新北市政府警察局蘆洲分局

會　計　月　報

中華民國114年09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9月30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	2,950,000	301,700 3,892,157	-	942,157
	01			04151500100 罰金罰鍰及怠金	3,050,000 -	3,050,000	2,100,000	301,600 3,138,700	-	1,038,700
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000 -	3,050,000	2,100,000	301,600 3,138,700	-	1,038,700
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,117,000 -	1,117,000	850,000	100 728,957	-	-121,043
		01		04151500201 沒入金	1,117,000 -	1,117,000	850,000	100 728,957	-	-121,043
	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	810,000	96,840 885,680	-	75,680
	01			05151500100 行政規費收入	1,080,000 -	1,080,000	810,000	96,840 885,680	-	75,680
		02		05151500102 證照費	1,080,000 -	1,080,000	810,000	96,840 885,680	-	75,680
07				07150000000 財產收入	272,000 -	272,000	230,000	85,710 514,943	-	284,943
	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	230,000	85,710 514,710	-	284,710

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9月30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	230,000	85,710 514,710	-	284,710
12				12150000000 其他收入	- -	-	-	2,926 127,030	-	127,030
	02			12151500200 雜項收入	- -	-	-	2,926 127,030	-	127,030
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,926 37,884	-	37,884
		10		12151500210 其他雜項收入	- -	-	-	- 89,146	-	89,146
				經常門合計	5,519,000 -	5,519,000	3,990,000	487,176 5,419,810	-	1,429,810
				總計	5,519,000 -	5,519,000	3,990,000	487,176 5,419,810	-	1,429,810

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9月30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	552,242,000	48,344,597	17,173,735
					-	-			535,068,265	
					-	-			-	1,902,873
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	694,039,000	-	694,039,000	552,242,000	48,344,597	17,173,735
					-	-			535,068,265	
					-	-			-	1,902,873
					-	-				
			10	100000 人事費	648,482,000	-	648,482,000	516,013,000	44,804,303	9,271,702
					-	-			506,741,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,557,000	-	45,557,000	36,229,000	3,540,294	7,902,033
					-	-			28,326,967	
					-	-			-	1,902,873
					-	-				
				經常門合計	694,039,000	-	694,039,000	552,242,000	48,344,597	17,173,735
					-	-			535,068,265	
					-	-			-	1,902,873
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	800,000	124,929	216,264
					-	-			583,736	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	800,000	124,929	216,264
					-	-			583,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	800,000	124,929	216,264
					-	-			583,736	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	900,000	-	900,000	800,000	124,929	216,264
					-	-			583,736	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	694,939,000	-	694,939,000	553,042,000	48,469,526	17,389,999
					-	-			535,652,001	
					-	-			-	1,902,873
					-	-				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	48,702,569	-	48,702,569	48,702,569	4,738,601	-
					-	-			48,702,569	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	48,702,569	-	48,702,569	48,702,569	4,738,601	-
					-	-			48,702,569	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	48,702,569	-	48,702,569	48,702,569	4,738,601	-
					-	-			48,702,569	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,139,536	-	2,139,536	2,139,536	-	-
					-	-			2,139,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,139,536	-	2,139,536	2,139,536	-	-
					-	-			2,139,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,083,986	-	2,083,986	2,083,986	-	-
					-	-			2,083,986	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,550	-	55,550	55,550	-	-
					-	-			55,550	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	50,842,105	-	50,842,105	50,842,105	4,738,601	-
					-	-			50,842,105	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	745,781,105	-	745,781,105	603,884,105	53,208,127	17,389,999
					-	-			586,494,106	
					-	-			-	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9月30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9月30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9月30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9月30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	-	-	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	-	-	15,520	-	1,155,462
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,170,982	-	-	15,520	-	1,155,462
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,170,982	-	-	15,520	-	1,155,462
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,170,982	-	-	15,520	-	1,155,462
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,612,000	-	4,805	20,505	-	1,591,495
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,612,000	-	4,805	20,505	-	1,591,495
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,612,000	-	4,805	20,505	-	1,591,495
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,612,000	-	4,805	20,505	-	1,591,495
						-	-	-	-	-	-
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9月30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	-	126,700	-	1,767,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,896,200	2,200	-	126,700	-	1,767,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,896,200	2,200	-	126,700	-	1,767,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,896,200	2,200	-	126,700	-	1,767,300
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	20,418,509	2,200	4,805	206,166	-	20,210,143
						-	-	-	-	-	-
					總計	20,418,509	2,200	4,805	206,166	-	20,210,143
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	506,741,298		48,702,569	2,083,986
1015 法定編制人員待遇	350,126,663			
1020 約聘僱人員待遇	1,377,090			
1025 技工及工友待遇	2,420,700			
1030 獎金	73,632,558			
1035 其他給與	2,711,823			2,083,986
1040 加班費	50,701,242			
1045 退休退職給付			20,538,489	
1050 退休離職儲金	82,110		28,164,080	
1055 保險	25,689,112			
2000 業務費	28,326,967			55,550
2003 教育訓練費	21,300			55,550
2006 水電費	6,596,603			
2009 通訊費	1,010,299			
2021 其他業務租金	91,756			
2024 稅捐及規費	62,044			
2027 保險費	779,399			
2036 按日按件計資酬金	3,585,950			
2051 物品	3,869,506			
2054 一般事務費	8,049,901			
2063 房屋建築養護費	311,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,595,115			
2069 設施及機械設備養護費	1,207,322			
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9月30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	130,807			
3000 設備及投資		583,736		
3010 房屋建築及設備費		173,000		
3035 雜項設備費		410,736		
合計	535,068,265	583,736	48,702,569	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9月30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	557,527,853			
1015 法定編制人員待遇	350,126,663			
1020 約聘僱人員待遇	1,377,090			
1025 技工及工友待遇	2,420,700			
1030 獎金	73,632,558			
1035 其他給與	4,795,809			
1040 加班費	50,701,242			
1045 退休退職給付	20,538,489			
1050 退休離職儲金	28,246,190			
1055 保險	25,689,112			
2000 業務費	28,382,517			
2003 教育訓練費	76,850			
2006 水電費	6,596,603			
2009 通訊費	1,010,299			
2021 其他業務租金	91,756			
2024 稅捐及規費	62,044			
2027 保險費	779,399			
2036 按日按件計資酬金	3,585,950			
2051 物品	3,869,506			
2054 一般事務費	8,049,901			
2063 房屋建築養護費	311,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,595,115			
2069 設施及機械設備養護費	1,207,322			
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9月30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	130,807			
3000 設備及投資	583,736			
3010 房屋建築及設備費	173,000			
3035 雜項設備費	410,736			
合計	586,494,106			

