

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：



機關長官：



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8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	1,040,000	51,397	-	-438,746
					-			601,254		
	01			罰金罰鍰及息金	1,275,000	1,275,000	600,000	51,397	-	-67,546
					-			532,454		
		01		罰金罰鍰	1,275,000	1,275,000	600,000	51,397	-	-67,546
					-			532,454		
	02			沒入及沒收財物	780,000	780,000	440,000	-	-	-371,200
					-			68,800		
		01		沒入金	780,000	780,000	440,000	-	-	-371,200
					-			68,800		
05				規費收入	161,000	161,000	108,000	63,120	-	264,180
					-			372,180		
	01			行政規費收入	161,000	161,000	108,000	63,120	-	264,180
					-			372,180		
		02		證照費	161,000	161,000	108,000	63,120	-	264,180
					-			372,180		
07				財產收入	20,000	20,000	10,000	519	-	7,296
					-			17,296		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	22
					-			22		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	22
					-			22		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	519	-	7,274
					-			17,274		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	519	-	7,274
					-			17,274		
12				其他收入	14,000	14,000	9,000	1,348	-	66,732
					-			75,732		
	02			雜項收入	14,000	14,000	9,000	1,348	-	66,732
					-			75,732		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	855
					-			855		
		10		其他雜項收入	14,000	14,000	9,000	1,348	-	65,877
					-			74,877		
				經常門合計	2,250,000	2,250,000	1,167,000	116,384	-	-100,538
					-			1,066,462		
				總計	2,250,000	2,250,000	1,167,000	116,384	-	-100,538
					-			1,066,462		

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8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)		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	329,745,000	31,321,930	8,712,299	
					-	-			321,032,701		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-			-		
	01			一般行政	438,459,000	-	438,459,000	329,745,000	31,321,930	8,712,299	
					-	-			321,032,701		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-			-		
			10	人事費	405,055,000	-	405,055,000	307,901,000	28,790,033	5,337,715	
					-	-			302,563,285		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	33,404,000	-	33,404,000	21,844,000	2,531,897	3,374,584	
					-	-			18,469,416		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-			-		
				經常門合計	438,459,000	-	438,459,000	329,745,000	31,321,930	8,712,299	
					-	-			321,032,701		
					-	-			-	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		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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			
				資本門合計	900,000	-	900,000	420,000	9,196
					-	-		410,804	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	439,359,000	-	439,359,000	330,165,000	8,721,495
					-	-		31,321,930	-
					-	-		321,443,505	-
					-	-		-	1,215,000
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	27,930,959	-	27,930,959	27,930,959	-
					-	-		5,057,583	-
					-	-		27,930,959	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,930,959	-	27,930,959	27,930,959	-
					-	-		5,057,583	-
					-	-		27,930,959	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	27,930,959	-	27,930,959	27,930,959	-
					-	-		5,057,583	-
					-	-		27,930,959	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員各項補助	2,186,275	-	2,186,275	2,186,275	-
					-	-		-	-
					-	-		2,186,275	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	2,186,275	-	2,186,275	2,186,275	-
					-	-		-	-
					-	-		2,186,275	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,186,275	-	2,186,275	2,186,275	-
					-	-		-	-
					-	-		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8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	30,117,234	-	30,117,234	30,117,234	5,057,583	-
					-	-			30,117,234	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	469,476,234	-	469,476,234	360,282,234	36,379,513	8,721,495
					-	-			351,560,739	
					-	-			-	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8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	87,103	-	-	399,605
		01			罰金罰鍰及息金	486,708	87,103	-	-	399,605
			01		罰金罰鍰	486,708	87,103	-	-	399,605
					小計	486,708	87,103	-	-	399,605
102	03				罰款及賠償收入	431,424	132,900	-	6,418	292,106
		01			罰金罰鍰及息金	431,424	132,900	-	6,418	292,106
			01		罰金罰鍰	431,424	132,900	-	6,418	292,106
					小計	431,424	132,900	-	6,418	292,106
103	03				罰款及賠償收入	927,080	264,000	-	15,600	647,480
		01			罰金罰鍰及息金	927,080	264,000	-	15,600	647,480
			01		罰金罰鍰	927,080	264,000	-	15,600	647,480
					小計	927,080	264,000	-	15,600	647,480
104	03				罰款及賠償收入	869,127	123,000	-	4,800	741,327
		01			罰金罰鍰及息金	869,127	123,000	-	4,800	741,327
			01		罰金罰鍰	869,127	123,000	-	4,800	741,327
					小計	869,127	123,000	-	4,800	741,327
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8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	-	-	2,780	-	1,039,857
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,042,637	-	-	2,780	-	1,039,857
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,042,637	-	-	2,780	-	1,039,857
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,042,637	-	-	2,780	-	1,039,857
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	861,115	-	-	11,093	-	850,022
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	861,115	-	-	11,093	-	850,022
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	861,115	-	-	11,093	-	850,022
						-	-	-	-	-	-
					小計	861,115	-	-	11,093	-	850,022
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	798,000	-	3,600	85,200	-	712,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	798,000	-	3,600	85,200	-	712,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	798,000	-	3,600	85,200	-	712,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	798,000	-	3,600	85,200	-	712,800
						-	-	-	-	-	-

