新北市政府警察局蘆洲分局

會　計　月　報

中華民國114年08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8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	2,550,000	268,200 3,590,457	-	1,040,457
	01			04151500100 罰金罰鍰及怠金	3,050,000 -	3,050,000	1,800,000	268,200 2,837,100	-	1,037,100
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000 -	3,050,000	1,800,000	268,200 2,837,100	-	1,037,100
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,117,000 -	1,117,000	750,000	- 728,857	-	-21,143
		01		04151500201 沒入金	1,117,000 -	1,117,000	750,000	- 728,857	-	-21,143
	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	720,000	114,700 788,840	-	68,840
	01			05151500100 行政規費收入	1,080,000 -	1,080,000	720,000	114,700 788,840	-	68,840
		02		05151500102 證照費	1,080,000 -	1,080,000	720,000	114,700 788,840	-	68,840
07				07150000000 財產收入	272,000 -	272,000	180,000	- 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	- 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8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	- 429,000	-	249,000
12				12150000000 其他收入	- -	-	-	190 124,104	-	124,104
	02			12151500200 雜項收入	- -	-	-	190 124,104	-	124,104
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	190 34,958	-	34,958
		10		12151500210 其他雜項收入	- -	-	-	- 89,146	-	89,146
				經常門合計	5,519,000 -	5,519,000	3,450,000	383,090 4,932,634	-	1,482,634
				總計	5,519,000 -	5,519,000	3,450,000	383,090 4,932,634	-	1,482,634

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8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	501,262,000	50,271,047	14,538,332
					-	-			486,723,668	
					-	-			-	1,902,873
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	694,039,000	-	694,039,000	501,262,000	50,271,047	14,538,332
					-	-			486,723,668	
					-	-			-	1,902,873
					-	-				
			10	100000 人事費	648,482,000	-	648,482,000	469,960,000	45,811,880	8,023,005
					-	-			461,936,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,557,000	-	45,557,000	31,302,000	4,459,167	6,515,327
					-	-			24,786,673	
					-	-			-	1,902,873
					-	-				
				經常門合計	694,039,000	-	694,039,000	501,262,000	50,271,047	14,538,332
					-	-			486,723,668	
					-	-			-	1,902,873
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	700,000	16,500	241,193
					-	-			458,807	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	700,000	16,500	241,193
					-	-			458,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	700,000	16,500	241,193
					-	-			458,807	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	900,000	-	900,000	700,000	16,500	241,193
					-	-			458,807	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	694,939,000	-	694,939,000	501,962,000	50,287,547	14,779,525
					-	-			487,182,475	
					-	-			-	1,902,873
					-	-				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	43,963,968	-	43,963,968	43,963,968	4,954,501	-
					-	-			43,963,968	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	43,963,968	-	43,963,968	43,963,968	4,954,501	-
					-	-			43,963,968	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	43,963,968	-	43,963,968	43,963,968	4,954,501	-
					-	-			43,963,968	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,139,536	-	2,139,536	2,139,536	83,200	-
					-	-			2,139,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,139,536	-	2,139,536	2,139,536	83,200	-
					-	-			2,139,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,083,986	-	2,083,986	2,083,986	54,700	-
					-	-			2,083,986	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,550	-	55,550	55,550	28,500	-
					-	-			55,550	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	46,103,504	-	46,103,504	46,103,504	5,037,701	-
					-	-			46,103,504	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	741,042,504	-	741,042,504	548,065,504	55,325,248	14,779,525
					-	-			533,285,979	
					-	-			-	1,902,873
					-	-				

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8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	-	60,597
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	61,797	-	-	1,200	-	60,597
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,797	-	-	1,200	-	60,597
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,797	-	-	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8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	-	-	9,801	-	1,313,028
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,322,829	-	-	9,801	-	1,313,028
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,322,829	-	-	9,801	-	1,313,028
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,322,829	-	-	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8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	-	-	13,340	-	1,740,523
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,753,863	-	-	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8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	-	-	13,340	-	1,740,523
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,753,863	-	-	13,340	-	1,740,523
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,170,982	-	2,700	15,520	-	1,155,462
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,170,982	-	2,700	15,520	-	1,155,462
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,170,982	-	2,700	15,520	-	1,155,462
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,170,982	-	2,700	15,520	-	1,155,462
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,612,000	-	6,500	15,700	-	1,596,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,612,000	-	6,500	15,700	-	1,596,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,612,000	-	6,500	15,700	-	1,596,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,612,000	-	6,500	15,700	-	1,596,300
						-	-	-	-	-	-
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8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	500	126,700	-	1,767,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,896,200	2,200	500	126,700	-	1,767,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,896,200	2,200	500	126,700	-	1,767,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,896,200	2,200	500	126,700	-	1,767,300
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	20,418,509	2,200	9,700	201,361	-	20,214,948
						-	-	-	-	-	-
					總計	20,418,509	2,200	9,700	201,361	-	20,214,948
						-	-	-	-	-	-

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8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	461,936,995		43,963,968	2,083,986
1015 法定編制人員待遇	315,340,439			
1020 約聘僱人員待遇	1,239,381			
1025 技工及工友待遇	2,178,630			
1030 獎金	73,632,558			
1035 其他給與	2,145,280			2,083,986
1040 加班費	44,449,436			
1045 退休退職給付			18,601,841	
1050 退休離職儲金	73,764		25,362,127	
1055 保險	22,877,507			
2000 業務費	24,786,673			55,550
2003 教育訓練費	10,000			55,550
2006 水電費	5,352,712			
2009 通訊費	874,482			
2021 其他業務租金	61,332			
2024 稅捐及規費	58,544			
2027 保險費	725,300			
2036 按日按件計資酬金	3,201,350			
2051 物品	3,369,247			
2054 一般事務費	7,381,229			
2063 房屋建築養護費	311,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,173,490			
2069 設施及機械設備養護費	1,146,737			
2072 國內旅費	15,415			

