

新北市政府警察局蘆洲分局

# 會計月報

中華民國113年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				0415000000 罰款及賠償收入	4,119,000	4,119,000	1,180,000	138,580	-	53,580
					-			1,233,580		
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,050,000	3,050,000	980,000	137,600	-	-302,900
					-			677,100		
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000	3,050,000	980,000	137,600	-	-302,900
					-			677,100		
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,069,000	1,069,000	200,000	980	-	356,480
					-			556,480		
		01		04151500201 沒入金	1,069,000	1,069,000	200,000	980	-	356,480
					-			556,480		
05				0515000000 規費收入	900,000	900,000	375,000	104,560	-	72,240
					-			447,240		
	01			05151500100 行政規費收入	900,000	900,000	375,000	104,560	-	72,240
					-			447,240		
		02		05151500102 證照費	900,000	900,000	375,000	104,560	-	72,240
					-			447,240		
07				0715000000 財產收入	255,000	255,000	150,000	19	-	-2,901
					-			147,099		
	05			07151500500 廢舊物資售價	255,000	255,000	150,000	19	-	-2,901
					-			147,099		
		01		07151500501 廢舊物資售價	255,000	255,000	150,000	19	-	-2,901
					-			147,099		
12				1215000000 其他收入	-	-	-	395	-	106,408
					-			106,408		
	02			12151500200 雜項收入	-	-	-	395	-	106,408
					-			106,408		
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	395	-	7,574
					-			7,574		

# 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12151500210 其他雜項收入	-	-	-	-	98,834	
				經常門合計	5,274,000	5,274,000	1,705,000	243,554	-	229,327
				總計	5,274,000	5,274,000	1,705,000	243,554	-	229,327
					-			98,834		
					-			1,934,327		
					-			1,934,327		

# 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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				3815150030000 警察局所屬	688,504,000	-	688,504,000	339,864,000	83,378,007	10,454,482
					-	-		329,409,518		1,806,364
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3815150030100 一般行政	688,504,000	-	688,504,000	339,864,000	83,378,007	10,454,482
					-	-		329,409,518		1,806,364
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	645,792,000	-	645,792,000	322,947,000	80,218,094	5,951,940
					-	-		316,995,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,712,000	-	42,712,000	16,917,000	3,159,913	4,502,542
					-	-		12,414,458		1,806,364
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	688,504,000	-	688,504,000	339,864,000	83,378,007	10,454,482
					-	-		329,409,518		1,806,364
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	400,000	38,500	140,504
					-	-		259,496		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	400,000	38,500	140,504
					-	-		259,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	400,000	38,500	140,504
					-	-		259,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	900,000	-	900,000	400,000	38,500	140,504
					-	-		259,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	689,404,000	-	689,404,000	340,264,000	83,416,507	10,594,986
					-	-		329,669,014		
					-	-		-		1,806,364
					-	-		-		
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	28,520,545	-	28,520,545	28,520,545	4,942,610	-
					-	-		28,520,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
01	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	28,520,545	-	28,520,545	28,520,545	4,942,610	-
					-	-		28,520,545		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	28,520,545	-	28,520,545	4,942,610	-	
					-	-		28,520,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,173,726	-	2,173,726	7,408	-	
					-	-		2,173,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,173,726	-	2,173,726	7,408	-	
					-	-		2,173,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,173,726	-	2,173,726	7,408	-	
					-	-		2,173,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	30,694,271	-	30,694,271	4,950,018	-	
					-	-		30,694,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	720,098,271	-	720,098,271	88,366,525	10,594,986	
					-	-		360,363,285	-	
					-	-		-	1,806,364	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	03				罰款及賠償收入	2,587,164	-	300	1,800	-	2,585,364					
		01			罰金罰鍰及息金	2,587,164	-	300	1,800	-	2,585,364					
			01		罰金罰鍰	2,587,164	-	300	1,800	-	2,585,364					
					小計	2,587,164	-	300	1,800	-	2,585,364					
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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	718,843	-	-	-	-	718,843					
					小計	718,843	-	-	-	-	718,843					
102	03				罰款及賠償收入	432,053	-	-	-	-	432,053					
		01			罰金罰鍰及息金	432,053	-	-	-	-	432,053					
			01		罰金罰鍰	432,053	-	-	-	-	432,053					
					小計	432,053	-	-	-	-	432,053					
103	03				罰款及賠償收入	594,292	-	-	-	-	594,292					
		01			罰金罰鍰及息金	594,292	-	-	-	-	594,292					
			01		罰金罰鍰	594,292	-	-	-	-	594,292					
					小計	594,292	-	-	-	-	594,292					
104	03				罰款及賠償收入	1,324,029	-	-	-	-	1,324,029					
		01			罰金罰鍰及息金	1,324,029	-	-	-	-	1,324,029					
			01		罰金罰鍰	1,324,029	-	-	-	-	1,324,029					
					小計	1,324,029	-	-	-	-	1,324,029					

