

新北市政府警察局蘆洲分局

# 會計月報

中華民國113年04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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |           | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   | 追加(減)數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |           |           |                                 |       |            |
| 04  |    |    |   | 0415000000  | 罰款及賠償收入           | 4,119,000             | 4,119,000 | 900,000   | 481,200                         | -     | 195,000    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 1,095,000 |                                 |       |            |
|     | 01 |    |   | 04151500100 | 罰金罰鍰及息金           | 3,050,000             | 3,050,000 | 760,000   | 145,200                         | -     | -220,500   |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           |           | 539,500                         |       |            |
|     |    | 01 |   | 04151500101 | 罰金罰鍰              | 3,050,000             | 3,050,000 | 760,000   | 145,200                         | -     | -220,500   |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           |           | 539,500                         |       |            |
|     | 02 |    |   | 04151500200 | 沒入及沒收財物           | 1,069,000             | 1,069,000 | 140,000   | 336,000                         | -     | 415,500    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           |           | 555,500                         |       |            |
|     |    | 01 |   | 04151500201 | 沒入金               | 1,069,000             | 1,069,000 | 140,000   | 336,000                         | -     | 415,500    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           |           | 555,500                         |       |            |
| 05  |    |    |   | 0515000000  | 規費收入              | 900,000               | 900,000   | 300,000   | 105,860                         | -     | 42,680     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           |           | 342,680                         |       |            |
|     | 01 |    |   | 05151500100 | 行政規費收入            | 900,000               | 900,000   | 300,000   | 105,860                         | -     | 42,680     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           |           | 342,680                         |       |            |
|     |    | 02 |   | 05151500102 | 證照費               | 900,000               | 900,000   | 300,000   | 105,860                         | -     | 42,680     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           |           | 342,680                         |       |            |
| 07  |    |    |   | 0715000000  | 財產收入              | 255,000               | 255,000   | 120,000   | -                               | -     | 27,080     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           |           | 147,080                         |       |            |
|     | 05 |    |   | 07151500500 | 廢舊物資售價            | 255,000               | 255,000   | 120,000   | -                               | -     | 27,080     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           |           | 147,080                         |       |            |
|     |    | 01 |   | 07151500501 | 廢舊物資售價            | 255,000               | 255,000   | 120,000   | -                               | -     | 27,080     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           |           | 147,080                         |       |            |
| 12  |    |    |   | 1215000000  | 其他收入              | -                     | -         | -         | 99,073                          | -     | 106,013    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           |           | 106,013                         |       |            |
|     | 02 |    |   | 12151500200 | 雜項收入              | -                     | -         | -         | 99,073                          | -     | 106,013    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           |           | 106,013                         |       |            |
|     |    | 01 |   | 12151500201 | 收回以前年度歲出          | -                     | -         | -         | 239                             | -     | 7,179      |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           |           | 7,179                           |       |            |

# 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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                 |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |                       | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |   | 10 |   | 12151500210<br>其他雜項收入 | -         | -                     | 98,834    | -                 | 98,834                          |            |
|     |   |    |   |                       | -         |                       | 98,834    |                   |                                 |            |
|     |   |    |   | 經常門合計                 | 5,274,000 | 5,274,000             | 1,320,000 | 686,133           | -                               | 370,773    |
|     |   |    |   |                       | -         |                       |           | 1,690,773         |                                 |            |
|     |   |    |   | 總計                    | 5,274,000 | 5,274,000             | 1,320,000 | 686,133           | -                               | 370,773    |
|     |   |    |   |                       | -         |                       |           | 1,690,773         |                                 |            |

# 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 3815150030000<br>警察局所屬 | 688,504,000  | -      | 688,504,000 | 280,502,000           | 50,107,543        | 34,470,489                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | 246,031,511           |                   | 30,063,052                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3815150030100<br>一般行政  | 688,504,000  | -      | 688,504,000 | 280,502,000           | 50,107,543        | 34,470,489                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | 246,031,511           |                   | 30,063,052                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 645,792,000  | -      | 645,792,000 | 268,326,000           | 47,498,201        | 31,549,034                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | 236,776,966           |                   | 28,189,053                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 42,712,000   | -      | 42,712,000  | 12,176,000            | 2,609,342         | 2,921,455                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | 9,254,545             |                   | 1,873,999                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 688,504,000  | -      | 688,504,000 | 280,502,000           | 50,107,543        | 34,470,489                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | 246,031,511           |                   | 30,063,052                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
| 03  |    |    |   | 3815150030000<br>警察局所屬 | 900,000      | -      | 900,000     | 300,000               | 34,650            | 79,004                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | 220,996               |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |

