自存

新北市政府警察局汐止分局

會　計　月　報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：會計主任葉家睿

機關長官：新北市政府警察局汐止分局分局長陳朝新

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6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	725,000	187,208	-	-200,459
					-			524,541		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,275,000	1,275,000	455,000	132,008	-	741
					-			455,741		
		01		罰金罰鍰	1,275,000	1,275,000	455,000	132,008	-	741
					-			455,741		
	02			沒入及沒收財物	780,000	780,000	270,000	55,200	-	-201,200
					-			68,800		
		01		沒入金	780,000	780,000	270,000	55,200	-	-201,200
					-			68,800		
05				規費收入	161,000	161,000	80,000	49,180	-	148,200
					-			228,200		
	01			行政規費收入	161,000	161,000	80,000	49,180	-	148,200
					-			228,200		
		02		證照費	161,000	161,000	80,000	49,180	-	148,200
					-			228,200		
07				財產收入	20,000	20,000	10,000	62	-	2,296
					-			12,296		
	01			財產孳息	-	-	-	22	-	22
					-			22		
		01		利息收入	-	-	-	22	-	22
					-			22		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	40	-	2,274
					-			12,274		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	40	-	2,274
					-			12,274		
				其他收入	14,000	14,000	7,000	1,296	-	65,601
					-			72,601		
	02			雜項收入	14,000	14,000	7,000	1,296	-	65,601
					-			72,601		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	855
					-			855		
		10		其他雜項收入	14,000	14,000	7,000	1,296	-	64,746
					-			71,746		
				經常門合計	2,250,000	2,250,000	822,000	237,746	-	15,638
					-			837,638		
				總計	2,250,000	2,250,000	822,000	237,746	-	15,638
					-			837,638		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/7/5

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6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	263,610,000	32,954,976	25,248,913
					-	-			238,361,087	
					-	-			-	21,001,050
					-	-				
	01			一般行政	438,459,000	-	438,459,000	263,610,000	32,954,976	25,248,913
					-	-			238,361,087	
					-	-			-	21,001,050
					-	-				
			10	人事費	405,055,000	-	405,055,000	248,343,000	30,688,683	22,733,927
					-	-			225,609,073	
					-	-			-	19,786,050
					-	-				
			20	業務費	33,404,000	-	33,404,000	15,267,000	2,266,293	2,514,986
					-	-			12,752,014	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
				經常門合計	438,459,000	-	438,459,000	263,610,000	32,954,976	25,248,913
					-	-			238,361,087	
					-	-			-	21,001,050
					-	-				
53				警察局所屬	900,000	-	900,000	420,000	184,000	9,196
					-	-			410,804	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			一般建築及設備*	900,000	-	900,000	420,000	184,000	9,196
					-	-			410,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	420,000	184,000	9,196
					-	-			410,804	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/7/5

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6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	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)	執行數分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-				
				資本門合計	900,000	-	900,000	420,000	184,000	9,196
					-	-			410,804	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	439,359,000	-	439,359,000	264,030,000	33,138,976	25,258,109
					-	-			238,771,891	
					-	-			-	21,001,050
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	19,592,883	-	19,592,883	19,592,883	3,176,377	-
					-	-			19,592,883	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,592,883	-	19,592,883	19,592,883	3,176,377	-
					-	-			19,592,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19,592,883	-	19,592,883	19,592,883	3,176,377	-
					-	-			19,592,883	
					-	-			-	
					-	-				
01				公務人員各項補助	2,106,511	-	2,106,511	2,106,511	11,820	-
					-	-			2,106,511	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	2,106,511	-	2,106,511	2,106,511	11,820	-
					-	-			2,106,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,106,511	-	2,106,511	2,106,511	11,820	-
					-	-			2,106,511	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/7/5

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6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)
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	21,699,394	-	21,699,394	21,699,394	3,188,197	-
					-	-			21,699,394	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	461,058,394	-	461,058,394	285,729,394	36,327,173	25,258,109
					-	-			260,471,285	
					-	-			-	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：110/7/5

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1月1日至110年6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	67,800	-	-	-	418,908
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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
						-	-	-	-	-	-
[illegible]	03				罰款及賠償收入	869,127	66,000	3,600	4,800	-	798,327
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	869,127	66,000	3,600	4,800	-	798,327
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	869,127	66,000	3,600	4,800	-	798,327
						-	-	-	-	-	-
					小計	869,127	66,000	3,600	4,800	-	798,327
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,012,993	-	10,500	14,460	-	998,533
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,012,993	-	10,500	14,460	-	998,533
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：110/7/5

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1月1日至110年6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	-	10,500	14,460	-	998,533
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,012,993	-	10,500	14,460	-	99[illegible]3
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,219,585	-	302	3,302	-	1,216,283
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,219,585	-	302	3,302	-	1,216,283
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,219,585	-	302	3,302	-	1,216,283
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,219,585	-	302	3,302	-	1,216,283
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	8,000	-	853,115
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	861,115	-	-	8,000	-	853,115
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	861,115	-	-	8,000	-	85[illegible]5
						-	-	-	-	-	-
					小計	861,115	-	-	8,000	-	853,115
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	798,000	-	4,800	78,300	-	719,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	798,000	-	4,800	78,300	-	719,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	798,000	-	4,800	78,300	-	719,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	798,000	-	4,800	78,300	-	719,700
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：110/7/5

