

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 李桂瑛

機關長官 詹志文

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 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 14 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 20 頁至第 21 頁 |
|---------------------|---------------|

新北市政府警察局蘆洲分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| 04 | | | | 0415000000 | 罰款及賠償收入 | 4,119,000 | 4,119,000 | 200,000 | 183,700 | - | -16,300 |
| | | | | | | - | | | 183,700 | | |
| | 01 | | | 04151500100 | 罰金罰鍰及息金 | 3,050,000 | 3,050,000 | 170,000 | 59,900 | - | -110,100 |
| | | | | | | - | | | 59,900 | | |
| | | 01 | | 04151500101 | 罰金罰鍰 | 3,050,000 | 3,050,000 | 170,000 | 59,900 | - | -110,100 |
| | | | | | | - | | | 59,900 | | |
| | 02 | | | 04151500200 | 沒入及沒收財物 | 1,069,000 | 1,069,000 | 30,000 | 123,800 | - | 93,800 |
| | | | | | | - | | | 123,800 | | |
| | | 01 | | 04151500201 | 沒入金 | 1,069,000 | 1,069,000 | 30,000 | 123,800 | - | 93,800 |
| | | | | | | - | | | 123,800 | | |
| 05 | | | | 0515000000 | 規費收入 | 900,000 | 900,000 | 75,000 | 66,140 | - | -8,860 |
| | | | | | | - | | | 66,140 | | |
| | 01 | | | 05151500100 | 行政規費收入 | 900,000 | 900,000 | 75,000 | 66,140 | - | -8,860 |
| | | | | | | - | | | 66,140 | | |
| | | 02 | | 05151500102 | 證照費 | 900,000 | 900,000 | 75,000 | 66,140 | - | -8,860 |
| | | | | | | - | | | 66,140 | | |
| 07 | | | | 0715000000 | 財產收入 | 255,000 | 255,000 | - | 118,000 | - | 118,000 |
| | | | | | | - | | | 118,000 | | |
| | 05 | | | 07151500500 | 廢舊物資售價 | 255,000 | 255,000 | - | 118,000 | - | 118,000 |
| | | | | | | - | | | 118,000 | | |
| | | 01 | | 07151500501 | 廢舊物資售價 | 255,000 | 255,000 | - | 118,000 | - | 118,000 |
| | | | | | | - | | | 118,000 | | |
| 12 | | | | 1215000000 | 其他收入 | - | - | - | 6,575 | - | 6,575 |
| | | | | | | - | | | 6,575 | | |
| | 02 | | | 12151500200 | 雜項收入 | - | - | - | 6,575 | - | 6,575 |
| | | | | | | - | | | 6,575 | | |
| | | 01 | | 12151500201 | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 6,575 | - | 6,575 |
| | | | | | | - | | | 6,575 | | |

新北市政府警察局蘆洲分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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) | | |
| | | | | 經常門合計 | 5,274,000 | 5,274,000 | 275,000 | 374,415 | - | 99,415 |
| | | | | | - | | | 374,415 | | |
| | | | | 總計 | 5,274,000 | 5,274,000 | 275,000 | 374,415 | - | 99,415 |
| | | | | | - | | | 374,415 | | |

新北市政府警察局蘆洲分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | | | | |
| 03 | | | | 3815150030000 警察局所屬 | 688,504,000 | - | 688,504,000 | 106,234,000 | 103,860,013 | 2,373,987 |
| | | | | | - | - | | 103,860,013 | | 1,470,000 |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 3815150030100 一般行政 | 688,504,000 | - | 688,504,000 | 106,234,000 | 103,860,013 | 2,373,987 |
| | | | | | - | - | | 103,860,013 | | 1,470,000 |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 645,792,000 | - | 645,792,000 | 103,890,000 | 103,382,939 | 507,061 |
| | | | | | - | - | | 103,382,939 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 42,712,000 | - | 42,712,000 | 2,344,000 | 477,074 | 1,866,926 |
| | | | | | - | - | | 477,074 | | 1,470,000 |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 經常門合計 | 688,504,000 | - | 688,504,000 | 106,234,000 | 103,860,013 | 2,373,987 |
| | | | | | - | - | | 103,860,013 | | 1,470,000 |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 03 | | | | 3815150030000 警察局所屬 | 900,000 | - | 900,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |

