費	6,618,950			
2063 房屋建築養護費	817,274			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,873,554			
2069 設施及機械設備養護費	994,607			
2072 國內旅費	2,360			

新北市政府警察局蘆洲分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	93,383			
3000 設備及投資	669,747			
3010 房屋建築及設備費	277,165			
3035 雜項設備費	392,582			
合計	484,995,744			

新北市政府警察局蘆洲分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,378,577	0	0	0	0	0	0	0	4,378,577
本年度	4,109,698	0	0	0	0	0	0	0	4,109,698
04010100 罰金罰鍰	1,908,500	0	0	0	0	0	0	0	1,908,500
04020100 沒入金	1,079,500	0	0	0	0	0	0	0	1,079,500
04030100 一般賠償收入	235	0	0	0	0	0	0	0	235
05010200 證照費	834,280	0	0	0	0	0	0	0	834,280
07010100 利息收入	218	0	0	0	0	0	0	0	218
07050100 廢舊物資售價	83,472	0	0	0	0	0	0	0	83,472
12020100 收回以前年度歲出	14,740	0	0	0	0	0	0	0	14,740
12021000 其他雜項收入	188,753	0	0	0	0	0	0	0	188,753
以前年度	268,879	0	0	0	0	0	0	0	268,879

新北市政府警察局蘆洲分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	268,879	0	0	0	0	0	0	0	268,879
098年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
106年度 03010100 罰金罰鍰	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
107年度 03010100 罰金罰鍰	7,948	0	0	0	0	0	0	0	7,948
108年度 03010100 罰金罰鍰	84,439	0	0	0	0	0	0	0	84,439
109年度 04010100 罰金罰鍰	30,492	0	0	0	0	0	0	0	30,492
110年度 04010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	118,200	0	0	0	0	0	0	0	118,200
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市政府警察局蘆洲分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市政府警察局蘆洲分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	484,995,744	3,658,285	0	0	300,000	0	0	0	0	0	488,954,029	7,666,259
本年度	484,995,744	3,658,285	0	0	300,000	0	0	0	0	0	488,954,029	7,666,259
一、本年度經費	439,607,456	3,658,285	0	0	300,000	0	0	0	0	0	443,565,741	7,666,259
0138030100 一般行政	438,937,709	3,658,285	0	0	300,000	0	0	0	0	0	442,895,994	7,656,006
0138030200* 一般建築及設備	669,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,747	10,253
二、統籌科目	45,388,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,388,288	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,009,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,009,577	0
0989010100 公務人員各項補助	3,378,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,378,711	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國112年8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	2,196,348,446	負債	8,653,732
流動資產	30,578,447	流動負債	4,924,856
專戶存款	8,653,732	應付代收款	4,924,856
零用金	300,000	其他負債	3,728,876
應收帳款	17,966,430	存入保證金	1,860,000
預付款	3,658,285	應付保管款	1,845,442
固定資產	2,165,547,310	暫收款	23,434
土地	1,508,895,793	淨資產	2,187,694,714
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,187,694,714
累計折舊－土地改良物	-1,742,400	資產負債淨額	2,187,694,714
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	98,568,294		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,973,390		
雜項設備	38,387,702		
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	2,196,348,446	合 計	2,196,348,446
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	1,325	待抵銷債權憑證	1,325

新北市政府警察局蘆洲分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	49,386,969	494,206,033
公庫撥入數	48,823,148	488,954,029
罰款及賠償收入	195,700	2,988,235
規費收入	108,460	834,280
財產收益	0	83,690
其他收入	259,661	1,345,799
支出	48,784,251	488,893,458
繳付公庫數	328,100	4,378,577
人事支出	44,570,950	460,392,439
業務支出	3,873,169	23,962,808
財產損失	12,032	159,634
收支餘絀	602,718	5,312,575

新北市政府警察局蘆洲分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,435,190,748	0	73,705,045	0	0	1,508,895,793
土地改良物	1,760,000	-1,742,400	0	0	0	17,600
房屋建築及設備	687,847,543	-66,885,670	0	0	0	620,961,873
機械及設備	14,231,382	-11,780,690	649,095	478,347	473,539	3,094,979
交通及運輸設備	107,625,419	-88,050,351	160,195	9,217,320	9,076,961	19,594,904
雜項設備	41,963,239	-30,558,993	1,630,182	5,205,719	5,153,452	12,982,161
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,288,618,331	-199,018,104	76,144,517	14,901,386	14,703,952	2,165,547,310
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	222,689	0	0	0	0	222,689
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	222,689	0	0	0	0	222,689
合 計	2,288,841,020	-199,018,104	76,144,517	14,901,386	14,703,952	2,165,769,999

新北市政府警察局蘆洲分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數76,144,517元＝預算採購增加金額1,820,603元＋其他依規制移入、受贈等增加金額618,869元＋依新北市市有財產產籍管理要點第7點規定，辦理公告土地現值調整增加73,705,045元。

2. 設備及投資預算執行增加金額669,747元＝本年度預算執行金額669,747元＋以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額1,820,603元，與設備及投資預算執行增加金額669,747元，增加1,150,856元主要係：

(1)分局老舊廳舍修繕相關費用，不登財產帳，計減少29,250元。

(2)警察局補助購入資產，計增加1,142,306元。

(3)資產帳務更正，計增加37,800元。

新北市政府警察局蘆洲分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,109,698	490,096,335	494,206,033	收入
		488,954,029	488,954,029	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,988,235		2,988,235	罰款及賠償收入
規費收入	834,280		834,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入	83,690		83,690	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	203,493	1,142,306	1,345,799	其他收入
歲出	484,995,744	3,897,714	488,893,458	支出
		4,378,577	4,378,577	繳付公庫數
人事費	460,392,439		460,392,439	人事支出
業務費	23,933,558	29,250	23,962,808	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	669,747	-669,747		
		159,634	159,634	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-480,886,046	486,198,621	5,312,575	收支餘絀

新北市政府警察局蘆洲分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」：調整數1,142,306元=代辦經費取得固定資產1,142,306元。
2. 「業務費」：調整數29,250元=未達財產認列標準29,250元。
3. 「設備及投資」：調整數-669,747元=認列固定資產-640,497元+未達財產認列標準-29,250元。
4. 「財產損失」：調整數159,634元=固定資產報廢159,634元。