

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國113年08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8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	2,340,000	568,769	-	93,849
					-			2,433,849		
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	3,050,000	3,050,000	1,800,000	138,400	-	-545,000
					-			1,255,000		
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000	3,050,000	1,800,000	138,400	-	-545,000
					-			1,255,000		
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,069,000	1,069,000	540,000	-	-	203,480
					-			743,480		
		01		04151500201 沒入金	1,069,000	1,069,000	540,000	-	-	203,480
					-			743,480		
	03			04151500300 賠償收入	-	-	-	430,369	-	435,369
					-			435,369		
		01		04151500301 一般賠償收入	-	-	-	430,369	-	435,369
					-			435,369		
05				0515000000 規費收入	900,000	900,000	600,000	110,760	-	183,260
					-			783,260		
	01			05151500100 行政規費收入	900,000	900,000	600,000	110,760	-	183,260
					-			783,260		
		02		05151500102 證照費	900,000	900,000	600,000	110,760	-	183,260
					-			783,260		
07				0715000000 財產收入	255,000	255,000	180,000	-	-	-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	-	-	-16,393
					-			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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-16,393	
					-		163,607	-		
12				12150000000 其他收入	-	-	-	270	108,051	
					-			108,051		
	02			12151500200 雜項收入	-	-	-	270	108,051	
					-			108,051		
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	270	9,217	
					-			9,217		
		10		12151500210 其他雜項收入	-	-	-	-	98,834	
					-			98,834		
				經常門合計	5,274,000	5,274,000	3,120,000	679,799	368,941	
					-			3,488,941		
				總計	5,274,000	5,274,000	3,120,000	679,799	368,941	
					-			3,488,941		

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8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	484,911,000	46,252,632	16,782,239
					-	-	-	468,128,761	-	1,710,236
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3815150030100 一般行政	688,504,000	-	688,504,000	484,911,000	46,252,632	16,782,239
					-	-	-	468,128,761	-	1,710,236
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	645,792,000	-	645,792,000	453,838,000	42,169,059	9,645,125
					-	-	-	444,192,875	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	42,712,000	-	42,712,000	31,073,000	4,083,573	7,137,114
					-	-	-	23,935,886	-	1,710,236
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	688,504,000	-	688,504,000	484,911,000	46,252,632	16,782,239
					-	-	-	468,128,761	-	1,710,236
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	700,000	165,000	36,509
					-	-	-	663,491	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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				
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	700,000	165,000	36,509
					-	-		663,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	700,000	165,000	36,509
					-	-		663,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	900,000	-	900,000	700,000	165,000	36,509
					-	-		663,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	689,404,000	-	689,404,000	485,611,000	46,417,632	16,818,748
					-	-		468,792,252		
					-	-		-		1,710,236
					-	-		-		
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	43,275,622	-	43,275,622	43,275,622	4,651,291	-
					-	-		43,275,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	43,275,622	-	43,275,622	43,275,622	4,651,291	-
					-	-		43,275,622		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	43,275,622	-	43,275,622	4,651,291	-	
					-	-		43,275,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,479,056	-	2,479,056	232,950	-	
					-	-		2,479,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8915150010100 公務人員各項補助	2,479,056	-	2,479,056	232,950	-	
					-	-		2,479,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,479,056	-	2,479,056	232,950	-	
					-	-		2,479,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	45,754,678	-	45,754,678	4,884,241	-	
					-	-		45,754,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	735,158,678	-	735,158,678	51,301,873	16,818,748	
					-	-		514,546,930	-	
					-	-		-	1,710,236	
					-	-		-	-	

