自存

新北市政府警察局汐止分局

會　計　月　報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：會計室主任葉家睿

機關長官：新北市政府警察局汐止分局長陳朝新(乙)

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9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	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				04150000000	2,055,000	2,055,000	1,195,000	52,700	-	-541,046
				罰款及賠償收入	-			653,954		
	01			04151500100	1,275,000	1,275,000	670,000	52,700	-	-84,846
				罰金罰鍰及怠金	-			585,154		
		01		04151500101	1,275,000	1,275,000	670,000	52,700	-	-84,846
				罰金罰鍰	-			585,154		
	02			04151500200	780,000	780,000	525,000	-	-	-456,200
				沒入及沒收財物	-			68,800		
		01		04151500201	780,000	780,000	525,000	-	-	-456,200
				沒入金	-			68,800		
05				05150000000	161,000	161,000	121,000	61,320	-	312,500
				規費收入	-			433,500		
	01			05151500100	161,000	161,000	121,000	61,320	-	312,500
				行政規費收入	-			433,500		
		02		05151500102	161,000	161,000	121,000	61,320	-	312,500
				證照費	-			433,500		
07				07150000000	20,000	20,000	10,000	11,792	-	19,088
				財產收入	-			29,088		
	01			07151500100	-	-	-	-	-	22
				財產孳息	-			22		
		01		07151500101	-	-	-	-	-	22
				利息收入	-			22		
	05			07151500500	20,000	20,000	10,000	11,792	-	19,066
				廢舊物資售價	-			29,066		
		01		07151500501	20,000	20,000	10,000	11,792	-	19,066
				廢舊物資售價	-			29,066		
12				12150000000	14,000	14,000	10,000	1,572	-	67,304
				其他收入	-			77,304		
	02			12151500200	14,000	14,000	10,000	1,572	-	67,304
				雜項收入	-			77,304		
		01		12151500201	-	-	-	-	-	855
				收回以前年度歲出	-			855		
		10		12151500210	14,000	14,000	10,000	1,572	-	66,449
				其他雜項收入	-			76,449		
				經常門合計	2,250,000	2,250,000	1,336,000	127,384	-	-142,154
					-			1,193,846		
				總計	2,250,000	2,250,000	1,336,000	127,384	-	-142,154
					-			1,193,846		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：110/10/5

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9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				3815150030000 警察局所屬	438,459,000	-	438,459,000	362,339,000	31,964,168	9,342,131
					-	-			352,996,869	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	438,459,000	-	438,459,000	362,339,000	31,964,168	9,342,131
					-	-			352,996,869	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
			10	100000 人事費	405,055,000	-	405,055,000	337,652,000	29,295,673	5,793,042
					-	-			331,858,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,404,000	-	33,404,000	24,687,000	2,668,495	3,549,089
					-	-			21,137,911	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
				經常門合計	438,459,000	-	438,459,000	362,339,000	31,964,168	9,342,131
					-	-			352,996,869	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	800,000	336,000	53,196
					-	-			746,804	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	800,000	336,000	53,196
					-	-			746,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	800,000	336,000	53,196
					-	-			746,804	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	900,000	-	900,000	800,000	336,000	53,196
					-	-			746,804	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/10/5

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9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	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)
					-	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	439,359,000	-	439,359,000	363,139,000	32,300,168	9,395,327
					-	-			353,743,673	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
01				7615150010000	30,973,458	-	30,973,458	30,973,458	3,042,499	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			30,973,458	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615150010100	30,973,458	-	30,973,458	30,973,458	3,042,499	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			30,973,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	30,973,458	-	30,973,458	30,973,458	3,042,499	-
				人事費	-	-			30,973,458	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8915150010000	2,408,225	-	2,408,225	2,408,225	221,950	-
				公務人員各項補助	-	-			2,408,225	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915150010100	2,408,225	-	2,408,225	2,408,225	221,950	-
				公務人員各項補助	-	-			2,408,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	2,408,225	-	2,408,225	2,408,225	221,950	-
				人事費	-	-			2,408,225	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	33,381,683	-	33,381,683	33,381,683	3,264,449	-
					-	-			33,381,683	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/10/5

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9月30日

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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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					
				總計	472,740,683	-	472,740,683	396,520,683	35,564,617		9,395,327
					-	-			387,125,356		
					-	-			-		1,215,000
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/5

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9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)	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)
						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	87,103	-	-	-	399,605
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	1,058	7,476	-	291,048
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	431,424	132,900	1,058	7,476	-	291,048
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	431,424	132,900	1,058	7,476	-	291,048
						-	-	-	-	-	-
					小計	431,424	132,900	1,058	7,476	-	291,048
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	927,080	264,000	-	15,600	-	647,480
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	1,012,993	-	-	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：110/10/5

