新北市政府警察局蘆洲分局

會　計　月　報

中華民國114年11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11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	3,750,000	281,500 4,819,557	-	1,069,557
	01			04151500100 罰金罰鍰及怠金	3,050,000 -	3,050,000	2,700,000	281,500 3,795,300	-	1,095,300
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000 -	3,050,000	2,700,000	281,500 3,795,300	-	1,095,300
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,117,000 -	1,117,000	1,050,000	- 999,757	-	-50,243
		01		04151500201 沒入金	1,117,000 -	1,117,000	1,050,000	- 999,757	-	-50,243
	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	990,000	81,620 1,054,180	-	64,180
	01			05151500100 行政規費收入	1,080,000 -	1,080,000	990,000	81,620 1,054,180	-	64,180
		02		05151500102 證照費	1,080,000 -	1,080,000	990,000	81,620 1,054,180	-	64,180
07				07150000000 財產收入	272,000 -	272,000	272,000	- 514,943	-	242,943
	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	272,000	- 514,710	-	242,710

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11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	272,000	- 514,710	-	242,710
12				12150000000 其他收入	- -	-	-	37,460 168,047	-	168,047
	02			12151500200 雜項收入	- -	-	-	37,460 168,047	-	168,047
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	32,980 74,421	-	74,421
		10		12151500210 其他雜項收入	- -	-	-	4,480 93,626	-	93,626
				經常門合計	5,519,000 -	5,519,000	5,012,000	400,580 6,556,727	-	1,544,727
				總計	5,519,000 -	5,519,000	5,012,000	400,580 6,556,727	-	1,544,727

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11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	658,698,000	50,047,931	23,633,173
					-	-			635,064,827	
					-	-			-	1,753,279
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	694,039,000	-	694,039,000	658,698,000	50,047,931	23,633,173
					-	-			635,064,827	
					-	-			-	1,753,279
					-	-				
			10	100000 人事費	648,482,000	-	648,482,000	615,530,000	46,777,616	17,027,095
					-	-			598,502,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,557,000	-	45,557,000	43,168,000	3,270,315	6,606,078
					-	-			36,561,922	
					-	-			-	1,753,279
					-	-				
				經常門合計	694,039,000	-	694,039,000	658,698,000	50,047,931	23,633,173
					-	-			635,064,827	
					-	-			-	1,753,279
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	900,000	58,000	258,264
					-	-			641,736	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	900,000	58,000	258,264
					-	-			641,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	58,000	258,264
					-	-			641,736	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	900,000	-	900,000	900,000	58,000	258,264
					-	-			641,736	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	694,939,000	-	694,939,000	659,598,000	50,105,931	23,891,437
					-	-			635,706,563	
					-	-			-	1,753,279
					-	-				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	58,570,582	-	58,570,582	58,570,582	5,081,206	-
					-	-			58,570,582	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	58,570,582	-	58,570,582	58,570,582	5,081,206	-
					-	-			58,570,582	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	58,570,582	-	58,570,582	58,570,582	5,081,206	-
					-	-			58,570,582	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8915150010000 公務人員各項補助	3,182,836	-	3,182,836	3,182,836	480,300	-
					-	-			3,182,836	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915150010100 公務人員各項補助	3,182,836	-	3,182,836	3,182,836	480,300	-
					-	-			3,182,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,127,286	-	3,127,286	3,127,286	480,300	-
					-	-			3,127,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,550	-	55,550	55,550	-	-
					-	-			55,550	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	61,753,418	-	61,753,418	61,753,418	5,561,506	-
					-	-			61,753,418	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	756,692,418	-	756,692,418	721,351,418	55,667,437	23,891,437
					-	-			697,459,981	
					-	-			-	1,753,279
					-	-				

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11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11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	-	1,200	11,001	-	1,311,828
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,322,829	-	1,200	11,001	-	1,311,828
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,322,829	-	1,200	11,001	-	1,311,828
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,322,829	-	1,200	11,001	-	1,311,828
						-	-	-	-	-	-
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11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	-	-	15,440	-	1,738,423
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,753,863	-	-	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11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	-	-	15,440	-	1,738,423
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,753,863	-	-	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	-	1,500	23,105	-	1,588,895
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,612,000	-	1,500	23,105	-	1,588,895
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,612,000	-	1,500	23,105	-	1,588,895
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,612,000	-	1,500	23,105	-	1,588,895
						-	-	-	-	-	-
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11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	-	127,000	-	1,767,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,896,200	2,200	-	127,000	-	1,767,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,896,200	2,200	-	127,000	-	1,767,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,896,200	2,200	-	127,000	-	1,767,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	20,418,509	2,200	2,700	212,366	-	20,203,943
						-	-	-	-	-	-
					總計	20,418,509	2,200	2,700	212,366	-	20,203,943
						-	-	-	-	-	-

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11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	598,502,905		58,570,582	3,127,286
1015 法定編制人員待遇	421,176,814			
1020 約聘僱人員待遇	1,652,508			
1025 技工及工友待遇	2,904,840			
1030 獎金	74,040,966			
1035 其他給與	4,165,468			3,127,286
1040 加班費	63,029,028			
1045 退休退職給付			24,913,400	
1050 退休離職儲金	98,802		33,657,182	
1055 保險	31,434,479			
2000 業務費	36,561,922			55,550
2003 教育訓練費	21,300			55,550
2006 水電費	8,941,452			
2009 通訊費	1,185,728			
2021 其他業務租金	118,190			
2024 稅捐及規費	66,394			
2027 保險費	865,025			
2036 按日按件計資酬金	4,336,850			
2051 物品	5,297,108			
2054 一般事務費	10,465,844			
2063 房屋建築養護費	380,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,069,722			
2069 設施及機械設備養護費	1,604,640			
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11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	158,581			
3000 設備及投資		641,736		
3010 房屋建築及設備費		231,000		
3035 雜項設備費		410,736		
合計	635,064,827	641,736	58,570,582	3,182,836