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1月1日至110年8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)	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
經常門合計	7,648,669	607,003	3,600	143,653	-	6,898,013					
	-	-	-	-	-	-					
	總計	7,648,669	607,003	3,600	143,653	-	6,898,013				
-		-	-	-	-	-					

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8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	302,563,285		27,930,959	2,186,275
1015 法定編制人員待遇	204,326,554			
1020 約聘僱人員待遇	856,689			
1025 技工及工友待遇	1,791,295			
1030 獎金	53,597,465			
1035 其他給與	1,434,909		51,231	
1040 加班值班費	26,878,329			2,186,275
1045 退休退職給付			14,426,814	
1050 退休離職儲金	41,649		13,452,914	
1055 保險	13,636,395			
2000 業務費	18,469,416			
2003 教育訓練費	29,930			
2006 水電費	2,891,867			
2009 通訊費	600,788			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	27,010			
2027 保險費	363,103			
2033 臨時人員酬金	1,073,509			
2036 按日按件計資酬金	3,027,200			
2051 物品	2,939,516			
2054 一般事務費	4,536,115			
2063 房屋建築養護費	909,962			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,441,741			
2069 設施及機械設備養護費	413,118			
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	321,032,701	410,804	27,930,959	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8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	332,680,519			
1015 法定編制人員待遇	204,326,554			
1020 約聘僱人員待遇	856,689			
1025 技工及工友待遇	1,791,295			
1030 獎金	53,648,696			
1035 其他給與	3,621,184			
1040 加班值班費	26,878,329			
1045 退休退職給付	14,426,814			
1050 退休離職儲金	13,494,563			
1055 保險	13,636,395			
2000 業務費	18,469,416			
2003 教育訓練費	29,930			
2006 水電費	2,891,867			
2009 通訊費	600,788			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	27,010			
2027 保險費	363,103			
2033 臨時人員酬金	1,073,509			
2036 按日按件計資酬金	3,027,200			
2051 物品	2,939,516			
2054 一般事務費	4,536,115			
2063 房屋建築養護費	909,962			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,441,741			
2069 設施及機械設備養護費	413,118			
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	351,560,739			

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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	1,210,115	0	0	0	0	0	0	0	1,210,115
本年度	1,066,462	0	0	0	0	0	0	0	1,066,462
04010100 罰金罰鍰	532,454	0	0	0	0	0	0	0	532,454
04020100 沒入金	68,800	0	0	0	0	0	0	0	68,800
05010200 證照費	372,180	0	0	0	0	0	0	0	372,180
07010100 利息收入	22	0	0	0	0	0	0	0	22
07050100 廢舊物資售價	17,274	0	0	0	0	0	0	0	17,274
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	74,877	0	0	0	0	0	0	0	74,877
以前年度	143,653	0	0	0	0	0	0	0	143,653
一、以前年度應收(保留) 數	143,653	0	0	0	0	0	0	0	143,653
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8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	85,200	0	0	0	0	0	0	0	85,200
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 騰餘款	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8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8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	351,560,739	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	352,975,739	7,306,495
本年度	351,560,739	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	352,975,739	7,306,495
一、本年度經費	321,443,505	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	322,858,505	7,306,495
0138030100 一般行政	321,032,701	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	322,447,701	7,297,299
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	30,117,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,117,234	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,930,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,930,959	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8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	532,780,934	負債	8,845,109
流動資產	17,158,122	流動負債	7,903,337
專戶存款	8,845,109	應付代收款	7,903,337
零用金	200,000	其他負債	941,772
應收帳款	6,898,013	存入保證金	88,200
預付款	1,215,000	應付保管款	853,572
固定資產	515,622,812	淨資產	523,935,825
土地	105,085,677	資產負債淨額	523,935,825
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	523,935,825
累計折舊－房屋建築及設備	-49,489,272		
機械及設備	12,305,406		
累計折舊－機械及設備	-10,534,401		
交通及運輸設備	81,259,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,206,144		
雜項設備	38,343,281		
累計折舊－雜項設備	-32,021,634		
合 計	532,780,934	合 計	532,780,934
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	908	待抵銷債權憑證	908

