

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國112年11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

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	3,701,000	151,500	-	176,835
						-		3,877,835			
	01			04151500100	罰金罰鍰及息金	3,050,000	3,050,000	2,700,000	151,500	-	-237,100
						-		2,462,900			
		01		04151500101	罰金罰鍰	3,050,000	3,050,000	2,700,000	151,500	-	-237,100
						-		2,462,900			
	02			04151500200	沒入及沒收財物	1,151,000	1,151,000	1,001,000	-	-	413,700
						-		1,414,700			
		01		04151500201	沒入金	1,151,000	1,151,000	1,001,000	-	-	413,700
						-		1,414,700			
	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	627,000	80,080	-	448,680
						-		1,075,680			
	01			05151500100	行政規費收入	680,000	680,000	627,000	80,080	-	448,680
						-		1,075,680			
		02		05151500102	證照費	680,000	680,000	627,000	80,080	-	448,680
						-		1,075,680			
07				0715000000	財產收入	178,000	178,000	89,000	184,880	-	179,833
						-		268,833			
	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	89,000	184,880	-	179,615
						-		268,615			

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11月30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	89,000	184,880	-	179,615
					-			268,615		
12				12150000000 其他收入	-	-	-	243	-	208,693
					-			208,693		
	02			12151500200 雜項收入	-	-	-	243	-	208,693
					-			208,693		
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	243	-	18,964
					-			18,964		
		10		12151500210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	189,729
					-			189,729		
				經常門合計	5,059,000	5,059,000	4,417,000	416,703	-	1,014,041
					-			5,431,041		
				總計	5,059,000	5,059,000	4,417,000	416,703	-	1,014,041
					-			5,431,041		

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11月30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				
03				3815150030000 警察局所屬	610,719,000	-	610,719,000	608,115,000	46,945,396	34,382,465
					-	-		573,732,535		3,024,009
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3815150030100 一般行政	610,719,000	-	610,719,000	608,115,000	46,945,396	34,382,465
					-	-		573,732,535		3,024,009
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	570,555,000	-	570,555,000	570,555,000	43,875,849	32,334,280
					-	-		538,220,720		1,370,304
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	40,164,000	-	40,164,000	37,560,000	3,069,547	2,048,185
					-	-		35,511,815		1,653,705
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	610,719,000	-	610,719,000	608,115,000	46,945,396	34,382,465
					-	-		573,732,535		3,024,009
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	870,000	95,550	64,703
					-	-		805,297		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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)	
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	870,000	95,550	64,703
					-	-		805,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	870,000	95,550	64,703
					-	-		805,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	900,000	-	900,000	870,000	95,550	64,703
					-	-		805,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	611,619,000	-	611,619,000	608,985,000	47,040,946	34,447,168
					-	-		574,537,832		
					-	-		-		3,024,009
					-	-		-		
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	56,518,272	-	56,518,272	56,518,272	7,142,134	-
					-	-		56,518,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
01	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	56,518,272	-	56,518,272	56,518,272	7,142,134	-
					-	-		56,518,272		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	56,518,272	-	56,518,272	7,142,134	-	
					-	-		56,518,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	4,873,721	-	4,873,721	193,960	-	
					-	-		4,873,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	4,873,721	-	4,873,721	193,960	-	
					-	-		4,873,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,873,721	-	4,873,721	193,960	-	
					-	-		4,873,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	61,391,993	-	61,391,993	7,336,094	-	
					-	-		61,391,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	673,010,993	-	673,010,993	54,377,040	34,447,168	
					-	-		635,929,825	-	
					-	-		-	3,024,009	
					-	-		-	-	

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11月30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	600	-	2,587,164					
		01			罰金罰鍰及息金	2,587,764	-	300	600	-	2,587,164					
			01		罰金罰鍰	2,587,764	-	300	600	-	2,587,164					
					小計	2,587,764	-	300	600	-	2,587,164					
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11月30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11月30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	-	1,586	9,534	-	1,758,973
		01			罰金罰鍰及息金	1,768,507	-	1,586	9,534	-	1,758,973
			01		罰金罰鍰	1,768,507	-	1,586	9,534	-	1,758,973
					小計	1,768,507	-	1,586	9,534	-	1,758,973
108	03				罰款及賠償收入	1,918,736	-	1,100	93,037	-	1,825,699
		01			罰金罰鍰及息金	1,918,736	-	1,100	93,037	-	1,825,699