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11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	660,200,773			
1015 法定編制人員待遇	421,176,814			
1020 約聘僱人員待遇	1,652,508			
1025 技工及工友待遇	2,904,840			
1030 獎金	74,040,966			
1035 其他給與	7,292,754			
1040 加班費	63,029,028			
1045 退休退職給付	24,913,400			
1050 退休離職儲金	33,755,984			
1055 保險	31,434,479			
2000 業務費	36,617,472			
2003 教育訓練費	76,850			
2006 水電費	8,941,452			
2009 通訊費	1,185,728			
2021 其他業務租金	118,190			
2024 稅捐及規費	66,394			
2027 保險費	865,025			
2036 按日按件計資酬金	4,336,850			
2051 物品	5,297,108			
2054 一般事務費	10,465,844			
2063 房屋建築養護費	380,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,069,722			
2069 設施及機械設備養護費	1,604,640			
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11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	158,581			
3000 設備及投資	641,736			
3010 房屋建築及設備費	231,000			
3035 雜項設備費	410,736			
合計	697,459,981			

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11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	6,769,093	0	0	0	0	214,564	0	0	6,983,657
本年度	6,556,727	0	0	0	0	0	0	0	6,556,727
04010100 罰金罰鍰	3,795,300	0	0	0	0	0	0	0	3,795,300
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	1,054,180	0	0	0	0	0	0	0	1,054,180
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	74,421	0	0	0	0	0	0	0	74,421
12021000 其他雜項收入	93,626	0	0	0	0	0	0	0	93,626
以前年度	212,366	0	0	0	0	214,564	0	0	426,930

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11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	212,366	0	0	0	0	0	0	0	212,366
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	11,001	0	0	0	0	0	0	0	11,001
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	23,105	0	0	0	0	0	0	0	23,105
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11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	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11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

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11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	697,459,981	1,753,279	0	0	300,000	0	0	0	0	0	699,513,260	21,838,158
本年度	697,459,981	1,753,279	0	0	300,000	0	0	0	0	0	699,513,260	21,838,158
一、本年度經費	635,706,563	1,753,279	0	0	300,000	0	0	0	0	0	637,759,842	21,838,158
0138030100 一般行政	635,064,827	1,753,279	0	0	300,000	0	0	0	0	0	637,118,106	21,579,894
0138030200* 一般建築及設備	641,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,736	258,264
二、統籌科目	61,753,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,753,418	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	58,570,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,570,582	0
0989010100 公務人員各項補助	3,182,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,182,836	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,842,593,983	負債	13,792,585
流動資產	35,720,797	流動負債	11,413,663
專戶存款	13,463,575	應付代收款	11,413,663
零用金	300,000	其他負債	2,378,922
應收帳款	20,203,943	存入保證金	111,130
預付款	1,753,279	應付保管款	2,240,996
固定資產	1,806,433,753	暫收款	26,796
土地	1,010,212,712	淨資產	1,828,801,398
房屋建築及設備	805,346,659	資產負債淨額	1,828,801,398
累計折舊－房屋建築及設備	-66,500,245	資產負債淨額	1,828,801,398
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	120,000,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-76,471,389		
雜項設備	43,595,468		
累計折舊－雜項設備	-33,183,674		
無形資產	110,423		
電腦軟體	110,423		
其他資產	329,010		
暫付款	329,010		
合計	1,842,593,983	合計	1,842,593,983
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	1,452	待抵銷債權憑證	1,452

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,801,125	706,127,937
公庫撥入數	55,400,545	699,513,260
罰款及賠償收入	281,500	4,819,557
規費收入	81,620	1,054,180
財產收益	0	514,943
捐獻及贈與收入	0	57,950
其他收入	37,460	168,047
支出	56,096,989	704,037,522
繳付公庫數	403,280	6,983,657
人事支出	52,339,122	660,200,773
業務支出	3,328,315	36,763,472
財產損失	26,272	84,573
折舊、折耗及攤銷	0	5,047
收支餘絀	-295,864	2,090,415

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11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	157,456,730	0	0	738,846,414
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	6,793,388	6,722,783	43,529,541
雜項設備	43,698,304	-33,625,824	378,013	480,849	442,150	10,411,794
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	212,478,645	8,250,314	8,131,194	1,806,433,753
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	212,478,645	8,250,314	8,131,194	1,806,544,176

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11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212,478,645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178,943,439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641,736元＝本年度預算執行金額641,736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641,736元，減少146,000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146,000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11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	6,556,727	699,571,210	706,127,937	收入
		699,513,260	699,513,260	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,819,557		4,819,557	罰款及賠償收入
規費收入	1,054,180		1,054,180	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	168,047		168,047	其他收入
歲出	697,459,981	6,577,541	704,037,522	支出
		6,983,657	6,983,657	繳付公庫數
人事費	660,200,773		660,200,773	人事支出
業務費	36,617,472	146,000	36,763,472	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	641,736	-641,736		
		84,573	84,573	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	-690,903,254	692,993,669	2,090,415	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11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146,000元=未達財產認列標準146,000元。 3.「設備及投資」：調整數-641,736元=認列固定資產-495,736元+未達財產認列標準-146,000元。 4.「財產損失」：調整數84,573元＝固定資產報廢84,573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。