新北市政府警察局蘆洲分局

會　計　月　報

中華民國114年05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 6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7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 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114年1月1日至114年5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	1,430,000	783,500 2,268,842	-	838,842
	01			04151500100 罰金罰鍰及怠金	3,050,000 -	3,050,000	980,000	769,000 1,830,700	-	850,700
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000 -	3,050,000	980,000	769,000 1,830,700	-	850,700
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,117,000 -	1,117,000	450,000	14,500 413,642	-	-36,358
		01		04151500201 沒入金	1,117,000 -	1,117,000	450,000	14,500 413,642	-	-36,358
	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	450,000	114,640 462,060	-	12,060
	01			05151500100 行政規費收入	1,080,000 -	1,080,000	450,000	114,640 462,060	-	12,060
		02		05151500102 證照費	1,080,000 -	1,080,000	450,000	114,640 462,060	-	12,060
07				07150000000 財產收入	272,000 -	272,000	150,000	219,290 414,300	-	264,300
	05			07151500500 廢舊物資售價	272,000 -	272,000	150,000	219,290 414,300	-	264,300
		01		07151500501 廢舊物資售價	272,000 -	272,000	150,000	219,290 414,300	-	264,300
12				12150000000 其他收入	- -	-	-	6 34,229	-	34,229

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5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)	
	02			12151500200 雜項收入	- -	-	-	6 34,229	-	34,229
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	6 34,229	-	34,229
				經常門合計	5,519,000 -	5,519,000	2,030,000	1,117,436 3,179,431	-	1,149,431
				總計	5,519,000 -	5,519,000	2,030,000	1,117,436 3,179,431	-	1,149,431

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5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	347,892,000	52,565,545	40,341,699
					-	-			307,550,301	
					-	-			-	29,038,707
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	694,039,000	-	694,039,000	347,892,000	52,565,545	40,341,699
					-	-			307,550,301	
					-	-			-	29,038,707
					-	-				
			10	100000 人事費	648,482,000	-	648,482,000	331,421,000	49,368,976	35,560,132
					-	-			295,860,868	
					-	-			-	26,975,795
					-	-				
			20	200000 業務費	45,557,000	-	45,557,000	16,471,000	3,196,569	4,781,567
					-	-			11,689,433	
					-	-			-	2,062,912
					-	-				
				經常門合計	694,039,000	-	694,039,000	347,892,000	52,565,545	40,341,699
					-	-			307,550,301	
					-	-			-	29,038,707
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	400,000	58,000	44,952
					-	-			355,048	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	400,000	58,000	44,952
					-	-			355,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	400,000	58,000	44,952
					-	-			355,048	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	900,000	-	900,000	400,000	58,000	44,952
					-	-			355,048	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	694,939,000	-	694,939,000	348,292,000	52,623,545	40,386,651
					-	-			307,905,349	
					-	-			-	29,038,707
					-	-				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	28,590,976	-	28,590,976	28,590,976	5,103,209	-
					-	-			28,590,976	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	28,590,976	-	28,590,976	28,590,976	5,103,209	-
					-	-			28,590,976	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	28,590,976	-	28,590,976	28,590,976	5,103,209	-
					-	-			28,590,976	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8915150010000 公務人員各項補助	1,951,536	-	1,951,536	1,951,536	507,350	-
					-	-			1,951,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915150010100 公務人員各項補助	1,951,536	-	1,951,536	1,951,536	507,350	-
					-	-			1,951,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,924,486	-	1,924,486	1,924,486	480,300	-
					-	-			1,924,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,050	-	27,050	27,050	27,050	-
					-	-			27,050	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	30,542,512	-	30,542,512	30,542,512	5,610,559	-
					-	-			30,542,512	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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				
				總計	725,481,512	-	725,481,512	378,834,512	58,234,104	40,386,651
					-	-			338,447,861	
					-	-			-	29,038,707
					-	-				

