新北市政府警察局蘆洲分局

會　計　月　報

中華民國114年01月份

主辦會計人員　李桂瑛　　機關長官　王耀輝

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 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 13頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 14頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 15頁至第 15頁
二、收入支出表..... 第 16頁至第 16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 17頁至第 18頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 19頁至第 20頁

新北市政府警察局蘆洲分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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(4)=(2)+(3)-(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)	
04				04150000000 罰款及賠償收入	4,167,000 -	4,167,000	220,000	584,900 584,900	-	364,900
	01			04151500100 罰金罰鍰及怠金	3,050,000 -	3,050,000	170,000	345,500 345,500	-	175,500
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000 -	3,050,000	170,000	345,500 345,500	-	175,500
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,117,000 -	1,117,000	50,000	214,900 214,900	-	164,900
		01		04151500201 沒入金	1,117,000 -	1,117,000	50,000	214,900 214,900	-	164,900
	03			04151500300 賠償收入	- -	-	-	24,500 24,500	-	24,500
		01		04151500301 一般賠償收入	- -	-	-	24,500 24,500	-	24,500
05				05150000000 規費收入	1,080,000 -	1,080,000	90,000	52,660 52,660	-	-37,340
	01			05151500100 行政規費收入	1,080,000 -	1,080,000	90,000	52,660 52,660	-	-37,340
		02		05151500102 證照費	1,080,000 -	1,080,000	90,000	52,660 52,660	-	-37,340
07				07150000000 財產收入	272,000 -	272,000	-	12,500 12,500	-	12,500
	05			07151500500 廢舊物資售價	272,000 -	272,000	-	12,500 12,500	-	12,500
		01		07151500501 廢舊物資售價	272,000 -	272,000	-	12,500 12,500	-	12,500
				經常門合計	5,519,000 -	5,519,000	310,000	650,060 650,060	-	340,060

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114年1月1日至114年1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(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)		
				總計	5,519,000	5,519,000	310,000	650,060	-	340,060
					-			650,060		

新北市政府警察局蘆洲分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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(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	694,039,000	-	694,039,000	143,445,000	105,371,307	38,073,693
					-	-			105,371,307	
					-	-			-	28,811,245
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	694,039,000	-	694,039,000	143,445,000	105,371,307	38,073,693
					-	-			105,371,307	
					-	-			-	28,811,245
					-	-				
			10	100000 人事費	648,482,000	-	648,482,000	140,756,000	105,097,573	35,658,427
					-	-			105,097,573	
					-	-			-	27,300,025
					-	-				
			20	200000 業務費	45,557,000	-	45,557,000	2,689,000	273,734	2,415,266
					-	-			273,734	
					-	-			-	1,511,220
					-	-				
				經常門合計	694,039,000	-	694,039,000	143,445,000	105,371,307	38,073,693
					-	-			105,371,307	
					-	-			-	28,811,245
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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114年1月1日至114年1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(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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	694,939,000	-	694,939,000	143,445,000	105,371,307	38,073,693
					-	-			105,371,307	
					-	-			-	28,811,245
					-	-				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	9,650,918	-	9,650,918	9,650,918	9,650,918	-
					-	-			9,650,918	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	9,650,918	-	9,650,918	9,650,918	9,650,918	-
					-	-			9,650,918	
					-	-			-	-
					-	-				

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114年1月1日至114年1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(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	9,650,918	-	9,650,918	9,650,918	9,650,918	-
					-	-			9,650,918	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8915150010000 公務人員各項補助	164,558	-	164,558	164,558	164,558	-
					-	-			164,558	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915150010100 公務人員各項補助	164,558	-	164,558	164,558	164,558	-
					-	-			164,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	164,558	-	164,558	164,558	164,558	-
					-	-			164,558	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,815,476	-	9,815,476	9,815,476	9,815,476	-
					-	-			9,815,476	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	704,754,476	-	704,754,476	153,260,476	115,186,783	38,073,693
					-	-			115,186,783	
					-	-			-	28,811,245
					-	-				

