新北市政府警察局蘆洲分局

會　計　月　報

中華民國114年07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 19頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 20頁至第 20頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 21頁至第 21頁
二、收入支出表..... 第 22頁至第 22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 23頁至第 24頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 25頁至第 26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7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	2,150,000	262,700 3,322,257	-	1,172,257
	01			04151500100 罰金罰鍰及怠金	3,050,000 -	3,050,000	1,500,000	262,700 2,568,900	-	1,068,900
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000 -	3,050,000	1,500,000	262,700 2,568,900	-	1,068,900
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,117,000 -	1,117,000	650,000	- 728,857	-	78,857
		01		04151500201 沒入金	1,117,000 -	1,117,000	650,000	- 728,857	-	78,857
	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	630,000	111,300 674,140	-	44,140
	01			05151500100 行政規費收入	1,080,000 -	1,080,000	630,000	111,300 674,140	-	44,140
		02		05151500102 證照費	1,080,000 -	1,080,000	630,000	111,300 674,140	-	44,140
07				07150000000 財產收入	272,000 -	272,000	180,000	14,700 429,233	-	249,233
	01			07151500100 財產孳息	- -	-	-	- 233	-	233
		01		07151500101 利息收入	- -	-	-	- 233	-	233
	05			07151500500 廢舊物資售價	272,000 -	272,000	180,000	14,700 429,000	-	249,000

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7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)	
		01		07151500501 廢舊物資售價	272,000 -	272,000	180,000	14,700 429,000	-	249,000
12				12150000000 其他收入	- -	-	-	118 123,914	-	123,914
	02			12151500200 雜項收入	- -	-	-	118 123,914	-	123,914
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	118 34,768	-	34,768
		10		12151500210 其他雜項收入	- -	-	-	- 89,146	-	89,146
				經常門合計	5,519,000 -	5,519,000	2,960,000	388,818 4,549,544	-	1,589,544
				總計	5,519,000 -	5,519,000	2,960,000	388,818 4,549,544	-	1,589,544

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7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	451,414,000	50,792,653	14,961,379
					-	-			436,452,621	
					-	-			-	2,343,281
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	694,039,000	-	694,039,000	451,414,000	50,792,653	14,961,379
					-	-			436,452,621	
					-	-			-	2,343,281
					-	-				
			10	100000 人事費	648,482,000	-	648,482,000	423,907,000	47,614,326	7,781,885
					-	-			416,125,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,557,000	-	45,557,000	27,507,000	3,178,327	7,179,494
					-	-			20,327,506	
					-	-			-	2,343,281
					-	-				
				經常門合計	694,039,000	-	694,039,000	451,414,000	50,792,653	14,961,379
					-	-			436,452,621	
					-	-			-	2,343,281
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	600,000	20,870	157,693
					-	-			442,307	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	600,000	20,870	157,693
					-	-			442,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	600,000	20,870	157,693
					-	-			442,307	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	900,000	-	900,000	600,000	20,870	157,693
					-	-			442,307	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	694,939,000	-	694,939,000	452,014,000	50,813,523	15,119,072
					-	-			436,894,928	
					-	-			-	2,343,281
					-	-				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	39,009,467	-	39,009,467	39,009,467	5,454,409	-
					-	-			39,009,467	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	39,009,467	-	39,009,467	39,009,467	5,454,409	-
					-	-			39,009,467	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	39,009,467	-	39,009,467	39,009,467	5,454,409	-
					-	-			39,009,467	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,056,336	-	2,056,336	2,056,336	104,800	-
					-	-			2,056,336	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,056,336	-	2,056,336	2,056,336	104,800	-
					-	-			2,056,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,029,286	-	2,029,286	2,029,286	104,800	-
					-	-			2,029,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,050	-	27,050	27,050	-	-
					-	-			27,050	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	41,065,803	-	41,065,803	41,065,803	5,559,209	-
					-	-			41,065,803	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	736,004,803	-	736,004,803	493,079,803	56,372,732	15,119,072
					-	-			477,960,731	
					-	-			-	2,343,281
					-	-				

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7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	-	-	7,500	-	2,208,742
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,216,242	-	-	7,500	-	2,208,742
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,216,242	-	-	7,500	-	2,208,742
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,216,242	-	-	7,500	-	2,208,742
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	61,797	-	1,200	1,200	-	60,597
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	61,797	-	1,200	1,200	-	60,597
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,797	-	1,200	1,200	-	60,597
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,797	-	1,200	1,200	-	60,597
						-	-	-	-	-	-
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7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	9,801	-	1,313,028
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,322,829	-	1,200	9,801	-	1,313,028
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,322,829	-	1,200	9,801	-	1,313,028
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,322,829	-	1,200	9,801	-	1,313,028
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,936,079	-	-	3,000	-	1,933,079
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,936,079	-	-	3,000	-	1,933,079
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,936,079	-	-	3,000	-	1,933,079
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,936,079	-	-	3,000	-	1,933,079
						-	-	-	-	-	-

