

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國113年10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10月31日

頁數：第3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				
03				3815150030000 警察局所屬	688,504,000	-	688,504,000	579,163,000	48,088,265	15,932,798
					-	-			563,230,202	
					-	-			-	1,663,906
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	688,504,000	-	688,504,000	579,163,000	48,088,265	15,932,798
					-	-			563,230,202	
					-	-			-	1,663,906
					-	-				
			10	100000 人事費	645,792,000	-	645,792,000	540,570,000	45,110,011	8,983,403
					-	-			531,586,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	42,712,000	-	42,712,000	38,593,000	2,978,254	6,949,395
					-	-			31,643,605	
					-	-			-	1,663,906
					-	-				
				經常門合計	688,504,000	-	688,504,000	579,163,000	48,088,265	15,932,798
					-	-			563,230,202	
					-	-			-	1,663,906
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	900,000	60,328	157,281
					-	-			742,719	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	52,607,022	-	52,607,022	52,607,022	4,681,347	-
					-	-			52,607,022	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
01				8915150010000 公務人員各項補助	3,591,606	-	3,591,606	3,591,606	760,100	-
					-	-			3,591,606	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915150010100 公務人員各項補助	3,591,606	-	3,591,606	3,591,606	760,100	-
					-	-			3,591,606	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,591,606	-	3,591,606	3,591,606	760,100	-
					-	-			3,591,606	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	56,198,628	-	56,198,628	56,198,628	5,441,447	-
					-	-			56,198,628	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	745,602,628	-	745,602,628	636,261,628	53,590,040	16,090,079
					-	-			620,171,549	
					-	-			-	1,663,906
					-	-				

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10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	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10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	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10月31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	13,800	-	1,807,666
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,821,466	-	1,500	13,800	-	1,807,666
						-	-	-	-	-	-

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10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	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	13,800	-	1,807,666
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,821,466	-	1,500	13,800	-	1,807,666
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,760,300	-	2,837	6,437	-	1,753,863
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,760,300	-	2,837	6,437	-	1,753,863
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,760,300	-	2,837	6,437	-	1,753,863
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,760,300	-	2,837	6,437	-	1,753,863
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,350,400	-	11,366	154,584	-	1,195,816
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,350,400	-	11,366	154,584	-	1,195,816
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,350,400	-	11,366	154,584	-	1,195,816
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,350,400	-	11,366	154,584	-	1,195,816
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,639,800	-	4,800	26,400	-	1,613,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,639,800	-	4,800	26,400	-	1,613,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,639,800	-	4,800	26,400	-	1,613,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,639,800	-	4,800	26,400	-	1,613,400
						-	-	-	-	-	-

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10月31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	200	105,000	-	1,523,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,636,200	7,700	200	105,000	-	1,523,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,636,200	7,700	200	105,000	-	1,523,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,636,200	7,700	200	105,000	-	1,523,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,400,905	7,700	20,703	324,221	-	19,068,984
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,400,905	7,700	20,703	324,221	-	19,068,984
						-	-	-	-	-	-

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10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	531,586,597		52,607,022	3,591,606
1015 法定編制人員待遇	366,638,700			
1020 約聘僱人員待遇	1,375,110			
1025 技工及工友待遇	2,583,900			
1030 獎金	74,545,663			
1035 其他給與	3,912,312			3,591,606
1040 加班費	54,107,714			
1045 退休退職給付			23,125,388	
1050 退休離職儲金	83,093		29,481,634	
1055 保險	28,340,105			
2000 業務費	31,643,605			
2003 教育訓練費	4,550			
2006 水電費	6,925,050			
2009 通訊費	1,115,000			
2021 其他業務租金	78,918			
2024 稅捐及規費	63,810			
2027 保險費	800,716			
2036 按日按件計資酬金	3,676,950			
2051 物品	4,736,266			
2054 一般事務費	8,758,421			
2063 房屋建築養護費	816,672			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,197,982			
2069 設施及機械設備養護費	1,376,893			
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10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	91,032			
3000 設備及投資		742,719		
3010 房屋建築及設備費		442,495		
3035 雜項設備費		300,224		
合計	563,230,202	742,719	52,607,022	3,591,606

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10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	587,785,225			
1015 法定編制人員待遇	366,638,700			
1020 約聘僱人員待遇	1,375,110			
1025 技工及工友待遇	2,583,900			
1030 獎金	74,545,663			
1035 其他給與	7,503,918			
1040 加班費	54,107,714			
1045 退休退職給付	23,125,388			
1050 退休離職儲金	29,564,727			
1055 保險	28,340,105			
2000 業務費	31,643,605			
2003 教育訓練費	4,550			
2006 水電費	6,925,050			
2009 通訊費	1,115,000			
2021 其他業務租金	78,918			
2024 稅捐及規費	63,810			
2027 保險費	800,716			
2036 按日按件計資酬金	3,676,950			
2051 物品	4,736,266			
2054 一般事務費	8,758,421			
2063 房屋建築養護費	816,672			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,197,982			
2069 設施及機械設備養護費	1,376,893			
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10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	91,032			
3000 設備及投資	742,719			
3010 房屋建築及設備費	442,495			
3035 雜項設備費	300,224			
合計	620,171,549			