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8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	-	-	8,100	-	2,579,064					
		01			罰金罰鍰及息金	2,587,164	-	-	8,100	-	2,579,064					
			01		罰金罰鍰	2,587,164	-	-	8,100	-	2,579,064					
					小計	2,587,164	-	-	8,100	-	2,579,064					
099	03				罰款及賠償收入	93,619	-	-	7,200	-	86,419					
		01			罰金罰鍰及息金	93,619	-	-	7,200	-	86,419					
			01		罰金罰鍰	93,619	-	-	7,200	-	86,419					
					小計	93,619	-	-	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8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	-	1,322,829					
		01			罰金罰鍰及息金	1,324,029	-	-	1,200	-	1,322,829					
			01		罰金罰鍰	1,324,029	-	-	1,200	-	1,322,829					
					小計	1,324,029	-	-	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8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	10,800	-	1,810,666
		01			罰金罰鍰及息金	1,821,466	-	1,500	10,800	-	1,810,666

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8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	10,800	-	1,810,666					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,821,466	-	1,500	10,800	-	1,810,666					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	1,760,300	-	-	3,600	-	1,756,700					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,760,300	-	-	3,600	-	1,756,700					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,760,300	-	-	3,600	-	1,756,700					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,760,300	-	-	3,600	-	1,756,700					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	1,350,400	-	16,205	125,137	-	1,225,263					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,350,400	-	16,205	125,137	-	1,225,263					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,350,400	-	16,205	125,137	-	1,225,263					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,350,400	-	16,205	125,137	-	1,225,263					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,639,800	-	4,500	19,500	-	1,620,300					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,639,800	-	4,500	19,500	-	1,620,300					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,639,800	-	4,500	19,500	-	1,620,300					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,639,800	-	4,500	19,500	-	1,620,300					
						-	-	-	-	-	-					

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8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	3,800	103,000	-	1,525,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,636,200	7,700	3,800	103,000	-	1,525,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,636,200	7,700	3,800	103,000	-	1,525,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,636,200	7,700	3,800	103,000	-	1,525,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,400,905	7,700	26,005	280,037	-	19,113,168
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,400,905	7,700	26,005	280,037	-	19,113,168
						-	-	-	-	-	-

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8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	444,192,875		43,275,622	2,479,056
1015 法定編制人員待遇	299,378,314			
1020 約聘僱人員待遇	1,113,210			
1025 技工及工友待遇	2,114,100			
1030 獎金	74,359,923			
1035 其他給與	2,757,670			2,479,056
1040 加班費	42,702,471			
1045 退休退職給付			18,948,224	
1050 退休離職儲金	67,307		24,327,398	
1055 保險	21,699,880			
2000 業務費	23,935,886			
2003 教育訓練費	4,550			
2006 水電費	4,920,218			
2009 通訊費	830,954			
2021 其他業務租金	58,474			
2024 稅捐及規費	53,960			
2027 保險費	757,962			
2036 按日按件計資酬金	3,017,350			
2051 物品	3,826,106			
2054 一般事務費	5,825,922			
2063 房屋建築養護費	753,740			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,685,971			
2069 設施及機械設備養護費	1,125,402			
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8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	73,932	663,491 442,495 220,996		
合計	468,128,761	663,491	43,275,622	2,479,056

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8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	489,947,553			
1015 法定編制人員待遇	299,378,314			
1020 約聘僱人員待遇	1,113,210			
1025 技工及工友待遇	2,114,100			
1030 獎金	74,359,923			
1035 其他給與	5,236,726			
1040 加班費	42,702,471			
1045 退休退職給付	18,948,224			
1050 退休離職儲金	24,394,705			
1055 保險	21,699,880			
2000 業務費	23,935,886			
2003 教育訓練費	4,550			
2006 水電費	4,920,218			
2009 通訊費	830,954			
2021 其他業務租金	58,474			
2024 稅捐及規費	53,960			
2027 保險費	757,962			
2036 按日按件計資酬金	3,017,350			
2051 物品	3,826,106			
2054 一般事務費	5,825,922			
2063 房屋建築養護費	753,740			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,685,971			
2069 設施及機械設備養護費	1,125,402			
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8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	73,932			
3000 設備及投資	663,491			
3010 房屋建築及設備費	442,495			
3035 雜項設備費	220,996			
合計	514,546,930			