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8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	105,285			
3000 設備及投資		458,807		
3010 房屋建築及設備費		173,000		
3035 雜項設備費		285,807		
合計	486,723,668	458,807	43,963,968	2,139,536

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8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	507,984,949			
1015 法定編制人員待遇	315,340,439			
1020 約聘僱人員待遇	1,239,381			
1025 技工及工友待遇	2,178,630			
1030 獎金	73,632,558			
1035 其他給與	4,229,266			
1040 加班費	44,449,436			
1045 退休退職給付	18,601,841			
1050 退休離職儲金	25,435,891			
1055 保險	22,877,507			
2000 業務費	24,842,223			
2003 教育訓練費	65,550			
2006 水電費	5,352,712			
2009 通訊費	874,482			
2021 其他業務租金	61,332			
2024 稅捐及規費	58,544			
2027 保險費	725,300			
2036 按日按件計資酬金	3,201,350			
2051 物品	3,369,247			
2054 一般事務費	7,381,229			
2063 房屋建築養護費	311,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,173,490			
2069 設施及機械設備養護費	1,146,737			
2072 國內旅費	15,415			

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8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	105,285			
3000 設備及投資	458,807			
3010 房屋建築及設備費	173,000			
3035 雜項設備費	285,807			
合計	533,285,979			

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8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	5,133,995	0	0	0	0	214,564	0	0	5,348,559
本年度	4,932,634	0	0	0	0	0	0	0	4,932,634
04010100 罰金罰鍰	2,837,100	0	0	0	0	0	0	0	2,837,100
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	788,840	0	0	0	0	0	0	0	788,840
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	34,958	0	0	0	0	0	0	0	34,958
12021000 其他雜項收入	89,146	0	0	0	0	0	0	0	89,146
以前年度	201,361	0	0	0	0	214,564	0	0	415,925

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8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	201,361	0	0	0	0	0	0	0	201,361
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	15,520	0	0	0	0	0	0	0	15,520
111年度 04010100 罰金罰鍰	15,700	0	0	0	0	0	0	0	15,700
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8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	126,700	0	0	0	0	0	0	0	126,700
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8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8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	533,285,979	1,902,873	0	0	300,000	0	0	0	0	0	535,488,852	12,576,652
本年度	533,285,979	1,902,873	0	0	300,000	0	0	0	0	0	535,488,852	12,576,652
一、本年度經費	487,182,475	1,902,873	0	0	300,000	0	0	0	0	0	489,385,348	12,576,652
0138030100 一般行政	486,723,668	1,902,873	0	0	300,000	0	0	0	0	0	488,926,541	12,335,459
0138030200* 一般建築及設備	458,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,807	241,193
二、統籌科目	46,103,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,103,504	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	43,963,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,963,968	0
0989010100 公務人員各項補助	2,139,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139,536	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,682,718,156	負債	13,533,670
流動資產	35,951,491	流動負債	11,200,847
專戶存款	13,533,670	應付代收款	11,200,847
零用金	300,000	其他負債	2,332,823
應收帳款	20,214,948	存入保證金	111,130
預付款	1,902,873	應付保管款	2,203,439
固定資產	1,646,656,242	暫收款	18,254
土地	1,010,212,712	淨資產	1,669,184,486
房屋建築及設備	647,889,929	資產負債淨額	1,669,184,486
累計折舊－房屋建築及設備	-66,500,245	資產負債淨額	1,669,184,486
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	120,035,890		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,734,224		
雜項設備	43,712,655		
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			
暫付款			
合計	1,682,718,156	合計	1,682,718,156

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	1,428	待抵銷債權憑證	1,428

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,267,930	540,479,436
公庫撥入數	54,884,840	535,488,852
罰款及賠償收入	268,200	3,590,457
規費收入	114,700	788,840
財產收益	0	429,233
捐獻及贈與收入	0	57,950
其他收入	190	124,104
支出	55,701,538	538,323,347
繳付公庫數	392,790	5,348,559
人事支出	50,821,081	507,984,949
業務支出	4,487,667	24,930,223
財產損失	0	56,468
折舊、折耗及攤銷	0	3,148
收支餘絀	-433,608	2,156,089

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8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	18,406,888	4,505,612	4,459,948	41,301,666
雜項設備	43,698,304	-33,625,824	250,544	236,193	231,025	10,317,856
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	52,641,630	5,614,738	5,555,122	1,646,656,242
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	52,641,630	5,614,738	5,555,122	1,646,766,665

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8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52,641,630元＝預算採購增加金額370,807元＋其他依規制移入、受贈等增加金額19,231,353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458,807元＝本年度預算執行金額458,807元＋以前年度保留預算執行金額0元。

3.預算採購增加金額370,807元，與設備及投資預算執行增加金額458,807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8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	4,932,634	535,546,802	540,479,436	收入
		535,488,852	535,488,852	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,590,457		3,590,457	罰款及賠償收入
規費收入	788,840		788,840	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	124,104		124,104	其他收入
歲出	533,285,979	5,037,368	538,323,347	支出
		5,348,559	5,348,559	繳付公庫數
人事費	507,984,949		507,984,949	人事支出
業務費	24,842,223	88,000	24,930,223	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	458,807	-458,807		
		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	-528,353,345	530,509,434	2,156,089	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8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-458,807元=認列固定資產-370,807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。