新北市政府警察局蘆洲分局

會　計　月　報

中華民國114年12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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04150000000 罰款及賠償收入	4,167,000 -	4,167,000	4,167,000	582,800 5,402,357	3,568,900 -	4,804,257
	01			04151500100 罰金罰鍰及怠金	3,050,000 -	3,050,000	3,050,000	582,800 4,378,100	3,568,900 -	4,897,000
		01		04151500101 罰金罰鍰	3,050,000 -	3,050,000	3,050,000	582,800 4,378,100	3,568,900 -	4,897,000
	02			04151500200 沒入及沒收財物	1,117,000 -	1,117,000	1,117,000	- 999,757	- -	-117,243
		01		04151500201 沒入金	1,117,000 -	1,117,000	1,117,000	- 999,757	- -	-117,243
	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	1,080,000	91,100 1,145,280	- -	65,280
	01			05151500100 行政規費收入	1,080,000 -	1,080,000	1,080,000	91,100 1,145,280	- -	65,280
		02		05151500102 證照費	1,080,000 -	1,080,000	1,080,000	91,100 1,145,280	- -	65,280
07				07150000000 財產收入	272,000 -	272,000	272,000	218 515,161	- -	243,161
	01			07151500100 財產孳息	- -	-	-	218 451	- -	451
		01		07151500101 利息收入	- -	-	-	218 451	- -	451
	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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
		01		07151500501 廢舊物資售價	272,000 -	272,000	272,000	- 514,710	- -	242,710
12				12150000000 其他收入	- -	-	-	187 168,234	- -	168,234
	02			12151500200 雜項收入	- -	-	-	187 168,234	- -	168,234
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	187 74,608	- -	74,608
		10		12151500210 其他雜項收入	- -	-	-	- 93,626	- -	93,626
				經常門合計	5,519,000 -	5,519,000	5,519,000	674,305 7,231,032	3,568,900 -	5,280,932
				總計	5,519,000 -	5,519,000	5,519,000	674,305 7,231,032	3,568,900 -	5,280,932

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
03				3815150030000 警察局所屬	694,039,000	-	694,039,000	694,039,000	37,530,051	21,444,122
					-	-			672,594,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3815150030100 一般行政	694,039,000	-	694,039,000	694,039,000	37,530,051	21,444,122
					-	-			672,594,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	648,482,000	-	648,482,000	648,482,000	28,953,766	21,025,329
					-	-			627,456,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	45,557,000	-	45,557,000	45,557,000	8,576,285	418,793
					-	-			45,138,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	694,039,000	-	694,039,000	694,039,000	37,530,051	21,444,122
					-	-			672,594,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	900,000	250,223	8,041
					-	-			891,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	900,000	250,223	8,041
					-	-			891,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	250,223	8,041
					-	-			891,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	900,000	-	900,000	900,000	250,223	8,041
					-	-			891,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	694,939,000	-	694,939,000	694,939,000	37,780,274	21,452,163
					-	-			673,486,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	59,036,514	-	59,036,514	59,036,514	465,932	-
					-	-			59,036,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	59,036,514	-	59,036,514	59,036,514	465,932	-
					-	-			59,036,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	59,036,514	-	59,036,514	59,036,514	465,932	-
					-	-			59,036,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	3,441,686	-	3,441,686	3,441,686	258,850	-
					-	-			3,441,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	3,441,686	-	3,441,686	3,441,686	258,850	-
					-	-			3,441,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,386,136	-	3,386,136	3,386,136	258,850	-
					-	-			3,386,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	55,550	-	55,550	55,550	-	-
					-	-			55,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	62,478,200	-	62,478,200	62,478,200	724,782	-
					-	-			62,478,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				總計	757,417,200	-	757,417,200	757,417,200	38,505,056	21,452,163
					-	-			735,965,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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	136,800	-	7,500	-	2,071,942
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,216,242	136,800	-	7,500	-	2,071,942
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,216,242	136,800	-	7,500	-	2,071,942
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,216,242	136,800	-	7,500	-	2,071,942
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	61,797	19,081	-	1,200	-	41,516
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	61,797	19,081	-	1,200	-	41,516
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,797	19,081	-	1,200	-	41,516
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,797	19,081	-	1,200	-	41,516
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	718,843	42,416	-	-	-	676,427
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	718,843	42,416	-	-	-	676,427
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	718,843	42,416	-	-	-	676,427
						-	-	-	-	-	-
					小計	718,843	42,416	-	-	-	676,427
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	432,053	2,400	-	-	-	429,653
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	432,053	2,400	-	-	-	429,653
						-	-	-	-	-	-

