

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國112年12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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
03				3815150030000 警察局所屬	610,719,000	-	610,719,000	610,719,000	30,531,660	6,454,805
					-	-			604,264,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3815150030100 一般行政	610,719,000	-	610,719,000	610,719,000	30,531,660	6,454,805
					-	-			604,264,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	570,555,000	-	570,555,000	570,555,000	25,879,842	6,454,438
					-	-			564,100,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,164,000	-	40,164,000	40,164,000	4,651,818	367
					-	-			40,163,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	610,719,000	-	610,719,000	610,719,000	30,531,660	6,454,805
					-	-			604,264,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	900,000	94,500	203
					-	-			899,797	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			10	100000 人事費	56,521,711	-	56,521,711	56,521,711	3,439	-
					-	-			56,521,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8915150010000 公務人員各項補助	4,962,821	-	4,962,821	4,962,821	89,100	-
					-	-			4,962,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8915150010100 公務人員各項補助	4,962,821	-	4,962,821	4,962,821	89,100	-
					-	-			4,962,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,962,821	-	4,962,821	4,962,821	89,100	-
					-	-			4,962,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	61,484,532	-	61,484,532	61,484,532	92,539	-
					-	-			61,484,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	673,103,532	-	673,103,532	673,103,532	30,718,699	6,455,008
					-	-			666,648,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	-	-	600	-	2,587,164
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,587,764	-	-	600	-	2,587,164
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,587,764	-	-	600	-	2,587,164
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,587,764	-	-	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12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12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	-	-	9,534	-	1,758,973
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,768,507	-	-	9,534	-	1,758,973
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,768,507	-	-	9,534	-	1,758,973
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,768,507	-	-	9,534	-	1,758,973
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,918,736	-	4,233	97,270	-	1,821,466
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,918,736	-	4,233	97,270	-	1,821,466
						-	-	-	-	-	-

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12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	-	4,233	97,270	-	1,821,466
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,918,736	-	4,233	97,270	-	1,821,466
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,961,300	-	6,172	201,000	-	1,760,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,961,300	-	6,172	201,000	-	1,760,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,961,300	-	6,172	201,000	-	1,760,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,961,300	-	6,172	201,000	-	1,760,300
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,390,400	-	3,500	40,000	-	1,350,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,390,400	-	3,500	40,000	-	1,350,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,390,400	-	3,500	40,000	-	1,350,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,390,400	-	3,500	40,000	-	1,350,400
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,758,500	-	500	118,700	-	1,639,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,758,500	-	500	118,700	-	1,639,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,758,500	-	500	118,700	-	1,639,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,758,500	-	500	118,700	-	1,639,800
						-	-	-	-	-	-

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12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	-	14,405	470,604	-	17,764,705
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,235,309	-	14,405	470,604	-	17,764,705
						-	-	-	-	-	-

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12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	564,100,562		56,521,711	4,962,821
1015 法定編制人員待遇	369,537,731			
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	7,222,152			4,962,821
1040 加班值班費	76,592,588			
1045 退休退職給付			25,727,872	
1050 退休離職儲金	91,836		30,793,839	
1055 保險	33,203,853			
2000 業務費	40,163,633			
2003 教育訓練費	53,060			
2006 水電費	9,474,976			
2009 通訊費	1,323,605			
2021 其他業務租金	2,151			
2024 稅捐及規費	73,491			
2027 保險費	801,835			
2036 按日按件計資酬金	4,840,283			
2051 物品	6,020,707			
2054 一般事務費	11,524,609			
2063 房屋建築養護費	1,304,429			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,794,208			
2069 設施及機械設備養護費	1,757,694			
2072 國內旅費	12,585			

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12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	180,000			
3000 設備及投資		899,797		
3010 房屋建築及設備費		453,915		
3035 雜項設備費		445,882		
合計	604,264,195	899,797	56,521,711	4,962,821

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12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	625,585,094			
1015 法定編制人員待遇	369,537,731			
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	12,184,973			
1040 加班值班費	76,592,588			
1045 退休退職給付	25,727,872			
1050 退休離職儲金	30,885,675			
1055 保險	33,203,853			
2000 業務費	40,163,633			
2003 教育訓練費	53,060			
2006 水電費	9,474,976			
2009 通訊費	1,323,605			
2021 其他業務租金	2,151			
2024 稅捐及規費	73,491			
2027 保險費	801,835			
2036 按日按件計資酬金	4,840,283			
2051 物品	6,020,707			
2054 一般事務費	11,524,609			
2063 房屋建築養護費	1,304,429			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,794,208			
2069 設施及機械設備養護費	1,757,694			
2072 國內旅費	12,585			

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12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	180,000			
3000 設備及投資	899,797			
3010 房屋建築及設備費	453,915			
3035 雜項設備費	445,882			
合計	666,648,524			

