

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計室葉家寶主任

機關長官：

新北市政府警察局
汐止分局局長陳朝新

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

新北市政府警察局汐止分局

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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	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	565,000	73,413	-	-227,667
					-			337,333		
	01			罰金罰鍰及息金	1,275,000	1,275,000	380,000	61,063	-	-56,267
					-			323,733		
		01		罰金罰鍰	1,275,000	1,275,000	380,000	61,063	-	-56,267
					-			323,733		
	02			沒入及沒收財物	780,000	780,000	185,000	12,350	-	-171,400
					-			13,600		
		01		沒入金	780,000	780,000	185,000	12,350	-	-171,400
					-			13,600		
05				規費收入	161,000	161,000	67,000	37,600	-	112,020
					-			179,020		
	01			行政規費收入	161,000	161,000	67,000	37,600	-	112,020
					-			179,020		
		02		證照費	161,000	161,000	67,000	37,600	-	112,020
					-			179,020		
07				財產收入	20,000	20,000	-	3,274	-	12,234
					-			12,234		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	3,274	-	12,234
					-			12,234		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	3,274	-	12,234
					-			12,234		
12				其他收入	14,000	14,000	5,000	1,574	-	66,305
					-			71,305		
	02			雜項收入	14,000	14,000	5,000	1,574	-	66,305
					-			71,305		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	855
					-			855		
		10		其他雜項收入	14,000	14,000	5,000	1,574	-	65,450
					-			70,450		
				經常門合計	2,250,000	2,250,000	637,000	115,861	-	-37,108
					-			599,892		
				總計	2,250,000	2,250,000	637,000	115,861	-	-37,108
					-			599,892		

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	231,330,000	37,734,874	25,923,889
					-	-			205,406,111	
					-	-			-	21,001,050
					-	-				
	01			一般行政	438,459,000	-	438,459,000	231,330,000	37,734,874	25,923,889
					-	-			205,406,111	
					-	-			-	21,001,050
					-	-				
			10	人事費	405,055,000	-	405,055,000	218,751,000	35,381,256	23,830,610
					-	-			194,920,390	
					-	-			-	19,786,050
					-	-				
			20	業務費	33,404,000	-	33,404,000	12,579,000	2,353,618	2,093,279
					-	-			10,485,721	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
				經常門合計	438,459,000	-	438,459,000	231,330,000	37,734,874	25,923,889
					-	-			205,406,111	
					-	-			-	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：110/6/4

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	合 計		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	231,570,000	25,937,085
					-	-		37,734,874	-
					-	-		205,632,915	-
					-	-		-	21,001,050
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	16,416,506	-	16,416,506	16,416,506	3,021,561
					-	-		16,416,506	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,416,506	-	16,416,506	16,416,506	3,021,561
					-	-		16,416,506	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	16,416,506	-	16,416,506	16,416,506	3,021,561
					-	-		16,416,506	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員各項補助	2,094,691	-	2,094,691	2,094,691	1,873,361
					-	-		2,094,691	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	2,094,691	-	2,094,691	2,094,691	1,873,361
					-	-		2,094,691	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,094,691	-	2,094,691	2,094,691	1,873,361
					-	-		2,094,691	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	18,511,197	-	18,511,197	18,511,197	4,894,922	-
					-	-			18,511,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	457,870,197	-	457,870,197	250,081,197	42,629,796	25,937,085
					-	-			224,144,112	
					-	-			-	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5月1日至110年5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	67,800	-	-	418,908
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	486,708	67,800	-	-	418,908
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	486,708	67,800	-	-	418,908
						-	-	-	-	-
					小計	486,708	67,800	-	-	418,908
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	431,424	86,100	6,418	-	338,906
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	431,424	86,100	6,418	-	338,906
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	431,424	86,100	6,418	-	338,906
						-	-	-	-	-
					小計	431,424	86,100	6,418	-	338,906
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	927,080	158,400	15,600	-	753,080
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	927,080	158,400	15,600	-	753,080
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	927,080	158,400	15,600	-	753,080
						-	-	-	-	-
					小計	927,080	158,400	15,600	-	753,080
						-	-	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	869,127	66,000	1,200	-	801,927
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	869,127	66,000	1,200	-	801,927
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	869,127	66,000	1,200	-	801,927
						-	-	-	-	-
					小計	869,127	66,000	1,200	-	801,927
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,012,993	-	3,960	-	1,009,033
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,012,993	-	3,960	-	1,009,033
						-	-	-	-	-