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7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	13,340	-	1,740,523
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,753,863	-	1,800	13,340	-	1,740,523
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	1,800	13,340	-	1,740,523
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,753,863	-	1,800	13,340	-	1,740,523
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,170,982	-	600	12,820	-	1,158,162
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,170,982	-	600	12,820	-	1,158,162
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,170,982	-	600	12,820	-	1,158,162
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,170,982	-	600	12,820	-	1,158,162
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,612,000	-	3,300	9,200	-	1,602,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,612,000	-	3,300	9,200	-	1,602,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,612,000	-	3,300	9,200	-	1,602,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,612,000	-	3,300	9,200	-	1,602,800
						-	-	-	-	-	-
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7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	3,300	126,200	-	1,767,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,896,200	2,200	3,300	126,200	-	1,767,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,896,200	2,200	3,300	126,200	-	1,767,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,896,200	2,200	3,300	126,200	-	1,767,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	20,418,509	2,200	11,400	191,661	-	20,224,648
						-	-	-	-	-	-
					總計	20,418,509	2,200	11,400	191,661	-	20,224,648
						-	-	-	-	-	-

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7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	416,125,115		39,009,467	2,029,286
1015 法定編制人員待遇	280,441,281			
1020 約聘僱人員待遇	1,101,672			
1025 技工及工友待遇	1,936,560			
1030 獎金	73,416,358			
1035 其他給與	1,686,586			2,029,286
1040 加班費	37,487,735			
1045 退休退職給付			16,595,692	
1050 退休離職儲金	65,418		22,413,775	
1055 保險	19,989,505			
2000 業務費	20,327,506			27,050
2003 教育訓練費	2,500			27,050
2006 水電費	4,265,034			
2009 通訊費	754,951			
2021 其他業務租金	51,110			
2024 稅捐及規費	35,764			
2027 保險費	526,683			
2036 按日按件計資酬金	2,771,350			
2051 物品	2,880,264			
2054 一般事務費	6,088,305			
2063 房屋建築養護費	292,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,877,187			
2069 設施及機械設備養護費	675,572			
2072 國內旅費	9,780			

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7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	96,456			
3000 設備及投資		442,307		
3010 房屋建築及設備費		173,000		
3035 雜項設備費		269,307		
合計	436,452,621	442,307	39,009,467	2,056,336

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7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	457,163,868			
1015 法定編制人員待遇	280,441,281			
1020 約聘僱人員待遇	1,101,672			
1025 技工及工友待遇	1,936,560			
1030 獎金	73,416,358			
1035 其他給與	3,715,872			
1040 加班費	37,487,735			
1045 退休退職給付	16,595,692			
1050 退休離職儲金	22,479,193			
1055 保險	19,989,505			
2000 業務費	20,354,556			
2003 教育訓練費	29,550			
2006 水電費	4,265,034			
2009 通訊費	754,951			
2021 其他業務租金	51,110			
2024 稅捐及規費	35,764			
2027 保險費	526,683			
2036 按日按件計資酬金	2,771,350			
2051 物品	2,880,264			
2054 一般事務費	6,088,305			
2063 房屋建築養護費	292,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,877,187			
2069 設施及機械設備養護費	675,572			
2072 國內旅費	9,780			

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7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	96,456			
3000 設備及投資	442,307			
3010 房屋建築及設備費	173,000			
3035 雜項設備費	269,307			
合計	477,960,731			

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7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	4,741,205	0	0	0	0	214,564	0	0	4,955,769
本年度	4,549,544	0	0	0	0	0	0	0	4,549,544
04010100 罰金罰鍰	2,568,900	0	0	0	0	0	0	0	2,568,900
04020100 沒入金	728,857	0	0	0	0	0	0	0	728,857
04030100 一般賠償收入	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05010200 證照費	674,140	0	0	0	0	0	0	0	674,140
07010100 利息收入	233	0	0	0	0	0	0	0	233
07050100 廢舊物資售價	429,000	0	0	0	0	0	0	0	429,000
12020100 收回以前年度歲出	34,768	0	0	0	0	0	0	0	34,768
12021000 其他雜項收入	89,146	0	0	0	0	0	0	0	89,146
以前年度	191,661	0	0	0	0	214,564	0	0	406,225

