

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國113年07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7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 | 1,900,000 | 574,900 | - | -34,920 |
| | | | | | | - | | 1,865,080 | | | |
| | 01 | | | 04151500100 | 罰金罰鍰及息金 | 3,050,000 | 3,050,000 | 1,500,000 | 382,900 | - | -383,400 |
| | | | | | | - | | 1,116,600 | | | |
| | | 01 | | 04151500101 | 罰金罰鍰 | 3,050,000 | 3,050,000 | 1,500,000 | 382,900 | - | -383,400 |
| | | | | | | - | | 1,116,600 | | | |
| | 02 | | | 04151500200 | 沒入及沒收財物 | 1,069,000 | 1,069,000 | 400,000 | 187,000 | - | 343,480 |
| | | | | | | - | | 743,480 | | | |
| | | 01 | | 04151500201 | 沒入金 | 1,069,000 | 1,069,000 | 400,000 | 187,000 | - | 343,480 |
| | | | | | | - | | 743,480 | | | |
| | 03 | | | 04151500300 | 賠償收入 | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | | - | | - | 5,000 | | |
| | | 01 | | 04151500301 | 一般賠償收入 | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | | - | | - | 5,000 | | |
| 05 | | | | 0515000000 | 規費收入 | 900,000 | 900,000 | 525,000 | 132,380 | - | 147,500 |
| | | | | | | - | | 672,500 | | | |
| | 01 | | | 05151500100 | 行政規費收入 | 900,000 | 900,000 | 525,000 | 132,380 | - | 147,500 |
| | | | | | | - | | 672,500 | | | |
| | | 02 | | 05151500102 | 證照費 | 900,000 | 900,000 | 525,000 | 132,380 | - | 147,500 |
| | | | | | | - | | 672,500 | | | |
| 07 | | | | 0715000000 | 財產收入 | 255,000 | 255,000 | 180,000 | 16,508 | - | -16,219 |
| | | | | | | - | | 163,781 | | | |
| | 01 | | | 07151500100 | 財產孳息 | - | - | - | - | - | 174 |
| | | | | | | - | | - | 174 | | |
| | | 01 | | 07151500101 | 利息收入 | - | - | - | - | - | 174 |
| | | | | | | - | | 174 | | | |
| | 05 | | | 07151500500 | 廢舊物資售價 | 255,000 | 255,000 | 180,000 | 16,508 | - | -16,393 |
| | | | | | | - | | 163,607 | | | |

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7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) | | |
| | | 01 | | 07151500501 廢舊物資售價 | 255,000 | 255,000 | 180,000 | 16,508 | - | -16,393 |
| | | | | | - | | | 163,607 | | |
| 12 | | | | 12150000000 其他收入 | - | - | - | 1,150 | - | 107,781 |
| | | | | | - | | | 107,781 | | |
| | 02 | | | 12151500200 雜項收入 | - | - | - | 1,150 | - | 107,781 |
| | | | | | - | | | 107,781 | | |
| | | 01 | | 12151500201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 1,150 | - | 8,947 |
| | | | | | - | | | 8,947 | | |
| | | 10 | | 12151500210 其他雜項收入 | - | - | - | - | - | 98,834 |
| | | | | | - | | | 98,834 | | |
| | | | | 經常門合計 | 5,274,000 | 5,274,000 | 2,605,000 | 724,938 | - | 204,142 |
| | | | | | - | | | 2,809,142 | | |
| | | | | 總計 | 5,274,000 | 5,274,000 | 2,605,000 | 724,938 | - | 204,142 |
| | | | | | - | | | 2,809,142 | | |