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5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	-	4,800	7,500	-	2,208,742
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,216,242	-	4,800	7,500	-	2,208,742
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,216,242	-	4,800	7,500	-	2,208,742
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,216,242	-	4,800	7,500	-	2,208,742
						-	-	-	-	-	-
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5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	-	1,321,629
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,322,829	-	-	1,200	-	1,321,629
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,322,829	-	-	1,200	-	1,321,629
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,322,829	-	-	1,200	-	1,321,629
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,936,079	-	-	1,500	-	1,934,579
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,936,079	-	-	1,500	-	1,934,579
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,936,079	-	-	1,500	-	1,934,579
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,936,079	-	-	1,500	-	1,934,579
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	-	5,100	-	1,614,490
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,619,590	-	-	5,100	-	1,614,490
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,619,590	-	-	5,100	-	1,614,490
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,619,590	-	-	5,100	-	1,614,490
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,800	9,440	-	1,744,423
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,753,863	-	1,800	9,440	-	1,744,423
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	1,800	9,440	-	1,744,423
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,753,863	-	1,800	9,440	-	1,744,423
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,170,982	-	1,014	12,220	-	1,158,762
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,170,982	-	1,014	12,220	-	1,158,762
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,170,982	-	1,014	12,220	-	1,158,762
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,170,982	-	1,014	12,220	-	1,158,762
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,612,000	-	3,000	4,500	-	1,607,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,612,000	-	3,000	4,500	-	1,607,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,612,000	-	3,000	4,500	-	1,607,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,612,000	-	3,000	4,500	-	1,607,500
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,520,100	-	-	500	-	1,519,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,520,100	-	-	500	-	1,519,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,520,100	-	-	500	-	1,519,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,520,100	-	-	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5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	3,600	119,900	-	1,774,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,896,200	2,200	3,600	119,900	-	1,774,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,896,200	2,200	3,600	119,900	-	1,774,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,896,200	2,200	3,600	119,900	-	1,774,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	20,418,509	2,200	14,214	164,860	-	20,251,449
						-	-	-	-	-	-
					總計	20,418,509	2,200	14,214	164,860	-	20,251,449
						-	-	-	-	-	-

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5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	295,860,868		28,590,976	1,924,486
1015 法定編制人員待遇	210,282,857			
1020 約聘僱人員待遇	826,254			
1025 技工及工友待遇	1,452,420			
1030 獎金	43,401,028			
1035 其他給與	1,109,786			1,924,486
1040 加班費	24,577,830			
1045 退休退職給付			12,040,936	
1050 退休離職儲金	48,726		16,550,040	
1055 保險	14,161,967			
2000 業務費	11,689,433			27,050
2003 教育訓練費	2,500			27,050
2006 水電費	2,689,739			
2009 通訊費	517,079			
2021 其他業務租金	40,888			
2024 稅捐及規費	26,614			
2027 保險費	81,689			
2036 按日按件計資酬金	2,009,350			
2051 物品	1,981,000			
2054 一般事務費	2,561,935			
2063 房屋建築養護費	180,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,292,212			
2069 設施及機械設備養護費	257,891			
2072 國內旅費	5,780			

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5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	42,756			
3000 設備及投資		355,048		
3010 房屋建築及設備費		173,000		
3035 雜項設備費		182,048		
合計	307,550,301	355,048	28,590,976	1,951,536

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5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	326,376,330			
1015 法定編制人員待遇	210,282,857			
1020 約聘僱人員待遇	826,254			
1025 技工及工友待遇	1,452,420			
1030 獎金	43,401,028			
1035 其他給與	3,034,272			
1040 加班費	24,577,830			
1045 退休退職給付	12,040,936			
1050 退休離職儲金	16,598,766			
1055 保險	14,161,967			
2000 業務費	11,716,483			
2003 教育訓練費	29,550			
2006 水電費	2,689,739			
2009 通訊費	517,079			
2021 其他業務租金	40,888			
2024 稅捐及規費	26,614			
2027 保險費	81,689			
2036 按日按件計資酬金	2,009,350			
2051 物品	1,981,000			
2054 一般事務費	2,561,935			
2063 房屋建築養護費	180,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,292,212			
2069 設施及機械設備養護費	257,891			
2072 國內旅費	5,780			

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5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	42,756			
3000 設備及投資	355,048			
3010 房屋建築及設備費	173,000			
3035 雜項設備費	182,048			
合計	338,447,861			

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5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	3,344,291	0	0	0	0	0	0	0	3,344,291
本年度	3,179,431	0	0	0	0	0	0	0	3,179,431
04010100 罰金罰鍰	1,830,700	0	0	0	0	0	0	0	1,830,700
04020100 沒入金	413,642	0	0	0	0	0	0	0	413,642
04030100 一般賠償收入	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05010200 證照費	462,060	0	0	0	0	0	0	0	462,060
07050100 廢舊物資售價	414,300	0	0	0	0	0	0	0	414,300
12020100 收回以前年度歲出	34,229	0	0	0	0	0	0	0	34,229
以前年度	164,860	0	0	0	0	0	0	0	164,860
一、以前年度應收(保留)數	164,860	0	0	0	0	0	0	0	164,860
098年度 03010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500

