白存

新北市政府警察局汐止分局

會　計　月　報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：會計室主任葉家睿

機關長官：新北市政府警察局汐止分局分局長陳朝新(L)

新北市政府警察局汐止分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	2,055,000	2,055,000	85,000	55,550	-	-29,450
					-			55,550		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,275,000	1,275,000	80,000	54,300	-	-25,700
					-			54,300		
		01		罰金罰鍰	1,275,000	1,275,000	80,000	54,300	-	-25,700
					-			54,300		
	02			沒入及沒收財物	780,000	780,000	5,000	1,250	-	-3,750
					-			1,250		
		01		沒入金	780,000	780,000	5,000	1,250	-	-3,750
					-			1,250		
05				規費收入	161,000	161,000	14,000	20,800	-	6,800
					-			20,800		
	01			行政規費收入	161,000	161,000	14,000	20,800	-	6,800
					-			20,800		
		02		證照費	161,000	161,000	14,000	20,800	-	6,800
					-			20,800		
07				財產收入	20,000	20,000	-	5,380	-	5,380
					-			5,380		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	5,380	-	5,380
					-			5,380		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	5,380	-	5,380
					-			5,380		
12				其他收入	14,000	14,000	1,000	63,955	-	62,955
					-			63,955		
	02			雜項收入	14,000	14,000	1,000	63,955	-	62,955
					-			63,955		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	855	-	855
					-			855		
		10		其他雜項收入	14,000	14,000	1,000	63,100	-	62,100
					-			63,100		
				經常門合計	2,250,000	2,250,000	100,000	145,685	-	45,685
					-			145,685		
				總計	2,250,000	2,250,000	100,000	145,685	-	45,685
					-			145,685		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/2/2

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				警察局所屬	438,459,000	-	438,459,000	75,527,000	73,251,630	2,275,370
					-	-			73,251,630	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
	01			一般行政	438,459,000	-	438,459,000	75,527,000	73,251,630	2,275,370
					-	-			73,251,630	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
			10	人事費	405,055,000	-	405,055,000	73,481,000	72,541,740	939,260
					-	-			72,541,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	33,404,000	-	33,404,000	2,046,000	709,890	1,336,110
					-	-			709,890	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
				經常門合計	438,459,000	-	438,459,000	75,527,000	73,251,630	2,275,370
					-	-			73,251,630	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
				警察局所屬	900,000	-	900,000	60,000	57,421	2,579
					-	-			57,421	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			一般建築及設備*	900,000	-	900,000	60,000	57,421	2,579
					-	-			57,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	60,000	57,421	2,579
					-	-			57,421	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/2/2

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	900,000	-	900,000	60,000	57,421	2,579
					-	-			57,421	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	439,359,000	-	439,359,000	75,587,000	73,309,051	2,277,949
					-	-			73,309,051	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	4,403,248	-	4,403,248	4,403,248	4,403,248	-
					-	-			4,403,248	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,403,248	-	4,403,248	4,403,248	4,403,248	-
					-	-			4,403,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,403,248	-	4,403,248	4,403,248	4,403,248	-
					-	-			4,403,248	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員各項補助	58,590	-	58,590	58,590	58,590	
					-	-			58,590	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	58,590	-	58,590	58,590	58,590	-
					-	-			58,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	58,590	-	58,590	58,590	58,590	-
					-	-			58,590	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/2/2

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科目：款	科目：項	科目：目	科目：節	科目：代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				統籌科目合計	4,461,838	-	4,461,838	4,461,838	4,461,838	-
					-	-			4,461,838	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	443,820,838	-	443,820,838	80,048,838	77,770,889	2,277,949
					-	-			77,770,889	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/2/2

新北市政府警察局汐止分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
101	03				罰款及賠償收入	486,708	-	-	-	-	486,708
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	486,708	-	-	-	-	486,708
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	486,708	-	-	-	-	486,708
						-	-	-	-	-	-
					小計	486,708	-	-	-	-	486,708
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	431,424	-	-	-	-	431,424
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	431,424	-	-	-	-	431,424
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	431,424	-	-	-	-	431,424
						-	-	-	-	-	-
					小計	431,424	-	-	-	-	431,424
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	927,080	-	-	-	-	927,080
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	927,080	-	-	-	-	927,080
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	927,080	-	-	-	-	927,080
						-	-	-	-	-	-
					小計	927,080	-	-	-	-	927,080
						-	-	-	-	-	-
[illegible]	03				罰款及賠償收入	869,127	-	-	-	-	869,127
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	869,127	-	-	-	-	869,127
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	869,127	-	-	-	-	869,127
						-	-	-	-	-	-
					小計	869,127	-	-	-	-	869,127
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,012,993	-	-	-	-	1,012,993
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,012,993	-	-	-	-	1,012,993
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：110/2/2

