

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國113年03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
---------------------	---------------

經費累計表

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 (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			應付款(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	229,737,000	46,066,811	33,813,032
				-	-	195,923,968				
				-	-	-		30,089,972		
				-	-					
	01			3815150030100 一般行政	688,504,000	-	688,504,000	229,737,000	46,066,811	33,813,032
				-	-	195,923,968				
				-	-	-		30,089,972		
				-	-					
			10	100000 人事費	645,792,000	-	645,792,000	220,611,000	42,623,860	31,332,235
				-	-	189,278,765				
				-	-	-		28,189,053		
				-	-					
			20	200000 業務費	42,712,000	-	42,712,000	9,126,000	3,442,951	2,480,797
				-	-	6,645,203				
				-	-	-		1,900,919		
				-	-					
				經常門合計	688,504,000	-	688,504,000	229,737,000	46,066,811	33,813,032
				-	-	195,923,968				
				-	-	-		30,089,972		
				-	-					
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	200,000	96,243	13,654
				-	-	186,346				
				-	-	-				
				-	-					

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3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	18,646,028	-	18,646,028	18,646,028	4,684,129	-
					-	-			18,646,028	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8915150010000 公務人員各項補助	1,873,854	-	1,873,854	1,873,854	1,311,478	-
					-	-			1,873,854	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915150010100 公務人員各項補助	1,873,854	-	1,873,854	1,873,854	1,311,478	-
					-	-			1,873,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,873,854	-	1,873,854	1,873,854	1,311,478	-
					-	-			1,873,854	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	20,519,882	-	20,519,882	20,519,882	5,995,607	-
					-	-			20,519,882	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	709,923,882	-	709,923,882	250,456,882	52,158,661	33,826,686
					-	-			216,630,196	
					-	-			-	30,089,972
					-	-				

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3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	2,587,164	-	300	900	-	2,586,264
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,587,164	-	300	900	-	2,586,264
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,587,164	-	300	900	-	2,586,264
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,587,164	-	300	900	-	2,586,264
						-	-	-	-	-	-
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3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113年1月1日至113年3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	-	-	1,500	-	1,936,079
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,937,579	-	-	1,500	-	1,936,079
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,937,579	-	-	1,500	-	1,936,079
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,937,579	-	-	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	-	3,000	4,500	-	1,816,966
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,821,466	-	3,000	4,500	-	1,816,966
						-	-	-	-	-	-

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3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	1,821,466	-	3,000	4,500	-	1,816,966
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,821,466	-	3,000	4,500	-	1,816,966
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,760,300	-	-	2,700	-	1,757,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,760,300	-	-	2,700	-	1,757,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,760,300	-	-	2,700	-	1,757,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,760,300	-	-	2,700	-	1,757,600
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,350,400	-	3,600	55,124	-	1,295,276
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,350,400	-	3,600	55,124	-	1,295,276
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,350,400	-	3,600	55,124	-	1,295,276
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,350,400	-	3,600	55,124	-	1,295,276
						-	-	-	-	-	-
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3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
112	04				罰款及賠償收入	1,636,200	-	11,400	80,100	-	1,556,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,636,200	-	11,400	80,100	-	1,556,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,636,200	-	11,400	80,100	-	1,556,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,636,200	-	11,400	80,100	-	1,556,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,400,905	-	18,300	144,824	-	19,256,081
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,400,905	-	18,300	144,824	-	19,256,081
						-	-	-	-	-	-

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3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	189,278,765		18,646,028	1,873,854
1015 法定編制人員待遇	131,109,255			
1020 約聘僱人員待遇	494,100			
1025 技工及工友待遇	939,600			
1030 獎金	35,689,065			
1035 其他給與	294,960			1,873,854
1040 加班費	12,663,478			
1045 退休退職給付			7,982,010	
1050 退休離職儲金	30,024		10,664,018	
1055 保險	8,058,283			
2000 業務費	6,645,203			
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費	1,971,621			
2009 通訊費	262,158			
2021 其他業務租金	8,232			
2024 稅捐及規費	11,850			
2027 保險費	61,681			
2036 按日按件計資酬金	563,850			
2051 物品	1,230,369			
2054 一般事務費	990,346			
2063 房屋建築養護費	412,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	942,317			
2069 設施及機械設備養護費	175,013			
2072 國內旅費	145			

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3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	12,021			
3000 設備及投資		186,346		
3035 雜項設備費		186,346		
合計	195,923,968	186,346	18,646,028	1,873,854

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3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	209,798,647			
1015 法定編制人員待遇	131,109,255			
1020 約聘僱人員待遇	494,100			
1025 技工及工友待遇	939,600			
1030 獎金	35,689,065			
1035 其他給與	2,168,814			
1040 加班費	12,663,478			
1045 退休退職給付	7,982,010			
1050 退休離職儲金	10,694,042			
1055 保險	8,058,283			
2000 業務費	6,645,203			
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費	1,971,621			
2009 通訊費	262,158			
2021 其他業務租金	8,232			
2024 稅捐及規費	11,850			
2027 保險費	61,681			
2036 按日按件計資酬金	563,850			
2051 物品	1,230,369			
2054 一般事務費	990,346			
2063 房屋建築養護費	412,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	942,317			
2069 設施及機械設備養護費	175,013			
2072 國內旅費	145			

