新北市政府警察局蘆洲分局

會　計　月　報

中華民國114年02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 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 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19頁至第 19頁
二、收入支出表..... 第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 23頁至第 24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2月28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	490,000	502,222 1,087,122	-	597,122
	01			04151500100 罰金罰鍰及怠金	3,050,000 -	3,050,000	340,000	349,000 694,500	-	354,500
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000 -	3,050,000	340,000	349,000 694,500	-	354,500
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,117,000 -	1,117,000	150,000	153,222 368,122	-	218,122
		01		04151500201 沒入金	1,117,000 -	1,117,000	150,000	153,222 368,122	-	218,122
	03			04151500300 賠償收入	- -	-	-	- 24,500	-	24,500
		01		04151500301 一般賠償收入	- -	-	-	- 24,500	-	24,500
05				05150000000 規費收入	1,080,000 -	1,080,000	180,000	89,440 142,100	-	-37,900
	01			05151500100 行政規費收入	1,080,000 -	1,080,000	180,000	89,440 142,100	-	-37,900
		02		05151500102 證照費	1,080,000 -	1,080,000	180,000	89,440 142,100	-	-37,900
07				07150000000 財產收入	272,000 -	272,000	100,000	- 12,500	-	-87,500
	05			07151500500 廢舊物資售價	272,000 -	272,000	100,000	- 12,500	-	-87,500
		01		07151500501 廢舊物資售價	272,000 -	272,000	100,000	- 12,500	-	-87,500
12				12150000000 其他收入	- -	-	-	84 84	-	84

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2月28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)	
	02			12151500200 雜項收入	- -	-	-	84 84	-	84
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	84 84	-	84
				經常門合計	5,519,000 -	5,519,000	770,000	591,746 1,241,806	-	471,806
				總計	5,519,000 -	5,519,000	770,000	591,746 1,241,806	-	471,806

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114年1月1日至114年2月28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	190,182,000	47,997,228	36,813,465
					-	-			153,368,535	
					-	-			-	29,463,380
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	694,039,000	-	694,039,000	190,182,000	47,997,228	36,813,465
					-	-			153,368,535	
					-	-			-	29,463,380
					-	-				
			10	100000 人事費	648,482,000	-	648,482,000	183,919,000	45,266,927	33,554,500
					-	-			150,364,500	
					-	-			-	27,300,025
					-	-				
			20	200000 業務費	45,557,000	-	45,557,000	6,263,000	2,730,301	3,258,965
					-	-			3,004,035	
					-	-			-	2,163,355
					-	-				
				經常門合計	694,039,000	-	694,039,000	190,182,000	47,997,228	36,813,465
					-	-			153,368,535	
					-	-			-	29,463,380
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	100,000	88,526	11,474
					-	-			88,526	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	100,000	88,526	11,474
					-	-			88,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	100,000	88,526	11,474
					-	-			88,526	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	900,000	-	900,000	100,000	88,526	11,474
					-	-			88,526	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	694,939,000	-	694,939,000	190,282,000	48,085,754	36,824,939
					-	-			153,457,061	
					-	-			-	29,463,380
					-	-				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	14,279,396	-	14,279,396	14,279,396	4,628,478	-
					-	-			14,279,396	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	14,279,396	-	14,279,396	14,279,396	4,628,478	-
					-	-			14,279,396	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	14,279,396	-	14,279,396	14,279,396	4,628,478	-
					-	-			14,279,396	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8915150010000 公務人員各項補助	460,278	-	460,278	460,278	295,720	-
					-	-			460,278	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915150010100 公務人員各項補助	460,278	-	460,278	460,278	295,720	-
					-	-			460,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	460,278	-	460,278	460,278	295,720	-
					-	-			460,278	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,739,674	-	14,739,674	14,739,674	4,924,198	-
					-	-			14,739,674	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	709,678,674	-	709,678,674	205,021,674	53,009,952	36,824,939
					-	-			168,196,735	
					-	-			-	29,463,380
					-	-				

