

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 李桂瑛

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 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

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10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	542,389,000	43,156,851	15,601,861
					-	-			526,787,139	
					-	-			-	3,018,843
					-	-				
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	610,719,000	-	610,719,000	542,389,000	43,156,851	15,601,861
					-	-			526,787,139	
					-	-			-	3,018,843
					-	-				
			10	100000 人事費	570,555,000	-	570,555,000	506,996,000	39,574,780	12,651,129
					-	-			494,344,871	
					-	-			-	1,335,812
					-	-				
			20	200000 業務費	40,164,000	-	40,164,000	35,393,000	3,582,071	2,950,732
					-	-			32,442,268	
					-	-			-	1,683,031
					-	-				
				經常門合計	610,719,000	-	610,719,000	542,389,000	43,156,851	15,601,861
					-	-			526,787,139	
					-	-			-	3,018,843
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	840,000	40,000	130,253
					-	-			709,747	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	840,000	40,000	130,253		
					-	-			709,747			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	840,000	40,000	130,253		
					-	-			709,747			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	900,000	-	900,000	840,000	40,000	130,253		
					-	-			709,747			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	611,619,000	-	611,619,000	543,229,000	43,196,851	15,732,114		
					-	-			527,496,886			
					-	-			-	3,018,843		
					-	-						
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	49,376,138	-	49,376,138	49,376,138	2,793,333	-		
					-	-			49,376,138			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	49,376,138	-	49,376,138	49,376,138	2,793,333	-		
					-	-			49,376,138			
					-	-			-	-		
					-	-						

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10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					
			10	100000 人事費	49,376,138	-	49,376,138	49,376,138	2,793,333	-	
					-	-			49,376,138		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	4,679,761	-	4,679,761	4,679,761	1,301,050	-	
					-	-			4,679,761		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	4,679,761	-	4,679,761	4,679,761	1,301,050	-	
					-	-			4,679,761		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,679,761	-	4,679,761	4,679,761	1,301,050	-	
					-	-			4,679,761		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	54,055,899	-	54,055,899	54,055,899	4,094,383	-	
					-	-			54,055,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	665,674,899	-	665,674,899	597,284,899	47,291,234	15,732,114	
					-	-			581,552,785		
					-	-			-	3,018,843	
					-	-			-	-	

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10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	應收數
						保留數	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	-	2,587,464
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,587,764	-	-	300	-	2,587,464
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,587,764	-	-	300	-	2,587,464
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,587,764	-	-	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10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	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	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10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 碼 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
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	-	1,200	91,937	-	1,826,799
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,918,736	-	1,200	91,937	-	1,826,799
						-	-	-	-	-	-

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10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	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	1,918,736	-	1,200	91,937	-	1,826,799
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,918,736	-	1,200	91,937	-	1,826,799
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,961,300	-	155,201	192,572	-	1,768,728
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,961,300	-	155,201	192,572	-	1,768,728
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,961,300	-	155,201	192,572	-	1,768,728
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,961,300	-	155,201	192,572	-	1,768,728
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,390,400	-	2,700	32,900	-	1,357,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,390,400	-	2,700	32,900	-	1,357,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,390,400	-	2,700	32,900	-	1,357,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,390,400	-	2,700	32,900	-	1,357,500
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,758,500	-	-	118,200	-	1,640,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,758,500	-	-	118,200	-	1,640,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,758,500	-	-	118,200	-	1,640,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,758,500	-	-	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10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 (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	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	-	159,101	447,357	-	17,787,952
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,235,309	-	159,101	447,357	-	17,787,952
						-	-	-	-	-	-

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10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	494,344,871		49,376,138	4,679,761
1015 法定編制人員待遇	338,082,445			
1020 約聘僱人員待遇	1,383,899			
1025 技工及工友待遇	2,619,602			
1030 獎金	72,934,307			
1035 其他給與	3,921,312			4,679,761
1040 加班值班費	51,111,544			
1045 退休退職給付			23,649,784	
1050 退休離職儲金	84,183		25,726,354	
1055 保險	24,207,579			
2000 業務費	32,442,268			
2003 教育訓練費	49,080			
2006 水電費	6,830,597			
2009 通訊費	895,688			
2021 其他業務租金	2,151			
2024 稅捐及規費	66,391			
2027 保險費	806,043			
2036 按日按件計資酬金	4,014,277			
2051 物品	4,985,006			
2054 一般事務費	9,786,243			
2063 房屋建築養護費	1,173,829			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,460,321			
2069 設施及機械設備養護費	1,237,788			
2072 國內旅費	3,000			

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10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	131,854			
3000 設備及投資		709,747		
3010 房屋建築及設備費		277,165		
3035 雜項設備費		432,582		
合計	526,787,139	709,747	49,376,138	4,679,761

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10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	548,400,770			
1015 法定編制人員待遇	338,082,445			
1020 約聘僱人員待遇	1,383,899			
1025 技工及工友待遇	2,619,602			
1030 獎金	72,934,307			
1035 其他給與	8,601,073			
1040 加班值班費	51,111,544			
1045 退休退職給付	23,649,784			
1050 退休離職儲金	25,810,537			
1055 保險	24,207,579			
2000 業務費	32,442,268			
2003 教育訓練費	49,080			
2006 水電費	6,830,597			
2009 通訊費	895,688			
2021 其他業務租金	2,151			
2024 稅捐及規費	66,391			
2027 保險費	806,043			
2036 按日按件計資酬金	4,014,277			
2051 物品	4,985,006			
2054 一般事務費	9,786,243			
2063 房屋建築養護費	1,173,829			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,460,321			
2069 設施及機械設備養護費	1,237,788			
2072 國內旅費	3,000			

