

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國113年06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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	33,589,932	-	33,589,932	33,589,932	5,069,387	-		
					-	-			33,589,932			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,173,726	-	2,173,726	2,173,726	-	-		
					-	-			2,173,726			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,173,726	-	2,173,726	2,173,726	-	-		
					-	-			2,173,726			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,173,726	-	2,173,726	2,173,726	-	-		
					-	-			2,173,726			
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	35,763,658	-	35,763,658	35,763,658	5,069,387	-		
					-	-			35,763,658			
					-	-			-	-		
					-	-						
				總計	725,167,658	-	725,167,658	424,649,658	52,061,562	12,224,811		
					-	-			412,424,847			
					-	-			-	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6月30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	-	-	1,800	-	2,585,364
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,587,164	-	-	1,800	-	2,585,364
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,587,164	-	-	1,800	-	2,585,364
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,587,164	-	-	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6月30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6月30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	7,800	-	1,813,666
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,821,466	-	3,000	7,800	-	1,813,666
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	7,800	-	1,813,666
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,821,466	-	3,000	7,800	-	1,813,666
						-	-	-	-	-	-
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	-	9,940	90,924	-	1,259,476
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,350,400	-	9,940	90,924	-	1,259,476
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,350,400	-	9,940	90,924	-	1,259,476
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,350,400	-	9,940	90,924	-	1,259,476
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,639,800	-	15,000	15,000	-	1,624,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,639,800	-	15,000	15,000	-	1,624,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,639,800	-	15,000	15,000	-	1,624,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,639,800	-	15,000	15,000	-	1,624,800
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	5,300	-	100,100	-	1,530,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,636,200	5,300	-	100,100	-	1,530,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,636,200	5,300	-	100,100	-	1,530,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,636,200	5,300	-	100,100	-	1,530,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,400,905	5,300	27,940	219,824	-	19,175,781
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,400,905	5,300	27,940	219,824	-	19,175,781
						-	-	-	-	-	-

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6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	359,278,040		33,589,932	2,173,726
1015 法定編制人員待遇	234,138,798			
1020 約聘僱人員待遇	851,310			
1025 技工及工友待遇	1,644,300			
1030 獎金	74,079,733			
1035 其他給與	1,480,427			2,173,726
1040 加班費	30,656,318			
1045 退休退職給付			14,588,051	
1050 退休離職儲金	51,521		19,001,881	
1055 保險	16,375,633			
2000 業務費	16,884,658			
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費	4,002,955			
2009 通訊費	599,727			
2021 其他業務租金	39,060			
2024 稅捐及規費	27,230			
2027 保險費	299,038			
2036 按日按件計資酬金	2,123,950			
2051 物品	2,630,745			
2054 一般事務費	4,081,146			
2063 房屋建築養護費	693,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,909,509			
2069 設施及機械設備養護費	429,421			
2072 國內旅費	1,345			

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6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	44,132			
3000 設備及投資		498,491		
3010 房屋建築及設備費		277,495		
3035 雜項設備費		220,996		
合計	376,162,698	498,491	33,589,932	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6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	395,041,698			
1015 法定編制人員待遇	234,138,798			
1020 約聘僱人員待遇	851,310			
1025 技工及工友待遇	1,644,300			
1030 獎金	74,079,733			
1035 其他給與	3,654,153			
1040 加班費	30,656,318			
1045 退休退職給付	14,588,051			
1050 退休離職儲金	19,053,402			
1055 保險	16,375,633			
2000 業務費	16,884,658			
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費	4,002,955			
2009 通訊費	599,727			
2021 其他業務租金	39,060			
2024 稅捐及規費	27,230			
2027 保險費	299,038			
2036 按日按件計資酬金	2,123,950			
2051 物品	2,630,745			
2054 一般事務費	4,081,146			
2063 房屋建築養護費	693,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,909,509			
2069 設施及機械設備養護費	429,421			
2072 國內旅費	1,345			

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6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	44,132			
3000 設備及投資	498,491			
3010 房屋建築及設備費	277,495			
3035 雜項設備費	220,996			
合計	412,424,847			