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12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	2,400	-	-	-	429,653
						-	-	-	-	-	-
					小計	432,053	2,400	-	-	-	429,653
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	594,292	10,800	580	580	-	582,912
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	594,292	10,800	580	580	-	582,912
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	594,292	10,800	580	580	-	582,912
						-	-	-	-	-	-
					小計	594,292	10,800	580	580	-	582,912
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,322,829	22,800	3,900	14,901	-	1,285,128
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,322,829	22,800	3,900	14,901	-	1,285,128
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,322,829	22,800	3,900	14,901	-	1,285,128
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,322,829	22,800	3,900	14,901	-	1,285,128
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,936,079	9,000	-	3,000	-	1,924,079
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,936,079	9,000	-	3,000	-	1,924,079
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,936,079	9,000	-	3,000	-	1,924,079
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,936,079	9,000	-	3,000	-	1,924,079
						-	-	-	-	-	-

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12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	-	1,500	1,500	-	1,803,166
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,804,666	-	1,500	1,500	-	1,803,166
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,804,666	-	1,500	1,500	-	1,803,166
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,804,666	-	1,500	1,500	-	1,803,166
						-	-	-	-	-	-
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12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	-	-	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	-	15,600	38,705	-	1,573,295
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,612,000	-	15,600	38,705	-	1,573,295
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,612,000	-	15,600	38,705	-	1,573,295
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,612,000	-	15,600	38,705	-	1,573,295
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,520,100	-	500	1,000	-	1,519,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,520,100	-	500	1,000	-	1,519,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,520,100	-	500	1,000	-	1,519,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,520,100	-	500	1,000	-	1,519,100
						-	-	-	-	-	-

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12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	-	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	245,497	22,080	234,446	-	19,938,566
						-	-	-	-	-	-
					總計	20,418,509	245,497	22,080	234,446	-	19,938,566
						-	-	-	-	-	-

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12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	627,456,671		59,036,514	3,386,136
1015 法定編制人員待遇	422,666,686			
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	74,077,501			
1035 其他給與	7,072,065			3,386,136
1040 加班費	83,394,777			
1045 退休退職給付			24,913,400	
1050 退休離職儲金	98,802		34,123,114	
1055 保險	35,589,492			
2000 業務費	45,138,207			55,550
2003 教育訓練費	26,900			55,550
2006 水電費	10,790,487			
2009 通訊費	1,423,434			
2021 其他業務租金	156,604			
2024 稅捐及規費	67,944			
2027 保險費	946,367			
2036 按日按件計資酬金	4,929,100			
2051 物品	6,643,284			
2054 一般事務費	12,711,601			
2063 房屋建築養護費	1,075,986			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,655,278			
2069 設施及機械設備養護費	2,480,834			
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12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	180,000			
3000 設備及投資		891,959		
3010 房屋建築及設備費		481,223		
3035 雜項設備費		410,736		
合計	672,594,878	891,959	59,036,514	3,441,686

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12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	689,879,321			
1015 法定編制人員待遇	422,666,686			
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	74,077,501			
1035 其他給與	10,458,201			
1040 加班費	83,394,777			
1045 退休退職給付	24,913,400			
1050 退休離職儲金	34,221,916			
1055 保險	35,589,492			
2000 業務費	45,193,757			
2003 教育訓練費	82,450			
2006 水電費	10,790,487			
2009 通訊費	1,423,434			
2021 其他業務租金	156,604			
2024 稅捐及規費	67,944			
2027 保險費	946,367			
2036 按日按件計資酬金	4,929,100			
2051 物品	6,643,284			
2054 一般事務費	12,711,601			
2063 房屋建築養護費	1,075,986			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,655,278			
2069 設施及機械設備養護費	2,480,834			
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12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	180,000			
3000 設備及投資	891,959			
3010 房屋建築及設備費	481,223			
3035 雜項設備費	410,736			
合計	735,965,037			

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12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	7,465,478	0	0	0	0	214,564	0	0	7,680,042
本年度	7,231,032	0	0	0	0	0	0	0	7,231,032
04010100 罰金罰鍰	4,378,100	0	0	0	0	0	0	0	4,378,100
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	1,145,280	0	0	0	0	0	0	0	1,145,280
07010100 利息收入	451	0	0	0	0	0	0	0	451
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	74,608	0	0	0	0	0	0	0	74,608
12021000 其他雜項收入	93,626	0	0	0	0	0	0	0	93,626
以前年度	234,446	0	0	0	0	214,564	0	0	449,010