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10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	5,010,235	0	0	0	0	0	0	0	5,010,235
本年度	4,686,014	0	0	0	0	0	0	0	4,686,014
04010100 罰金罰鍰	2,010,600	0	0	0	0	0	0	0	2,010,600
04020100 沒入金	895,980	0	0	0	0	0	0	0	895,980
04030100 一般賠償收入	438,108	0	0	0	0	0	0	0	438,108
05010200 證照費	977,560	0	0	0	0	0	0	0	977,560
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	14,651	0	0	0	0	0	0	0	14,651
12021000 其他雜項收入	98,834	0	0	0	0	0	0	0	98,834
以前年度	324,221	0	0	0	0	0	0	0	324,221

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10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	324,221	0	0	0	0	0	0	0	324,221
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	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,437	0	0	0	0	0	0	0	6,437
110年度 04010100 罰金罰鍰	154,584	0	0	0	0	0	0	0	154,584
111年度 04010100 罰金罰鍰	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400
112年度 04010100 罰金罰鍰	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
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10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10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	620, 171, 549	1, 663, 906	0	0	300, 000	2, 900	0	0	0	3, 427, 417	618, 710, 938	14, 126, 173
本年度	620, 171, 549	1, 663, 906	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	622, 135, 455	14, 126, 173
一、本年度經費	563, 972, 921	1, 663, 906	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	565, 936, 827	14, 126, 173
0138030100 一般行政	563, 230, 202	1, 663, 906	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	565, 194, 108	13, 968, 892
0138030200* 一般建築及設備	742, 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742, 719	157, 281
二、統籌科目	56, 198, 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56, 198, 628	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	52, 607, 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52, 607, 022	0
0989010100 公務人員各項補助	3, 591, 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 591, 606	0
以前年度	0	0	0	0	0	2, 900	0	0	0	0	2, 900	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10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	2,900	0	0	0	0	2,900	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,900	0	0	0	0	2,900	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10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	1,644,573,294	負債	13,924,351
流動資產	35,081,805	流動負債	11,484,303
專戶存款	13,834,351	應付代收款	11,484,303
零用金	300,000	其他負債	2,440,048
應收帳款	19,068,984	存入保證金	367,990
其他應收款	214,564	應付保管款	2,043,963
預付款	1,663,906	暫收款	28,095
固定資產	1,609,234,933	淨資產	1,630,648,943
土地	977,173,242	資產負債淨額	1,630,648,943
房屋建築及設備	647,889,929	資產負債淨額	1,630,648,943
累計折舊－房屋建築及設備	-55,850,026		
機械及設備	14,662,882		
累計折舊－機械及設備	-11,664,559		
交通及運輸設備	104,658,650		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,031,307		
雜項設備	42,074,321		
累計折舊－雜項設備	-30,678,199		
無形資產	166,556		
電腦軟體	166,556		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	1,644,573,294	合 計	1,644,573,294
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	1,389	待抵銷債權憑證	1,389

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10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	54,609,299	623,765,888
公庫撥入數	53,572,003	618,710,938
罰款及賠償收入	692,200	3,344,688
規費收入	89,700	977,560
財產收益	0	250,281
捐獻及贈與收入	0	114,010
其他收入	255,396	368,411
支出	54,332,912	621,888,017
繳付公庫數	803,073	5,010,235
人事支出	50,551,458	584,357,808
業務支出	2,978,254	32,001,100
財產損失	127	466,811
折舊、折耗及攤銷	0	52,063
收支餘絀	276,387	1,877,871

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10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	565,076	445,136	441,966	2,998,323
交通及運輸設備	101,623,873	-82,933,910	7,450,200	4,415,423	3,902,603	25,627,343
雜項設備	37,892,131	-28,030,760	4,470,648	288,458	-2,647,439	11,396,122
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	33,737,095	5,149,017	1,697,130	1,609,234,933
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	33,737,095	5,149,017	1,697,130	1,609,401,489

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10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33,737,095元＝預算採購增加金額3,573,163元＋其他依規制移入、受贈等增加金額8,912,761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742,719元＝本年度預算執行金額742,719元＋以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額3,573,163元，與設備及投資預算執行增加金額742,719元，增加2,830,444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。

(3) 警察局補助購入資產，計增加254,926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10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	4,686,014	619,079,874	623,765,888	收入
		618,710,938	618,710,938	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,344,688		3,344,688	罰款及賠償收入
規費收入	977,560		977,560	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	113,485	254,926	368,411	其他收入
歲出	620,171,549	1,716,468	621,888,017	支出
		5,010,235	5,010,235	繳付公庫數
人事費	587,785,225	-3,427,417	584,357,808	人事支出
業務費	31,643,605	357,495	32,001,100	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	742,719	-742,719		
		466,811	466,811	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	-615,485,535	617,363,406	1,877,871	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10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. 「其他收入」：調整數254,926元＝代辦經費取得固定資產254,926元。
- 3. 「人事費」：調整數-3,427,417元＝墊付轉正-3,427,417元。
- 4. 「業務費」：調整數357,495元＝未達財產認列標準357,495元。
- 5. 「設備及投資」：調整數-742,719元＝認列固定資產-385,224元+未達財產認列標準-357,495元。
- 6. 「財產損失」：調整數466,811元＝固定資產報廢466,811元。
- 7. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數52,063元＝固定資產提列折舊52,063元。