新北市政府警察局蘆洲分局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	1,937,579	-	-	1,500	-	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	-	300	4,800	-	1,816,666
		01			罰金罰鍰及息金	1,821,466	-	300	4,800	-	1,816,666

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,821,466	-	300	4,800	-	1,816,666					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,821,466	-	300	4,800	-	1,816,666					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	13,407	80,984	-	1,269,416					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,350,400	-	13,407	80,984	-	1,269,416					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,350,400	-	13,407	80,984	-	1,269,416					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,350,400	-	13,407	80,984	-	1,269,416					
						-	-	-	-	-	-					
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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	1,636,200	5,300	5,900	100,100	-	1,530,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,636,200	5,300	5,900	100,100	-	1,530,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,636,200	5,300	5,900	100,100	-	1,530,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,636,200	5,300	5,900	100,100	-	1,530,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,400,905	5,300	19,907	191,884	-	19,203,721
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,400,905	5,300	19,907	191,884	-	19,203,721
						-	-	-	-	-	-

# 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5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	316,995,060		28,520,545	2,173,726
1015 法定編制人員待遇	201,624,333			
1020 約聘僱人員待遇	696,600			
1025 技工及工友待遇	1,409,400			
1030 獎金	74,079,733			
1035 其他給與	1,162,313			2,173,726
1040 加班費	24,482,588			
1045 退休退職給付			12,197,435	
1050 退休離職儲金	42,174		16,323,110	
1055 保險	13,497,919			
2000 業務費	12,414,458			
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費	2,582,986			
2009 通訊費	489,150			
2021 其他業務租金	31,528			
2024 稅捐及規費	27,230			
2027 保險費	109,018			
2036 按日按件計資酬金	1,838,350			
2051 物品	2,208,843			
2054 一般事務費	2,568,159			
2063 房屋建築養護費	671,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,537,945			
2069 設施及機械設備養護費	323,888			
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5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 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費	22,616	259,496 38,500 220,996		
合計	329,409,518	259,496	28,520,545	2,173,726

# 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5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	347,689,331			
1015 法定編制人員待遇	201,624,333			
1020 約聘僱人員待遇	696,600			
1025 技工及工友待遇	1,409,400			
1030 獎金	74,079,733			
1035 其他給與	3,336,039			
1040 加班費	24,482,588			
1045 退休退職給付	12,197,435			
1050 退休離職儲金	16,365,284			
1055 保險	13,497,919			
2000 業務費	12,414,458			
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費	2,582,986			
2009 通訊費	489,150			
2021 其他業務租金	31,528			
2024 稅捐及規費	27,230			
2027 保險費	109,018			
2036 按日按件計資酬金	1,838,350			
2051 物品	2,208,843			
2054 一般事務費	2,568,159			
2063 房屋建築養護費	671,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,537,945			
2069 設施及機械設備養護費	323,888			
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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	22,616			
3000 設備及投資	259,496			
3010 房屋建築及設備費	38,500			
3035 雜項設備費	220,996			
合計	360,363,285			

# 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5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	2,126,211	0	0	0	0	0	0	0	2,126,211
本年度	1,934,327	0	0	0	0	0	0	0	1,934,327
04010100 罰金罰鍰	677,100	0	0	0	0	0	0	0	677,100
04020100 沒入金	556,480	0	0	0	0	0	0	0	556,480
05010200 證照費	447,240	0	0	0	0	0	0	0	447,240
07050100 廢舊物資售價	147,099	0	0	0	0	0	0	0	147,099
12020100 收回以前年度歲出	7,574	0	0	0	0	0	0	0	7,574
12021000 其他雜項收入	98,834	0	0	0	0	0	0	0	98,834
以前年度	191,884	0	0	0	0	0	0	0	191,884
一、以前年度應收(保留) 數	191,884	0	0	0	0	0	0	0	191,884
098年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800