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12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	234,446	0	0	0	0	0	0	0	234,446
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
103年度 03010100 罰金罰鍰	580	0	0	0	0	0	0	0	580
104年度 03010100 罰金罰鍰	14,901	0	0	0	0	0	0	0	14,901
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
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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

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12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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	38,705	0	0	0	0	0	0	0	38,705
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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

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12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)			
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
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12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	735,965,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,965,037	21,452,163
本年度	735,965,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,965,037	21,452,163
一、本年度經費	673,486,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,486,837	21,452,163
0138030100 一般行政	672,594,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,594,878	21,444,122
0138030200* 一般建築及設備	891,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,959	8,041
二、統籌科目	62,478,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,478,200	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	59,036,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,036,514	0
0989010100 公務人員各項補助	3,441,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,441,686	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,772,055,433	負債	14,719,593
流動資產	38,227,059	流動負債	12,426,404
專戶存款	14,719,593	應付代收款	12,426,404
零用金		其他負債	2,293,189
應收帳款	23,507,466	存入保證金	20,937
預付款		應付保管款	2,272,252
固定資產	1,733,774,084	暫收款	
土地	1,010,212,712	淨資產	1,757,335,840
房屋建築及設備	754,907,467	資產負債淨額	1,757,335,840
累計折舊－房屋建築及設備	-77,296,665	資產負債淨額	1,757,335,840
機械及設備	14,999,729		
累計折舊－機械及設備	-12,597,572		
交通及運輸設備	120,063,330		
累計折舊－交通及運輸設備	-83,842,547		
雜項設備	43,735,468		
累計折舊－雜項設備	-36,407,838		
無形資產	54,290		
電腦軟體	54,290		
其他資產			
暫付款			
合計	1,772,055,433	合計	1,772,055,433

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	1,434	待抵銷債權憑證	1,434

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,834,982	746,962,919
公庫撥入數	36,451,777	735,965,037
罰款及賠償收入	4,151,700	8,971,257
規費收入	91,100	1,145,280
財產收益	218	515,161
捐獻及贈與收入	0	57,950
其他收入	140,187	308,234
支出	62,582,051	766,619,573
繳付公庫數	696,385	7,680,042
人事支出	29,678,548	689,879,321
業務支出	8,826,508	45,589,980
財產損失	0	84,573
折舊、折耗及攤銷	23,380,610	23,385,657
收支餘絀	-21,747,069	-19,656,654

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12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	157,456,730	50,439,192	-10,796,420	677,610,802
機械及設備	15,031,078	-12,532,698	944,728	976,077	-64,874	2,402,157
交通及運輸設備	106,134,614	-83,194,172	20,722,104	6,793,388	-648,375	36,220,783
雜項設備	43,698,304	-33,625,824	518,013	480,849	-2,782,014	7,327,630
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	212,681,045	58,689,506	-14,291,683	1,733,774,084
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	56,133	0	54,290
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	56,133	0	54,290
合　　計	1,790,037,590	-195,852,939	212,681,045	58,745,639	-14,291,683	1,733,828,374

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12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212,681,045元＝預算採購增加金額635,736元＋其他依規制移入、受贈等增加金額179,005,839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891,959元＝本年度預算執行金額891,959元＋以前年度保留預算執行金額0元。

3.預算採購增加金額635,736元，與設備及投資預算執行增加金額891,959元，減少256,223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396,223元。

(2)警察局補助購入資產，計增加140,000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12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	10,799,932	736,162,987	746,962,919	收入
		735,965,037	735,965,037	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,971,257		8,971,257	罰款及賠償收入
規費收入	1,145,280		1,145,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入	515,161		515,161	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	168,234	140,000	308,234	其他收入
歲出	735,965,037	30,654,536	766,619,573	支出
		7,680,042	7,680,042	繳付公庫數
人事費	689,879,321		689,879,321	人事支出
業務費	45,193,757	396,223	45,589,980	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	891,959	-891,959		
		84,573	84,573	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,385,657	23,385,657	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-725,165,105	705,508,451	-19,656,654	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12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.「其他收入」：調整數140,000元=代辦經費取得固定資產140,000元。 3.「業務費」：調整數396,223元=未達財產認列標準396,223元。 4.「設備及投資」：調整數-891,959元=認列固定資產-495,736元+未達財產認列標準-396,223元。 5.「財產損失」：調整數84,573元＝固定資產報廢84,573元。 6.「折舊、折耗及攤銷」：調整數23,385,657元＝固定資產提列折舊23,385,657元。