

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計室蔡家寶

機關長官：

新北市政府警察局
汐止分局分局長 陳朝新

新北市政府警察局汐止分局

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	2,055,000	2,055,000	250,000	144,334	-	-15,360
					-			234,640		
	01			罰金罰鍰及息金	1,275,000	1,275,000	235,000	144,334	-	-1,610
					-			233,390		
		01		罰金罰鍰	1,275,000	1,275,000	235,000	144,334	-	-1,610
					-			233,390		
	02			沒入及沒收財物	780,000	780,000	15,000	-	-	-13,750
					-			1,250		
		01		沒入金	780,000	780,000	15,000	-	-	-13,750
					-			1,250		
05				規費收入	161,000	161,000	41,000	56,660	-	59,020
					-			100,020		
	01			行政規費收入	161,000	161,000	41,000	56,660	-	59,020
					-			100,020		
		02		證照費	161,000	161,000	41,000	56,660	-	59,020
					-			100,020		
07				財產收入	20,000	20,000	-	3,580	-	8,960
					-			8,960		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	3,580	-	8,960
					-			8,960		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	3,580	-	8,960
					-			8,960		
12				其他收入	14,000	14,000	3,000	1,990	-	65,441
					-			68,441		
	02			雜項收入	14,000	14,000	3,000	1,990	-	65,441
					-			68,441		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	855
					-			855		
		10		其他雜項收入	14,000	14,000	3,000	1,990	-	64,586
					-			67,586		
				經常門合計	2,250,000	2,250,000	294,000	206,564	-	118,061
					-			412,061		
				總計	2,250,000	2,250,000	294,000	206,564	-	118,061
					-			412,061		

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3月31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)	備註(預付款)
					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	158,641,000	31,733,604	24,502,262	
					-	-			134,138,738	-	
					-	-			-	21,001,050	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	438,459,000	-	438,459,000	158,641,000	31,733,604	24,502,262	
					-	-			134,138,738	-	
					-	-			-	21,001,050	
					-	-			-	-	
		10		人事費	405,055,000	-	405,055,000	152,012,000	29,530,765	22,362,368	
					-	-			129,649,632	-	
					-	-			-	19,786,050	
					-	-			-	-	
		20		業務費	33,404,000	-	33,404,000	6,629,000	2,202,839	2,139,894	
					-	-			4,489,106	-	
					-	-			-	1,215,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	438,459,000	-	438,459,000	158,641,000	31,733,604	24,502,262	
					-	-			134,138,738	-	
					-	-			-	21,001,050	
					-	-			-	-	
				警察局所屬	900,000	-	900,000	240,000	72,450	13,196	
					-	-			226,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			一般建築及設備*	900,000	-	900,000	240,000	72,450	13,196	
					-	-			226,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	900,000	-	900,000	240,000	72,450	13,196	
					-	-			226,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/6

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3月31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		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			備註(預付款)
				資本門合計	900,000	-	900,000	240,000	13,196
					-	-		72,450	
					-	-		226,804	
					-	-		-	-
				經資門合計	439,359,000	-	439,359,000	158,881,000	24,515,458
					-	-		31,806,054	
					-	-		134,365,542	
					-	-		-	21,001,050
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,424,800	-	10,424,800	10,424,800	-
					-	-		3,052,476	
					-	-		10,424,800	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,424,800	-	10,424,800	10,424,800	-
					-	-		3,052,476	
					-	-		10,424,800	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	10,424,800	-	10,424,800	10,424,800	-
					-	-		3,052,476	
					-	-		10,424,800	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員各項補助	221,330	-	221,330	221,330	-
					-	-		-	
					-	-		221,330	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	221,330	-	221,330	221,330	-
					-	-		-	
					-	-		221,330	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	221,330	-	221,330	221,330	-
					-	-		-	
					-	-		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3月31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	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				
				統籌科目合計	10,646,130	-	10,646,130	10,646,130	3,052,476	-
					-	-			10,646,130	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	450,005,130	-	450,005,130	169,527,130	34,858,530	24,515,458
					-	-			145,011,672	
					-	-				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3月1日至110年3月31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	-	6,000	6,000	425,424
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	431,424	-	6,000	6,000	425,424
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	431,424	-	6,000	6,000	425,424
						-	-	-	-	-
					小計	431,424	-	6,000	6,000	425,424
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	927,080	-	15,600	15,600	911,480
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	927,080	-	15,600	15,600	911,480
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	927,080	-	15,600	15,600	911,480
						-	-	-	-	-
					小計	927,080	-	15,600	15,600	911,480
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	869,127	-	1,200	1,200	867,927
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	869,127	-	1,200	1,200	867,927
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	869,127	-	1,200	1,200	867,927
						-	-	-	-	-
					小計	869,127	-	1,200	1,200	867,927
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,012,993	-	3,960	3,960	1,009,033
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,012,993	-	3,960	3,960	1,009,033
						-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/4/7