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7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	191,661	0	0	0	0	0	0	0	191,661
098年度 03010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
100年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
104年度 03010100 罰金罰鍰	9,801	0	0	0	0	0	0	0	9,801
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	13,340	0	0	0	0	0	0	0	13,340
110年度 04010100 罰金罰鍰	12,820	0	0	0	0	0	0	0	12,820
111年度 04010100 罰金罰鍰	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
112年度 04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	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7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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	126,200	0	0	0	0	0	0	0	126,200
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	214,564	0	0	214,564
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	214,564	0	0	214,564
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

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7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)			
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7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	477,960,731	2,343,281	0	0	300,000	0	0	0	0	0	480,604,012	12,475,791
本年度	477,960,731	2,343,281	0	0	300,000	0	0	0	0	0	480,604,012	12,475,791
一、本年度經費	436,894,928	2,343,281	0	0	300,000	0	0	0	0	0	439,538,209	12,475,791
0138030100 一般行政	436,452,621	2,343,281	0	0	300,000	0	0	0	0	0	439,095,902	12,318,098
0138030200* 一般建築及設備	442,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,307	157,693
二、統籌科目	41,065,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,065,803	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,009,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,009,467	0
0989010100 公務人員各項補助	2,056,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,336	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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,666,048,802	負債	14,497,595
流動資產	36,761,524	流動負債	12,246,855
專戶存款	13,893,595	應付代收款	12,246,855
零用金	300,000	其他負債	2,250,740
應收帳款	20,224,648	存入保證金	41,130
預付款	2,343,281	應付保管款	2,190,920
固定資產	1,628,572,855	暫收款	18,690
土地	1,010,212,712	淨資產	1,651,551,207
房屋建築及設備	647,889,929	資產負債淨額	1,651,551,207
累計折舊－房屋建築及設備	-66,500,245	資產負債淨額	1,651,551,207
機械及設備	15,102,873		
累計折舊－機械及設備	-11,668,549		
交通及運輸設備	101,986,337		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,734,224		
雜項設備	43,678,821		
累計折舊－雜項設備	-33,394,799		
無形資產	110,423		
電腦軟體	110,423		
其他資產	604,000		
暫付款	604,000		
合計	1,666,048,802	合計	1,666,048,802
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,236,600	485,211,506
公庫撥入數	55,847,782	480,604,012
罰款及賠償收入	262,700	3,322,257
規費收入	111,300	674,140
財產收益	14,700	429,233
捐獻及贈與收入	0	57,950
其他收入	118	123,914
支出	56,780,458	482,621,809
繳付公庫數	400,218	4,955,769
人事支出	53,173,535	457,163,868
業務支出	3,178,327	20,442,556
財產損失	25,230	56,468
折舊、折耗及攤銷	3,148	3,148
收支餘絀	-543,858	2,589,697

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7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	944,728	872,933	864,149	3,434,324
交通及運輸設備	106,134,614	-83,194,172	357,335	4,505,612	4,459,948	23,252,113
雜項設備	43,698,304	-33,625,824	216,710	236,193	231,025	10,284,022
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	34,558,243	5,614,738	5,555,122	1,628,572,855
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	34,558,243	5,614,738	5,555,122	1,628,683,278

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7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34,558,243元＝預算採購增加金額354,307元＋其他依規制移入、受贈等增加金額1,164,466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442,307元＝本年度預算執行金額442,307元＋以前年度保留預算執行金額0元。

3.預算採購增加金額354,307元，與設備及投資預算執行增加金額442,307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7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	4,549,544	480,661,962	485,211,506	收入
		480,604,012	480,604,012	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,322,257		3,322,257	罰款及賠償收入
規費收入	674,140		674,140	規費收入
信託管理收入				
財產收入	429,233		429,233	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	123,914		123,914	其他收入
歲出	477,960,731	4,661,078	482,621,809	支出
		4,955,769	4,955,769	繳付公庫數
人事費	457,163,868		457,163,868	人事支出
業務費	20,354,556	88,000	20,442,556	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	442,307	-442,307		
		56,468	56,468	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,148	3,148	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-473,411,187	476,000,884	2,589,697	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7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-442,307元=認列固定資產-354,307元+未達財產認列標準-88,000元。 4.「財產損失」：調整數56,468元＝固定資產報廢56,468元。 5.「折舊、折耗及攤銷」：調整數3,148元＝固定資產提列折舊3,148元。