新北市政府警察局汐止分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
			01		罰金罰鍰	1,012,993	-	-	-	-	1,012,993
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,012,993	-	-	-	-	1,012,993
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,219,585	-	-	-	-	1,219,585
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,219,585	-	-	-	-	1,219,585
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,219,585	-	-	-	-	1,219,585
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,219,585	-	-	-	-	1,219,585
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,042,637	-	-	-	-	1,042,637
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,042,637	-	-	-	-	1,042,637
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,042,637	-	-	-	-	1,042,637
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,042,637	-	-	-	-	1,042,637
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	861,115	-	-	-	-	861,115
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	861,115	-	-	-	-	861,115
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	861,115	-	-	-	-	861,115
						-	-	-	-	-	-
					小計	861,115	-	-	-	-	861,115
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	798,000	-	6,000	6,000	-	792,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	798,000	-	6,000	6,000	-	792,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	798,000	-	6,000	6,000	-	792,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	798,000	-	6,000	6,000	-	792,000
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/2/2

新北市政府警察局汐止分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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
					經常門合計	7,648,669	-	6,000	6,000	-	7,642,669
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,648,669	-	6,000	6,000	-	7,642,669
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：110/2/2

新北市政府警察局汐止分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	合計
1000 人事費	72,541,740		4,403,248	58,590	77,003,578
1015 法定編制人員待遇	45,362,099				45,362,099
1020 約聘僱人員待遇	226,954				226,954
1025 技工及工友待遇	420,670				420,670
1030 獎金	25,987,006		51,231		26,038,237
1035 其他給與				58,590	58,590
1045 退休退職給付			2,733,002		2,733,002
1050 退休離職儲金	7,034		1,619,015		1,626,049
1055 保險	537,977				537,977
2000 業務費	709,890				709,890
2006 水電費	313,170				313,170
2012 土地租金	120,000				120,000
2033 臨時人員酬金	255,720				255,720
2066 車輛及辦公器具養護費	21,000				21,000
3000 設備及投資		57,421			57,421
3035 雜項設備費		57,421			57,421
合計	73,251,630	57,421	4,403,248	58,590	77,770,889

報表編號：arg31　列印日期：110/2/2

新北市政府警察局汐止分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	151,685	0	0	0	0	0	0	0	151,685
本年度	145,685	0	0	0	0	0	0	0	145,685
04010100 罰金罰鍰	54,300	0	0	0	0	0	0	0	54,300
04020100 沒入金	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
05010200 證照費	20,800	0	0	0	0	0	0	0	20,800
07050100 廢舊物資售價	5,380	0	0	0	0	0	0	0	5,380
12020100 收回以前年度歲出	855	0	0	0	0	0	0	0	855
12021000 其他雜項收入	63,100	0	0	0	0	0	0	0	63,100
以前年度	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
一、以前年度應收(保留)數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/2/3

新北市政府警察局汐止分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新北市政府警察局汐止分局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數 (1)	加項 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)	減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
合計	77,770,889	1,215,000	0	0	0	0	0	0	78,985,889	1,062,949
本年度	77,770,889	1,215,000	0	0	0	0	0	0	78,985,889	1,062,949
一、本年度經費	73,309,051	1,215,000	0	0	0	0	0	0	74,524,051	1,062,949
0138030100 一般行政	73,251,630	1,215,000	0	0	0	0	0	0	74,466,630	1,060,370
0138030200* 一般建築及設備	57,421	0	0	0	0	0	0	0	57,421	2,579
二、統籌科目	4,461,838	0	0	0	0	0	0	0	4,461,838	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,403,248	0	0	0	0	0	0	0	4,403,248	0
0989010100 公務人員各項補助	58,590	0	0	0	0	0	0	0	58,590	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：110/2/3

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	532,596,519	負債	8,916,751
流動資產	17,774,420	流動負債	7,741,779
專戶存款	8,916,751	應付代收款	7,741,779
應收帳款	7,642,669	其他負債	1,174,972
預付款	1,215,000	存入保證金	188,200
固定資產	514,822,099	應付保管款	986,772
土地	105,085,677	淨資產	523,679,768
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	523,679,768
累計折舊－房屋建築及設備	-49,489,272	資產負債淨額	523,679,768
機械及設備	13,185,803		
累計折舊－機械及設備	-11,505,787		
交通及運輸設備	85,195,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-66,064,536		
雜項設備	38,336,130		
累計折舊－雜項設備	-32,801,736		
合計	532,596,519	合計	532,596,519
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	870	待抵銷債權憑證	870