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1月1日至110年6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	378,300	19,202	132,380	-	7,137,989
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,648,669	378,300	19,202	132,380	-	7,137,989
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/7/5

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1月1日至110年6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	225,609,073		19,592,883	2,106,511
1015 法定編制人員待遇	159,295,874			
1020 約聘僱人員待遇	684,603			
1025 技工及工友待遇	1,472,345			
30 獎金	33,811,415		51,231	
1035 其他給與	1,149,683			2,106,511
1040 加班值班費	19,496,493			
1045 退休退職給付			9,425,363	
1050 退休離職儲金	31,283		10,116,289	
1055 保險	9,667,377			
2000 業務費	12,752,014			
2003 教育訓練費	29,930			
2006 水電費	1,902,437			
2009 通訊費	454,197			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	181,399			
2033 臨時人員酬金	838,801			
2036 按日按件計資酬金	2,207,900			
2051 物品	2,313,391			
2054 一般事務費	2,647,120			
63 房屋建築養護費	747,037			
2066 車輛及辦公器具養護費	992,168			
2069 設施及機械設備養護費	258,528			
2072 國內旅費	11,076			
2093 特別費	36,800			
3000 設備及投資		410,804		
3010 房屋建築及設備費		192,000		
3035 雜項設備費		218,804		
合計	238,361,087	410,804	19,592,883	2,106,511

報表編號：arg31　列印日期：110/7/5

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1月1日至110年6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	247,308,467			
1015 法定編制人員待遇	159,295,874			
1020 約聘僱人員待遇	684,603			
1025 技工及工友待遇	1,472,345			
1030 獎金	33,862,646			
1035 其他給與	3,256,194			
1040 加班值班費	19,496,493			
1045 退休退職給付	9,425,363			
1050 退休離職儲金	10,147,572			
1055 保險	9,667,377			
2000 業務費	12,752,014			
2003 教育訓練費	29,930			
2006 水電費	1,902,437			
2009 通訊費	454,197			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	181,399			
2033 臨時人員酬金	838,801			
2036 按日按件計資酬金	2,207,900			
2051 物品	2,313,391			
2054 一般事務費	2,647,120			
2063 房屋建築養護費	747,037			
2066 車輛及辦公器具養護費	992,168			
2069 設施及機械設備養護費	258,528			
2072 國內旅費	11,076			
2093 特別費	36,800			
3000 設備及投資	410,804			
3010 房屋建築及設備費	192,000			
3035 雜項設備費	218,804			
合計	260,471,285			

報表編號：arg31　列印日期：110/7/5

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1月1日至110年6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	970,018	0	0	0	0	0	0	0	970,018
本年度	837,638	0	0	0	0	0	0	0	837,638
04010100 罰金罰鍰	455,741	0	0	0	0	0	0	0	455,741
04020100 沒入金	68,800	0	0	0	0	0	0	0	68,800
05010200 證照費	228,200	0	0	0	0	0	0	0	228,200
07010100 利息收入	22	0	0	0	0	0	0	0	22
07050100 廢舊物資售價	12,274	0	0	0	0	0	0	0	12,274
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	71,746	0	0	0	0	0	0	0	71,746
以前年度	132,380	0	0	0	0	0	0	0	132,380
一、以前年度應收(保留)數	132,380	0	0	0	0	0	0	0	132,380
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：110/7/5

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1月1日至110年6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)
104年度 03010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
105年度 03010100 罰金罰鍰	14,460	0	0	0	0	0	0	0	14,460
106年度 03010100 罰金罰鍰	3,302	0	0	0	0	0	0	0	3,302
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	78,300	0	0	0	0	0	0	0	78,300
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：110/7/5

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1月1日至110年6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)
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　　報表編號：arg008　列印日期：110/7/5

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1月1日至110年6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
合計	260,471,285	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	281,672,335	4,057,059
本年度	260,471,285	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	281,672,335	4,057,059
一、本年度經費	238,771,891	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	259,972,941	4,057,059
0138030100 一般行政	238,361,087	21,001,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	259,562,137	4,047,863
0138030200* 一般建築及設備	410,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,804	9,196
二、統籌科目	21,699,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,699,394	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,592,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,592,883	0
0989010100 公務人員各項補助	2,106,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,106,511	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/7/5

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	553,067,442	負債	9,042,100
流動資產	37,381,139	流動負債	7,989,004
專戶存款	9,042,100	應付代收款	7,989,004
零用金	200,000	其他負債	1,053,096
應收帳款	7,137,989	存入保證金	208,200
預付款	21,001,050	應付保管款	844,896
固定資產	515,686,303	淨資產	544,025,342
土地	105,085,677	資產負債淨額	544,025,342
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	544,025,342
累計折舊－房屋建築及設備	-49,489,272		
機械及設備	12,775,238		
累計折舊－機械及設備	-11,073,520		
交通及運輸設備	83,422,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,165,910		
雜項設備	38,697,701		
累計折舊－雜項設備	-32,446,719		
合計	553,067,442	合計	553,067,442
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	890	待抵銷債權憑證	890