新北市政府警察局蘆洲分局

會　計　月　報

中華民國113年12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12月31日

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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
04				04150000000 罰款及賠償收入	4,119,000 -	4,119,000	4,119,000	337,300 3,822,488	1,896,200 -	1,599,688
	01			04151500100 罰金罰鍰及怠金	3,050,000 -	3,050,000	3,050,000	337,300 2,488,400	1,896,200 -	1,334,600
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000 -	3,050,000	3,050,000	337,300 2,488,400	1,896,200 -	1,334,600
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,069,000 -	1,069,000	1,069,000	- 895,980	- -	-173,020
		01		04151500201 沒入金	1,069,000 -	1,069,000	1,069,000	- 895,980	- -	-173,020
	03			04151500300 賠償收入	- -	-	-	- 438,108	- -	438,108
		01		04151500301 一般賠償收入	- -	-	-	- 438,108	- -	438,108
05				05150000000 規費收入	900,000 -	900,000	900,000	97,300 1,161,780	- -	261,780
	01			05151500100 行政規費收入	900,000 -	900,000	900,000	97,300 1,161,780	- -	261,780
		02		05151500102 證照費	900,000 -	900,000	900,000	97,300 1,161,780	- -	261,780
07				07150000000 財產收入	255,000 -	255,000	255,000	5,611 564,892	- -	309,892
	01			07151500100 財產孳息	- -	-	-	211 385	- -	385
		01		07151500101 利息收入	- -	-	-	211 385	- -	385
	05			07151500500 廢舊物資售價	255,000 -	255,000	255,000	5,400 564,507	- -	309,507

報表編號：arf50　列印日期:115/2/2

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12月31日

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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
		01		07151500501 廢舊物資售價	255,000 -	255,000	255,000	5,400 564,507	- -	309,507
12				12150000000 其他收入	- -	-	-	150,144 264,078	- -	264,078
	02			12151500200 雜項收入	- -	-	-	150,144 264,078	- -	264,078
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	168 15,268	- -	15,268
		10		12151500210 其他雜項收入	- -	-	-	149,976 248,810	- -	248,810
				經常門合計	5,274,000 -	5,274,000	5,274,000	590,355 5,813,238	1,896,200 -	2,435,438
				總計	5,274,000 -	5,274,000	5,274,000	590,355 5,813,238	1,896,200 -	2,435,438

報表編號：arf50　列印日期:115/2/2

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
03				3815150030000 警察局所屬	688,504,000	-	688,504,000	688,504,000	35,816,516	41,400,402
					-	-			647,103,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3815150030100 一般行政	688,504,000	-	688,504,000	688,504,000	35,816,516	41,400,402
					-	-			647,103,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	645,792,000	-	645,792,000	645,792,000	28,405,162	41,351,443
					-	-			604,440,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	42,712,000	-	42,712,000	42,712,000	7,411,354	48,959
					-	-			42,663,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	688,504,000	-	688,504,000	688,504,000	35,816,516	41,400,402
					-	-			647,103,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	900,000	124,000	13,281
					-	-			886,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/2/2

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	900,000	124,000	13,281
					-	-			886,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	124,000	13,281
					-	-			886,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	900,000	-	900,000	900,000	124,000	13,281
					-	-			886,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	689,404,000	-	689,404,000	689,404,000	35,940,516	41,413,683
					-	-			647,990,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	57,174,053	-	57,174,053	57,174,053	49,946	-
					-	-			57,174,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	57,174,053	-	57,174,053	57,174,053	49,946	-
					-	-			57,174,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/2/2

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	57,174,053	-	57,174,053	57,174,053	49,946	-
					-	-			57,174,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	4,319,316	-	4,319,316	4,319,316	611,570	-
					-	-			4,319,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	4,319,316	-	4,319,316	4,319,316	611,570	-
					-	-			4,319,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,319,316	-	4,319,316	4,319,316	611,570	-
					-	-			4,319,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	61,493,369	-	61,493,369	61,493,369	661,516	-
					-	-			61,493,369	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	750,897,369	-	750,897,369	750,897,369	36,602,032	41,413,683
					-	-			709,483,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/2/2

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12月31日

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	362,462	-	8,460	-	2,216,242
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,587,164	362,462	-	8,460	-	2,216,242
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,587,164	362,462	-	8,460	-	2,216,242
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,587,164	362,462	-	8,460	-	2,216,242
						-	-	-	-	-	-
099	03				罰款及賠償收入	93,619	86,419	-	7,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	64,800	-	-	-	61,797
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	126,597	64,800	-	-	-	61,797
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	126,597	64,800	-	-	-	61,797
						-	-	-	-	-	-
					小計	126,597	64,800	-	-	-	61,797
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	718,843	-	-	-	-	718,843
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	718,843	-	-	-	-	718,843
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/2/2

