# 新北市政府警察局蘆洲分局

# 會　計　月　報

中華民國114年03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3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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04150000000<br>罰款及賠償收入 | 4,167,000<br>- | 4,167,000 | 800,000 | 145,900<br>1,233,022 | - | 433,022 |
| | 01 | | | 04151500100<br>罰金罰鍰及怠金 | 3,050,000<br>- | 3,050,000 | 550,000 | 145,900<br>840,400 | - | 290,400 |
| | | 01 | | 04151500101<br>罰金罰鍰 | 3,050,000<br>- | 3,050,000 | 550,000 | 145,900<br>840,400 | - | 290,400 |
| | 02 | | | 04151500200<br>沒入及沒收財物 | 1,117,000<br>- | 1,117,000 | 250,000 | -<br>368,122 | - | 118,122 |
| | | 01 | | 04151500201<br>沒入金 | 1,117,000<br>- | 1,117,000 | 250,000 | -<br>368,122 | - | 118,122 |
| | 03 | | | 04151500300<br>賠償收入 | -<br>- | - | - | -<br>24,500 | - | 24,500 |
| | | 01 | | 04151500301<br>一般賠償收入 | -<br>- | - | - | -<br>24,500 | - | 24,500 |
| 05 | | | | 05150000000<br>規費收入 | 1,080,000<br>- | 1,080,000 | 270,000 | 100,080<br>242,180 | - | -27,820 |
| | 01 | | | 05151500100<br>行政規費收入 | 1,080,000<br>- | 1,080,000 | 270,000 | 100,080<br>242,180 | - | -27,820 |
| | | 02 | | 05151500102<br>證照費 | 1,080,000<br>- | 1,080,000 | 270,000 | 100,080<br>242,180 | - | -27,820 |
| 07 | | | | 07150000000<br>財產收入 | 272,000<br>- | 272,000 | 100,000 | 182,510<br>195,010 | - | 95,010 |
| | 05 | | | 07151500500<br>廢舊物資售價 | 272,000<br>- | 272,000 | 100,000 | 182,510<br>195,010 | - | 95,010 |
| | | 01 | | 07151500501<br>廢舊物資售價 | 272,000<br>- | 272,000 | 100,000 | 182,510<br>195,010 | - | 95,010 |
| 12 | | | | 12150000000<br>其他收入 | -<br>- | - | - | 33,984<br>34,068 | - | 34,068 |

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3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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | 02 | | | 12151500200<br>雜項收入 | -<br>- | - | - | 33,984<br>34,068 | - | 34,068 |
| | | 01 | | 12151500201<br>收回以前年度歲出 | -<br>- | - | - | 33,984<br>34,068 | - | 34,068 |
| | | | | 經常門合計 | 5,519,000<br>- | 5,519,000 | 1,170,000 | 462,474<br>1,704,280 | - | 534,280 |
| | | | | 總計 | 5,519,000<br>- | 5,519,000 | 1,170,000 | 462,474<br>1,704,280 | - | 534,280 |

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3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 | 240,317,000 | 46,097,425 | 40,851,040 |
| | | | | | - | - | | | 199,465,960 | |
| | | | | | - | - | | | - | 29,447,705 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3815150030100 一般行政 | 694,039,000 | - | 694,039,000 | 240,317,000 | 46,097,425 | 40,851,040 |
| | | | | | - | - | | | 199,465,960 | |
| | | | | | - | - | | | - | 29,447,705 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 648,482,000 | - | 648,482,000 | 230,576,000 | 43,376,783 | 36,834,717 |
| | | | | | - | - | | | 193,741,283 | |
| | | | | | - | - | | | - | 27,300,025 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 45,557,000 | - | 45,557,000 | 9,741,000 | 2,720,642 | 4,016,323 |
| | | | | | - | - | | | 5,724,677 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,147,680 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 694,039,000 | - | 694,039,000 | 240,317,000 | 46,097,425 | 40,851,040 |
| | | | | | - | - | | | 199,465,960 | |
| | | | | | - | - | | | - | 29,447,705 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 3815150030000 警察局所屬 | 900,000 | - | 900,000 | 200,000 | 98,415 | 13,059 |
| | | | | | - | - | | | 186,941 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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3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<br>一般建築及設備* | 900,000 | - | 900,000 | 200,000 | 98,415 | 13,059 |
| | | | | | - | - | | | 186,941 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 900,000 | - | 900,000 | 200,000 | 98,415 | 13,059 |
| | | | | | - | - | | | 186,941 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 900,000 | - | 900,000 | 200,000 | 98,415 | 13,059 |
| | | | | | - | - | | | 186,941 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 694,939,000 | - | 694,939,000 | 240,517,000 | 46,195,840 | 40,864,099 |
| | | | | | - | - | | | 199,652,901 | |
| | | | | | - | - | | | - | 29,447,705 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7615150010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 18,882,562 | - | 18,882,562 | 18,882,562 | 4,603,166 | - |
| | | | | | - | - | | | 18,882,562 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7615150010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 18,882,562 | - | 18,882,562 | 18,882,562 | 4,603,166 | - |
| | | | | | - | - | | | 18,882,562 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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3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 | 18,882,562 | - | 18,882,562 | 18,882,562 | 4,603,166 | - |
| | | | | | - | - | | | 18,882,562 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 8915150010000 公務人員各項補助 | 460,278 | - | 460,278 | 460,278 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 460,278 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8915150010100 公務人員各項補助 | 460,278 | - | 460,278 | 460,278 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 460,278 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 460,278 | - | 460,278 | 460,278 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 460,278 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 19,342,840 | - | 19,342,840 | 19,342,840 | 4,603,166 | - |
| | | | | | - | - | | | 19,342,840 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 714,281,840 | - | 714,281,840 | 259,859,840 | 50,799,006 | 40,864,099 |
| | | | | | - | - | | | 218,995,741 | |
| | | | | | - | - | | | - | 29,447,705 |
| | | | | | - | - | | | | |