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12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	6,874,364	0	0	0	0	0	0	0	6,874,364
本年度	6,403,760	0	0	0	0	0	0	0	6,403,760
04010100 罰金罰鍰	3,019,900	0	0	0	0	0	0	0	3,019,900
04020100 沒入金	1,615,062	0	0	0	0	0	0	0	1,615,062
04030100 一般賠償收入	235	0	0	0	0	0	0	0	235
05010200 證照費	1,177,400	0	0	0	0	0	0	0	1,177,400
07010100 利息收入	426	0	0	0	0	0	0	0	426
07050100 廢舊物資售價	278,972	0	0	0	0	0	0	0	278,972
12020100 收回以前年度歲出	19,141	0	0	0	0	0	0	0	19,141
12021000 其他雜項收入	292,624	0	0	0	0	0	0	0	292,624
以前年度	470,604	0	0	0	0	0	0	0	470,604

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12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	470,604	0	0	0	0	0	0	0	470,604
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	97,270	0	0	0	0	0	0	0	97,270
109年度 04010100 罰金罰鍰	201,000	0	0	0	0	0	0	0	201,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	118,700	0	0	0	0	0	0	0	118,700
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12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12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	666,648,524	0	0	0	0	0	214,564	3,427,417	0	0	670,290,505	6,240,444
本年度	666,648,524	0	0	0	0	0	214,564	0	0	0	666,863,088	6,240,444
一、本年度經費	605,163,992	0	0	0	0	0	214,564	0	0	0	605,378,556	6,240,444
0138030100 一般行政	604,264,195	0	0	0	0	0	214,564	0	0	0	604,478,759	6,240,241
0138030200* 一般建築及設備	899,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,797	203
二、統籌科目	61,484,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,484,532	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	56,521,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,521,711	0
0989010100 公務人員各項補助	4,962,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,962,821	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12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	3,427,417	0	0	3,427,417	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	3,427,417	0	0	3,427,417	0

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國112年12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	1,605,703,227	負債	6,971,477
流動資產	26,586,946	流動負債	4,814,149
專戶存款	6,971,477	應付代收款	4,814,149
零用金		其他負債	2,157,328
應收帳款	19,400,905	存入保證金	239,430
其他應收款	214,564	應付保管款	1,906,674
預付款		暫收款	11,224
固定資產	1,578,949,725	淨資產	1,598,731,750
土地	955,922,071	資產負債淨額	1,598,731,750
土地改良物		資產負債淨額	1,598,731,750
累計折舊－土地改良物			
房屋建築及設備	647,889,929		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,850,026		
機械及設備	14,542,942		
累計折舊－機械及設備	-12,106,525		
交通及運輸設備	101,623,873		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,933,910		
雜項設備	37,892,131		
累計折舊－雜項設備	-28,030,760		
無形資產	166,556		
電腦軟體	166,556		
合 計	1,605,703,227	合 計	1,605,703,227
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	1,239	待抵銷債權憑證	1,239

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12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	31, 373, 053	679, 472, 771
公庫撥入數	28, 764, 134	670, 290, 505
罰款及賠償收入	2, 393, 562	6, 271, 397
規費收入	101, 720	1, 177, 400
財產收益	10, 565	279, 398
其他收入	103, 072	1, 454, 071
支出	72, 044, 373	715, 627, 681
繳付公庫數	987, 124	6, 874, 364
人事支出	27, 127, 261	629, 012, 511
業務支出	4, 746, 318	40, 369, 633
財產損失	17, 608, 615	17, 796, 118
折舊、折耗及攤銷	21, 575, 055	21, 575, 055
收支餘絀	-40, 671, 320	-36, 154, 910

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12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	552,973,722	0	955,922,071
土地改良物	1,760,000	-1,742,400	0	1,760,000	1,742,400	0
房屋建築及設備	687,847,543	-66,885,670	0	39,957,614	11,035,644	592,039,903
機械及設備	14,231,382	-11,780,690	884,723	573,163	-325,835	2,436,417
交通及運輸設備	107,625,419	-88,050,351	5,448,902	11,450,448	5,116,441	18,689,963
雜項設備	41,963,239	-30,558,993	1,683,482	5,754,590	2,528,233	9,861,371
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	81,722,152	612,469,537	20,096,883	1,578,949,725
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	56,133	0	166,556
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	56,133	0	166,556
合 計	2,288,841,020	-199,018,104	81,722,152	612,525,670	20,096,883	1,579,116,281

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12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81,722,152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6,143,204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899,797元＝本年度預算執行金額899,797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899,797元，增加974,106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206,000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12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	8,039,960	671,432,811	679,472,771	收入
		670,290,505	670,290,505	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,271,397		6,271,397	罰款及賠償收入
規費收入	1,177,400		1,177,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	279,398		279,398	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	311,765	1,142,306	1,454,071	其他收入
歲出	666,648,524	48,979,157	715,627,681	支出
		6,874,364	6,874,364	繳付公庫數
人事費	625,585,094	3,427,417	629,012,511	人事支出
業務費	40,163,633	206,000	40,369,633	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	899,797	-899,797		
		17,796,118	17,796,118	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,575,055	21,575,055	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-658,608,564	622,453,654	-36,154,910	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12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3,427,417元=墊付款3,427,417元。
- 3. 「業務費」：調整數206,000元=未達財產認列標準206,000元。
- 4. 「設備及投資」：調整數-899,797元=認列固定資產-693,797元+未達財產認列標準-206,000元。
- 5. 「財產損失」：調整數17,796,118元=固定資產報廢17,796,118元。
- 6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數21,575,055元=固定資產提列折舊21,518,922元+軟體提列攤銷56,133元。