

新北市政府警察局蘆洲分局

# 會計月報

中華民國113年02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 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
				追加(減)數						
04				0415000000 罰款及賠償收入	4,119,000	4,119,000	400,000	58,200	-	-158,100
					-			241,900		
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,050,000	3,050,000	340,000	58,200	-	-221,900
					-			118,100		
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000	3,050,000	340,000	58,200	-	-221,900
					-			118,100		
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,069,000	1,069,000	60,000	-	-	63,800
					-			123,800		
		01		04151500201 沒入金	1,069,000	1,069,000	60,000	-	-	63,800
					-			123,800		
05				0515000000 規費收入	900,000	900,000	150,000	62,600	-	-21,260
					-			128,740		
	01			05151500100 行政規費收入	900,000	900,000	150,000	62,600	-	-21,260
					-			128,740		
		02		05151500102 證照費	900,000	900,000	150,000	62,600	-	-21,260
					-			128,740		
07				0715000000 財產收入	255,000	255,000	-	-	-	118,000
					-			118,000		
	05			07151500500 廢舊物資售價	255,000	255,000	-	-	-	118,000
					-			118,000		
		01		07151500501 廢舊物資售價	255,000	255,000	-	-	-	118,000
					-			118,000		
12				1215000000 其他收入	-	-	-	267	-	6,842
					-			6,842		
	02			12151500200 雜項收入	-	-	-	267	-	6,842
					-			6,842		
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	267	-	6,842
					-			6,842		

# 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2月29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	550,000	121,067	-	-54,518
					-			495,482		
				總計	5,274,000	5,274,000	550,000	121,067	-	-54,518
					-			495,482		

# 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2月29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	688,504,000	-	688,504,000	181,941,000	45,997,144	32,083,843
					-	-		149,857,157		30,135,478
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3815150030100 一般行政	688,504,000	-	688,504,000	181,941,000	45,997,144	32,083,843
					-	-		149,857,157		30,135,478
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	645,792,000	-	645,792,000	176,355,000	43,271,966	29,700,095
					-	-		146,654,905		28,189,053
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	42,712,000	-	42,712,000	5,586,000	2,725,178	2,383,748
					-	-		3,202,252		1,946,425
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	688,504,000	-	688,504,000	181,941,000	45,997,144	32,083,843
					-	-		149,857,157		30,135,478
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	100,000	90,103	9,897
					-	-		90,103		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	100,000	90,103	9,897
					-	-		90,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	100,000	90,103	9,897
					-	-		90,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	900,000	-	900,000	100,000	90,103	9,897
					-	-		90,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	689,404,000	-	689,404,000	182,041,000	46,087,247	32,093,740
					-	-		149,947,260		
					-	-		-		30,135,478
					-	-		-		
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	13,961,899	-	13,961,899	13,961,899	4,627,028	-
					-	-		13,961,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	13,961,899	-	13,961,899	13,961,899	4,627,028	-
					-	-		13,961,899		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	13,961,899	-	13,961,899	4,627,028	-	
					-	-		13,961,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	562,376	-	562,376	70,866	-	
					-	-		562,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	562,376	-	562,376	70,866	-	
					-	-		562,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	562,376	-	562,376	70,866	-	
					-	-		562,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,524,275	-	14,524,275	4,697,894	-	
					-	-		14,524,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	703,928,275	-	703,928,275	196,565,275	32,093,740	
					-	-		50,785,141	-	
					-	-		164,471,535	-	
					-	-		-	30,135,478	

