

新北市政府警察局蘆洲分局

會計月報

中華民國113年11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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11月30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	3,660,000	140,500	-	-174,812
						-		3,485,188			
	01			04151500100	罰金罰鍰及息金	3,050,000	3,050,000	2,700,000	140,500	-	-548,900
						-		2,151,100			
		01		04151500101	罰金罰鍰	3,050,000	3,050,000	2,700,000	140,500	-	-548,900
						-		2,151,100			
	02			04151500200	沒入及沒收財物	1,069,000	1,069,000	960,000	-	-	-64,020
						-		895,980			
		01		04151500201	沒入金	1,069,000	1,069,000	960,000	-	-	-64,020
						-		895,980			
	03			04151500300	賠償收入	-	-	-	-	-	438,108
						-		-	438,108		
		01		04151500301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	438,108
						-		438,108			
05				0515000000	規費收入	900,000	900,000	825,000	86,920	-	239,480
						-		1,064,480			
	01			05151500100	行政規費收入	900,000	900,000	825,000	86,920	-	239,480
						-		1,064,480			
		02		05151500102	證照費	900,000	900,000	825,000	86,920	-	239,480
						-		1,064,480			
07				0715000000	財產收入	255,000	255,000	255,000	309,000	-	304,281
						-		-	559,281		
	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	255,000	309,000	-	304,107
						-		559,107			

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11月30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	309,000	-	304,107	
					-		559,107			
12				12150000000 其他收入	-	-	449	-	113,934	
					-		113,934			
	02			12151500200 雜項收入	-	-	449	-	113,934	
					-		113,934			
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	449	-	15,100	
					-		15,100			
		10		12151500210 其他雜項收入	-	-	-	-	98,834	
					-		98,834			
				經常門合計	5,274,000	5,274,000	4,740,000	536,869	-	
					-		5,222,883		482,883	
				總計	5,274,000	5,274,000	4,740,000	536,869	-	
					-		5,222,883		482,883	

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11月30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	626,912,000	48,056,880	15,624,918
					-	-		611,287,082		1,628,814
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3815150030100 一般行政	688,504,000	-	688,504,000	626,912,000	48,056,880	15,624,918
					-	-		611,287,082		1,628,814
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	645,792,000	-	645,792,000	586,177,000	44,448,798	10,141,605
					-	-		576,035,395		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,712,000	-	42,712,000	40,735,000	3,608,082	5,483,313
					-	-		35,251,687		1,628,814
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	688,504,000	-	688,504,000	626,912,000	48,056,880	15,624,918
					-	-		611,287,082		1,628,814
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	900,000	20,000	137,281
					-	-		762,719		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	20,000	137,281	
					-	-		762,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	20,000	137,281	
					-	-		762,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	900,000	-	900,000	20,000	137,281	
					-	-		762,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	689,404,000	-	689,404,000	48,076,880	15,762,199	
					-	-		612,049,801	-	
					-	-		-	1,628,814	
					-	-		-	-	
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	57,124,107	-	57,124,107	4,517,085	-	
					-	-		57,124,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	57,124,107	-	57,124,107	4,517,085	-	
					-	-		57,124,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	57,124,107	-	57,124,107	4,517,085	-	
					-	-		57,124,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	3,707,746	-	3,707,746	116,140	-	
					-	-		3,707,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	3,707,746	-	3,707,746	116,140	-	
					-	-		3,707,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,707,746	-	3,707,746	116,140	-	
					-	-		3,707,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	60,831,853	-	60,831,853	4,633,225	-	
					-	-		60,831,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	750,235,853	-	750,235,853	52,710,105	15,762,199	
					-	-		672,881,654	-	
					-	-		-	1,628,814	
					-	-		-	-	

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11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
												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	75,300	360	8,460	-	2,503,404					
		01			罰金罰鍰及息金	2,587,164	75,300	360	8,460	-	2,503,404					
			01		罰金罰鍰	2,587,164	75,300	360	8,460	-	2,503,404					
					小計	2,587,164	75,300	360	8,460	-	2,503,404					
099	03				罰款及賠償收入	93,619	86,419	-	7,200	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	93,619	86,419	-	7,200	-	-					
			01		罰金罰鍰	93,619	86,419	-	7,200	-	-					
					小計	93,619	86,419	-	7,200	-	-					
100	03				罰款及賠償收入	126,597	42,300	-	-	-	84,297					
		01			罰金罰鍰及息金	126,597	42,300	-	-	-	84,297					
			01		罰金罰鍰	126,597	42,300	-	-	-	84,297					
					小計	126,597	42,300	-	-	-	84,297					
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11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
												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11月30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	15,300	-	1,806,166
		01			罰金罰鍰及息金	1,821,466	-	1,500	15,300	-	1,806,166