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114年1月1日至114年1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	2,216,242	-	-	-	-	2,216,242
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,216,242	-	-	-	-	2,216,242
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,216,242	-	-	-	-	2,216,242
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,216,242	-	-	-	-	2,216,242
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	61,797	-	-	-	-	61,797
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	61,797	-	-	-	-	61,797
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,797	-	-	-	-	61,797
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,797	-	-	-	-	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
						-	-	-	-	-	-
			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
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年1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	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	1,322,829	-	-	-	-	1,322,829
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,322,829	-	-	-	-	1,322,829
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,322,829	-	-	-	-	1,322,829
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,322,829	-	-	-	-	1,322,829
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,936,079	-	-	-	-	1,936,079
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,936,079	-	-	-	-	1,936,079
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,936,079	-	-	-	-	1,936,079
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,936,079	-	-	-	-	1,936,079
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年1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
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	1,804,666	-	-	-	-	1,804,666
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,804,666	-	-	-	-	1,804,666
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,804,666	-	-	-	-	1,804,666
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,804,666	-	-	-	-	1,804,666
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,753,863	-	3,000	3,000	-	1,750,863
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,753,863	-	3,000	3,000	-	1,750,863
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	1,753,863	-	3,000	3,000	-	1,750,863
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,753,863	-	3,000	3,000	-	1,750,863
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,170,982	-	-	-	-	1,170,982
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,170,982	-	-	-	-	1,170,982
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,170,982	-	-	-	-	1,170,982
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,170,982	-	-	-	-	1,170,982
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,612,000	-	-	-	-	1,612,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,612,000	-	-	-	-	1,612,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,612,000	-	-	-	-	1,612,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,612,000	-	-	-	-	1,612,000
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,520,100	-	-	-	-	1,520,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,520,100	-	-	-	-	1,520,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,520,100	-	-	-	-	1,520,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,520,100	-	-	-	-	1,520,100
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年1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
113	04				罰款及賠償收入	1,896,200	-	19,800	19,800	-	1,876,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,896,200	-	19,800	19,800	-	1,876,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,896,200	-	19,800	19,800	-	1,876,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,896,200	-	19,800	19,800	-	1,876,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	20,418,509	-	22,800	22,800	-	20,395,709
						-	-	-	-	-	-
					總計	20,418,509	-	22,800	22,800	-	20,395,709
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	105,097,573	9,650,918	164,558	114,913,049
1015 法定編制人員待遇	66,989,016			66,989,016
1020 約聘僱人員待遇	261,900			261,900
1025 技工及工友待遇	469,800			469,800
1030 獎金	35,627,223			35,627,223
1035 其他給與			164,558	164,558
1040 加班費	215,760			215,760
1045 退休退職給付		4,196,308		4,196,308
1050 退休離職儲金	15,786	5,454,610		5,470,396
1055 保險	1,518,088			1,518,088
2000 業務費	273,734			273,734
2009 通訊費	23,580			23,580
2027 保險費	33,074			33,074
2054 一般事務費	90,260			90,260
2066 車輛及辦公器具養護費	126,820			126,820
合計	105,371,307	9,650,918	164,558	115,186,783

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114年1月1日至114年1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	672,860	0	0	0	0	0	0	0	672,860
本年度	650,060	0	0	0	0	0	0	0	650,060
04010100 罰金罰鍰	345,500	0	0	0	0	0	0	0	345,500
04020100 沒入金	214,900	0	0	0	0	0	0	0	214,900
04030100 一般賠償收入	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05010200 證照費	52,660	0	0	0	0	0	0	0	52,660
07050100 廢舊物資售價	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
以前年度	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800
一、以前年度應收(保留)數	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800

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114年1月1日至114年1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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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114年1月1日至114年1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	115,186,783	28,811,245	0	0	300,000	0	0	0	0	0	144,298,028	8,962,448
本年度	115,186,783	28,811,245	0	0	300,000	0	0	0	0	0	144,298,028	8,962,448
一、本年度經費	105,371,307	28,811,245	0	0	300,000	0	0	0	0	0	134,482,552	8,962,448
0138030100 一般行政	105,371,307	28,811,245	0	0	300,000	0	0	0	0	0	134,482,552	8,962,448
二、統籌科目	9,815,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,815,476	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,650,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,650,918	0
0989010100 公務人員各項補助	164,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,558	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/2/2

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,654,730,019	負債	10,840,865
流動資產	60,562,383	流動負債	8,554,805
專戶存款	10,840,865	應付代收款	8,554,805
零用金	300,000	其他負債	2,286,060
應收帳款	20,395,709	存入保證金	169,690
其他應收款	214,564	應付保管款	2,097,592
預付款	28,811,245	暫收款	18,778
固定資產	1,594,057,213	淨資產	1,643,889,154
土地	977,173,242	資產負債淨額	1,643,889,154
房屋建築及設備	647,889,929	資產負債淨額	1,643,889,154
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	104,455,154		
累計折舊－交通及運輸設備	-81,531,727		
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		
合計	1,654,730,019	合計	1,654,730,019
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	1,423	待抵銷債權憑證	1,423

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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	144,948,088	144,948,088
公庫撥入數	144,298,028	144,298,028
罰款及賠償收入	584,900	584,900
規費收入	52,660	52,660
財產收益	12,500	12,500
支出	115,876,658	115,876,658
繳付公庫數	672,860	672,860
人事支出	114,913,049	114,913,049
業務支出	273,734	273,734
財產損失	17,015	17,015
收支餘絀	29,071,430	29,071,430

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114年1月1日至114年1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	977,173,242	0	0	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	-66,500,245	0	0	0	581,389,684
機械及設備	15,031,078	-12,532,698	0	0	0	2,498,380
交通及運輸設備	106,134,614	-83,194,172	0	1,679,460	1,662,445	22,923,427
雜項設備	43,698,304	-33,625,824	0	0	0	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	1,789,927,167	-195,852,939	0	1,679,460	1,662,445	1,594,057,213
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	110,423	0	0	0	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	110,423	0	0	0	0	110,423
合　　計	1,790,037,590	-195,852,939	0	1,679,460	1,662,445	1,594,167,636

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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

備註:

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114年1月1日至114年1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	650,060	144,298,028	144,948,088	收入
		144,298,028	144,298,028	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	584,900		584,900	罰款及賠償收入
規費收入	52,660		52,660	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,500		12,500	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				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				其他收入
歲出	115,186,783	689,875	115,876,658	支出
		672,860	672,860	繳付公庫數
人事費	114,913,049		114,913,049	人事支出
業務費	273,734		273,734	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		17,015	17,015	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	-114,536,723	143,608,153	29,071,430	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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「財產損失」：調整數17,015元＝固定資產報廢17,015元。