新北市政府警察局蘆洲分局

會　計　月　報

中華民國114年10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10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	3,350,000	645,900 4,538,057	-	1,188,057
	01			04151500100 罰金罰鍰及怠金	3,050,000 -	3,050,000	2,400,000	375,100 3,513,800	-	1,113,800
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000 -	3,050,000	2,400,000	375,100 3,513,800	-	1,113,800
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,117,000 -	1,117,000	950,000	270,800 999,757	-	49,757
		01		04151500201 沒入金	1,117,000 -	1,117,000	950,000	270,800 999,757	-	49,757
	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	900,000	86,880 972,560	-	72,560
	01			05151500100 行政規費收入	1,080,000 -	1,080,000	900,000	86,880 972,560	-	72,560
		02		05151500102 證照費	1,080,000 -	1,080,000	900,000	86,880 972,560	-	72,560
07				07150000000 財產收入	272,000 -	272,000	230,000	- 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	- 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10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	230,000	- 514,710	-	284,710
12				12150000000 其他收入	- -	-	-	3,557 130,587	-	130,587
	02			12151500200 雜項收入	- -	-	-	3,557 130,587	-	130,587
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	3,557 41,441	-	41,441
		10		12151500210 其他雜項收入	- -	-	-	- 89,146	-	89,146
				經常門合計	5,519,000 -	5,519,000	4,480,000	736,337 6,156,147	-	1,676,147
				總計	5,519,000 -	5,519,000	4,480,000	736,337 6,156,147	-	1,676,147

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10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	605,191,000	49,948,631	20,174,104
					-	-			585,016,896	
					-	-			-	2,020,171
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	694,039,000	-	694,039,000	605,191,000	49,948,631	20,174,104
					-	-			585,016,896	
					-	-			-	2,020,171
					-	-				
			10	100000 人事費	648,482,000	-	648,482,000	565,146,000	44,983,991	13,420,711
					-	-			551,725,289	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,557,000	-	45,557,000	40,045,000	4,964,640	6,753,393
					-	-			33,291,607	
					-	-			-	2,020,171
					-	-				
				經常門合計	694,039,000	-	694,039,000	605,191,000	49,948,631	20,174,104
					-	-			585,016,896	
					-	-			-	2,020,171
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	900,000	-	316,264
					-	-			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10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	900,000	-	316,264
					-	-			583,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	-	316,264
					-	-			583,736	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	900,000	-	900,000	900,000	-	316,264
					-	-			583,736	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	694,939,000	-	694,939,000	606,091,000	49,948,631	20,490,368
					-	-			585,600,632	
					-	-			-	2,020,171
					-	-				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	53,489,376	-	53,489,376	53,489,376	4,786,807	-
					-	-			53,489,376	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	53,489,376	-	53,489,376	53,489,376	4,786,807	-
					-	-			53,489,376	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	53,489,376	-	53,489,376	53,489,376	4,786,807	-
					-	-			53,489,376	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,702,536	-	2,702,536	2,702,536	563,000	-
					-	-			2,702,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,702,536	-	2,702,536	2,702,536	563,000	-
					-	-			2,702,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,646,986	-	2,646,986	2,646,986	563,000	-
					-	-			2,646,986	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,550	-	55,550	55,550	-	-
					-	-			55,550	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	56,191,912	-	56,191,912	56,191,912	5,349,807	-
					-	-			56,191,912	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	751,130,912	-	751,130,912	662,282,912	55,298,438	20,490,368
					-	-			641,792,544	
					-	-			-	2,020,171
					-	-				

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10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10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10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	-	2,100	15,440	-	1,738,423
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,753,863	-	2,100	15,440	-	1,738,423
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	2,100	15,440	-	1,738,423
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,753,863	-	2,100	15,440	-	1,738,423
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,100	21,605	-	1,590,395
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,612,000	-	1,100	21,605	-	1,590,395
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,612,000	-	1,100	21,605	-	1,590,395
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,612,000	-	1,100	21,605	-	1,590,395
						-	-	-	-	-	-
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10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	300	127,000	-	1,767,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,896,200	2,200	300	127,000	-	1,767,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,896,200	2,200	300	127,000	-	1,767,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,896,200	2,200	300	127,000	-	1,767,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	20,418,509	2,200	3,500	209,666	-	20,206,643
						-	-	-	-	-	-
					總計	20,418,509	2,200	3,500	209,666	-	20,206,643
						-	-	-	-	-	-

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10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	551,725,289		53,489,376	2,646,986
1015 法定編制人員待遇	385,280,276			
1020 約聘僱人員待遇	1,514,799			
1025 技工及工友待遇	2,662,770			
1030 獎金	73,711,708			
1035 其他給與	3,170,959			2,646,986
1040 加班費	56,724,374			
1045 退休退職給付			22,553,646	
1050 退休離職儲金	90,456		30,935,730	
1055 保險	28,569,947			
2000 業務費	33,291,607			55,550
2003 教育訓練費	21,300			55,550
2006 水電費	8,925,893			
2009 通訊費	1,087,756			
2021 其他業務租金	107,968			
2024 稅捐及規費	62,044			
2027 保險費	785,500			
2036 按日按件計資酬金	3,977,150			
2051 物品	4,581,198			
2054 一般事務費	9,082,862			
2063 房屋建築養護費	342,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,759,667			
2069 設施及機械設備養護費	1,361,943			
2072 國內旅費	50,388			