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2月29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	-	600	600	-	2,586,564					
		01			罰金罰鍰及息金	2,587,164	-	600	600	-	2,586,564					
			01		罰金罰鍰	2,587,164	-	600	600	-	2,586,564					
					小計	2,587,164	-	600	600	-	2,586,564					
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2月29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2月29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
												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	-	1,500	1,500	-	1,936,079					
		01			罰金罰鍰及息金	1,937,579	-	1,500	1,500	-	1,936,079					
			01		罰金罰鍰	1,937,579	-	1,500	1,500	-	1,936,079					
					小計	1,937,579	-	1,500	1,500	-	1,936,079					
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	-	1,819,966					
		01			罰金罰鍰及息金	1,821,466	-	-	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2月29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	-	1,819,966					
					小計	1,821,466	-	-	1,500	-	1,819,966					
109	04				罰款及賠償收入	1,760,300	-	2,700	2,700	-	1,757,600					
		01			罰金罰鍰及息金	1,760,300	-	2,700	2,700	-	1,757,600					
			01		罰金罰鍰	1,760,300	-	2,700	2,700	-	1,757,600					
					小計	1,760,300	-	2,700	2,700	-	1,757,600					
110	04				罰款及賠償收入	1,350,400	-	51,224	51,524	-	1,298,876					
		01			罰金罰鍰及息金	1,350,400	-	51,224	51,524	-	1,298,876					
			01		罰金罰鍰	1,350,400	-	51,224	51,524	-	1,298,876					
					小計	1,350,400	-	51,224	51,524	-	1,298,876					
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2月29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	-	43,400	68,700	-	1,567,500
		01			罰金罰鍰及息金	1,636,200	-	43,400	68,700	-	1,567,500
			01		罰金罰鍰	1,636,200	-	43,400	68,700	-	1,567,500
					小計	1,636,200	-	43,400	68,700	-	1,567,500
					經常門合計	19,400,905	-	99,424	126,524	-	19,274,381
					總計	19,400,905	-	99,424	126,524	-	19,274,381

# 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2月29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	146,654,905		13,961,899	562,376
1015 法定編制人員待遇	98,478,716			
1020 約聘僱人員待遇	392,850			
1025 技工及工友待遇	704,700			
1030 獎金	35,689,065			
1035 其他給與	113,881			562,376
1040 加班費	6,470,215			
1045 退休退職給付			5,955,341	
1050 退休離職儲金	23,949		8,006,558	
1055 保險	4,781,529			
2000 業務費	3,202,252			
2006 水電費	723,626			
2009 通訊費	154,520			
2024 稅捐及規費	6,300			
2027 保險費	25,955			
2036 按日按件計資酬金	306,000			
2051 物品	879,166			
2054 一般事務費	496,926			
2063 房屋建築養護費	89,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	496,994			
2069 設施及機械設備養護費	21,525			
2072 國內旅費	145			
2093 特別費	1,495			
3000 設備及投資		90,103		

# 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2月29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
3035 雜項設備費		90,103		
合計	149,857,157	90,103	13,961,899	562,376

# 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2月29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	161,179,180			
1015 法定編制人員待遇	98,478,716			
1020 約聘僱人員待遇	392,850			
1025 技工及工友待遇	704,700			
1030 獎金	35,689,065			
1035 其他給與	676,257			
1040 加班費	6,470,215			
1045 退休退職給付	5,955,341			
1050 退休離職儲金	8,030,507			
1055 保險	4,781,529			
2000 業務費	3,202,252			
2006 水電費	723,626			
2009 通訊費	154,520			
2024 稅捐及規費	6,300			
2027 保險費	25,955			
2036 按日按件計資酬金	306,000			
2051 物品	879,166			
2054 一般事務費	496,926			
2063 房屋建築養護費	89,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	496,994			
2069 設施及機械設備養護費	21,525			
2072 國內旅費	145			
2093 特別費	1,495			
3000 設備及投資	90,103			

# 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2月29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			
3035 雜項設備費	90,103			
合計	164,471,535			