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12月31日

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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/2/2

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12月31日

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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	16,800	-	1,804,666
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,821,466	-	1,500	16,800	-	1,804,666
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/2/2

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12月31日

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	16,800	-	1,804,666
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,821,466	-	1,500	16,800	-	1,804,666
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,760,300	-	-	6,437	-	1,753,863
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	9,588	179,418	-	1,170,982
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,350,400	-	9,588	179,418	-	1,170,982
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,350,400	-	9,588	179,418	-	1,170,982
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,350,400	-	9,588	179,418	-	1,170,982
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,639,800	-	1,400	27,800	-	1,612,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,639,800	-	1,400	27,800	-	1,612,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,639,800	-	1,400	27,800	-	1,612,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,639,800	-	1,400	27,800	-	1,612,000
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/2/2

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12月31日

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	10,100	1,000	106,000	-	1,520,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,636,200	10,100	1,000	106,000	-	1,520,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,636,200	10,100	1,000	106,000	-	1,520,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,636,200	10,100	1,000	106,000	-	1,520,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,400,905	523,781	13,488	354,815	-	18,522,309
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,400,905	523,781	13,488	354,815	-	18,522,309
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/2/2

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12月31日

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	604,440,557		57,174,053	4,319,316
1015 法定編制人員待遇	401,864,044			
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	74,936,279			
1035 其他給與	7,300,050			4,319,316
1040 加班費	80,836,282			
1045 退休退職給付			25,201,281	
1050 退休離職儲金	90,986		31,972,772	
1055 保險	35,088,056			
2000 業務費	42,663,041			
2003 教育訓練費	11,750			
2006 水電費	9,550,535			
2009 通訊費	1,518,955			
2021 其他業務租金	109,584			
2024 稅捐及規費	70,710			
2027 保險費	775,157			
2036 按日按件計資酬金	4,905,750			
2051 物品	5,970,659			
2054 一般事務費	12,083,667			
2063 房屋建築養護費	1,162,372			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,348,249			
2069 設施及機械設備養護費	1,972,308			
2072 國內旅費	3,345			

報表編號：arg31　列印日期:115/2/2

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12月31日

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	180,000			
3000 設備及投資		886,719		
3010 房屋建築及設備費		486,495		
3035 雜項設備費		400,224		
合計	647,103,598	886,719	57,174,053	4,319,316

報表編號：arg31　列印日期:115/2/2

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12月31日

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	665,933,926			
1015 法定編制人員待遇	401,864,044			
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	74,936,279			
1035 其他給與	11,619,366			
1040 加班費	80,836,282			
1045 退休退職給付	25,201,281			
1050 退休離職儲金	32,063,758			
1055 保險	35,088,056			
2000 業務費	42,663,041			
2003 教育訓練費	11,750			
2006 水電費	9,550,535			
2009 通訊費	1,518,955			
2021 其他業務租金	109,584			
2024 稅捐及規費	70,710			
2027 保險費	775,157			
2036 按日按件計資酬金	4,905,750			
2051 物品	5,970,659			
2054 一般事務費	12,083,667			
2063 房屋建築養護費	1,162,372			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,348,249			
2069 設施及機械設備養護費	1,972,308			
2072 國內旅費	3,345			

報表編號：arg31　列印日期:115/2/2

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12月31日

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	180,000			
3000 設備及投資	886,719			
3010 房屋建築及設備費	486,495			
3035 雜項設備費	400,224			
合計	709,483,686			

報表編號：arg31　列印日期:115/2/2

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12月31日

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	6,168,053	0	0	0	0	0	0	0	6,168,053
本年度	5,813,238	0	0	0	0	0	0	0	5,813,238
04010100 罰金罰鍰	2,488,400	0	0	0	0	0	0	0	2,488,400
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	1,161,780	0	0	0	0	0	0	0	1,161,780
07010100 利息收入	385	0	0	0	0	0	0	0	385
07050100 廢舊物資售價	564,507	0	0	0	0	0	0	0	564,507
12020100 收回以前年度歲出	15,268	0	0	0	0	0	0	0	15,268
12021000 其他雜項收入	248,810	0	0	0	0	0	0	0	248,810
以前年度	354,815	0	0	0	0	0	0	0	354,815