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5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
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
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	9,440	0	0	0	0	0	0	0	9,440
110年度 04010100 罰金罰鍰	12,220	0	0	0	0	0	0	0	12,220
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
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	119,900	0	0	0	0	0	0	0	119,900
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

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5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)			
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5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	338,447,861	29,038,707	0	0	300,000	0	0	0	0	0	367,786,568	11,047,944
本年度	338,447,861	29,038,707	0	0	300,000	0	0	0	0	0	367,786,568	11,047,944
一、本年度經費	307,905,349	29,038,707	0	0	300,000	0	0	0	0	0	337,244,056	11,047,944
0138030100 一般行政	307,550,301	29,038,707	0	0	300,000	0	0	0	0	0	336,889,008	11,002,992
0138030200* 一般建築及設備	355,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,048	44,952
二、統籌科目	30,542,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,542,512	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,590,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,590,976	0
0989010100 公務人員各項補助	1,951,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951,536	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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,693,020,261	負債	14,789,626
流動資產	64,594,346	流動負債	12,342,900
專戶存款	14,789,626	應付代收款	12,342,900
零用金	300,000	其他負債	2,446,726
應收帳款	20,251,449	存入保證金	269,690
其他應收款	214,564	應付保管款	2,148,037
預付款	29,038,707	暫收款	28,999
固定資產	1,628,315,492	淨資產	1,678,230,635
土地	1,010,212,712	資產負債淨額	1,678,230,635
房屋建築及設備	647,889,929	資產負債淨額	1,678,230,635
累計折舊－房屋建築及設備	-66,500,245		
機械及設備	15,779,618		
累計折舊－機械及設備	-12,454,938		
交通及運輸設備	104,697,426		
累計折舊－交通及運輸設備	-81,480,088		
雜項設備	43,772,177		
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	1,693,020,261	合計	1,693,020,261
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	1,376	待抵銷債權憑證	1,376

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	59,334,131	371,023,949
公庫撥入數	58,216,695	367,786,568
罰款及賠償收入	783,500	2,268,842
規費收入	114,640	462,060
財產收益	219,290	414,300
捐獻及贈與收入	0	57,950
其他收入	6	34,229
支出	59,365,754	341,543,728
繳付公庫數	1,131,650	3,344,291
人事支出	54,952,485	326,376,330
業務支出	3,281,619	11,804,483
財產損失	0	18,624
收支餘絀	-31,623	29,480,221

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5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	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	827,107	78,567	77,760	3,324,680
交通及運輸設備	106,134,614	-83,194,172	294,463	1,731,651	1,714,084	23,217,338
雜項設備	43,698,304	-33,625,824	98,848	24,975	24,725	10,171,078
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	34,259,888	1,835,193	1,816,569	1,628,315,492
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	34,259,888	1,835,193	1,816,569	1,628,425,915

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5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34,259,888元＝預算採購增加金額267,048元＋其他依規制移入、受贈等增加金額953,370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355,048元＝本年度預算執行金額355,048元＋以前年度保留預算執行金額0元。
3.預算採購增加金額267,048元，與設備及投資預算執行增加金額355,048元，減少88,000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88,000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5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	3,179,431	367,844,518	371,023,949	收入
		367,786,568	367,786,568	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,268,842		2,268,842	罰款及賠償收入
規費收入	462,060		462,060	規費收入
信託管理收入				
財產收入	414,300		414,300	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	34,229		34,229	其他收入
歲出	338,447,861	3,095,867	341,543,728	支出
		3,344,291	3,344,291	繳付公庫數
人事費	326,376,330		326,376,330	人事支出
業務費	11,716,483	88,000	11,804,483	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	355,048	-355,048		
		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	-335,268,430	364,748,651	29,480,221	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5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。 2.「業務費」：調整數88,000元=未達財產認列標準88,000元。 3.「設備及投資」：調整數-355,048元=認列固定資產-267,048元+未達財產認列標準-88,000元。 4.「財產損失」：調整數18,624元＝固定資產報廢18,624元。