# 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2月29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	622,006	0	0	0	0	0	0	0	622,006
本年度	495,482	0	0	0	0	0	0	0	495,482
04010100 罰金罰鍰	118,100	0	0	0	0	0	0	0	118,100
04020100 沒入金	123,800	0	0	0	0	0	0	0	123,800
05010200 證照費	128,740	0	0	0	0	0	0	0	128,740
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	6,842	0	0	0	0	0	0	0	6,842
以前年度	126,524	0	0	0	0	0	0	0	126,524
一、以前年度應收(保留) 數	126,524	0	0	0	0	0	0	0	126,524
098年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

# 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2月29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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
110年度 04010100 罰金罰鍰	51,524	0	0	0	0	0	0	0	51,524
112年度 04010100 罰金罰鍰	68,700	0	0	0	0	0	0	0	68,700
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
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

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2月29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)			
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113年1月1日至113年2月29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	164,471,535	30,135,478	0	0	300,000	2,400	0	0	0	0	194,909,413	1,658,262
本年度	164,471,535	30,135,478	0	0	300,000	0	0	0	0	0	194,907,013	1,658,262
一、本年度經費	149,947,260	30,135,478	0	0	300,000	0	0	0	0	0	180,382,738	1,658,262
0138030100 一般行政	149,857,157	30,135,478	0	0	300,000	0	0	0	0	0	180,292,635	1,648,365
0138030200* 一般建築及設備	90,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,103	9,897
二、統籌科目	14,524,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,524,275	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,961,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,961,899	0
0989010100 公務人員各項補助	562,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,376	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
一、以前年度應付(保留)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113年1月1日至113年2月29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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0

# 新北市政府警察局蘆洲分局

## 平衡表

中華民國113年2月29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	1,663,877,150	負債	13,495,172
流動資產	63,419,595	流動負債	11,317,070
專戶存款	13,495,172	應付代收款	11,317,070
零用金	300,000	其他負債	2,178,102
應收帳款	19,274,381	存入保證金	239,430
其他應收款	214,564	應付保管款	1,930,974
預付款	30,135,478	暫收款	7,698
固定資產	1,600,290,999	淨資產	1,650,381,978
土地	977,173,242	資產負債淨額	1,650,381,978
房屋建築及設備	647,889,929	資產負債淨額	1,650,381,978
累計折舊－房屋建築及設備	-55,850,026		
機械及設備	14,571,292		
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	37,953,884		
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	1,663,877,150	合 計	1,663,877,150
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	1,246	待抵銷債權憑證	1,246

# 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2月29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	79,574,086	195,404,895
公庫撥入數	79,453,019	194,909,413
罰款及賠償收入	58,200	241,900
規費收入	62,600	128,740
財產收益	0	118,000
其他收入	267	6,842
支出	50,915,529	165,003,438
繳付公庫數	220,491	622,006
人事支出	47,969,860	161,179,180
業務支出	2,725,178	3,202,252
收支餘絀	28,658,557	30,401,457

# 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2月29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	955,922,071	0	21,251,171	0	0	977,173,242
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	28,350	0	0	2,464,767
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	61,753	0	0	9,923,124
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	21,341,274	0	0	1,600,290,999
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	21,341,274	0	0	1,600,457,555

# 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2月29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21,341,274元＝預算採購增加金額90,103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21,251,171元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額90,103元＝本年度預算執行金額90,103元＋以前年度保留預算執行金額0元。  
3. 預算採購增加金額90,103元，與設備及投資預算執行增加金額90,103元，增加0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113年1月1日至113年2月29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	495,482	194,909,413	195,404,895	收入
		194,909,413	194,909,413	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	241,900		241,900	罰款及賠償收入
規費收入	128,740		128,740	規費收入
信託管理收入				
財產收入	118,000		118,000	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	6,842		6,842	其他收入
歲出	164,471,535	531,903	165,003,438	支出
		622,006	622,006	繳付公庫數
人事費	161,179,180		161,179,180	人事支出
業務費	3,202,252		3,202,252	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	90,103	-90,103		
				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	-163,976,053	194,377,510	30,401,457	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2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「設備及投資」：調整數-90,103元=認列固定資產-90,103元。