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5月1日至110年5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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				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	1,009,033
					-	-	-	-	-	-
					小計	1,012,993	-	-	3,960	1,009,033
					-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,219,585	-	-	3,000	1,216,585
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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	-	300	8,000	853,115
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	861,115	-	300	8,000	853,115
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	861,115	-	300	8,000	853,115
					-	-	-	-	-	-
					小計	861,115	-	300	8,000	853,115
					-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	798,000	-	22,200	73,500	724,500
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	798,000	-	22,200	73,500	724,500
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	798,000	-	22,200	73,500	724,500
					-	-	-	-	-	-
					小計	798,000	-	22,200	73,500	724,500
					-	-	-	-	-	-

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5月1日至110年5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 (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
					經常門合計	7,648,669	378,300	22,500	113,178	7,157,191
					總計	7,648,669	378,300	22,500	113,178	7,157,191

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5月1日至110年5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	194,920,390		16,416,506	2,094,691
1015 法定編制人員待遇	135,619,990			
1020 約聘僱人員待遇	598,560			
1025 技工及工友待遇	1,262,010			
1030 獎金	32,862,647		51,231	
1035 其他給與	1,032,163			2,094,691
1040 加班值班費	15,801,161			
1045 退休退職給付			8,094,437	
1050 退休離職儲金	26,100		8,270,838	
1055 保險	7,717,759			
2000 業務費	10,485,721			
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	1,546,280			
2009 通訊費	389,909			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	72,513			
2033 臨時人員酬金	713,263			
2036 按日按件計資酬金	1,802,100			
2051 物品	2,000,304			
2054 一般事務費	2,002,817			
2063 房屋建築養護費	628,915			
2066 車輛及辦公器具養護費	890,486			
2069 設施及機械設備養護費	243,528			
2072 國內旅費	11,076			
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	205,406,111	226,804	16,416,506	2,094,691

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5月1日至110年5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	213,431,587			
1015 法定編制人員待遇	135,619,990			
1020 約聘僱人員待遇	598,560			
1025 技工及工友待遇	1,262,010			
1030 獎金	32,913,878			
1035 其他給與	3,126,854			
1040 加班值班費	15,801,161			
1045 退休退職給付	8,094,437			
1050 退休離職儲金	8,296,938			
1055 保險	7,717,759			
2000 業務費	10,485,721			
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	1,546,280			
2009 通訊費	389,909			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	72,513			
2033 臨時人員酬金	713,263			
2036 按日按件計資酬金	1,802,100			
2051 物品	2,000,304			
2054 一般事務費	2,002,817			
2063 房屋建築養護費	628,915			
2066 車輛及辦公器具養護費	890,486			
2069 設施及機械設備養護費	243,528			
2072 國內旅費	11,076			
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	224,144,112			

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5月1日至110年5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	713,070	0	0	0	0	0	0	0	713,070
本年度	599,892	0	0	0	0	0	0	0	599,892
04010100 罰金罰鍰	323,733	0	0	0	0	0	0	0	323,733
04020100 沒入金	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
05010200 證照費	179,020	0	0	0	0	0	0	0	179,020
07050100 廢舊物資售價	12,234	0	0	0	0	0	0	0	12,234
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	70,450	0	0	0	0	0	0	0	70,450
以前年度	113,178	0	0	0	0	0	0	0	113,178
一、以前年度應收(保留) 數	113,178	0	0	0	0	0	0	0	113,178
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

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5月1日至110年5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	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	73,500	0	0	0	0	0	0	0	73,500
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5月1日至110年5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5月1日至110年5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		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	224,144,112	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	245,345,162	4,736,035
本年度	224,144,112	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	245,345,162	4,736,035
一、本年度經費	205,632,915	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	226,833,965	4,736,035
0138030100 一般行政	205,406,111	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	226,607,161	4,722,839
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	18,511,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,511,197	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,416,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,416,506	0
0989010100 公務人員各項補助	2,094,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,094,691	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

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國110年5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	552,292,735	負債	8,953,666
流動資產	37,311,907	流動負債	7,904,914
專戶存款	8,953,666	應付代收款	7,904,914
零用金	200,000	其他負債	1,048,752
應收帳款	7,157,191	存入保證金	208,200
預付款	21,001,050	應付保管款	840,552
固定資產	514,980,828	淨資產	543,339,069
土地	105,085,677	資產負債淨額	543,339,069
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	543,339,069
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	83,349,508		
累計折舊—交通及運輸設備	-64,165,910		
雜項設備	38,124,103		
累計折舊—雜項設備	-32,507,898		
合 計	552,292,735	合 計	552,292,735
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

