

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計室葉家豪

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7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	880,000	25,316	-	-330,143
	01			罰金罰鍰及息金	1,275,000	1,275,000	525,000	549,857	-	-43,943
		01		罰金罰鍰	1,275,000	1,275,000	525,000	481,057	-	-43,943
					-	-	-	25,316	-	-43,943
	02			沒入及沒收財物	780,000	780,000	355,000	481,057	-	-43,943
					-	-	-	-	-	-
		01		沒入金	780,000	780,000	355,000	68,800	-	-286,200
					-	-	-	-	-	-286,200
					-	-	-	68,800	-	-286,200
05				規費收入	161,000	161,000	94,000	80,860	-	215,060
	01			行政規費收入	161,000	161,000	94,000	309,060	-	215,060
					-	-	-	80,860	-	215,060
		02		證照費	161,000	161,000	94,000	309,060	-	215,060
					-	-	-	80,860	-	215,060
					-	-	-	309,060	-	215,060
07				財產收入	20,000	20,000	10,000	4,481	-	6,777
	01			財產孳息	-	-	-	16,777	-	22
					-	-	-	-	-	22
		01		利息收入	-	-	-	22	-	22
					-	-	-	-	-	22
					-	-	-	22	-	22
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	4,481	-	6,755
					-	-	-	16,755	-	6,755
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	4,481	-	6,755
					-	-	-	16,755	-	6,755
12				其他收入	14,000	14,000	8,000	1,783	-	66,384
					-	-	-	74,384	-	66,384
	02			雜項收入	14,000	14,000	8,000	1,783	-	66,384
					-	-	-	74,384	-	66,384
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	855
					-	-	-	855	-	855
		10		其他雜項收入	14,000	14,000	8,000	1,783	-	65,529
					-	-	-	73,529	-	65,529
				經常門合計	2,250,000	2,250,000	992,000	112,440	-	-41,922
					-	-	-	950,078	-	-41,922
				總計	2,250,000	2,250,000	992,000	112,440	-	-41,922
					-	-	-	950,078	-	-41,922

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/4

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7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	296,040,000	51,349,684	6,329,229	
					-	-			289,710,771		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-					
	01			一般行政	438,459,000	-	438,459,000	296,040,000	51,349,684	6,329,229	
					-	-			289,710,771		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-					
		10		人事費	405,055,000	-	405,055,000	278,182,000	48,164,179	4,408,748	
					-	-			273,773,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	33,404,000	-	33,404,000	17,858,000	3,185,505	1,920,481	
					-	-			15,937,519		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-					
				經常門合計	438,459,000	-	438,459,000	296,040,000	51,349,684	6,329,229	
					-	-			289,710,771		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-					
03				警察局所屬	900,000	-	900,000	420,000	-	9,196	
					-	-			410,804		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			一般建築及設備*	900,000	-	900,000	420,000	-	9,196	
					-	-			410,804		
					-	-			-	-	
					-	-					
		30		設備及投資*	900,000	-	900,000	420,000	-	9,196	
					-	-			410,804		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	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	420,000	-	9,196	
					-	-			410,804		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	439,359,000	-	439,359,000	296,460,000	51,349,684	6,338,425	
					-	-			290,121,575		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	22,873,376	-	22,873,376	22,873,376	3,280,493	-	
					-	-			22,873,376		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,873,376	-	22,873,376	22,873,376	3,280,493	-	
					-	-			22,873,376		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	22,873,376	-	22,873,376	22,873,376	3,280,493	-	
					-	-			22,873,376		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助	2,186,275	-	2,186,275	2,186,275	79,764	-	
					-	-			2,186,275		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	2,186,275	-	2,186,275	2,186,275	79,764	-	
					-	-			2,186,275		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	2,186,275	-	2,186,275	2,186,275	79,764	-	
					-	-			2,186,275		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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			應付款(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	25,059,651	-	25,059,651	25,059,651	3,360,257	-
					-	-			25,059,651	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	464,418,651	-	464,418,651	321,519,651	54,709,941	6,338,425
					-	-			315,181,226	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				

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7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	代號及名稱	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
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
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	869,127	66,000	-	4,800	798,327
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	869,127	66,000	-	4,800	798,327
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	869,127	66,000	-	4,800	798,327
						-	-	-	-	-
					小計	869,127	66,000	-	4,800	798,327
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,012,993	-	-	14,460	998,533
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,012,993	-	-	14,460	998,533
						-	-	-	-	-