# 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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 3815150030200<br>一般建築及設備*    | 900,000      | -      | 900,000               | 300,000     | 34,650            | 79,004                          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 220,996     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 900,000      | -      | 900,000               | 300,000     | 34,650            | 79,004                          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 220,996     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 900,000      | -      | 900,000               | 300,000     | 34,650            | 79,004                          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 220,996     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 689,404,000  | -      | 689,404,000           | 280,802,000 | 50,142,193        | 34,549,493                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 246,252,507 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | 30,063,052                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 7615150010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 23,577,935   | -      | 23,577,935            | 23,577,935  | 4,931,907         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 23,577,935  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 7615150010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 23,577,935   | -      | 23,577,935            | 23,577,935  | 4,931,907         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 23,577,935  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 23,577,935   | -      | 23,577,935            | 23,577,935  | 4,931,907         | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 23,577,935  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 8915150010000<br>公務人員各項補助 | 2,166,318    | -      | 2,166,318             | 2,166,318   | 292,464           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 2,166,318   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8915150010100<br>公務人員各項補助 | 2,166,318    | -      | 2,166,318             | 2,166,318   | 292,464           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 2,166,318   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 2,166,318    | -      | 2,166,318             | 2,166,318   | 292,464           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 2,166,318   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 25,744,253   | -      | 25,744,253            | 25,744,253  | 5,224,371         | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 25,744,253  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 715,148,253  | -      | 715,148,253           | 306,546,253 | 55,366,564        | 34,549,493                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 271,996,760 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | 30,063,052        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          |
| 098    | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 2,587,164      | -              | 600   | 1,500             | -          | 2,585,664                    |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 2,587,164      | -              | 600   | 1,500             | -          | 2,585,664                    |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 2,587,164      | -              | 600   | 1,500             | -          | 2,585,664                    |
|        |     |    |    |   | 小計        | 2,587,164      | -              | 600   | 1,500             | -          | 2,585,664                    |
| 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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |         | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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             | -          | 1,936,079                    |           |     |     |     |     |     |
|        |     | 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      | -              | -     | 4,500             | -          | 1,816,966                    |           |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金 | 1,821,466      | -              | -     | 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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -     | -                 | 4,500      | -                            | 1,816,966 |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 小計             | 1,821,466      | -     | -                 | 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      | -     | 12,453            | 67,577     | -                            | 1,282,823 |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 1,350,400      | -     | 12,453            | 67,577     | -                            | 1,282,823 |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 1,350,400      | -     | 12,453            | 67,577     | -                            | 1,282,823 |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 小計             | 1,350,400      | -     | 12,453            | 67,577     | -                            | 1,282,823 |     |     |     |     |     |
| 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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目<br>節 |    |    |   | 代<br>碼<br>及<br>名<br>稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | 5,300          | 14,100 | 94,200            | -          | 1,536,700                    |
|        |             |    |    |   |                       | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |             | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金               | 1,636,200      | 5,300          | 14,100 | 94,200            | -          | 1,536,700                    |
|        |             |    |    |   |                       | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |             |    | 01 |   | 罰金罰鍰                  | 1,636,200      | 5,300          | 14,100 | 94,200            | -          | 1,536,700                    |
|        |             |    |    |   |                       | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |             |    |    |   | 小計                    | 1,636,200      | 5,300          | 14,100 | 94,200            | -          | 1,536,700                    |
|        |             |    |    |   |                       | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |             |    |    |   | 經常門合計                 | 19,400,905     | 5,300          | 27,153 | 171,977           | -          | 19,223,628                   |
|        |             |    |    |   |                       | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |             |    |    |   | 總計                    | 19,400,905     | 5,300          | 27,153 | 171,977           | -          | 19,223,628                   |
|        |             |    |    |   |                       | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