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3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	1,149,464	0	0	0	0	0	0	0	1,149,464
本年度	1,004,640	0	0	0	0	0	0	0	1,004,640
04010100 罰金罰鍰	394,300	0	0	0	0	0	0	0	394,300
04020100 沒入金	219,500	0	0	0	0	0	0	0	219,500
05010200 證照費	236,820	0	0	0	0	0	0	0	236,820
07050100 廢舊物資售價	147,080	0	0	0	0	0	0	0	147,080
12020100 收回以前年度歲出	6,940	0	0	0	0	0	0	0	6,940
以前年度	144,824	0	0	0	0	0	0	0	144,824
一、以前年度應收(保留) 數	144,824	0	0	0	0	0	0	0	144,824
098年度 03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
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3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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
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	55,124	0	0	0	0	0	0	0	55,124
112年度 04010100 罰金罰鍰	80,100	0	0	0	0	0	0	0	80,100
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3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)			
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3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	216,630,196	30,089,972	0	0	300,000	2,400	0	0	0	0	247,022,568	3,436,714
本年度	216,630,196	30,089,972	0	0	300,000	0	0	0	0	0	247,020,168	3,436,714
一、本年度經費	196,110,314	30,089,972	0	0	300,000	0	0	0	0	0	226,500,286	3,436,714
0138030100 一般行政	195,923,968	30,089,972	0	0	300,000	0	0	0	0	0	226,313,940	3,423,060
0138030200* 一般建築及設備	186,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,346	13,654
二、統籌科目	20,519,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,519,882	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,646,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,646,028	0
0989010100 公務人員各項補助	1,873,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,873,854	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3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)		
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3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	1,665,565,906	負債	14,245,117
流動資產	64,105,734	流動負債	11,841,246
專戶存款	14,245,117	應付代收款	11,841,246
零用金	300,000	其他負債	2,403,871
應收帳款	19,256,081	存入保證金	439,430
其他應收款	214,564	應付保管款	1,943,124
預付款	30,089,972	暫收款	21,317
固定資產	1,601,293,616	淨資產	1,651,320,789
土地	977,173,242	資產負債淨額	1,651,320,789
房屋建築及設備	647,889,929	資產負債淨額	1,651,320,789
累計折舊－房屋建築及設備	-55,850,026		
機械及設備	14,382,815		
累計折舊－機械及設備	-11,883,993		
交通及運輸設備	101,869,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,269,472		
雜項設備	40,945,340		
累計折舊－雜項設備	-30,963,773		
無形資產	166,556		
電腦軟體	166,556		
合 計	1,665,565,906	合 計	1,665,565,906
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	1,267	待抵銷債權憑證	1,267

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3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	52,657,323	248,062,218
公庫撥入數	52,113,155	247,022,568
罰款及賠償收入	371,900	613,800
規費收入	108,080	236,820
財產收益	29,080	147,080
捐獻及贈與收入	35,010	35,010
其他收入	98	6,940
支出	52,597,543	217,600,981
繳付公庫數	527,458	1,149,464
人事支出	48,619,467	209,798,647
業務支出	3,442,951	6,645,203
財產損失	7,667	7,667
收支餘絀	59,780	30,461,237

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113年1月1日至113年3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	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	63,360	223,487	222,532	2,498,822
交通及運輸設備	101,623,873	-82,933,910	916,831	671,150	664,438	19,600,082
雜項設備	37,892,131	-28,030,760	3,053,209	0	-2,933,013	9,981,567
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	25,284,571	894,637	-2,046,043	1,601,293,616
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	25,284,571	894,637	-2,046,043	1,601,460,172

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3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25,284,571元＝預算採購增加金額3,119,359元＋其他依規制移入、受贈等增加金額914,041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186,346元＝本年度預算執行金額186,346元＋以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額3,119,359元，與設備及投資預算執行增加金額186,346元，增加2,933,013元，主要係資產帳務更正計增加2,933,013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3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	1,004,640	247,057,578	248,062,218	收入
		247,022,568	247,022,568	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	613,800		613,800	罰款及賠償收入
規費收入	236,820		236,820	規費收入
信託管理收入				
財產收入	147,080		147,080	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		35,010	35,010	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	6,940		6,940	其他收入
歲出	216,630,196	970,785	217,600,981	支出
		1,149,464	1,149,464	繳付公庫數
人事費	209,798,647		209,798,647	人事支出
業務費	6,645,203		6,645,203	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	186,346	-186,346		
		7,667	7,667	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	-215,625,556	246,086,793	30,461,237	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3月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 「捐獻及贈與收入」：調整數35,010元＝受贈取得固定資產35,010元。
- 2. 「設備及投資」：調整數-186,346元=認列固定資產-186,346元。
- 3. 「財產損失」：調整數7,667元＝固定資產報廢7,667元。