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7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 | | | | 備註(預付款) |
| 03 | | | | 3815150030000 警察局所屬 | 688,504,000 | - | 688,504,000 | 437,852,000 | 45,713,431 | 15,975,871 |
| | | | | | - | - | | 421,876,129 | | 1,873,619 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3815150030100 一般行政 | 688,504,000 | - | 688,504,000 | 437,852,000 | 45,713,431 | 15,975,871 |
| | | | | | - | - | | 421,876,129 | | 1,873,619 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 645,792,000 | - | 645,792,000 | 410,456,000 | 42,745,776 | 8,432,184 |
| | | | | | - | - | | 402,023,816 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 42,712,000 | - | 42,712,000 | 27,396,000 | 2,967,655 | 7,543,687 |
| | | | | | - | - | | 19,852,313 | | 1,873,619 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 688,504,000 | - | 688,504,000 | 437,852,000 | 45,713,431 | 15,975,871 |
| | | | | | - | - | | 421,876,129 | | 1,873,619 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 3815150030000 警察局所屬 | 900,000 | - | 900,000 | 600,000 | - | 101,509 |
| | | | | | - | - | | 498,491 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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7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 | 600,000 | - | 101,509 |
| | | | | | - | - | | 498,491 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 900,000 | - | 900,000 | 600,000 | - | 101,509 |
| | | | | | - | - | | 498,491 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 900,000 | - | 900,000 | 600,000 | - | 101,509 |
| | | | | | - | - | | 498,491 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 689,404,000 | - | 689,404,000 | 438,452,000 | 45,713,431 | 16,077,380 |
| | | | | | - | - | | 422,374,620 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,873,619 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 7615150010000 公務人員退休及撫卹給付 | 38,624,331 | - | 38,624,331 | 38,624,331 | 5,034,399 | - |
| | | | | | - | - | | 38,624,331 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 7615150010100 公務人員退休及撫卹給付 | 38,624,331 | - | 38,624,331 | 38,624,331 | 5,034,399 | - |
| | | | | | - | - | | 38,624,331 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7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 | 38,624,331 | - | 38,624,331 | 5,034,399 | - | |
| | | | | | - | - | | 38,624,331 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 8915150010000 公務人員各項補助 | 2,246,106 | - | 2,246,106 | 72,380 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,246,106 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8915150010100 公務人員各項補助 | 2,246,106 | - | 2,246,106 | 72,380 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,246,106 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,246,106 | - | 2,246,106 | 72,380 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,246,106 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 40,870,437 | - | 40,870,437 | 5,106,779 | - | |
| | | | | | - | - | | 40,870,437 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 730,274,437 | - | 730,274,437 | 479,322,437 | 16,077,380 | |
| | | | | | - | - | | 463,245,057 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 1,873,619 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7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 | - | 6,300 | 8,100 | - | 2,579,064 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,587,164 | - | 6,300 | 8,100 | - | 2,579,064 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,587,164 | - | 6,300 | 8,100 | - | 2,579,064 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 2,587,164 | - | 6,300 | 8,100 | - | 2,579,064 | | | | | |
| 099 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 93,619 | - | 7,200 | 7,200 | - | 86,419 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 93,619 | - | 7,200 | 7,200 | - | 86,419 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 93,619 | - | 7,200 | 7,200 | - | 86,419 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 93,619 | - | 7,200 | 7,200 | - | 86,419 | | | | | |
| 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7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 | - | 1,200 | 1,200 | - | 1,322,829 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,324,029 | - | 1,200 | 1,200 | - | 1,322,829 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,324,029 | - | 1,200 | 1,200 | - | 1,322,829 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,324,029 | - | 1,200 | 1,200 | - | 1,322,829 | | | | | |

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7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 | - | 1,500 | 9,300 | - | 1,812,166 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,821,466 | - | 1,500 | 9,300 | - | 1,812,166 |

