

新北市政府警察局汐止分局

報 月 計 會

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

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10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 截至本月止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數					
04				04150000000 罰款及賠償收入	2,055,000	2,055,000	1,345,000	55,300	-	-635,746
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,275,000	1,275,000	735,000	709,254	-	-102,546
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,275,000	1,275,000	735,000	47,300	-	-102,546
	02			04151500200 沒入及沒收財物	780,000	780,000	610,000	632,454	-	-533,200
		01		04151500201 沒入金	780,000	780,000	610,000	8,000	-	-533,200
05				05150000000 規費收入	161,000	161,000	134,000	76,800	-	361,260
	01			05151500100 行政規費收入	161,000	161,000	134,000	61,760	-	361,260
		02		05151500102 證照費	161,000	161,000	134,000	495,260	-	361,260
07				07150000000 財產收入	20,000	20,000	10,000	61,760	-	19,846
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	758	-	22
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	29,846	-	22
	05			07151500500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	22	-	19,824
		01		07151500501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	758	-	19,824
12				12150000000 其他收入	14,000	14,000	11,000	29,824	-	67,966
	02			12151500200 雜項收入	14,000	14,000	11,000	1,662	-	67,966
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	78,966	-	855
		10		12151500210 其他雜項收入	14,000	14,000	11,000	855	-	67,111
				經常門合計	2,250,000	2,250,000	1,500,000	1,662	-	-186,674
				總計	2,250,000	2,250,000	1,500,000	119,480	-	-186,674
					-	-	-	1,313,326	-	-186,674
					-	-	-	1,313,326	-	-186,674

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/2

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10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				3815150030000 警察局所屬	438,459,000	-	438,459,000	396,608,000	32,715,188	10,895,943	
					-	-			385,712,057		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-			-		
	01			3815150030100 一般行政	438,459,000	-	438,459,000	396,608,000	32,715,188	10,895,943	
					-	-			385,712,057		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	405,055,000	-	405,055,000	368,113,000	29,353,633	6,900,409	
					-	-			361,212,591		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	33,404,000	-	33,404,000	28,495,000	3,361,555	3,995,534	
					-	-			24,499,466		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-			-		
				經常門合計	438,459,000	-	438,459,000	396,608,000	32,715,188	10,895,943	
					-	-			385,712,057		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-			-		
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	800,000	18,219	34,977	
					-	-			765,023		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	800,000	18,219	34,977	
					-	-			765,023		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	800,000	18,219	34,977	
					-	-			765,023		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10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) 備註(預付款)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	900,000	-	900,000	800,000	18,219	34,977
					-	-			765,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	439,359,000	-	439,359,000	397,408,000	32,733,407	10,930,920
					-	-			386,477,080	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	-
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	33,955,258	-	33,955,258	33,955,258	2,981,800	-
					-	-			33,955,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	33,955,258	-	33,955,258	33,955,258	2,981,800	-
					-	-			33,955,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,955,258	-	33,955,258	33,955,258	2,981,800	-
					-	-			33,955,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,637,025	-	2,637,025	2,637,025	228,800	-
					-	-			2,637,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,637,025	-	2,637,025	2,637,025	228,800	-
					-	-			2,637,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,637,025	-	2,637,025	2,637,025	228,800	-
					-	-			2,637,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	36,592,283	-	36,592,283	36,592,283	-	
					-	-		3,210,600	-	
					-	-		36,592,283	-	
					-	-		-	-	
				總計	475,951,283	-	475,951,283	434,000,283	10,930,920	
					-	-		35,944,007	-	
					-	-		423,069,363	-	
					-	-		-	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：110/11/2

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10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
					代號及名稱	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	-	7,476	291,048
		01			罰金罰鍰及息金	431,424	132,900	-	7,476	291,048
			01		罰金罰鍰	431,424	132,900	-	7,476	291,048
					小計	431,424	132,900	-	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10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	-	4,800	8,102	-	1,211,483
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	1,219,585	-	4,800	8,102	-	1,211,483
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,219,585	-	4,800	8,102	-	1,211,483
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,219,585	-	4,800	8,102	-	1,211,483
					-	-	-	-	-	-
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	1,800	5,365	108,289	-	687,911
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	798,000	1,800	5,365	108,289	-	687,911
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	798,000	1,800	5,365	108,289	-	687,911
					-	-	-	-	-	-
				小計	798,000	1,800	5,365	108,289	-	687,911
					-	-	-	-	-	-