# 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4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        | 236,776,966 |         | 23,577,935  | 2,166,318 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 168,940,018 |         |             |           |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 595,350     |         |             |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,174,500   |         |             |           |
| 1030 獎金         | 36,211,655  |         |             |           |
| 1035 其他給與       | 575,427     |         |             | 2,166,318 |
| 1040 加班費        | 18,498,195  |         |             |           |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 10,244,533  |           |
| 1050 退休離職儲金     | 36,099      |         | 13,333,402  |           |
| 1055 保險         | 10,745,722  |         |             |           |
| 2000 業務費        | 9,254,545   |         |             |           |
| 2003 教育訓練費      | 3,000       |         |             |           |
| 2006 水電費        | 1,997,189   |         |             |           |
| 2009 通訊費        | 376,461     |         |             |           |
| 2021 其他業務租金     | 23,996      |         |             |           |
| 2024 稅捐及規費      | 23,080      |         |             |           |
| 2027 保險費        | 61,681      |         |             |           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 1,364,850   |         |             |           |
| 2051 物品         | 1,629,476   |         |             |           |
| 2054 一般事務費      | 1,683,825   |         |             |           |
| 2063 房屋建築養護費    | 521,300     |         |             |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,293,835   |         |             |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 260,076     |         |             |           |
| 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4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<br>3000 設備及投資<br>3035 雜項設備費 | 15,631      | 220,996<br>220,996 |             |           |
| 合計                                   | 246,031,511 | 220,996            | 23,577,935  | 2,166,318 |

# 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4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        | 262,521,219 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 168,940,018 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 595,350     |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,174,500   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 36,211,655  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 2,741,745   |  |  |  |
| 1040 加班費        | 18,498,195  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 10,244,533  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 13,369,501  |  |  |  |
| 1055 保險         | 10,745,722  |  |  |  |
| 2000 業務費        | 9,254,545   |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 3,000       |  |  |  |
| 2006 水電費        | 1,997,189   |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 376,461     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 23,996      |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 23,080      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 61,681      |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 1,364,850   |  |  |  |
| 2051 物品         | 1,629,476   |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 1,683,825   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 521,300     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,293,835   |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 260,076     |  |  |  |
| 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4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   | 15,631      |  |  |  |
| 3000 設備及投資 | 220,996     |  |  |  |
| 3035 雜項設備費 | 220,996     |  |  |  |
| 合計         | 271,996,760 |  |  |  |

# 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4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                     | 1,862,750        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,862,750  |
| 本年度                    | 1,690,773        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,690,773  |
| 04010100<br>罰金罰鍰       | 539,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 539,500  |
| 04020100<br>沒入金        | 555,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 555,500  |
| 05010200<br>證照費        | 342,680          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 342,680  |
| 07050100<br>廢舊物資售價     | 147,080          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 147,080  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 7,179            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,179  |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 98,834           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 98,834   |
| 以前年度                   | 171,977          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 171,977  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 171,977          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 171,977  |
| 098年度 03010100<br>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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 1,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,500  |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 4,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,500  |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 2,700            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,700  |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 67,577           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 67,577   |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 94,200           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 94,200   |
| 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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款    | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 271,996,760  | 30,063,052 | 0         | 0            | 300,000    | 2,400                | 0            | 0          | 0              | 3,427,417     | 298,934,795  | 4,186,441       |
| 本年度                       | 271,996,760  | 30,063,052 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 302,359,812  | 4,186,441       |
| 一、本年度經費                   | 246,252,507  | 30,063,052 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 276,615,559  | 4,186,441       |
| 0138030100<br>一般行政        | 246,031,511  | 30,063,052 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 276,394,563  | 4,107,437       |
| 0138030200*<br>一般建築及設備    | 220,996      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 220,996  | 79,004          |
| 二、統籌科目                    | 25,744,253   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,744,253   | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 23,577,935   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,577,935   | 0               |
| 0989010100<br>公務人員各項補助    | 2,166,318    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,166,318  | 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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>罰金罰鍰                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,400                | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,400  | 0               |
| 墊付款  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 3,427,417     | -3,427,417   | 0               |
| 112190490013<br>協助地方政府支應警察人員警勤<br>加給調增所需經費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 3,427,417     | -3,427,417   | 0               |