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2月28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	-	2,700	2,700	-	2,213,542
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,216,242	-	2,700	2,700	-	2,213,542
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,216,242	-	2,700	2,700	-	2,213,542
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,216,242	-	2,700	2,700	-	2,213,542
						-	-	-	-	-	-
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2月28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
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-	3,000	3,000	-	1,755,973
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,758,973	-	3,000	3,000	-	1,755,973
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,758,973	-	3,000	3,000	-	1,755,973
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,758,973	-	3,000	3,000	-	1,755,973
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,500	4,500	-	1,749,363
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,753,863	-	1,500	4,500	-	1,749,363
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	1,753,863	-	1,500	4,500	-	1,749,363
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,753,863	-	1,500	4,500	-	1,749,363
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,170,982	-	6,500	6,500	-	1,164,482
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,170,982	-	6,500	6,500	-	1,164,482
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,170,982	-	6,500	6,500	-	1,164,482
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,170,982	-	6,500	6,500	-	1,164,482
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-	63,700	83,500	-	1,812,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,896,200	-	63,700	83,500	-	1,812,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,896,200	-	63,700	83,500	-	1,812,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,896,200	-	63,700	83,500	-	1,812,700
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	20,418,509	-	77,400	100,200	-	20,318,309
						-	-	-	-	-	-
					總計	20,418,509	-	77,400	100,200	-	20,318,309
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年2月28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	150,364,500		14,279,396	460,278
1015 法定編制人員待遇	101,110,688			
1020 約聘僱人員待遇	392,850			
1025 技工及工友待遇	704,700			
1030 獎金	35,627,223			
1035 其他給與	205,469			460,278
1040 加班費	6,712,993			
1045 退休退職給付			6,169,636	
1050 退休離職儲金	23,679		8,109,760	
1055 保險	5,586,898			
2000 業務費	3,004,035			
2006 水電費	676,244			
2009 通訊費	49,496			
2021 其他業務租金	10,222			
2024 稅捐及規費	9,400			
2027 保險費	33,074			
2036 按日按件計資酬金	589,500			
2051 物品	572,016			
2054 一般事務費	571,510			
2063 房屋建築養護費	52,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	386,185			
2069 設施及機械設備養護費	37,500			
2093 特別費	16,288			
3000 設備及投資		88,526		

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114年1月1日至114年2月28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
3010 房屋建築及設備費		12,000		
3035 雜項設備費		76,526		
合計	153,368,535	88,526	14,279,396	460,278

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114年1月1日至114年2月28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	165,104,174			
1015　法定編制人員待遇	101,110,688			
1020　約聘僱人員待遇	392,850			
1025　技工及工友待遇	704,700			
1030　獎金	35,627,223			
1035　其他給與	665,747			
1040　加班費	6,712,993			
1045　退休退職給付	6,169,636			
1050　退休離職儲金	8,133,439			
1055　保險	5,586,898			
2000　業務費	3,004,035			
2006　水電費	676,244			
2009　通訊費	49,496			
2021　其他業務租金	10,222			
2024　稅捐及規費	9,400			
2027　保險費	33,074			
2036　按日按件計資酬金	589,500			
2051　物品	572,016			
2054　一般事務費	571,510			
2063　房屋建築養護費	52,600			
2066　車輛及辦公器具養護費	386,185			
2069　設施及機械設備養護費	37,500			
2093　特別費	16,288			
3000　設備及投資	88,526			

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114年1月1日至114年2月28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			
3010　房屋建築及設備費	12,000			
3035　雜項設備費	76,526			
合計	168,196,735			

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2月28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	1,342,006	0	0	0	0	0	0	0	1,342,006
本年度	1,241,806	0	0	0	0	0	0	0	1,241,806
04010100 罰金罰鍰	694,500	0	0	0	0	0	0	0	694,500
04020100 沒入金	368,122	0	0	0	0	0	0	0	368,122
04030100 一般賠償收入	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05010200 證照費	142,100	0	0	0	0	0	0	0	142,100
07050100 廢舊物資售價	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
12020100 收回以前年度歲出	84	0	0	0	0	0	0	0	84
以前年度	100,200	0	0	0	0	0	0	0	100,200
一、以前年度應收(保留)數	100,200	0	0	0	0	0	0	0	100,200
098年度 03010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700

