自存

新北市政府警察局汐止分局

會　計　月　報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：葉家睿

機關長官：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4月1日至110年4月30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	410,000	29,280	-	-146,080
					-			263,920		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,275,000	1,275,000	310,000	29,280	-	-47,330
					-			262,670		
		01		罰金罰鍰	1,275,000	1,275,000	310,000	29,280	-	-47,330
					-			262,670		
	02			沒入及沒收財物	780,000	780,000	100,000	-	-	-98,750
					-			1,250		
		01		沒入金	780,000	780,000	100,000	-	-	-98,750
					-			1,250		
05				規費收入	161,000	161,000	54,000	41,400	-	87,420
					-			141,420		
	01			行政規費收入	161,000	161,000	54,000	41,400	-	87,420
					-			141,420		
		02		證照費	161,000	161,000	54,000	41,400	-	87,420
					-			141,420		
07				財產收入	20,000	20,000	-	-	-	8,960
					-			8,960		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	8,960
					-			8,960		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	8,960
					-			8,960		
12				其他收入	14,000	14,000	4,000	1,290	-	65,731
					-			69,731		
	02			雜項收入	14,000	14,000	4,000	1,290	-	65,731
					-			69,731		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	855
					-			855		
		10		其他雜項收入	14,000	14,000	4,000	1,290	-	64,876
					-			68,876		
				經常門合計	2,250,000	2,250,000	468,000	71,970	-	16,031
					-			484,031		
				總計	2,250,000	2,250,000	468,000	71,970	-	16,031
					-			484,031		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：110/5/5

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	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)
03				警察局所屬	438,459,000	-	438,459,000	193,347,000	33,532,499	25,675,763
					-	-			167,671,237	
					-	-			-	21,001,050
					-	-				
	01			一般行政	438,459,000	-	438,459,000	193,347,000	33,532,499	25,675,763
					-	-			167,671,237	
					-	-			-	21,001,050
					-	-				
			10	人事費	405,055,000	-	405,055,000	183,220,000	29,889,502	23,680,866
					-	-			159,539,134	
					-	-			-	19,786,050
					-	-				
			20	業務費	33,404,000	-	33,404,000	10,127,000	3,642,997	1,994,897
					-	-			8,132,103	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
				經常門合計	438,459,000	-	438,459,000	193,347,000	33,532,499	25,675,763
					-	-			167,671,237	
					-	-			-	21,001,050
					-	-				
03				警察局所屬	900,000	-	900,000	240,000	-	13,196
					-	-			226,804	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			一般建築及設備*	900,000	-	900,000	240,000	-	13,196
					-	-			226,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	240,000	-	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：110/5/5

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				資本門合計	900,000	-	900,000	240,000	-	13,196
					-	-			226,804	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	439,359,000	-	439,359,000	193,587,000	33,532,499	25,688,959
					-	-			167,898,041	
					-	-			-	21,001,050
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	13,394,945	-	13,394,945	13,394,945	2,970,145	-
					-	-			13,394,945	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,394,945	-	13,394,945	13,394,945	2,970,145	-
					-	-			13,394,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,394,945	-	13,394,945	13,394,945	2,970,145	-
					-	-			13,394,945	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/5/5

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	預算數 第二預備金	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	執行數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應付數(3)	執行數分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	調整待過準備							
					各類員工待遇準備	預算調整數							
				統籌科目合計	13,616,275	-	13,616,275	13,616,275	2,970,145	13,616,275	-	-	-
				總計	452,975,275	-	452,975,275	207,203,275	36,502,644	181,514,316	-	25,688,959	21,001,050

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/5/5

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4月1日至110年4月30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	-	418	6,418	-	425,006
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	431,424	-	418	6,418	-	425,006
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	431,424	-	418	6,418	-	425,006
						-	-	-	-	-	-
					小計	431,424	-	418	6,418	-	425,006
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	927,080	-	-	15,600	-	911,480
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	927,080	-	-	15,600	-	911,480
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	927,080	-	-	15,600	-	911,480
						-	-	-	-	-	-
					小計	927,080	-	-	15,600	-	911,480
						-	-	-	-	-	-
4	03				罰款及賠償收入	869,127	-	-	1,200	-	867,927
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	869,127	-	-	1,200	-	867,927
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	869,127	-	-	1,200	-	867,927
						-	-	-	-	-	-
					小計	869,127	-	-	1,200	-	867,927
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,012,993	-	-	3,960	-	1,009,033
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,012,993	-	-	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：110/5/5