# 新北市政府警察局蘆洲分局

## 平衡表

中華民國113年4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           | 1,665,323,011 | 負債       | 13,533,836    |
| 流動資產         | 63,227,347    | 流動負債     | 11,043,130    |
| 專戶存款         | 13,426,103    | 應付代收款    | 11,043,130    |
| 零用金          | 300,000       | 其他負債     | 2,490,706     |
| 應收帳款         | 19,223,628    | 存入保證金    | 519,430       |
| 其他應收款        | 214,564       | 應付保管款    | 1,955,274     |
| 預付款          | 30,063,052    | 暫收款      | 16,002        |
| 固定資產         | 1,601,821,375 | 淨資產      | 1,651,789,175 |
| 土地           | 977,173,242   | 資產負債淨額   | 1,651,789,175 |
| 房屋建築及設備      | 647,889,929   | 資產負債淨額   | 1,651,789,175 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -55,850,026   |          |               |
| 機械及設備        | 14,707,931    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -11,883,993   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 101,710,218   |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -82,111,730   |          |               |
| 雜項設備         | 41,149,577    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -30,963,773   |          |               |
| 無形資產         | 166,556       |          |               |
| 電腦軟體         | 166,556       |          |               |
| 其他資產         | 107,733       |          |               |
| 暫付款          | 107,733       |          |               |
| 合 計          | 1,665,323,011 | 合 計      | 1,665,323,011 |
| 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         | 1,265         | 待抵銷債權憑證  | 1,265         |

# 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4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      | 52,598,360 | 300,660,578 |
| 公庫撥入數   | 51,912,227 | 298,934,795 |
| 罰款及賠償收入 | 481,200    | 1,095,000   |
| 規費收入    | 105,860    | 342,680     |
| 財產收益    | 0          | 147,080     |
| 捐獻及贈與收入 | 0          | 35,010      |
| 其他收入    | 99,073     | 106,013     |
| 支出      | 52,619,377 | 270,220,358 |
| 繳付公庫數   | 713,286    | 1,862,750   |
| 人事支出    | 49,295,155 | 259,093,802 |
| 業務支出    | 2,609,342  | 9,254,545   |
| 財產損失    | 1,594      | 9,261       |
| 收支餘絀    | -21,017    | 30,440,220  |

# 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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                   | 388,476     | 223,487    | 222,532                         | 2,823,938                         |
| 交通及運輸設備  | 101,623,873   | -82,933,910                   | 916,831     | 830,486    | 822,180                         | 19,598,488                        |
| 雜項設備     | 37,892,131    | -28,030,760                   | 3,257,446   | 0          | -2,933,013                      | 10,185,804                        |
| 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                  | 25,813,924  | 1,053,973  | -1,888,301                      | 1,601,821,375                     |
| 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                  | 25,813,924  | 1,053,973  | -1,888,301                      | 1,601,987,931                     |

# 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4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25,813,924元＝預算採購增加金額3,154,009元＋其他依規制移入、受贈等增加金額1,408,744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220,996元＝本年度預算執行金額220,996元＋以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額3,154,009元，與設備及投資預算執行增加金額220,996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4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        | 1,690,773    | 298,969,805 | 300,660,578 | 收入       |
|           |              | 298,934,795 | 298,934,795 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,095,000    |             | 1,095,000   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 342,680      |             | 342,680     | 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      | 106,013      |             | 106,013     | 其他收入     |
| 歲出        | 271,996,760  | -1,776,402  | 270,220,358 | 支出       |
|           |              | 1,862,750   | 1,862,750   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 262,521,219  | -3,427,417  | 259,093,802 | 人事支出     |
| 業務費       | 9,254,545    |             | 9,254,545   | 業務支出     |
| 獎補助費      |              |             |             | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 220,996      | -220,996    |             |          |
|           |              | 9,261       | 9,261       | 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      | -270,305,987 | 300,746,207 | 30,440,220  | 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4月30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. 「人事費」：調整數-3,427,417元＝墊付轉正-3,427,417元。
3. 「設備及投資」：調整數-220,996元＝認列固定資產-220,996元。
4. 「財產損失」：調整數9,261元＝固定資產報廢9,261元。