

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國113年09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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/1/17

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9月30日

頁數：第4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				
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	800,000	18,900	117,609
					-	-			682,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	800,000	18,900	117,609
					-	-			682,391	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	900,000	-	900,000	800,000	18,900	117,609
					-	-			682,391	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	689,404,000	-	689,404,000	532,834,000	47,032,076	17,009,672
					-	-			515,824,328	
					-	-			-	1,682,443
					-	-				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	47,925,675	-	47,925,675	47,925,675	4,650,053	-
					-	-			47,925,675	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	47,925,675	-	47,925,675	47,925,675	4,650,053	-
					-	-			47,925,675	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	-	-	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9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	-	-	1,200	-	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9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	-	1,500	12,300	-	1,809,166
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,821,466	-	1,500	12,300	-	1,809,166
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	1,500	12,300	-	1,809,166
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,821,466	-	1,500	12,300	-	1,809,166
						-	-	-	-	-	-
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	-	18,081	143,218	-	1,207,182
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,350,400	-	18,081	143,218	-	1,207,182
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,350,400	-	18,081	143,218	-	1,207,182
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,350,400	-	18,081	143,218	-	1,207,182
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,639,800	-	2,100	21,600	-	1,618,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,639,800	-	2,100	21,600	-	1,618,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,639,800	-	2,100	21,600	-	1,618,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,639,800	-	2,100	21,600	-	1,618,200
						-	-	-	-	-	-

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9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	7,700	1,800	104,800	-	1,523,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,636,200	7,700	1,800	104,800	-	1,523,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,636,200	7,700	1,800	104,800	-	1,523,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,636,200	7,700	1,800	104,800	-	1,523,700
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,400,905	7,700	23,481	303,518	-	19,089,687
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,400,905	7,700	23,481	303,518	-	19,089,687
						-	-	-	-	-	-

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9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	486,476,586		47,925,675	2,831,506
1015 法定編制人員待遇	332,075,548			
1020 約聘僱人員待遇	1,244,160			
1025 技工及工友待遇	2,349,000			
1030 獎金	74,545,663			
1035 其他給與	3,437,028			2,831,506
1040 加班費	48,399,997			
1045 退休退職給付			20,959,863	
1050 退休離職儲金	75,200		26,965,812	
1055 保險	24,349,990			
2000 業務費	28,665,351			
2003 教育訓練費	4,550			
2006 水電費	5,879,226			
2009 通訊費	983,138			
2021 其他業務租金	68,696			
2024 稅捐及規費	63,810			
2027 保險費	730,229			
2036 按日按件計資酬金	3,305,350			
2051 物品	4,278,842			
2054 一般事務費	8,216,748			
2063 房屋建築養護費	791,840			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,063,869			
2069 設施及機械設備養護費	1,193,476			
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9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	84,232			
3000 設備及投資		682,391		
3010 房屋建築及設備費		442,495		
3035 雜項設備費		239,896		
合計	515,141,937	682,391	47,925,675	2,831,506

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9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	537,233,767			
1015 法定編制人員待遇	332,075,548			
1020 約聘僱人員待遇	1,244,160			
1025 技工及工友待遇	2,349,000			
1030 獎金	74,545,663			
1035 其他給與	6,268,534			
1040 加班費	48,399,997			
1045 退休退職給付	20,959,863			
1050 退休離職儲金	27,041,012			
1055 保險	24,349,990			
2000 業務費	28,665,351			
2003 教育訓練費	4,550			
2006 水電費	5,879,226			
2009 通訊費	983,138			
2021 其他業務租金	68,696			
2024 稅捐及規費	63,810			
2027 保險費	730,229			
2036 按日按件計資酬金	3,305,350			
2051 物品	4,278,842			
2054 一般事務費	8,216,748			
2063 房屋建築養護費	791,840			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,063,869			
2069 設施及機械設備養護費	1,193,476			
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9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	84,232			
3000 設備及投資	682,391			
3010 房屋建築及設備費	442,495			
3035 雜項設備費	239,896			
合計	566,581,509			

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9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	4,207,162	0	0	0	0	0	0	0	4,207,162
本年度	3,903,644	0	0	0	0	0	0	0	3,903,644
04010100 罰金罰鍰	1,470,900	0	0	0	0	0	0	0	1,470,900
04020100 沒入金	743,480	0	0	0	0	0	0	0	743,480
04030100 一般賠償收入	438,108	0	0	0	0	0	0	0	438,108
05010200 證照費	887,860	0	0	0	0	0	0	0	887,860
07010100 利息收入	174	0	0	0	0	0	0	0	174
07050100 廢舊物資售價	250,107	0	0	0	0	0	0	0	250,107
12020100 收回以前年度歲出	14,181	0	0	0	0	0	0	0	14,181
12021000 其他雜項收入	98,834	0	0	0	0	0	0	0	98,834
以前年度	303,518	0	0	0	0	0	0	0	303,518