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4月1日至110年4月30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	-	-	3,960	-	1,009,033
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,012,993	-	-	3,960	-	1,009,0[illegible]
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,219,585	-	-	3,000	-	1,216,585
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,219,585	-	-	3,000	-	1,216,585
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,219,585	-	-	3,000	-	1,216,585
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,219,585	-	-	3,000	-	1,216,585
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,042,637	-	-	1,500	-	1,041,137
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,042,637	-	-	1,500	-	1,041,137
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,042,637	-	-	1,500	-	1,041,137
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,042,637	-	-	1,500	-	1,041,137
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	861,115	-	-	7,700	-	853,415
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	861,115	-	-	7,700	-	853,415
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	861,115	-	-	7,700	-	853,41[illegible]
						-	-	-	-	-	-
					小計	861,115	-	-	7,700	-	853,415
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	798,000	-	2,100	51,300	-	746,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	798,000	-	2,100	51,300	-	746,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	798,000	-	2,100	51,300	-	746,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	798,000	-	2,100	51,300	-	746,700
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：110/5/5

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4月1日至110年4月30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
					經常門合計	7,648,669	-	2,518	90,678	-	7,557,991
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,648,669	-	2,518	90,678	-	7,557,991
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/5/5

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4月1日至110年4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	159,539,134		13,394,945	221,330
1015 法定編制人員待遇	113,271,576			
1020 約聘僱人員待遇	512,517			
1025 技工及工友待遇	1,051,675			
.030 獎金	26,459,424		51,231	
1035 其他給與	586,442			221,330
1040 加班值班費	11,833,033			
1045 退休退職給付			6,712,574	
1050 退休離職儲金	20,917		6,631,140	
1055 保險	5,803,550			
2000 業務費	8,132,103			
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	1,474,913			
2009 通訊費	282,297			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	30,033			
2033 臨時人員酬金	595,909			
2036 按日按件計資酬金	1,295,900			
2051 物品	1,752,083			
2054 一般事務費	1,437,218			
2063 房屋建築養護費	488,925			
2066 車輛及辦公器具養護費	487,526			
2069 設施及機械設備養護費	94,533			
2072 國內旅費	8,236			
2093 特別費	36,800			
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	167,671,237	226,804	13,394,945	221,330

報表編號：arg31　列印日期：110/5/5

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4月1日至110年4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	173,155,409			
1015 法定編制人員待遇	113,271,576			
1020 約聘僱人員待遇	512,517			
1025 技工及工友待遇	1,051,675			
1030 獎金	26,510,655			
1035 其他給與	807,772			
1040 加班值班費	11,833,033			
1045 退休退職給付	6,712,574			
1050 退休離職儲金	6,652,057			
1055 保險	5,803,550			
2000 業務費	8,132,103			
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	1,474,913			
2009 通訊費	282,297			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	30,033			
2033 臨時人員酬金	595,909			
2036 按日按件計資酬金	1,295,900			
2051 物品	1,752,083			
2054 一般事務費	1,437,218			
2063 房屋建築養護費	488,925			
2066 車輛及辦公器具養護費	487,526			
2069 設施及機械設備養護費	94,533			
2072 國內旅費	8,236			
2093 特別費	36,800			
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	181,514,316			

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4月1日至110年4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：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	574,709	0	0	0	0	0	0	0	574,709
本年度	484,031	0	0	0	0	0	0	0	484,031
04010100 罰金罰鍰	262,670	0	0	0	0	0	0	0	262,670
04020100 沒入金	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
05010200 證照費	141,420	0	0	0	0	0	0	0	141,420
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	68,876	0	0	0	0	0	0	0	68,876
以前年度	90,678	0	0	0	0	0	0	0	90,678
一、以前年度應收(保留)數	90,678	0	0	0	0	0	0	0	90,678
102年度 03010100 罰金罰鍰	6,418	0	0	0	0	0	0	0	6,418
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/5/5

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4月1日至110年4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：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)
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	51,300	0	0	0	0	0	0	0	51,300
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/5/5

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4月1日至110年4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：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)
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

報表編號：arg008　列印日期：110/5/5

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4月1日至110年4月30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)	墊付數 (8)	減項 以前年度撥款 於本年度實現數(9)	墊付轉正數 (10)	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
合	181,514,316	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	202,715,366	4,487,909
本年度	181,514,316	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	202,715,366	4,487,909
一、本年度經費	167,898,041	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	189,099,091	4,487,909
0138030100 一般行政	167,671,237	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	188,872,287	4,474,713
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	13,616,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,616,275	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,394,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,394,945	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：110/5/5

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	552,723,920	負債	8,980,409
流動資產	37,739,450	流動負債	7,935,977
專戶存款	8,980,409	應付代收款	7,935,977
零用金	200,000	其他負債	1,044,432
應收帳款	7,557,991	存入保證金	208,200
預付款	21,001,050	應付保管款	836,232
固定資產	514,984,470	淨資產	543,743,511
土地	105,085,677	資產負債淨額	543,743,511
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	543,743,511
累計折舊－房屋建築及設備	-49,489,272		
機械及設備	13,005,505		
累計折舊－機械及設備	-11,301,485		
交通及運輸設備	83,486,832		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,301,860		
雜項設備	38,350,939		
累計折舊－雜項設備	-32,732,466		
合計	552,723,920	合計	552,723,920
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	873	待抵銷債權憑證	873