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11月30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	-	1,100	93,037	-	1,825,699					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,918,736	-	1,100	93,037	-	1,825,699					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	1,961,300	-	2,256	194,828	-	1,766,472					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,961,300	-	2,256	194,828	-	1,766,472					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,961,300	-	2,256	194,828	-	1,766,472					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,961,300	-	2,256	194,828	-	1,766,472					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	1,390,400	-	3,600	36,500	-	1,353,900					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,390,400	-	3,600	36,500	-	1,353,900					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,390,400	-	3,600	36,500	-	1,353,900					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,390,400	-	3,600	36,500	-	1,353,900					
						-	-	-	-	-	-					
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11月30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	-	8,842	456,199	-	17,779,110
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,235,309	-	8,842	456,199	-	17,779,110
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	538,220,720		56,518,272	4,873,721
1015 法定編制人員待遇	369,495,660			
1020 約聘僱人員待遇	1,509,708			
1025 技工及工友待遇	2,841,052			
1030 獎金	73,101,642			
1035 其他給與	4,804,576			4,873,721
1040 加班值班費	57,006,623			
1045 退休退職給付			25,724,433	
1050 退休離職儲金	91,836		30,793,839	
1055 保險	29,369,623			
2000 業務費	35,511,815			
2003 教育訓練費	49,080			
2006 水電費	7,826,545			
2009 通訊費	1,010,119			
2021 其他業務租金	2,151			
2024 稅捐及規費	72,741			
2027 保險費	796,081			
2036 按日按件計資酬金	4,307,483			
2051 物品	5,441,112			
2054 一般事務費	10,547,081			
2063 房屋建築養護費	1,218,029			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,694,733			
2069 設施及機械設備養護費	1,394,489			
2072 國內旅費	7,640			

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11月30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	144,531	805,297 359,415 445,882		
合計	573,732,535	805,297	56,518,272	4,873,721

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11月30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	599,612,713			
1015 法定編制人員待遇	369,495,660			
1020 約聘僱人員待遇	1,509,708			
1025 技工及工友待遇	2,841,052			
1030 獎金	73,101,642			
1035 其他給與	9,678,297			
1040 加班值班費	57,006,623			
1045 退休退職給付	25,724,433			
1050 退休離職儲金	30,885,675			
1055 保險	29,369,623			
2000 業務費	35,511,815			
2003 教育訓練費	49,080			
2006 水電費	7,826,545			
2009 通訊費	1,010,119			
2021 其他業務租金	2,151			
2024 稅捐及規費	72,741			
2027 保險費	796,081			
2036 按日按件計資酬金	4,307,483			
2051 物品	5,441,112			
2054 一般事務費	10,547,081			
2063 房屋建築養護費	1,218,029			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,694,733			
2069 設施及機械設備養護費	1,394,489			
2072 國內旅費	7,640			

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11月30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	144,531			
3000 設備及投資	805,297			
3010 房屋建築及設備費	359,415			
3035 雜項設備費	445,882			
合計	635,929,825			

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11月30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	5,887,240	0	0	0	0	0	0	0	5,887,240
本年度	5,431,041	0	0	0	0	0	0	0	5,431,041
04010100 罰金罰鍰	2,462,900	0	0	0	0	0	0	0	2,462,900
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	1,075,680	0	0	0	0	0	0	0	1,075,680
07010100 利息收入	218	0	0	0	0	0	0	0	218
07050100 廢舊物資售價	268,615	0	0	0	0	0	0	0	268,615
12020100 收回以前年度歲出	18,964	0	0	0	0	0	0	0	18,964
12021000 其他雜項收入	189,729	0	0	0	0	0	0	0	189,729
以前年度	456,199	0	0	0	0	0	0	0	456,199