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8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	3,768,978	0	0	0	0	0	0	0	3,768,978
本年度	3,488,941	0	0	0	0	0	0	0	3,488,941
04010100 罰金罰鍰	1,255,000	0	0	0	0	0	0	0	1,255,000
04020100 沒入金	743,480	0	0	0	0	0	0	0	743,480
04030100 一般賠償收入	435,369	0	0	0	0	0	0	0	435,369
05010200 證照費	783,260	0	0	0	0	0	0	0	783,260
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	9,217	0	0	0	0	0	0	0	9,217
12021000 其他雜項收入	98,834	0	0	0	0	0	0	0	98,834
以前年度	280,037	0	0	0	0	0	0	0	280,037

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8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	280,037	0	0	0	0	0	0	0	280,037
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	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
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	125,137	0	0	0	0	0	0	0	125,137
111年度 04010100 罰金罰鍰	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	103,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000
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8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8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	514,546,930	1,710,236	0	0	300,000	2,400	0	0	0	3,427,417	513,132,149	14,808,512
本年度	514,546,930	1,710,236	0	0	300,000	0	0	0	0	0	516,557,166	14,808,512
一、本年度經費	468,792,252	1,710,236	0	0	300,000	0	0	0	0	0	470,802,488	14,808,512
0138030100 一般行政	468,128,761	1,710,236	0	0	300,000	0	0	0	0	0	470,138,997	14,772,003
0138030200* 一般建築及設備	663,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,491	36,509
二、統籌科目	45,754,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,754,678	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	43,275,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,275,622	0
0989010100 公務人員各項補助	2,479,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,479,056	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8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8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	1,642,926,077	負債	13,683,851
流動資產	35,021,819	流動負債	11,153,990
專戶存款	13,683,851	應付代收款	11,153,990
零用金	300,000	其他負債	2,529,861
應收帳款	19,113,168	存入保證金	467,990
其他應收款	214,564	應付保管款	2,019,663
預付款	1,710,236	暫收款	42,208
固定資產	1,607,737,702	淨資產	1,629,242,226
土地	977,173,242	資產負債淨額	1,629,242,226
房屋建築及設備	647,889,929	資產負債淨額	1,629,242,226
累計折舊－房屋建築及設備	-55,850,026		
機械及設備	14,661,782		
累計折舊－機械及設備	-11,675,944		
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	1,642,926,077	合 計	1,642,926,077
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	1,376	待抵銷債權憑證	1,376

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8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	51,818,289	516,735,100
公庫撥入數	51,138,490	513,132,149
罰款及賠償收入	568,769	2,433,849
規費收入	110,760	783,260
財產收益	0	163,781
捐獻及贈與收入	0	114,010
其他收入	270	108,051
支出	51,922,906	514,622,686
繳付公庫數	705,804	3,768,978
人事支出	47,053,300	486,520,136
業務支出	4,163,573	24,293,381
財產損失	229	40,191
收支餘絀	-104,617	2,112,414

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8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	552,476	433,636	430,581	2,985,838
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	31,761,181	3,323,400	350,196	1,607,737,702
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	31,761,181	3,323,400	350,196	1,607,904,258

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8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31,761,181元＝預算採購增加金額3,239,009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663,491元＝本年度預算執行金額663,491元＋以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額3,239,009元，與設備及投資預算執行增加金額663,491元，增加2,575,518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357,495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8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	3,488,941	513,246,159	516,735,100	收入
		513,132,149	513,132,149	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,433,849		2,433,849	罰款及賠償收入
規費收入	783,260		783,260	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	108,051		108,051	其他收入
歲出	514,546,930	75,756	514,622,686	支出
		3,768,978	3,768,978	繳付公庫數
人事費	489,947,553	-3,427,417	486,520,136	人事支出
業務費	23,935,886	357,495	24,293,381	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	663,491	-663,491		
		40,191	40,191	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	-511,057,989	513,170,403	2,112,414	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8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357,495元=未達財產認列標準357,495元。
4. 「設備及投資」：調整數-663,491元=認列固定資產-305,996元+未達財產認列標準-357,495元。
5. 「財產損失」：調整數40,191元=固定資產報廢40,191元。