

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：



機關長官：



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2月28日

頁數：第1頁
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	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數					
04				罰款及賠償收入	2,055,000	2,055,000	165,000	34,756	-	-74,694
					-			90,306		
	01			罰金罰鍰及息金	1,275,000	1,275,000	155,000	34,756	-	-65,944
					-			89,056		
		01		罰金罰鍰	1,275,000	1,275,000	155,000	34,756	-	-65,944
					-			89,056		
	02			沒入及沒收財物	780,000	780,000	10,000	-	-	-8,750
					-			1,250		
		01		沒入金	780,000	780,000	10,000	-	-	-8,750
					-			1,250		
05				規費收入	161,000	161,000	28,000	22,560	-	15,360
					-			43,360		
	01			行政規費收入	161,000	161,000	28,000	22,560	-	15,360
					-			43,360		
		02		證照費	161,000	161,000	28,000	22,560	-	15,360
					-			43,360		
07				財產收入	20,000	20,000	-	-	-	5,380
					-			5,380		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	5,380
					-			5,380		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	5,380
					-			5,380		
12				其他收入	14,000	14,000	2,000	2,496	-	64,451
					-			66,451		
	02			雜項收入	14,000	14,000	2,000	2,496	-	64,451
					-			66,451		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	855
					-			855		
		10		其他雜項收入	14,000	14,000	2,000	2,496	-	63,596
					-			65,596		
				經常門合計	2,250,000	2,250,000	195,000	59,812	-	10,497
					-			205,497		
				總計	2,250,000	2,250,000	195,000	59,812	-	10,497
					-			205,497		

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2月28日

頁數：第2頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				警察局所屬	438,459,000	-	438,459,000	126,315,000	29,153,504	23,909,866
					-	-			102,405,134	
					-	-			-	21,001,050
					-	-				
	01			一般行政	438,459,000	-	438,459,000	126,315,000	29,153,504	23,909,866
					-	-			102,405,134	
					-	-			-	21,001,050
					-	-				
		10		人事費	405,055,000	-	405,055,000	122,149,000	27,577,127	22,030,133
					-	-			100,118,867	
					-	-			-	19,786,050
					-	-				
		20		業務費	33,404,000	-	33,404,000	4,166,000	1,576,377	1,879,733
					-	-			2,286,267	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
				經常門合計	438,459,000	-	438,459,000	126,315,000	29,153,504	23,909,866
					-	-			102,405,134	
					-	-			-	21,001,050
					-	-				
				警察局所屬	900,000	-	900,000	160,000	96,933	5,646
					-	-			154,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般建築及設備*	900,000	-	900,000	160,000	96,933	5,646
					-	-			154,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	900,000	-	900,000	160,000	96,933	5,646
					-	-			154,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/4

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2月28日

頁數：第3頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
				資本門合計	900,000	-	900,000	160,000	96,933	5,646	
					-	-			154,354		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	439,359,000	-	439,359,000	126,475,000	29,250,437	23,915,512	
					-	-			102,559,488		
					-	-			-	21,001,050	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,372,324	-	7,372,324	7,372,324	2,969,076	-	
					-	-			7,372,324		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,372,324	-	7,372,324	7,372,324	2,969,076	-	
					-	-			7,372,324		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,372,324	-	7,372,324	7,372,324	2,969,076	-	
					-	-			7,372,324		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助	221,330	-	221,330	221,330	162,740	-	
					-	-			221,330		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	221,330	-	221,330	221,330	162,740	-	
					-	-			221,330		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	221,330	-	221,330	221,330	162,740	-	
					-	-			221,330		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第4頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
				統籌科目合計	7,593,654	-	7,593,654	3,131,816	-
					-	-		7,593,654	-
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	446,952,654	-	446,952,654	32,382,253	23,915,512
					-	-		110,153,142	
					-	-		-	21,001,050
					-	-			

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2月28日

頁數：第5頁
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	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
101	03				罰款及賠償收入	486,708	-	-	-	486,708
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	927,080	-	-	-	927,080
			01		罰金罰鍰	927,080	-	-	-	927,080
					小計	927,080	-	-	-	927,080
104	03				罰款及賠償收入	869,127	-	-	-	869,127
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	1,012,993	-	-	-	1,012,993