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11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
												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	15,300	-	1,806,166					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,821,466	-	1,500	15,300	-	1,806,166					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	1,760,300	-	-	6,437	-	1,753,863					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,760,300	-	-	6,437	-	1,753,863					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,760,300	-	-	6,437	-	1,753,863					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,760,300	-	-	6,437	-	1,753,863					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	1,350,400	-	15,246	169,830	-	1,180,570					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,350,400	-	15,246	169,830	-	1,180,570					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,350,400	-	15,246	169,830	-	1,180,570					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,350,400	-	15,246	169,830	-	1,180,570					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,639,800	-	-	26,400	-	1,613,400					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,639,800	-	-	26,400	-	1,613,400					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,639,800	-	-	26,400	-	1,613,400					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,639,800	-	-	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11月30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	10,100	-	105,000	-	1,521,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,636,200	10,100	-	105,000	-	1,521,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,636,200	10,100	-	105,000	-	1,521,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,636,200	10,100	-	105,000	-	1,521,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,400,905	214,119	17,106	341,327	-	18,845,459
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,400,905	214,119	17,106	341,327	-	18,845,459
						-	-	-	-	-	-

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11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	576,035,395		57,124,107	3,707,746
1015 法定編制人員待遇	400,342,327			
1020 約聘僱人員待遇	1,506,060			
1025 技工及工友待遇	2,818,800			
1030 獎金	74,799,463			
1035 其他給與	4,630,132			3,707,746
1040 加班費	60,736,612			
1045 退休退職給付			25,151,335	
1050 退休離職儲金	90,986		31,972,772	
1055 保險	31,111,015			
2000 業務費	35,251,687			
2003 教育訓練費	4,550			
2006 水電費	7,826,505			
2009 通訊費	1,267,224			
2021 其他業務租金	89,140			
2024 稅捐及規費	69,510			
2027 保險費	773,269			
2036 按日按件計資酬金	4,124,000			
2051 物品	5,128,038			
2054 一般事務費	9,735,664			
2063 房屋建築養護費	848,172			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,716,388			
2069 設施及機械設備養護費	1,514,690			
2072 國內旅費	3,345			

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11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 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費	151,192	762,719 462,495 300,224		
合計	611,287,082	762,719	57,124,107	3,707,746

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11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	636,867,248			
1015 法定編制人員待遇	400,342,327			
1020 約聘僱人員待遇	1,506,060			
1025 技工及工友待遇	2,818,800			
1030 獎金	74,799,463			
1035 其他給與	8,337,878			
1040 加班費	60,736,612			
1045 退休退職給付	25,151,335			
1050 退休離職儲金	32,063,758			
1055 保險	31,111,015			
2000 業務費	35,251,687			
2003 教育訓練費	4,550			
2006 水電費	7,826,505			
2009 通訊費	1,267,224			
2021 其他業務租金	89,140			
2024 稅捐及規費	69,510			
2027 保險費	773,269			
2036 按日按件計資酬金	4,124,000			
2051 物品	5,128,038			
2054 一般事務費	9,735,664			
2063 房屋建築養護費	848,172			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,716,388			
2069 設施及機械設備養護費	1,514,690			
2072 國內旅費	3,345			

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11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	151,192			
3000 設備及投資	762,719			
3010 房屋建築及設備費	462,495			
3035 雜項設備費	300,224			
合計	672,881,654			

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11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	5,564,210	0	0	0	0	0	0	0	5,564,210
本年度	5,222,883	0	0	0	0	0	0	0	5,222,883
04010100 罰金罰鍰	2,151,100	0	0	0	0	0	0	0	2,151,100
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	1,064,480	0	0	0	0	0	0	0	1,064,480
07010100 利息收入	174	0	0	0	0	0	0	0	174
07050100 廢舊物資售價	559,107	0	0	0	0	0	0	0	559,107
12020100 收回以前年度歲出	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100
12021000 其他雜項收入	98,834	0	0	0	0	0	0	0	98,834
以前年度	341,327	0	0	0	0	0	0	0	341,327