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7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 | - | 1,500 | 9,300 | - | 1,812,166 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,821,466 | - | 1,500 | 9,300 | - | 1,812,166 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,760,300 | - | 900 | 3,600 | - | 1,756,700 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,760,300 | - | 900 | 3,600 | - | 1,756,700 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,760,300 | - | 900 | 3,600 | - | 1,756,700 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,760,300 | - | 900 | 3,600 | - | 1,756,700 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,350,400 | - | 18,008 | 108,932 | - | 1,241,468 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,350,400 | - | 18,008 | 108,932 | - | 1,241,468 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,350,400 | - | 18,008 | 108,932 | - | 1,241,468 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,350,400 | - | 18,008 | 108,932 | - | 1,241,468 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,639,800 | - | - | 15,000 | - | 1,624,800 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,639,800 | - | - | 15,000 | - | 1,624,800 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,639,800 | - | - | 15,000 | - | 1,624,800 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,639,800 | - | - | 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7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 | 7,700 | -900 | 99,200 | - | 1,529,300 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,636,200 | 7,700 | -900 | 99,200 | - | 1,529,300 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,636,200 | 7,700 | -900 | 99,200 | - | 1,529,300 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,636,200 | 7,700 | -900 | 99,200 | - | 1,529,300 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 19,400,905 | 7,700 | 34,208 | 254,032 | - | 19,139,173 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 19,400,905 | 7,700 | 34,208 | 254,032 | - | 19,139,173 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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7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 | 402,023,816 | | 38,624,331 | 2,246,106 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 266,969,609 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 982,260 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,879,200 | | | |
| 1030 獎金 | 74,261,973 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,271,491 | | | 2,246,106 |
| 1040 加班費 | 36,558,552 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 16,936,585 | |
| 1050 退休離職儲金 | 59,414 | | 21,687,746 | |
| 1055 保險 | 19,041,317 | | | |
| 2000 業務費 | 19,852,313 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 4,550 | | | |
| 2006 水電費 | 4,080,554 | | | |
| 2009 通訊費 | 717,477 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 48,252 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 27,230 | | | |
| 2027 保險費 | 448,857 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,567,150 | | | |
| 2051 物品 | 3,406,702 | | | |
| 2054 一般事務費 | 4,752,506 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 727,800 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,086,939 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 921,219 | | | |
| 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7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 | 61,732 | 498,491 | | |
| | | 498,491 | | |
| | | 277,495 | | |
| | | 220,996 | | |
| 合計 | 421,876,129 | 498,491 | 38,624,331 | 2,246,106 |

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7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 | 442,894,253 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 266,969,609 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 982,260 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,879,200 | | | |
| 1030 獎金 | 74,261,973 | | | |
| 1035 其他給與 | 4,517,597 | | | |
| 1040 加班費 | 36,558,552 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 16,936,585 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 21,747,160 | | | |
| 1055 保險 | 19,041,317 | | | |
| 2000 業務費 | 19,852,313 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 4,550 | | | |
| 2006 水電費 | 4,080,554 | | | |
| 2009 通訊費 | 717,477 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 48,252 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 27,230 | | | |
| 2027 保險費 | 448,857 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,567,150 | | | |
| 2051 物品 | 3,406,702 | | | |
| 2054 一般事務費 | 4,752,506 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 727,800 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,086,939 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 921,219 | | | |
| 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7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 | 61,732 | | | |
| 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 | 463,245,057 | | | |

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7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 | 3,063,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,063,174 |
| 本年度 | 2,809,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,809,142 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,116,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,116,600 |
| 04020100 沒入金 | 743,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743,480 |
| 04030100 一般賠償收入 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 05010200 證照費 | 672,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672,500 |
| 07010100 利息收入 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 163,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,607 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 8,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,947 |
| 12021000 其他雜項收入 | 98,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,834 |
| 以前年度 | 254,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,032 |