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9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	-	-	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	1,800	17,724	102,924	-	693,276
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	798,000	1,800	17,724	102,924	-	693,276
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	798,000	1,800	17,724	102,924	-	693,276
						-	-	-	-	-	-
					小計	798,000	1,800	17,724	102,924	-	693,276
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：110/10/5

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9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)	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)
						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	608,803	18,782	162,435	-	6,877,431
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,648,669	608,803	18,782	162,435	-	6,877,431
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/10/5

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9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	331,858,958		30,973,458	2,408,225
1015 法定編制人員待遇	226,941,300			
1020 約聘僱人員待遇	942,732			
1025 技工及工友待遇	1,950,770			
1030 獎金	53,597,465		51,231	
1035 其他給與	1,871,014			2,408,225
1040 加班值班費	30,992,607			
1045 退休退職給付			15,794,641	
1050 退休離職儲金	46,832		15,127,586	
1055 保險	15,516,238			
2000 業務費	21,137,911			
2003 教育訓練費	29,930			
2006 水電費	3,861,151			
2009 通訊費	645,583			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	48,260			
2027 保險費	493,467			
2033 臨時人員酬金	1,197,001			
2036 按日按件計資酬金	3,363,400			
2051 物品	3,214,502			
2054 一般事務費	4,776,228			
2063 房屋建築養護費	1,016,537			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,824,882			
2069 設施及機械設備養護費	451,413			
2072 國內旅費	11,076			
2093 特別費	84,481			
3000 設備及投資		746,804		
3010 房屋建築及設備費		405,000		
3035 雜項設備費		341,804		
合計	352,996,869	746,804	30,973,458	2,408,225

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9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	365,240,641			
1015 法定編制人員待遇	226,941,300			
1020 約聘僱人員待遇	942,732			
1025 技工及工友待遇	1,950,770			
1030 獎金	53,648,696			
1035 其他給與	4,279,239			
1040 加班值班費	30,992,607			
1045 退休退職給付	15,794,641			
1050 退休離職儲金	15,174,418			
1055 保險	15,516,238			
2000 業務費	21,137,911			
2003 教育訓練費	29,930			
2006 水電費	3,861,151			
2009 通訊費	645,583			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	48,260			
2027 保險費	493,467			
2033 臨時人員酬金	1,197,001			
2036 按日按件計資酬金	3,363,400			
2051 物品	3,214,502			
2054 一般事務費	4,776,228			
2063 房屋建築養護費	1,016,537			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,824,882			
2069 設施及機械設備養護費	451,413			
2072 國內旅費	11,076			
2093 特別費	84,481			
3000 設備及投資	746,804			
3010 房屋建築及設備費	405,000			
3035 雜項設備費	341,804			
合計	387,125,356			

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9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	1,356,281	0	0	0	0	0	0	0	1,356,281
本年度	1,193,846	0	0	0	0	0	0	0	1,193,846
04010100 罰金罰鍰	585,154	0	0	0	0	0	0	0	585,154
04020100 沒入金	68,800	0	0	0	0	0	0	0	68,800
05010200 證照費	433,500	0	0	0	0	0	0	0	433,500
07010100 利息收入	22	0	0	0	0	0	0	0	22
07050100 廢舊物資售價	29,066	0	0	0	0	0	0	0	29,066
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	76,449	0	0	0	0	0	0	0	76,449
以前年度	162,435	0	0	0	0	0	0	0	162,435
一、以前年度應收(保留)數	162,435	0	0	0	0	0	0	0	162,435
102年度 03010100 罰金罰鍰	7,476	0	0	0	0	0	0	0	7,476
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：110/10/5

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9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	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	102,924	0	0	0	0	0	0	0	102,924
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出勝餘款	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：110/10/5

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9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：110/10/5

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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)		
合計	387,125,356	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	388,540,356	7,980,327
本年度	387,125,356	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	388,540,356	7,980,327
一、本年度經費	353,743,673	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	355,158,673	7,980,327
0138030100 一般行政	352,996,869	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	354,411,869	7,927,131
0138030200* 一般建築及設備	746,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,804	53,196
二、統籌科目	33,381,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,381,683	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,973,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,973,458	0
0989010100 公務人員各項補助	2,408,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,408,225	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：110/10/5

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	533,534,718	負債	8,818,397
流動資產	17,110,828	流動負債	7,872,273
專戶存款	8,818,397	應付代收款	7,872,273
零用金	200,000	其他負債	946,124
應收帳款	6,877,431	存入保證金	88,200
預付款	1,215,000	應付保管款	857,924
固定資產	516,423,890	淨資產	524,716,321
土地	105,085,677	資產負債淨額	524,716,321
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	524,716,321
累計折舊－房屋建築及設備	-49,489,272		
機械及設備	12,268,082		
累計折舊－機械及設備	-10,497,450		
交通及運輸設備	81,397,018		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,206,144		
雜項設備	39,007,013		
累計折舊－雜項設備	-32,021,634		
合計	533,534,718	合計	533,534,718
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	926	待抵銷債權憑證	926