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3月1日至110年3月31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	-	3,960	3,960	-	1,009,033
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,012,993	-	3,960	3,960	-	1,009,033
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,219,585	-	3,000	3,000	-	1,216,585
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,219,585	-	3,000	3,000	-	1,216,585
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,219,585	-	3,000	3,000	-	1,216,585
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,219,585	-	3,000	3,000	-	1,216,585
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,042,637	-	1,500	1,500	-	1,041,137
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,042,637	-	1,500	1,500	-	1,041,137
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,042,637	-	1,500	1,500	-	1,041,137
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,042,637	-	1,500	1,500	-	1,041,137
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	861,115	-	3,500	7,700	-	853,415
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	861,115	-	3,500	7,700	-	853,415
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	861,115	-	3,500	7,700	-	853,415
						-	-	-	-	-	-
					小計	861,115	-	3,500	7,700	-	853,415
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	798,000	-	36,600	49,200	-	748,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	798,000	-	36,600	49,200	-	748,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	798,000	-	36,600	49,200	-	748,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	798,000	-	36,600	49,200	-	748,800
						-	-	-	-	-	-

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3月1日至110年3月31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	整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)		累 計 實 現 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	-	71,360	88,160	-	7,560,509
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,648,669	-	71,360	88,160	-	7,560,509
						-	-	-	-	-	-

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3月31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	129,649,632		10,424,800	221,330
1015 法定編制人員待遇	90,652,403			
1020 約聘僱人員待遇	426,474			
1025 技工及工友待遇	841,340			
30 獎金	26,459,424		51,231	
1035 其他給與	402,541			221,330
1040 加班值班費	7,877,727			
1045 退休退職給付			5,398,090	
1050 退休離職儲金	15,734		4,975,479	
1055 保險	2,973,989			
2000 業務費	4,489,106			
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	781,242			
2009 通訊費	224,104			
2012 土地租金	120,000			
2027 保險費	19,947			
2033 臨時人員酬金	475,362			
2036 按日按件計資酬金	798,300			
2051 物品	581,793			
2054 一般事務費	739,282			
2063 房屋建築養護費	347,910			
2066 車輛及辦公器具養護費	275,814			
2069 設施及機械設備養護費	85,640			
2072 國內旅費	5,112			
2093 特別費	18,100			
3000 設備及投資		226,804		
3010 房屋建築及設備費		85,000		
3035 雜項設備費		141,804		
合計	134,138,738	226,804	10,424,800	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3月31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	140,295,762			
1015 法定編制人員待遇	90,652,403			
1020 約聘僱人員待遇	426,474			
1025 技工及工友待遇	841,340			
1030 獎金	26,510,655			
1035 其他給與	623,871			
1040 加班值班費	7,877,727			
1045 退休退職給付	5,398,090			
1050 退休離職儲金	4,991,213			
1055 保險	2,973,989			
2000 業務費	4,489,106			
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	781,242			
2009 通訊費	224,104			
2012 土地租金	120,000			
2027 保險費	19,947			
2033 臨時人員酬金	475,362			
2036 按日按件計資酬金	798,300			
2051 物品	581,793			
2054 一般事務費	739,282			
2063 房屋建築養護費	347,910			
2066 車輛及辦公器具養護費	275,814			
2069 設施及機械設備養護費	85,640			
2072 國內旅費	5,112			
2093 特別費	18,100			
3000 設備及投資	226,804			
3010 房屋建築及設備費	85,000			
3035 雜項設備費	141,804			
合計	145,011,672			

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3月1日至110年3月31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)			
合計	500,221	0	0	0	0	0	0	0	500,221
本年度	412,061	0	0	0	0	0	0	0	412,061
04010100 罰金罰鍰	233,390	0	0	0	0	0	0	0	233,390
04020100 沒入金	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
05010200 證照費	100,020	0	0	0	0	0	0	0	100,020
07050100 廢舊物資售價	8,960	0	0	0	0	0	0	0	8,960
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	67,586	0	0	0	0	0	0	0	67,586
以前年度	88,160	0	0	0	0	0	0	0	88,160
一、以前年度應收(保留) 數	88,160	0	0	0	0	0	0	0	88,160
102年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
104年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200

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3月1日至110年3月31日

頁數：第11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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
106年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
108年度 03010100 罰金罰鍰	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
109年度 04010100 罰金罰鍰	49,200	0	0	0	0	0	0	0	49,200
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
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

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3月1日至110年3月31日

頁數：第12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)			
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3月1日至110年3月31日

頁數：第13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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合 計	145,011,672	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	166,212,722	3,314,408
本年度	145,011,672	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	166,212,722	3,314,408
一、本年度經費	134,365,542	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	155,566,592	3,314,408
0138030100 一般行政	134,138,738	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	155,339,788	3,301,212
0138030200* 一般建築及設備	226,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,804	13,196
二、統籌科目	10,646,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,646,130	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,424,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,424,800	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3月31日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	552,284,588	負債	8,522,761
流動資產	37,284,320	流動負債	7,432,370
專戶存款	8,522,761	應付代收款	7,432,370
零用金	200,000	其他負債	1,090,391
應收帳款	7,560,509	存入保證金	88,200
預付款	21,001,050	應付保管款	1,002,191
固定資產	515,000,268	淨資產	543,761,827
土地	105,085,677	資產負債淨額	543,761,827
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	543,761,827
累計折舊—房屋建築及設備	-49,489,272		
機械及設備	13,211,871		
累計折舊—機械及設備	-11,505,787		
交通及運輸設備	84,861,412		
累計折舊—交通及運輸設備	-65,662,706		
雜項設備	38,350,939		
累計折舊—雜項設備	-32,732,466		
合 計	552,284,588	合 計	552,284,588
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	895	- 待抵銷債權憑證	895