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7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) | | | |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 254,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,032 |
| 098年度 03010100 罰金罰鍰 | 8,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,100 |
| 099年度 03010100 罰金罰鍰 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200 |
| 104年度 03010100 罰金罰鍰 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 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 | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 108,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,932 |
| 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 | 99,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,200 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 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7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) | | | |
| 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 |
| 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7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 | 463,245,057 | 1,873,619 | 0 | 0 | 300,000 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 3,427,417 | 461,993,659 | 13,903,761 |
| 本年度 | 463,245,057 | 1,873,619 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,418,676 | 13,903,761 |
| 一、本年度經費 | 422,374,620 | 1,873,619 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,548,239 | 13,903,761 |
| 0138030100 一般行政 | 421,876,129 | 1,873,619 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,049,748 | 13,802,252 |
| 0138030200* 一般建築及設備 | 498,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,491 | 101,509 |
| 二、統籌科目 | 40,870,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,870,437 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 38,624,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,624,331 | 0 |
| 0989010100 公務人員各項補助 | 2,246,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,246,106 | 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7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7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 | 1,643,844,412 | 負債 | 14,497,569 |
| 流動資產 | 36,024,925 | 流動負債 | 11,943,526 |
| 專戶存款 | 14,497,569 | 應付代收款 | 11,943,526 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 2,554,043 |
| 應收帳款 | 19,139,173 | 存入保證金 | 519,430 |
| 其他應收款 | 214,564 | 應付保管款 | 2,007,513 |
| 預付款 | 1,873,619 | 暫收款 | 27,100 |
| 固定資產 | 1,607,652,931 | 淨資產 | 1,629,346,843 |
| 土地 | 977,173,242 | 資產負債淨額 | 1,629,346,843 |
| 房屋建築及設備 | 647,889,929 | 資產負債淨額 | 1,629,346,843 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -55,850,026 | | |
| 機械及設備 | 14,599,700 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -11,698,633 | | |
| 交通及運輸設備 | 104,717,027 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -80,332,127 | | |
| 雜項設備 | 41,866,747 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -30,712,928 | | |
| 無形資產 | 166,556 | | |
| 電腦軟體 | 166,556 | | |
| 合 計 | 1,643,844,412 | 合 計 | 1,643,844,412 |
| 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 | 1,341 | 待抵銷債權憑證 | 1,341 |

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7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 | 51,691,403 | 464,916,811 |
| 公庫撥入數 | 50,887,465 | 461,993,659 |
| 罰款及賠償收入 | 574,900 | 1,865,080 |
| 規費收入 | 132,380 | 672,500 |
| 財產收益 | 16,508 | 163,781 |
| 捐獻及贈與收入 | 79,000 | 114,010 |
| 其他收入 | 1,150 | 107,781 |
| 支出 | 51,581,020 | 462,699,780 |
| 繳付公庫數 | 759,146 | 3,063,174 |
| 人事支出 | 47,852,555 | 439,466,836 |
| 業務支出 | 2,967,655 | 20,129,808 |
| 財產損失 | 1,664 | 39,962 |
| 收支餘絀 | 110,383 | 2,217,031 |

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7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 | 467,476 | 410,718 | 407,892 | 2,901,067 |
| 交通及運輸設備 | 101,623,873 | -82,933,910 | 5,729,540 | 2,636,386 | 2,601,783 | 24,384,900 |
| 雜項設備 | 37,892,131 | -28,030,760 | 4,227,994 | 253,378 | -2,682,168 | 11,153,819 |
| 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 | 31,676,181 | 3,300,482 | 327,507 | 1,607,652,931 |
| 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 | 31,676,181 | 3,300,482 | 327,507 | 1,607,819,487 |

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7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31,676,181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7,271,001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7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 | 2,809,142 | 462,107,669 | 464,916,811 | 收入 |
| | | 461,993,659 | 461,993,659 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,865,080 | | 1,865,080 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 672,500 | | 672,500 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 163,781 | | 163,781 | 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 | | 114,010 | 114,010 | 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 | 107,781 | | 107,781 | 其他收入 |
| 歲出 | 463,245,057 | -545,277 | 462,699,780 | 支出 |
| | | 3,063,174 | 3,063,174 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 442,894,253 | -3,427,417 | 439,466,836 | 人事支出 |
| 業務費 | 19,852,313 | 277,495 | 20,129,808 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 498,491 | -498,491 | | |
| | | 39,962 | 39,962 | 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 | -460,435,915 | 462,652,946 | 2,217,031 | 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7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114,010元=受贈取得固定資產114,010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39,962元=固定資產報廢39,962元。