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3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 | - | - | 2,700 | - | 2,213,542 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 2,216,242 | - | - | 2,700 | - | 2,213,542 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,216,242 | - | - | 2,700 | - | 2,213,542 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 2,216,242 | - | - | 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3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 | - | 1,200 | 1,200 | - | 1,321,629 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 1,322,829 | - | 1,200 | 1,200 | - | 1,321,629 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,322,829 | - | 1,200 | 1,200 | - | 1,321,629 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,322,829 | - | 1,200 | 1,200 | - | 1,321,629 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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3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 | - | - | 3,000 | - | 1,755,973 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 1,758,973 | - | - | 3,000 | - | 1,755,973 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,758,973 | - | - | 3,000 | - | 1,755,973 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,758,973 | - | - | 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 | 6,000 | - | 1,747,863 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 1,753,863 | - | 1,500 | 6,000 | - | 1,747,863 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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3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 | 1,753,863 | - | 1,500 | 6,000 | - | 1,747,863 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,753,863 | - | 1,500 | 6,000 | - | 1,747,863 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,170,982 | - | 1,500 | 8,000 | - | 1,162,982 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 1,170,982 | - | 1,500 | 8,000 | - | 1,162,982 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,170,982 | - | 1,500 | 8,000 | - | 1,162,982 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,170,982 | - | 1,500 | 8,000 | - | 1,162,982 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,612,000 | - | 1,500 | 1,500 | - | 1,610,500 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 1,612,000 | - | 1,500 | 1,500 | - | 1,610,500 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,612,000 | - | 1,500 | 1,500 | - | 1,610,500 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,612,000 | - | 1,500 | 1,500 | - | 1,610,500 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,520,100 | - | 500 | 500 | - | 1,519,600 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 1,520,100 | - | 500 | 500 | - | 1,519,600 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,520,100 | - | 500 | 500 | - | 1,519,600 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,520,100 | - | 500 | 500 | - | 1,519,600 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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3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 | 2,200 | 21,500 | 105,000 | - | 1,789,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 1,896,200 | 2,200 | 21,500 | 105,000 | - | 1,789,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,896,200 | 2,200 | 21,500 | 105,000 | - | 1,789,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,896,200 | 2,200 | 21,500 | 105,000 | - | 1,789,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 20,418,509 | 2,200 | 27,700 | 127,900 | - | 20,288,409 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 20,418,509 | 2,200 | 27,700 | 127,900 | - | 20,288,409 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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3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 | 193,741,283 | | 18,882,562 | 460,278 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 135,347,777 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 523,800 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 939,600 | | | |
| 1030 獎金 | 35,909,143 | | | |
| 1035 其他給與 | 276,792 | | | 460,278 |
| 1040 加班費 | 12,380,383 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 8,126,736 | |
| 1050 退休離職儲金 | 31,572 | | 10,755,826 | |
| 1055 保險 | 8,332,216 | | | |
| 2000 業務費 | 5,724,677 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 2,500 | | | |
| 2006 水電費 | 1,386,061 | | | |
| 2009 通訊費 | 240,121 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 20,444 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 12,584 | | | |
| 2027 保險費 | 33,074 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 986,950 | | | |
| 2051 物品 | 963,777 | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,084,951 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 131,600 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 745,704 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 95,985 | | | |
| 2093 特別費 | 20,926 | | | |

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3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 |
| 3000 設備及投資 | | 186,941 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 80,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 106,941 | | |
| 合計 | 199,465,960 | 186,941 | 18,882,562 | 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3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 | 213,084,123 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 135,347,777 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 523,800 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 939,600 | | | |
| 1030 獎金 | 35,909,143 | | | |
| 1035 其他給與 | 737,070 | | | |
| 1040 加班費 | 12,380,383 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 8,126,736 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 10,787,398 | | | |
| 1055 保險 | 8,332,216 | | | |
| 2000 業務費 | 5,724,677 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 2,500 | | | |
| 2006 水電費 | 1,386,061 | | | |
| 2009 通訊費 | 240,121 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 20,444 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 12,584 | | | |
| 2027 保險費 | 33,074 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 986,950 | | | |
| 2051 物品 | 963,777 | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,084,951 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 131,600 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 745,704 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 95,985 | | | |
| 2093 特別費 | 20,926 | | | |