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7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	-	-	14,460	-	998,533
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,012,993	-	-	14,460	-	998,533
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,219,585	-	-	3,302	-	1,216,283
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,219,585	-	-	3,302	-	1,216,283
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,219,585	-	-	3,302	-	1,216,283
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,219,585	-	-	3,302	-	1,216,283
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,042,637	-	1,280	2,780	-	1,039,857
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,042,637	-	1,280	2,780	-	1,039,857
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,042,637	-	1,280	2,780	-	1,039,857
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,042,637	-	1,280	2,780	-	1,039,857
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	861,115	-	3,093	11,093	-	850,022
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	861,115	-	3,093	11,093	-	850,022
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	861,115	-	3,093	11,093	-	850,022
						-	-	-	-	-	-
					小計	861,115	-	3,093	11,093	-	850,022
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	798,000	-	3,300	81,600	-	716,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	798,000	-	3,300	81,600	-	716,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	798,000	-	3,300	81,600	-	716,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	798,000	-	3,300	81,600	-	716,400
						-	-	-	-	-	-

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7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	378,300	7,673	140,053	-	7,130,316
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,648,669	378,300	7,673	140,053	-	7,130,316
						-	-	-	-	-	-

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7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	273,773,252		22,873,376	2,186,275
1015 法定編制人員待遇	181,781,923			
1020 約聘僱人員待遇	770,646			
1025 技工及工友待遇	1,631,820			
1030 獎金	53,597,465		51,231	
1035 其他給與	1,149,683			2,186,275
1040 加班值班費	23,075,249			
1045 退休退職給付			11,032,121	
1050 退休離職儲金	36,466		11,790,024	
1055 保險	11,730,000			
2000 業務費	15,937,519			
2003 教育訓練費	29,930			
2006 水電費	2,379,815			
2009 通訊費	537,555			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	27,010			
2027 保險費	181,399			
2033 臨時人員酬金	956,155			
2036 按日按件計資酬金	2,616,600			
2051 物品	2,730,319			
2054 一般事務費	3,763,886			
2063 房屋建築養護費	807,737			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,286,733			
2069 設施及機械設備養護費	404,823			
2072 國內旅費	11,076			
2093 特別費	84,481			
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	289,710,771	410,804	22,873,376	2,186,275

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7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	298,832,903			
1015 法定編制人員待遇	181,781,923			
1020 約聘僱人員待遇	770,646			
1025 技工及工友待遇	1,631,820			
1030 獎金	53,648,696			
1035 其他給與	3,335,958			
1040 加班值班費	23,075,249			
1045 退休退職給付	11,032,121			
1050 退休離職儲金	11,826,490			
1055 保險	11,730,000			
2000 業務費	15,937,519			
2003 教育訓練費	29,930			
2006 水電費	2,379,815			
2009 通訊費	537,555			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	27,010			
2027 保險費	181,399			
2033 臨時人員酬金	956,155			
2036 按日按件計資酬金	2,616,600			
2051 物品	2,730,319			
2054 一般事務費	3,763,886			
2063 房屋建築養護費	807,737			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,286,733			
2069 設施及機械設備養護費	404,823			
2072 國內旅費	11,076			
2093 特別費	84,481			
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	315,181,226			

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7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	1,090,131	0	0	0	0	0	0	0	1,090,131
本年度	950,078	0	0	0	0	0	0	0	950,078
04010100 罰金罰鍰	481,057	0	0	0	0	0	0	0	481,057
04020100 沒入金	68,800	0	0	0	0	0	0	0	68,800
05010200 證照費	309,060	0	0	0	0	0	0	0	309,060
07010100 利息收入	22	0	0	0	0	0	0	0	22
07050100 廢舊物資售價	16,755	0	0	0	0	0	0	0	16,755
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	73,529	0	0	0	0	0	0	0	73,529
以前年度	140,053	0	0	0	0	0	0	0	140,053
一、以前年度應收(保留) 數	140,053	0	0	0	0	0	0	0	140,053
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

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7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)			
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	2,780	0	0	0	0	0	0	0	2,780
108年度 03010100 罰金罰鍰	11,093	0	0	0	0	0	0	0	11,093
109年度 04010100 罰金罰鍰	81,600	0	0	0	0	0	0	0	81,600
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

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7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)			
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7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	315,181,226	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	316,596,226	4,923,425
本年度	315,181,226	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	316,596,226	4,923,425
一、本年度經費	290,121,575	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	291,536,575	4,923,425
0138030100 一般行政	289,710,771	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	291,125,771	4,914,229
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	25,059,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,059,651	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,873,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,873,376	0
0989010100 公務人員各項補助	2,186,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,186,275	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7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	532,623,331	負債	8,604,008
流動資產	17,149,324	流動負債	7,666,586
專戶存款	8,604,008	應付代收款	7,666,586
零用金	200,000	其他負債	937,422
應收帳款	7,130,316	存入保證金	88,200
預付款	1,215,000	應付保管款	849,222
固定資產	515,474,007	淨資產	524,019,323
土地	105,085,677	資產負債淨額	524,019,323
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	524,019,323
累計折舊－房屋建築及設備	-49,489,272		
機械及設備	12,230,672		
累計折舊－機械及設備	-10,534,401		
交通及運輸設備	81,347,880		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,293,839		
雜項設備	38,268,324		
累計折舊－雜項設備	-32,021,634		
合 計	532,623,331	合 計	532,623,331
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	880	- 待抵銷債權憑證	880