新北市政府警察局蘆洲分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | 備註(預付款) | | | |
| | 02 | | | 3815150030200 一般建築及設備* | 900,000 | - | 900,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 900,000 | - | 900,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 900,000 | - | 900,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 689,404,000 | - | 689,404,000 | 106,234,000 | 103,860,013 | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,373,987 | |
| | | | | | - | - | - | 103,860,013 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 1,470,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 7615150010000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,334,871 | - | 9,334,871 | 9,334,871 | - | |
| | | | | | - | - | - | 9,334,871 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 7615150010100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,334,871 | - | 9,334,871 | 9,334,871 | - | |
| | | | | | - | - | - | 9,334,871 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

新北市政府警察局蘆洲分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | 9,334,871 | - | 9,334,871 | 9,334,871 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,334,871 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 8915150010000 公務人員各項補助 | 491,510 | - | 491,510 | 491,510 | - | |
| | | | | | - | - | | 491,510 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 8915150010100 公務人員各項補助 | 491,510 | - | 491,510 | 491,510 | - | |
| | | | | | - | - | | 491,510 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 491,510 | - | 491,510 | 491,510 | - | |
| | | | | | - | - | | 491,510 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 9,826,381 | - | 9,826,381 | 9,826,381 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,826,381 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 699,230,381 | - | 699,230,381 | 113,686,394 | 2,373,987 | |
| | | | | | - | - | | 113,686,394 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 1,470,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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113年1月1日至113年1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 | 2,587,164 | - | - | - | - | 2,587,164 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,587,164 | - | - | - | - | 2,587,164 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,587,164 | - | - | - | - | 2,587,164 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 2,587,164 | - | - | - | - | 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113年1月1日至113年1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113年1月1日至113年1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 | 1,619,590 | - | - | - | - | 1,619,590 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,619,590 | - | - | - | - | 1,619,590 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,619,590 | - | - | - | - | 1,619,590 |
| | | | | | 小計 | 1,619,590 | - | - | - | - | 1,619,590 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,758,973 | - | - | - | - | 1,758,973 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,758,973 | - | - | - | - | 1,758,973 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,758,973 | - | - | - | - | 1,758,973 |
| | | | | | 小計 | 1,758,973 | - | - | - | - | 1,758,973 |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,821,466 | - | 1,500 | 1,500 | - | 1,819,966 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,821,466 | - | 1,500 | 1,500 | - | 1,819,966 |

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113年1月1日至113年1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 | 1,821,466 | - | 1,500 | 1,500 | - | 1,819,966 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,821,466 | - | 1,500 | 1,500 | - | 1,819,966 | | | | | |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,760,300 | - | - | - | - | 1,760,300 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,760,300 | - | - | - | - | 1,760,300 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,760,300 | - | - | - | - | 1,760,300 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,760,300 | - | - | - | - | 1,760,300 | | | | | |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,350,400 | - | 300 | 300 | - | 1,350,100 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,350,400 | - | 300 | 300 | - | 1,350,100 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,350,400 | - | 300 | 300 | - | 1,350,100 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,350,400 | - | 300 | 300 | - | 1,350,100 | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,639,800 | - | - | - | - | 1,639,800 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,639,800 | - | - | - | - | 1,639,800 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,639,800 | - | - | - | - | 1,639,800 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,639,800 | - | - | - | - | 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 節 | | | | 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 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,636,200 | - | 25,300 | 25,300 | - | 1,610,900 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,636,200 | - | 25,300 | 25,300 | - | 1,610,900 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,636,200 | - | 25,300 | 25,300 | - | 1,610,900 |
| | | | | | 小計 | 1,636,200 | - | 25,300 | 25,300 | - | 1,610,900 |
| | | | | | 經常門合計 | 19,400,905 | - | 27,100 | 27,100 | - | 19,373,805 |
| | | | | | 總計 | 19,400,905 | - | 27,100 | 27,100 | - | 19,373,805 |

新北市政府警察局蘆洲分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 103,382,939 | 9,334,871 | 491,510 | 113,209,320 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 65,752,117 | | | 65,752,117 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 261,900 | | | 261,900 |
| 1025 技工及工友待遇 | 469,800 | | | 469,800 |
| 1030 獎金 | 35,339,206 | | | 35,339,206 |
| 1035 其他給與 | 26,646 | | 491,510 | 518,156 |
| 1040 加班費 | 53,664 | | | 53,664 |
| 1045 退休退職給付 | | 3,988,860 | | 3,988,860 |
| 1050 退休離職儲金 | 15,966 | 5,346,011 | | 5,361,977 |
| 1055 保險 | 1,463,640 | | | 1,463,640 |
| 2000 業務費 | 477,074 | | | 477,074 |
| 2006 水電費 | 18,697 | | | 18,697 |
| 2027 保險費 | 23,424 | | | 23,424 |
| 2054 一般事務費 | 79,874 | | | 79,874 |
| 2063 房屋建築養護費 | 89,600 | | | 89,600 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 265,479 | | | 265,479 |
| 合計 | 103,860,013 | 9,334,871 | 491,510 | 113,686,394 |