# 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5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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
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	80,984	0	0	0	0	0	0	0	80,984
112年度 04010100 罰金罰鍰	100,100	0	0	0	0	0	0	0	100,100
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5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5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	360,363,285	1,806,364	0	0	300,000	2,400	0	0	0	3,427,417	359,044,632	8,488,622
本年度	360,363,285	1,806,364	0	0	300,000	0	0	0	0	0	362,469,649	8,488,622
一、本年度經費	329,669,014	1,806,364	0	0	300,000	0	0	0	0	0	331,775,378	8,488,622
0138030100 一般行政	329,409,518	1,806,364	0	0	300,000	0	0	0	0	0	331,515,882	8,348,118
0138030200* 一般建築及設備	259,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,496	140,504
二、統籌科目	30,694,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,694,271	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,520,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,520,545	0
0989010100 公務人員各項補助	2,173,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,173,726	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5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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,427,417	-3,427,417	0
112190490013 協助地方政府支應警察人員警勤 加給調增所需經費	0	0	0	0	0	0	0	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5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	1,639,220,620	負債	15,308,534
流動資產	35,559,648	流動負債	12,790,915
專戶存款	14,034,999	應付代收款	12,790,915
零用金	300,000	其他負債	2,517,619
應收帳款	19,203,721	存入保證金	519,430
其他應收款	214,564	應付保管款	1,967,424
預付款	1,806,364	暫收款	30,765
固定資產	1,602,220,881	淨資產	1,623,912,086
土地	977,173,242	資產負債淨額	1,623,912,086
房屋建築及設備	647,889,929	資產負債淨額	1,623,912,086
累計折舊－房屋建築及設備	-55,850,026		
機械及設備	14,566,536		
累計折舊－機械及設備	-11,744,011		
交通及運輸設備	101,654,748		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,065,052		
雜項設備	41,427,883		
累計折舊－雜項設備	-30,832,368		
無形資產	166,556		
電腦軟體	166,556		
其他資產	1,273,535		
暫付款	1,273,535		
合 計	1,639,220,620	合 計	1,639,220,620
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	1,300	待抵銷債權憑證	1,300

# 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5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	60,353,391	361,013,969
公庫撥入數	60,109,837	359,044,632
罰款及賠償收入	138,580	1,233,580
規費收入	104,560	447,240
財產收益	19	147,099
捐獻及贈與收入	0	35,010
其他收入	395	106,408
支出	88,641,518	358,861,876
繳付公庫數	263,461	2,126,211
人事支出	85,168,112	344,261,914
業務支出	3,198,413	12,452,958
財產損失	11,532	20,793
收支餘絀	-28,288,127	2,152,093

# 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5月31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	388,476	364,882	362,514	2,822,525
交通及運輸設備	101,623,873	-82,933,910	916,831	885,956	868,858	19,589,696
雜項設備	37,892,131	-28,030,760	3,668,484	132,732	-2,801,608	10,595,515
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	26,224,962	1,383,570	-1,570,236	1,602,220,881
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	26,224,962	1,383,570	-1,570,236	1,602,387,437

# 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5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26,224,962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1,819,782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259,496元＝本年度預算執行金額259,496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259,496元，增加2,894,513元，主要係：

(1) 資產帳務更正計增加2,933,013元。

(2) 分局老舊廳舍修繕相關費用，不登財產帳，計減少38,500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5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	1,934,327	359,079,642	361,013,969	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		359,044,632	359,044,632	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,233,580	-----	1,233,580	規費收入
規費收入	447,240	-----	447,240	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	147,099	-----	147,099	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	35,010	35,010	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	106,408	-----	106,408	-----
歲出	360,363,285	-1,501,409	358,861,876	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,126,211	2,126,211	人事支出
人事費	347,689,331	-3,427,417	344,261,914	業務支出
業務費	12,414,458	38,500	12,452,958	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	-----
設備及投資	259,496	-259,496	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		20,793	20,793	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-358,428,958	360,581,051	2,152,093	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5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. 「人事費」：調整數-3,427,417元＝墊付轉正-3,427,417元。
3. 「業務費」：調整數38,500元＝未達財產認列標準38,500元。
4. 「設備及投資」：調整數-259,496元＝認列固定資產-220,996元+未達財產認列標準-38,500元。
5. 「財產損失」：調整數20,793元＝固定資產報廢20,793元。