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10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	131,854			
3000 設備及投資	709,747			
3010 房屋建築及設備費	277,165			
3035 雜項設備費	432,582			
合計	581,552,785			

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10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	5,461,695	0	0	0	0	0	0	0	5,461,695
本年度	5,014,338	0	0	0	0	0	0	0	5,014,338
04010100 罰金罰鍰	2,311,400	0	0	0	0	0	0	0	2,311,400
04020100 沒入金	1,414,700	0	0	0	0	0	0	0	1,414,700
04030100 一般賠償收入	235	0	0	0	0	0	0	0	235
05010200 證照費	995,600	0	0	0	0	0	0	0	995,600
07010100 利息收入	218	0	0	0	0	0	0	0	218
07050100 廢舊物資售價	83,735	0	0	0	0	0	0	0	83,735
12020100 收回以前年度歲出	18,721	0	0	0	0	0	0	0	18,721
12021000 其他雜項收入	189,729	0	0	0	0	0	0	0	189,729
以前年度	447,357	0	0	0	0	0	0	0	447,357

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10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	447,357	0	0	0	0	0	0	0	447,357
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	91,937	0	0	0	0	0	0	0	91,937
109年度 04010100 罰金罰鍰	192,572	0	0	0	0	0	0	0	192,572
110年度 04010100 罰金罰鍰	32,900	0	0	0	0	0	0	0	32,900
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10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10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	581,552,785	3,018,843	0	0	300,000	0	0	1,728,296	0	0	586,599,924	12,413,271
本年度	581,552,785	3,018,843	0	0	300,000	0	0	0	0	0	584,871,628	12,413,271
一、本年度經費	527,496,886	3,018,843	0	0	300,000	0	0	0	0	0	530,815,729	12,413,271
0138030100 一般行政	526,787,139	3,018,843	0	0	300,000	0	0	0	0	0	530,105,982	12,283,018
0138030200* 一般建築及設備	709,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,747	130,253
二、統籌科目	54,055,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,055,899	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	49,376,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,376,138	0
0989010100 公務人員各項補助	4,679,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,679,761	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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第19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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,728,296	0	0	1,728,296	0
112190490013 協助地方政府支應警察人員警勤 加給調增所需經費	0	0	0	0	0	0	0	1,728,296	0	0	1,728,296	0

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,197,771,247	負債	7,994,202
流動資產	29,100,997	流動負債	5,646,229
專戶存款	7,994,202	應付代收款	5,646,229
零用金	300,000	其他負債	2,347,973
應收帳款	17,787,952	存入保證金	465,000
預付款	3,018,843	應付保管款	1,868,788
固定資產	2,168,447,561	暫收款	14,185
土地	1,508,895,793	淨資產	2,189,777,045
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,189,777,045
累計折舊－土地改良物	-1,742,400	資產負債淨額	2,189,777,045
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	14,557,780		
累計折舊－機械及設備	-11,258,661		
交通及運輸設備	99,260,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-77,009,327		
雜項設備	38,388,152		
累計折舊－雜項設備	-25,366,387		
無形資產	222,689		
電腦軟體	222,689		
合 計	2,197,771,247	合 計	2,197,771,247
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	1,230	待抵銷債權憑證	1,230

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10月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	48,511,230	592,756,568
公庫撥入數	47,843,426	586,599,924
罰款及賠償收入	595,100	3,726,335
規費收入	71,980	995,600
財產收益	263	83,953
其他收入	461	1,350,756
支出	49,833,664	588,249,782
繳付公庫數	826,905	5,461,695
人事支出	45,397,459	550,129,066
業務支出	3,582,071	32,471,518
財產損失	27,229	187,503
收支餘絀	-1,322,434	4,506,786

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

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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	853,725	527,327	522,029	3,299,119
交通及運輸設備	107,625,419	-88,050,351	2,870,017	11,234,698	11,041,024	22,251,411
雜項設備	41,963,239	-30,558,993	1,670,182	5,245,269	5,192,606	13,021,765
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	79,098,969	17,007,294	16,755,659	2,168,447,561
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	79,098,969	17,007,294	16,755,659	2,168,670,250

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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數79,098,969元＝預算採購增加金額1,860,603元＋其他依規制移入、受贈等增加金額3,533,321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709,747元＝本年度預算執行金額709,747元＋以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額1,860,603元，與設備及投資預算執行增加金額709,747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10月31日

頁數:第 24 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	5,014,338	587,742,230	592,756,568	收入
		586,599,924	586,599,924	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,726,335		3,726,335	罰款及賠償收入
規費收入	995,600		995,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	83,953		83,953	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	208,450	1,142,306	1,350,756	其他收入
歲出	581,552,785	6,696,997	588,249,782	支出
		5,461,695	5,461,695	繳付公庫數
人事費	548,400,770	1,728,296	550,129,066	人事支出
業務費	32,442,268	29,250	32,471,518	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	709,747	-709,747		
		187,503	187,503	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	-576,538,447	581,045,233	4,506,786	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10月31日

頁數:第 25 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. 「人事費」調整數1,728,296元=墊付款1,728,296元。
- 3. 「業務費」：調整數29,250元=未達財產認列標準29,250元。
- 4. 「設備及投資」：調整數-709,747元=認列固定資產-680,497元+未達財產認列標準-29,250元。
- 5. 「財產損失」：調整數187,503元=固定資產報廢187,503元。