新北市政府警察局蘆洲分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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 | 401,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,515 |
| 本年度 | 374,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,415 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 59,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,900 |
| 04020100 沒入金 | 123,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,800 |
| 05010200 證照費 | 66,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,140 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,000 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 6,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,575 |
| 以前年度 | 27,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,100 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 27,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,100 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |

新北市政府警察局蘆洲分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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) | | | |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 25,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,300 |
| 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 |
| 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 |

新北市政府警察局蘆洲分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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) | | | |
| 四、收回剔除經費 | 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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 | 113,686,394 | 1,470,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,456,394 | 603,987 |
| 本年度 | 113,686,394 | 1,470,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,456,394 | 603,987 |
| 一、本年度經費 | 103,860,013 | 1,470,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,630,013 | 603,987 |
| 0138030100 一般行政 | 103,860,013 | 1,470,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,630,013 | 603,987 |
| 二、統籌科目 | 9,826,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,826,381 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,334,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,334,871 | 0 |
| 0989010100 公務人員各項補助 | 491,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,510 | 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113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 1,611,886,701 | 負債 | 11,412,051 |
| 流動資產 | 32,770,420 | 流動負債 | 9,197,258 |
| 專戶存款 | 11,412,051 | 應付代收款 | 9,197,258 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 2,214,793 |
| 應收帳款 | 19,373,805 | 存入保證金 | 239,430 |
| 其他應收款 | 214,564 | 應付保管款 | 1,918,347 |
| 預付款 | 1,470,000 | 暫收款 | 57,016 |
| 固定資產 | 1,578,949,725 | 淨資產 | 1,600,474,650 |
| 土地 | 955,922,071 | 資產負債淨額 | 1,600,474,650 |
| 房屋建築及設備 | 647,889,929 | 資產負債淨額 | 1,600,474,650 |
| 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 | 1,611,886,701 | 合 計 | 1,611,886,701 |
| 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 | 1,245 | 待抵銷債權憑證 | 1,245 |

新北市政府警察局蘆洲分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 115,830,809 | 115,830,809 |
| 公庫撥入數 | 115,456,394 | 115,456,394 |
| 罰款及賠償收入 | 183,700 | 183,700 |
| 規費收入 | 66,140 | 66,140 |
| 財產收益 | 118,000 | 118,000 |
| 其他收入 | 6,575 | 6,575 |
| 支出 | 114,087,909 | 114,087,909 |
| 繳付公庫數 | 401,515 | 401,515 |
| 人事支出 | 113,209,320 | 113,209,320 |
| 業務支出 | 477,074 | 477,074 |
| 收支餘絀 | 1,742,900 | 1,742,900 |

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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 | 955,922,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955,922,071 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 647,889,929 | -55,850,026 | 0 | 0 | 0 | 592,039,903 |
| 機械及設備 | 14,542,942 | -12,106,525 | 0 | 0 | 0 | 2,436,417 |
| 交通及運輸設備 | 101,623,873 | -82,933,910 | 0 | 0 | 0 | 18,689,963 |
| 雜項設備 | 37,892,131 | -28,030,760 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1,757,870,946 | -178,921,221 | 0 | 0 | 0 | 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 | 166,556 | 0 | 0 | 0 | 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 | 166,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,556 |
| 合 計 | 1,758,037,502 | -178,921,221 | 0 | 0 | 0 | 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

備註：

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 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 | 374,415 | 115,456,394 | 115,830,809 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 115,456,394 | 115,456,394 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 183,700 | ----- | 183,700 | 規費收入 |
| 規費收入 | 66,140 | ----- | 66,140 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 118,000 | ----- | 118,000 | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 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 |
| 其他收入 | 6,575 | ----- | 6,575 | |
| 歲出 | 113,686,394 | 401,515 | 114,087,909 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 401,515 | 401,515 | 人事支出 |
| 人事費 | 113,209,320 | ----- | 113,209,320 | 業務支出 |
| 業務費 | 477,074 | ----- | 477,074 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | ----- | ----- | ----- | |
| 設備及投資 | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -113,311,979 | 115,054,879 | 1,742,900 | 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)