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11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	341,327	0	0	0	0	0	0	0	341,327
098年度 03010100 罰金罰鍰	8,460	0	0	0	0	0	0	0	8,460
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	15,300	0	0	0	0	0	0	0	15,300
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	169,830	0	0	0	0	0	0	0	169,830
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11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11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	672,881,654	1,628,814	0	0	300,000	2,900	0	0	0	3,427,417	671,385,951	13,833,385
本年度	672,881,654	1,628,814	0	0	300,000	0	0	0	0	0	674,810,468	13,833,385
一、本年度經費	612,049,801	1,628,814	0	0	300,000	0	0	0	0	0	613,978,615	13,833,385
0138030100 一般行政	611,287,082	1,628,814	0	0	300,000	0	0	0	0	0	613,215,896	13,696,104
0138030200* 一般建築及設備	762,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,719	137,281
二、統籌科目	60,831,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,831,853	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	57,124,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,124,107	0
0989010100 公務人員各項補助	3,707,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,707,746	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11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	2,900	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11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	1,645,711,154	負債	15,219,013
流動資產	35,521,350	流動負債	13,022,728
專戶存款	14,532,513	應付代收款	13,022,728
零用金	300,000	其他負債	2,196,285
應收帳款	18,845,459	存入保證金	128,560
其他應收款	214,564	應付保管款	2,056,113
預付款	1,628,814	暫收款	11,612
固定資產	1,609,336,748	淨資產	1,630,492,141
土地	977,173,242	資產負債淨額	1,630,492,141
房屋建築及設備	647,889,929	資產負債淨額	1,630,492,141
累計折舊－房屋建築及設備	-55,850,026		
機械及設備	14,781,628		
累計折舊－機械及設備	-11,664,559		
交通及運輸設備	102,867,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-77,260,939		
雜項設備	41,705,996		
累計折舊－雜項設備	-30,306,398		
無形資產	166,556		
電腦軟體	166,556		
其他資產	686,500		
暫付款	686,500		
合 計	1,645,711,154	合 計	1,645,711,154
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	1,407	待抵銷債權憑證	1,407

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11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	53,211,882	676,977,770
公庫撥入數	52,675,013	671,385,951
罰款及賠償收入	140,500	3,485,188
規費收入	86,920	1,064,480
財產收益	309,000	559,281
捐獻及贈與收入	0	114,010
其他收入	449	368,860
支出	53,281,011	675,169,028
繳付公庫數	553,975	5,564,210
人事支出	49,082,023	633,439,831
業務支出	3,608,082	35,609,182
財產損失	24,289	491,100
折舊、折耗及攤銷	12,642	64,705
收支餘絀	-69,129	1,808,742

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11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	683,822	445,136	441,966	3,117,069
交通及運輸設備	101,623,873	-82,933,910	7,450,200	6,206,198	5,672,971	25,606,936
雜項設備	37,892,131	-28,030,760	4,490,648	676,783	-2,275,638	11,399,598
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	33,875,841	7,328,117	3,839,299	1,609,336,748
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	33,875,841	7,328,117	3,839,299	1,609,503,304

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11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33,875,841元＝預算採購增加金額3,593,163元＋其他依規制移入、受贈等增加金額9,031,507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762,719元＝本年度預算執行金額762,719元＋以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額3,593,163元，與設備及投資預算執行增加金額762,719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11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	5,222,883	671,754,887	676,977,770	收入
		671,385,951	671,385,951	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,485,188		3,485,188	罰款及賠償收入
規費收入	1,064,480		1,064,480	規費收入
信託管理收入				
財產收入	559,281		559,281	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	113,934	254,926	368,860	其他收入
歲出	672,881,654	2,287,374	675,169,028	支出
		5,564,210	5,564,210	繳付公庫數
人事費	636,867,248	-3,427,417	633,439,831	人事支出
業務費	35,251,687	357,495	35,609,182	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	762,719	-762,719		
		491,100	491,100	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		64,705	64,705	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-667,658,771	669,467,513	1,808,742	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11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. 「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-762,719元=認列固定資產-405,224元+未達財產認列標準-357,495元。
6. 「財產損失」：調整數491,100元=固定資產報廢491,100元。
7. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數64,705元=固定資產提列折舊64,705元。