報表編號：arg008　列印日期:115/2/2

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12月31日

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	354,815	0	0	0	0	0	0	0	354,815
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	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
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	179,418	0	0	0	0	0	0	0	179,418
111年度 04010100 罰金罰鍰	27,800	0	0	0	0	0	0	0	27,800
112年度 04010100 罰金罰鍰	106,000	0	0	0	0	0	0	0	106,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/2/2

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12月31日

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

報表編號：arg008　列印日期:115/2/2

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12月31日

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	709,483,686	0	0	0	0	2,900	0	0	0	3,427,417	706,059,169	41,413,683
本年度	709,483,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,483,686	41,413,683
一、本年度經費	647,990,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,990,317	41,413,683
0138030100 一般行政	647,103,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,103,598	41,400,402
0138030200* 一般建築及設備	886,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,719	13,281
二、統籌科目	61,493,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,493,369	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	57,174,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,174,053	0
0989010100 公務人員各項補助	4,319,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,319,316	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12月31日

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,628,418,408	負債	13,600,684
流動資產	34,233,757	流動負債	11,445,552
專戶存款	13,600,684	應付代收款	11,445,552
零用金		其他負債	2,155,132
應收帳款	20,418,509	存入保證金	69,690
其他應收款	214,564	應付保管款	2,085,442
預付款		暫收款	
固定資產	1,594,074,228	淨資產	1,614,817,724
土地	977,173,242	資產負債淨額	1,614,817,724
房屋建築及設備	647,889,929	資產負債淨額	1,614,817,724
累計折舊－房屋建築及設備	-66,500,245		
機械及設備	15,031,078		
累計折舊－機械及設備	-12,532,698		
交通及運輸設備	106,134,614		
累計折舊－交通及運輸設備	-83,194,172		
雜項設備	43,698,304		
累計折舊－雜項設備	-33,625,824		
無形資產	110,423		
電腦軟體	110,423		
其他資產			
暫付款			
合計	1,628,418,408	合計	1,628,418,408
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	1,420	待抵銷債權憑證	1,420

報表編號：arf30　列印日期:115/2/2

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,544,270	719,522,040
公庫撥入數	34,673,218	706,059,169
罰款及賠償收入	2,233,500	5,718,688
規費收入	97,300	1,161,780
財產收益	5,611	564,892
捐獻及贈與收入	3,000,000	3,114,010
其他收入	2,534,641	2,903,501
支出	57,909,025	733,078,053
繳付公庫數	603,843	6,168,053
人事支出	29,066,678	662,506,509
業務支出	7,411,354	43,020,536
財產損失	0	491,100
折舊、折耗及攤銷	20,827,150	20,891,855
收支餘絀	-15,364,755	-13,556,013

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12月31日

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	-10,650,219	581,389,684
機械及設備	14,542,942	-12,106,525	933,272	445,136	-426,173	2,498,380
交通及運輸設備	101,623,873	-82,933,910	10,716,939	6,206,198	-260,262	22,940,442
雜項設備	37,892,131	-28,030,760	6,482,956	676,783	-5,595,064	10,072,480
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	39,384,338	7,328,117	-16,931,718	1,594,074,228
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	56,133	0	110,423
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	56,133	0	110,423
合　　計	1,758,037,502	-178,921,221	39,384,338	7,384,250	-16,931,718	1,594,184,651

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12月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度資本資產成本變動增加數39,384,338元＝預算採購增加金額6,101,660元＋其他依規制移入、受贈等增加金額12,031,507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886,719元＝本年度預算執行金額886,719元＋以前年度保留預算執行金額0元。

3.預算採購增加金額6,101,660元，與設備及投資預算執行增加金額886,719元，增加5,214,941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2,639,423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12月31日

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	7,709,438	711,812,602	719,522,040	收入
		706,059,169	706,059,169	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,718,688		5,718,688	罰款及賠償收入
規費收入	1,161,780		1,161,780	規費收入
信託管理收入				
財產收入	564,892		564,892	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		3,114,010	3,114,010	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	264,078	2,639,423	2,903,501	其他收入
歲出	709,483,686	23,594,367	733,078,053	支出
		6,168,053	6,168,053	繳付公庫數
人事費	665,933,926	-3,427,417	662,506,509	人事支出
業務費	42,663,041	357,495	43,020,536	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	886,719	-886,719		
		491,100	491,100	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,891,855	20,891,855	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-701,774,248	688,218,235	-13,556,013	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12月31日

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3,114,010元＝受贈取得固定資產3,114,010元。 2.「其他收入」：調整數2,639,423元=代辦經費取得固定資產2,639,423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-886,719元=認列固定資產-529,224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20,891,855元＝固定資產提列折舊20,891,855元。