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9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)			
一、以前年度應收(保留) 數	303,518	0	0	0	0	0	0	0	303,518
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	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300
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	143,218	0	0	0	0	0	0	0	143,218
111年度 04010100 罰金罰鍰	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600
112年度 04010100 罰金罰鍰	104,800	0	0	0	0	0	0	0	104,800
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9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)			
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9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	566,581,509	1,682,443	0	0	300,000	2,400	0	0	0	3,427,417	565,138,935	15,027,229
本年度	566,581,509	1,682,443	0	0	300,000	0	0	0	0	0	568,563,952	15,027,229
一、本年度經費	515,824,328	1,682,443	0	0	300,000	0	0	0	0	0	517,806,771	15,027,229
0138030100 一般行政	515,141,937	1,682,443	0	0	300,000	0	0	0	0	0	517,124,380	14,909,620
0138030200* 一般建築及設備	682,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,391	117,609
二、統籌科目	50,757,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,757,181	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	47,925,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,925,675	0
0989010100 公務人員各項補助	2,831,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,831,506	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9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9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	1,641,532,619	負債	12,801,323
流動資產	34,088,017	流動負債	10,472,147
專戶存款	12,801,323	應付代收款	10,472,147
零用金	300,000	其他負債	2,329,176
應收帳款	19,089,687	存入保證金	267,990
其他應收款	214,564	應付保管款	2,031,813
預付款	1,682,443	暫收款	29,373
固定資產	1,607,278,046	淨資產	1,628,731,296
土地	977,173,242	資產負債淨額	1,628,731,296
房屋建築及設備	647,889,929	資產負債淨額	1,628,731,296
累計折舊－房屋建築及設備	-55,850,026		
機械及設備	14,650,282		
累計折舊－機械及設備	-11,664,559		
交通及運輸設備	102,956,890		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,031,307		
雜項設備	41,844,347		
累計折舊－雜項設備	-30,690,752		
無形資產	166,556		
電腦軟體	166,556		
合 計	1,641,532,619	合 計	1,641,532,619
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	1,404	待抵銷債權憑證	1,404

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9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	52,421,489	569,156,589
公庫撥入數	52,006,786	565,138,935
罰款及賠償收入	218,639	2,652,488
規費收入	104,600	887,860
財產收益	86,500	250,281
捐獻及贈與收入	0	114,010
其他收入	4,964	113,015
支出	52,932,419	567,555,105
繳付公庫數	438,184	4,207,162
人事支出	47,286,214	533,806,350
業務支出	4,729,465	29,022,846
財產損失	426,493	466,684
折舊、折耗及攤銷	52,063	52,063
收支餘絀	-510,930	1,601,484

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

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年9月30日

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	445,136	441,966	2,985,723
交通及運輸設備	101,623,873	-82,933,910	5,748,440	4,415,423	3,902,603	23,925,583
雜項設備	37,892,131	-28,030,760	4,227,994	275,778	-2,659,992	11,153,595
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	31,780,081	5,136,337	1,684,577	1,607,278,046
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	31,780,081	5,136,337	1,684,577	1,607,444,602

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9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31,780,081元＝預算採購增加金額3,257,909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682,391元＝本年度預算執行金額682,391元＋以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額3,257,909元，與設備及投資預算執行增加金額682,391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9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	3,903,644	565,252,945	569,156,589	收入
		565,138,935	565,138,935	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,652,488		2,652,488	罰款及賠償收入
規費收入	887,860		887,860	規費收入
信託管理收入				
財產收入	250,281		250,281	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	113,015		113,015	其他收入
歲出	566,581,509	973,596	567,555,105	支出
		4,207,162	4,207,162	繳付公庫數
人事費	537,233,767	-3,427,417	533,806,350	人事支出
業務費	28,665,351	357,495	29,022,846	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	682,391	-682,391		
		466,684	466,684	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		52,063	52,063	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-562,677,865	564,279,349	1,601,484	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9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-682,391元＝認列固定資產-324,896元+未達財產認列標準-357,495元。
- 5. 「財產損失」：調整數466,684元＝固定資產報廢466,684元。
- 6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數52,063元＝固定資產提列折舊52,063元。