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11月30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	456,199	0	0	0	0	0	0	0	456,199
098年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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	9,534	0	0	0	0	0	0	0	9,534
108年度 03010100 罰金罰鍰	93,037	0	0	0	0	0	0	0	93,037
109年度 04010100 罰金罰鍰	194,828	0	0	0	0	0	0	0	194,828
110年度 04010100 罰金罰鍰	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
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11月30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11月30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	635,929,825	3,024,009	0	0	300,000	0	0	2,272,537	0	0	641,526,371	31,123,159
本年度	635,929,825	3,024,009	0	0	300,000	0	0	0	0	0	639,253,834	31,123,159
一、本年度經費	574,537,832	3,024,009	0	0	300,000	0	0	0	0	0	577,861,841	31,123,159
0138030100 一般行政	573,732,535	3,024,009	0	0	300,000	0	0	0	0	0	577,056,544	31,058,456
0138030200* 一般建築及設備	805,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,297	64,703
二、統籌科目	61,391,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,391,993	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	56,518,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,518,272	0
0989010100 公務人員各項補助	4,873,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,873,721	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11月30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	2,272,537	0	0	2,272,537	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	2,272,537	0	0	2,272,537	0

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國112年11月30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	2,204,746,556	負債	12,383,162
流動資產	33,486,281	流動負債	10,248,801
專戶存款	12,383,162	應付代收款	10,248,801
零用金	300,000	其他負債	2,134,361
應收帳款	17,779,110	存入保證金	239,430
預付款	3,024,009	應付保管款	1,880,461
固定資產	2,171,037,586	暫收款	14,470
土地	1,508,895,793	淨資產	2,192,363,394
土地改良物	1,760,000	資產負債淨額	2,192,363,394
累計折舊－土地改良物	-1,742,400	資產負債淨額	2,192,363,394
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	101,623,873		
累計折舊－交通及運輸設備	-76,795,737		
雜項設備	38,401,452		
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	2,204,746,556	合 計	2,204,746,556
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	1,231	待抵銷債權憑證	1,231

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11月30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	55,343,150	648,099,718
公庫撥入數	54,926,447	641,526,371
罰款及賠償收入	151,500	3,877,835
規費收入	80,080	1,075,680
財產收益	184,880	268,833
其他收入	243	1,350,999
支出	55,333,526	643,583,308
繳付公庫數	425,545	5,887,240
人事支出	51,756,184	601,885,250
業務支出	3,151,797	35,623,315
財產損失	0	187,503
收支餘絀	9,624	4,516,410

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11月30日

頁數：第 22 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	853,725	527,327	522,029	3,299,119
交通及運輸設備	107,625,419	-88,050,351	5,448,902	11,450,448	11,254,614	24,828,136
雜項設備	41,963,239	-30,558,993	1,683,482	5,245,269	5,192,606	13,035,065
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	81,691,154	17,223,044	16,969,249	2,171,037,586
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	81,691,154	17,223,044	16,969,249	2,171,260,275

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11月30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81,691,154元＝預算採購增加金額1,873,903元＋其他依規制移入、受贈等增加金額6,112,206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805,297元＝本年度預算執行金額805,297元＋以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額1,873,903元，與設備及投資預算執行增加金額805,297元，增加1,068,606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111,500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11月30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	5,431,041	642,668,677	648,099,718	收入
		641,526,371	641,526,371	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,877,835		3,877,835	罰款及賠償收入
規費收入	1,075,680		1,075,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	268,833		268,833	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	208,693	1,142,306	1,350,999	其他收入
歲出	635,929,825	7,653,483	643,583,308	支出
		5,887,240	5,887,240	繳付公庫數
人事費	599,612,713	2,272,537	601,885,250	人事支出
業務費	35,511,815	111,500	35,623,315	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	805,297	-805,297		
		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	-630,498,784	635,015,194	4,516,410	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11月30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2,272,537元=墊付款2,272,537元。
3. 「業務費」：調整數111,500元=未達財產認列標準111,500元。
4. 「設備及投資」：調整數-805,297元=認列固定資產-693,797元+未達財產認列標準-111,500元。
5. 「財產損失」：調整數187,503元=固定資產報廢187,503元。