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2月28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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
113年度 04010100 罰金罰鍰	83,500	0	0	0	0	0	0	0	83,500
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

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2月28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)			
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2月28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	168,196,735	29,463,380	0	0	300,000	0	0	0	0	0	197,960,115	7,061,559
本年度	168,196,735	29,463,380	0	0	300,000	0	0	0	0	0	197,960,115	7,061,559
一、本年度經費	153,457,061	29,463,380	0	0	300,000	0	0	0	0	0	183,220,441	7,061,559
0138030100 一般行政	153,368,535	29,463,380	0	0	300,000	0	0	0	0	0	183,131,915	7,050,085
0138030200* 一般建築及設備	88,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,526	11,474
二、統籌科目	14,739,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,739,674	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,279,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,279,396	0
0989010100 公務人員各項補助	460,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,278	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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,691,811,929	負債	14,163,703
流動資產	64,459,956	流動負債	11,976,443
專戶存款	14,163,703	應付代收款	11,976,443
零用金	300,000	其他負債	2,187,260
應收帳款	20,318,309	存入保證金	69,690
其他應收款	214,564	應付保管款	2,109,742
預付款	29,463,380	暫收款	7,828
固定資產	1,627,241,550	淨資產	1,677,648,226
土地	1,010,212,712	資產負債淨額	1,677,648,226
房屋建築及設備	647,889,929	資產負債淨額	1,677,648,226
累計折舊－房屋建築及設備	-66,500,245		
機械及設備	15,047,661		
累計折舊－機械及設備	-12,454,938		
交通及運輸設備	104,402,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-81,480,088		
雜項設備	43,724,655		
累計折舊－雜項設備	-33,601,099		
無形資產	110,423		
電腦軟體	110,423		
合計	1,691,811,929	合計	1,691,811,929

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	1,421	待抵銷債權憑證	1,421

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,311,783	199,259,871
公庫撥入數	53,662,087	197,960,115
罰款及賠償收入	502,222	1,087,122
規費收入	89,440	142,100
財產收益	0	12,500
捐獻及贈與收入	57,950	57,950
其他收入	84	84
支出	53,592,181	169,468,839
繳付公庫數	669,146	1,342,006
人事支出	50,191,125	165,104,174
業務支出	2,730,301	3,004,035
財產損失	1,609	18,624
收支餘絀	719,602	29,791,032

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2月28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	33,039,470	0	0	1,010,212,712
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	95,150	78,567	77,760	2,592,723
交通及運輸設備	106,134,614	-83,194,172	0	1,731,651	1,714,084	22,922,875
雜項設備	43,698,304	-33,625,824	51,326	24,975	24,725	10,123,556
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	33,185,946	1,835,193	1,816,569	1,627,241,550
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	33,185,946	1,835,193	1,816,569	1,627,351,973

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2月28日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度資本資產成本變動增加數33,185,946元＝預算採購增加金額88,526元＋其他依規制移入、受贈等增加金額57,950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33,039,470元。

2.設備及投資預算執行增加金額88,526元＝本年度預算執行金額88,526元＋以前年度保留預算執行金額0元。

3.預算採購增加金額88,526元，與設備及投資預算執行增加金額88,526元，增加0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114年1月1日至114年2月28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	1,241,806	198,018,065	199,259,871	收入
		197,960,115	197,960,115	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,087,122		1,087,122	罰款及賠償收入
規費收入	142,100		142,100	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		57,950	57,950	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	84		84	其他收入
歲出	168,196,735	1,272,104	169,468,839	支出
		1,342,006	1,342,006	繳付公庫數
人事費	165,104,174		165,104,174	人事支出
業務費	3,004,035		3,004,035	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	88,526	-88,526		
		18,624	18,624	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	-166,954,929	196,745,961	29,791,032	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2月28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57,950元＝受贈取得固定資產57,950元。 2.「設備及投資」：調整數-88,526元=認列固定資產-88,526元。 3.「財產損失」：調整數18,624元＝固定資產報廢18,624元。