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2月28日

頁數：第6頁
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	代號及名稱	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	1,012,993	-	-	-	-	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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	-	4,200	4,200	-	856,915
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	861,115	-	4,200	4,200	-	856,915
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	861,115	-	4,200	4,200	-	856,915
						-	-	-	-	-	-
					小計	861,115	-	4,200	4,200	-	856,915
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	798,000	-	6,600	12,600	-	785,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	798,000	-	6,600	12,600	-	785,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	798,000	-	6,600	12,600	-	785,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	798,000	-	6,600	12,600	-	785,400
						-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)		數		
									(3)	(4)	(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	-	10,800	16,800	-	7,631,869	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	7,648,669	-	10,800	16,800	-	7,631,869	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第8頁

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	100,118,867		7,372,324	221,330
1015 法定編制人員待遇	67,396,462			
1020 約聘僱人員待遇	340,431			
1025 技工及工友待遇	631,005			
(30 獎金	26,458,054		51,231	
1035 其他給與	120,117			221,330
1040 加班值班費	4,082,566			
1045 退休退職給付			4,065,546	
1050 退休離職儲金	10,551		3,255,547	
1055 保險	1,079,681			
2000 業務費	2,286,267			
2006 水電費	352,872			
2009 通訊費	100,760			
2012 土地租金	120,000			
2033 臨時人員酬金	358,008			
2036 按日按件計資酬金	376,000			
2051 物品	377,349			
2054 一般事務費	443,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	157,338			
3000 設備及投資*		154,354		
3010 房屋建築及設備費*		85,000		
(35 雜項設備費*		69,354		
合計	102,405,134	154,354	7,372,324	221,330

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2月28日

頁數：第9頁

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	107,712,521			
1015 法定編制人員待遇	67,396,462			
1020 約聘僱人員待遇	340,431			
1025 技工及工友待遇	631,005			
1030 獎金	26,509,285			
1035 其他給與	341,447			
1040 加班值班費	4,082,566			
1045 退休退職給付	4,065,546			
1050 退休離職儲金	3,266,098			
1055 保險	1,079,681			
2000 業務費	2,286,267			
2006 水電費	352,872			
2009 通訊費	100,760			
2012 土地租金	120,000			
2033 臨時人員酬金	358,008			
2036 按日按件計資酬金	376,000			
2051 物品	377,349			
2054 一般事務費	443,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	157,338			
3000 設備及投資*	154,354			
3010 房屋建築及設備費*	85,000			
3035 雜項設備費*	69,354			
合計	110,153,142			

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2月28日

頁數：第9頁
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	222,297	0	0	0	0	0	0	0	222,297
本年度	205,497	0	0	0	0	0	0	0	205,497
04010100 罰金罰鍰	89,056	0	0	0	0	0	0	0	89,056
04020100 沒入金	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
05010200 證照費	43,360	0	0	0	0	0	0	0	43,360
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	65,596	0	0	0	0	0	0	0	65,596
以前年度	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
一、以前年度應收(保留) 數	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2月28日

頁數：第10頁

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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	110,153,142	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	131,354,192	2,714,462
本年度	110,153,142	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	131,354,192	2,714,462
一、本年度經費	102,559,488	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	123,760,538	2,714,462
0138030100 一般行政	102,405,134	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	123,606,184	2,708,816
0138030200* 一般建築及設備	154,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,354	5,646
二、統籌科目	7,593,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,593,654	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,372,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,372,324	0
0989010100 公務人員各項補助	221,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,330	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	0	0

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	552,267,665	負債	8,600,944
流動資產	37,433,863	流動負債	7,518,230
專戶存款	8,600,944	應付代收款	7,518,230
零用金	200,000	其他負債	1,082,714
應收帳款	7,631,869	存入保證金	88,200
預付款	21,001,050	應付保管款	994,514
固定資產	514,833,802	淨資產	543,666,721
土地	105,085,677	資產負債淨額	543,666,721
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	543,666,721
累計折舊－房屋建築及設備	-49,489,272		
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	38,325,093		
累計折舊－雜項設備	-32,778,996		
合 計	552,267,665	合 計	552,267,665
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