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10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	145,238			
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	585,016,896	583,736	53,489,376	2,702,536

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10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	607,861,651			
1015 法定編制人員待遇	385,280,276			
1020 約聘僱人員待遇	1,514,799			
1025 技工及工友待遇	2,662,770			
1030 獎金	73,711,708			
1035 其他給與	5,817,945			
1040 加班費	56,724,374			
1045 退休退職給付	22,553,646			
1050 退休離職儲金	31,026,186			
1055 保險	28,569,947			
2000 業務費	33,347,157			
2003 教育訓練費	76,850			
2006 水電費	8,925,893			
2009 通訊費	1,087,756			
2021 其他業務租金	107,968			
2024 稅捐及規費	62,044			
2027 保險費	785,500			
2036 按日按件計資酬金	3,977,150			
2051 物品	4,581,198			
2054 一般事務費	9,082,862			
2063 房屋建築養護費	342,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,759,667			
2069 設施及機械設備養護費	1,361,943			
2072 國內旅費	50,388			

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10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	145,238			
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	641,792,544			

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10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	6,365,813	0	0	0	0	214,564	0	0	6,580,377
本年度	6,156,147	0	0	0	0	0	0	0	6,156,147
04010100 罰金罰鍰	3,513,800	0	0	0	0	0	0	0	3,513,800
04020100 沒入金	999,757	0	0	0	0	0	0	0	999,757
04030100 一般賠償收入	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05010200 證照費	972,560	0	0	0	0	0	0	0	972,560
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	41,441	0	0	0	0	0	0	0	41,441
12021000 其他雜項收入	89,146	0	0	0	0	0	0	0	89,146
以前年度	209,666	0	0	0	0	214,564	0	0	424,230

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10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	209,666	0	0	0	0	0	0	0	209,666
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	15,440	0	0	0	0	0	0	0	15,440
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	21,605	0	0	0	0	0	0	0	21,605
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10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	127,000	0	0	0	0	0	0	0	127,000
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	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10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10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	641,792,544	2,020,171	0	0	300,000	0	0	0	0	0	644,112,715	18,170,197
本年度	641,792,544	2,020,171	0	0	300,000	0	0	0	0	0	644,112,715	18,170,197
一、本年度經費	585,600,632	2,020,171	0	0	300,000	0	0	0	0	0	587,920,803	18,170,197
0138030100 一般行政	585,016,896	2,020,171	0	0	300,000	0	0	0	0	0	587,337,067	17,853,933
0138030200* 一般建築及設備	583,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,736	316,264
二、統籌科目	56,191,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,191,912	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	53,489,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,489,376	0
0989010100 公務人員各項補助	2,702,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,702,536	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

新北市政府警察局蘆洲分局

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,686,429,117	負債	14,788,585
流動資產	37,315,399	流動負債	12,429,886
專戶存款	14,788,585	應付代收款	12,429,886
零用金	300,000	其他負債	2,358,699
應收帳款	20,206,643	存入保證金	111,130
預付款	2,020,171	應付保管款	2,228,477
固定資產	1,649,003,295	暫收款	19,092
土地	1,010,212,712	淨資產	1,671,640,532
房屋建築及設備	647,889,929	資產負債淨額	1,671,640,532
累計折舊－房屋建築及設備	-66,500,245	資產負債淨額	1,671,640,532
機械及設備	14,999,729		
累計折舊－機械及設備	-11,566,437		
交通及運輸設備	122,288,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,734,224		
雜項設備	43,728,613		
累計折舊－雜項設備	-33,315,488		
無形資產	110,423		
電腦軟體	110,423		
合計	1,686,429,117	合計	1,686,429,117

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

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,152,073	650,326,812
公庫撥入數	55,415,736	644,112,715
罰款及賠償收入	645,900	4,538,057
規費收入	86,880	972,560
財產收益	0	514,943
捐獻及贈與收入	0	57,950
其他收入	3,557	130,587
支出	56,041,339	647,940,533
繳付公庫數	739,837	6,580,377
人事支出	50,333,798	607,861,651
業務支出	4,964,640	33,435,157
財產損失	1,165	58,301
折舊、折耗及攤銷	1,899	5,047
收支餘絀	110,734	2,386,279

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10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	976,077	966,261	3,433,292
交通及運輸設備	106,134,614	-83,194,172	20,659,704	4,505,612	4,459,948	43,554,482
雜項設備	43,698,304	-33,625,824	378,013	347,704	310,336	10,413,125
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	55,021,915	5,829,393	5,736,545	1,649,003,295
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	55,021,915	5,829,393	5,736,545	1,649,113,718

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10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55,021,915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21,486,709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10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	6,156,147	644,170,665	650,326,812	收入
		644,112,715	644,112,715	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,538,057		4,538,057	罰款及賠償收入
規費收入	972,560		972,560	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	130,587		130,587	其他收入
歲出	641,792,544	6,147,989	647,940,533	支出
		6,580,377	6,580,377	繳付公庫數
人事費	607,861,651		607,861,651	人事支出
業務費	33,347,157	88,000	33,435,157	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	583,736	-583,736		
		58,301	58,301	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,047	5,047	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-635,636,397	638,022,676	2,386,279	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10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-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58,301元＝固定資產報廢58,301元。 5.「折舊、折耗及攤銷」：調整數5,047元＝固定資產提列折舊5,047元。