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9月30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	5,625,976	0	0	0	0	214,564	0	0	5,840,540
本年度	5,419,810	0	0	0	0	0	0	0	5,419,810
04010100 罰金罰鍰	3,138,700	0	0	0	0	0	0	0	3,138,700
04020100 沒入金	728,957	0	0	0	0	0	0	0	728,957
04030100 一般賠償收入	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05010200 證照費	885,680	0	0	0	0	0	0	0	885,680
07010100 利息收入	233	0	0	0	0	0	0	0	233
07050100 廢舊物資售價	514,710	0	0	0	0	0	0	0	514,710
12020100 收回以前年度歲出	37,884	0	0	0	0	0	0	0	37,884
12021000 其他雜項收入	89,146	0	0	0	0	0	0	0	89,146
以前年度	206,166	0	0	0	0	214,564	0	0	420,730

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9月30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	206,166	0	0	0	0	0	0	0	206,166
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	20,505	0	0	0	0	0	0	0	20,505
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9月30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9月30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

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9月30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	586,494,106	1,902,873	0	0	300,000	0	0	0	0	0	588,696,979	15,187,126
本年度	586,494,106	1,902,873	0	0	300,000	0	0	0	0	0	588,696,979	15,187,126
一、本年度經費	535,652,001	1,902,873	0	0	300,000	0	0	0	0	0	537,854,874	15,187,126
0138030100 一般行政	535,068,265	1,902,873	0	0	300,000	0	0	0	0	0	537,271,138	14,970,862
0138030200* 一般建築及設備	583,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,736	216,264
二、統籌科目	50,842,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,842,105	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	48,702,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,702,569	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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,684,490,844	負債	12,938,053
流動資產	35,351,069	流動負債	10,594,351
專戶存款	12,938,053	應付代收款	10,594,351
零用金	300,000	其他負債	2,343,702
應收帳款	20,210,143	存入保證金	111,130
預付款	1,902,873	應付保管款	2,215,958
固定資產	1,649,029,352	暫收款	16,614
土地	1,010,212,712	淨資產	1,671,552,791
房屋建築及設備	647,889,929	資產負債淨額	1,671,552,791
累計折舊－房屋建築及設備	-66,500,245	資產負債淨額	1,671,552,791
機械及設備	15,077,329		
累計折舊－機械及設備	-11,643,261		
交通及運輸設備	122,282,199		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,734,224		
雜項設備	43,798,888		
累計折舊－雜項設備	-33,353,975		
無形資產	110,423		
電腦軟體	110,423		
合計	1,684,490,844	合計	1,684,490,844
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	1,451	待抵銷債權憑證	1,451

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,695,303	594,174,739
公庫撥入數	53,208,127	588,696,979
罰款及賠償收入	301,700	3,892,157
規費收入	96,840	885,680
財產收益	85,710	514,943
捐獻及贈與收入	0	57,950
其他收入	2,926	127,030
支出	53,575,847	591,899,194
繳付公庫數	491,981	5,840,540
人事支出	49,542,904	557,527,853
業務支出	3,540,294	28,470,517
財產損失	668	57,136
折舊、折耗及攤銷	0	3,148
收支餘絀	119,456	2,275,545

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9月30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	898,477	889,437	3,434,068
交通及運輸設備	106,134,614	-83,194,172	20,653,197	4,505,612	4,459,948	43,547,975
雜項設備	43,698,304	-33,625,824	378,013	277,429	271,849	10,444,913
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	55,015,408	5,681,518	5,621,234	1,649,029,352
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	55,015,408	5,681,518	5,621,234	1,649,139,775

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度資本資產成本變動增加數55,015,408元＝預算採購增加金額495,736元＋其他依規制移入、受贈等增加金額21,480,202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583,736元＝本年度預算執行金額583,736元＋以前年度保留預算執行金額0元。

3.預算採購增加金額495,736元，與設備及投資預算執行增加金額583,736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9月30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	5,419,810	588,754,929	594,174,739	收入
		588,696,979	588,696,979	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,892,157		3,892,157	罰款及賠償收入
規費收入	885,680		885,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	514,943		514,943	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	127,030		127,030	其他收入
歲出	586,494,106	5,405,088	591,899,194	支出
		5,840,540	5,840,540	繳付公庫數
人事費	557,527,853		557,527,853	人事支出
業務費	28,382,517	88,000	28,470,517	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	583,736	-583,736		
		57,136	57,136	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	-581,074,296	583,349,841	2,275,545	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9月30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-583,736元=認列固定資產-495,736元+未達財產認列標準-88,000元。 4.「財產損失」：調整數57,136元＝固定資產報廢57,136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。