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3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 | | | |
| 3000 設備及投資 | 186,941 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 80,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 106,941 | | | |
| 合計 | 218,995,741 | | | |

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3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 | 1,832,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,832,180 |
| 本年度 | 1,704,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,704,280 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 840,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,400 |
| 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 | 242,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,180 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 195,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,010 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 34,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,068 |
| 以前年度 | 127,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,900 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 127,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,900 |
| 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3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) | | | |
| 104年度 03010100 罰金罰鍰 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 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 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 113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 |
| 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 |

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3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) | | | |
| 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3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 | 218,995,741 | 29,447,705 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,743,446 | 11,116,394 |
| 本年度 | 218,995,741 | 29,447,705 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,743,446 | 11,116,394 |
| 一、本年度經費 | 199,652,901 | 29,447,705 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,400,606 | 11,116,394 |
| 0138030100 一般行政 | 199,465,960 | 29,447,705 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,213,665 | 11,103,335 |
| 0138030200* 一般建築及設備 | 186,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,941 | 13,059 |
| 二、統籌科目 | 19,342,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,342,840 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 18,882,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,882,562 | 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 |

# 新北市政府警察局蘆洲分局

## 平衡表



中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 1,691,033,674 | 負債 | 12,871,159 |
| 流動資產 | 63,121,837 | 流動負債 | 10,459,876 |
| 專戶存款 | 12,871,159 | 應付代收款 | 10,459,876 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 2,411,283 |
| 應收帳款 | 20,288,409 | 存入保證金 | 269,690 |
| 其他應收款 | 214,564 | 應付保管款 | 2,121,892 |
| 預付款 | 29,447,705 | 暫收款 | 19,701 |
| 固定資產 | 1,627,801,414 | 淨資產 | 1,678,162,515 |
| 土地 | 1,010,212,712 | 資產負債淨額 | 1,678,162,515 |
| 房屋建築及設備 | 647,889,929 | 資產負債淨額 | 1,678,162,515 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -66,500,245 | | |
| 機械及設備 | 15,323,110 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -12,454,938 | | |
| 交通及運輸設備 | 104,656,963 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -81,480,088 | | |
| 雜項設備 | 43,755,070 | | |
| 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 | 1,691,033,674 | 合計 | 1,691,033,674 |
| 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 | 1,430 | 待抵銷債權憑證 | 1,430 |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 51,245,805 | 250,505,676 |
| 公庫撥入數 | 50,783,331 | 248,743,446 |
| 罰款及賠償收入 | 145,900 | 1,233,022 |
| 規費收入 | 100,080 | 242,180 |
| 財產收益 | 182,510 | 195,010 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 57,950 |
| 其他收入 | 33,984 | 34,068 |
| 支出 | 51,220,765 | 220,689,604 |
| 繳付公庫數 | 490,174 | 1,832,180 |
| 人事支出 | 47,979,949 | 213,084,123 |
| 業務支出 | 2,750,642 | 5,754,677 |
| 財產損失 | 0 | 18,624 |
| 收支餘絀 | 25,040 | 29,816,072 |

# 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3月31日

單位：新臺幣元

| 科　　目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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 | 370,599 | 78,567 | 77,760 | 2,868,172 |
| 交通及運輸設備 | 106,134,614 | -83,194,172 | 254,000 | 1,731,651 | 1,714,084 | 23,176,875 |
| 雜項設備 | 43,698,304 | -33,625,824 | 81,741 | 24,975 | 24,725 | 10,153,971 |
| 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 | 33,745,810 | 1,835,193 | 1,816,569 | 1,627,801,414 |
| 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 | 33,745,810 | 1,835,193 | 1,816,569 | 1,627,911,837 |

# 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3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33,745,810元＝預算採購增加金額156,941元＋其他依規制移入、受贈等增加金額549,399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186,941元＝本年度預算執行金額186,941元＋以前年度保留預算執行金額0元。

3.預算採購增加金額156,941元，與設備及投資預算執行增加金額186,941元，減少30,000元，主要係：

(1)分局老舊廳舍修繕相關費用，不登財產帳，計減少30,000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3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 | 1,704,280 | 248,801,396 | 250,505,676 | 收入 |
| | | 248,743,446 | 248,743,446 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,233,022 | | 1,233,022 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 242,180 | | 242,180 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 195,010 | | 195,010 | 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 | 34,068 | | 34,068 | 其他收入 |
| 歲出 | 218,995,741 | 1,693,863 | 220,689,604 | 支出 |
| | | 1,832,180 | 1,832,180 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 213,084,123 | | 213,084,123 | 人事支出 |
| 業務費 | 5,724,677 | 30,000 | 5,754,677 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 186,941 | -186,941 | | |
| | | 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 | -217,291,461 | 247,107,533 | 29,816,072 | 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3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57,950元＝受贈取得固定資產57,950元。<br>2.「業務費」：調整數30,000元=未達財產認列標準30,000元。<br>3.「設備及投資」：調整數-186,941元=認列固定資產-156,941元+未達財產認列標準-30,000元。<br>4.「財產損失」：調整數18,624元＝固定資產報廢18,624元。 |