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6月30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	2,304,028	0	0	0	0	0	0	0	2,304,028
本年度	2,084,204	0	0	0	0	0	0	0	2,084,204
04010100 罰金罰鍰	733,700	0	0	0	0	0	0	0	733,700
04020100 沒入金	556,480	0	0	0	0	0	0	0	556,480
05010200 證照費	540,120	0	0	0	0	0	0	0	540,120
07010100 利息收入	174	0	0	0	0	0	0	0	174
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	7,797	0	0	0	0	0	0	0	7,797
12021000 其他雜項收入	98,834	0	0	0	0	0	0	0	98,834
以前年度	219,824	0	0	0	0	0	0	0	219,824
一、以前年度應收(保留) 數	219,824	0	0	0	0	0	0	0	219,824

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6月30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)			
098年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
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	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
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	90,924	0	0	0	0	0	0	0	90,924
111年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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

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6月30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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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6月30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	412,424,847	1,806,364	0	0	300,000	2,400	0	0	0	3,427,417	411,106,194	10,118,447
本年度	412,424,847	1,806,364	0	0	300,000	0	0	0	0	0	414,531,211	10,118,447
一、本年度經費	376,661,189	1,806,364	0	0	300,000	0	0	0	0	0	378,767,553	10,118,447
0138030100 一般行政	376,162,698	1,806,364	0	0	300,000	0	0	0	0	0	378,269,062	10,116,938
0138030200* 一般建築及設備	498,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,491	1,509
二、統籌科目	35,763,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,763,658	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,589,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,589,932	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6月30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6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	1,639,534,815	負債	15,108,664
流動資產	36,605,373	流動負債	12,569,955
專戶存款	15,108,664	應付代收款	12,569,955
零用金	300,000	其他負債	2,538,709
應收帳款	19,175,781	存入保證金	519,430
其他應收款	214,564	應付保管款	1,995,363
預付款	1,806,364	暫收款	23,916
固定資產	1,602,762,886	淨資產	1,624,426,151
土地	977,173,242	資產負債淨額	1,624,426,151
房屋建築及設備	647,889,929	資產負債淨額	1,624,426,151
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	99,904,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,332,127		
雜項設備	41,987,393		
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			
暫付款			
合 計	1,639,534,815	合 計	1,639,534,815
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	1,315	待抵銷債權憑證	1,315

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6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	52,211,439	413,225,408
公庫撥入數	52,061,562	411,106,194
罰款及賠償收入	56,600	1,290,180
規費收入	92,880	540,120
財產收益	174	147,273
捐獻及贈與收入	0	35,010
其他收入	223	106,631
支出	52,256,884	411,118,760
繳付公庫數	177,817	2,304,028
人事支出	47,352,367	391,614,281
業務支出	4,709,195	17,162,153
財產損失	17,505	38,298
收支餘絀	-45,445	2,106,648

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6月30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	2,636,386	2,601,783	19,572,191
雜項設備	37,892,131	-28,030,760	4,227,994	132,732	-2,801,608	11,155,025
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	26,784,472	3,134,000	162,689	1,602,762,886
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	26,784,472	3,134,000	162,689	1,602,929,442

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6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26,784,472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2,379,292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498,491元＝本年度預算執行金額498,491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498,491元，增加2,655,518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277,495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6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	2,084,204	411,141,204	413,225,408	收入
		411,106,194	411,106,194	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,290,180		1,290,180	罰款及賠償收入
規費收入	540,120		540,120	規費收入
信託管理收入				
財產收入	147,273		147,273	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	106,631		106,631	其他收入
歲出	412,424,847	-1,306,087	411,118,760	支出
		2,304,028	2,304,028	繳付公庫數
人事費	395,041,698	-3,427,417	391,614,281	人事支出
業務費	16,884,658	277,495	17,162,153	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	498,491	-498,491		
		38,298	38,298	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	-410,340,643	412,447,291	2,106,648	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6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. 「業務費」：調整數277,495元=未達財產認列標準277,495元。
- 4. 「設備及投資」：調整數-498,491元=認列固定資產-220,996元+未達財產認列標準-277,495元。
- 5. 「財產損失」：調整數38,298元＝固定資產報廢38,298元。