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10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	608,803	10,165	172,600	-	6,867,266	
				總計	7,648,669	608,803	10,165	172,600	-	6,867,266	
						-	-	-	-	-	-

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10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	361,212,591		33,955,258	2,637,025
1015 法定編制人員待遇	249,234,731			
1020 約聘僱人員待遇	1,083,643			
1025 技工及工友待遇	2,110,245			
1030 獎金	53,597,465		51,231	
1035 其他給與	2,487,669			2,637,025
1040 加班值班費	35,238,451			
1045 退休退職給付			17,096,992	
1050 退休離職儲金	52,015		16,807,035	
1055 保險	17,408,372			
2000 業務費	24,499,466			
2003 教育訓練費	45,430			
2006 水電費	4,572,315			
2009 通訊費	825,074			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	58,460			
2027 保險費	571,849			
2033 臨時人員酬金	1,318,447			
2036 按日按件計資酬金	3,715,400			
2051 物品	3,893,934			
2054 一般事務費	5,282,157			
2063 房屋建築養護費	1,234,422			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,281,428			
2069 設施及機械設備養護費	484,993			
2072 國內旅費	11,076			
2093 特別費	84,481			
3000 設備及投資		765,023		
3010 房屋建築及設備費		405,000		
3035 雜項設備費		360,023		
合計	385,712,057	765,023	33,955,258	2,637,025

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10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	397,804,874			
1015 法定編制人員待遇	249,234,731			
1020 約聘僱人員待遇	1,083,643			
1025 技工及工友待遇	2,110,245			
1030 獎金	53,648,696			
1035 其他給與	5,124,694			
1040 加班值班費	35,238,451			
1045 退休退職給付	17,096,992			
1050 退休離職儲金	16,859,050			
1055 保險	17,408,372			
2000 業務費	24,499,466			
2003 教育訓練費	45,430			
2006 水電費	4,572,315			
2009 通訊費	825,074			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	58,460			
2027 保險費	571,849			
2033 臨時人員酬金	1,318,447			
2036 按日按件計資酬金	3,715,400			
2051 物品	3,893,934			
2054 一般事務費	5,282,157			
2063 房屋建築養護費	1,234,422			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,281,428			
2069 設施及機械設備養護費	484,993			
2072 國內旅費	11,076			
2093 特別費	84,481			
3000 設備及投資	765,023			
3010 房屋建築及設備費	405,000			
3035 雜項設備費	360,023			
合計	423,069,363			

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10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	1,485,926	0	0	0	0	0	0	0	1,485,926
本年度	1,313,326	0	0	0	0	0	0	0	1,313,326
04010100 罰金罰鍰	632,454	0	0	0	0	0	0	0	632,454
04020100 沒入金	76,800	0	0	0	0	0	0	0	76,800
05010200 證照費	495,260	0	0	0	0	0	0	0	495,260
07010100 利息收入	22	0	0	0	0	0	0	0	22
07050100 廢舊物資售價	29,824	0	0	0	0	0	0	0	29,824
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	78,111	0	0	0	0	0	0	0	78,111
以前年度	172,600	0	0	0	0	0	0	0	172,600
一、以前年度應收(保留) 數	172,600	0	0	0	0	0	0	0	172,600
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

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10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	8,102	0	0	0	0	0	0	0	8,102
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	108,289	0	0	0	0	0	0	0	108,289
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10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10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	423,069,363	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	424,484,363	9,515,920
本年度	423,069,363	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	424,484,363	9,515,920
一、本年度經費	386,477,080	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	387,892,080	9,515,920
0138030100 一般行政	385,712,057	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	387,127,057	9,480,943
0138030200* 一般建築及設備	765,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,023	34,977
二、統籌科目	36,592,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,592,283	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,955,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,955,258	0
0989010100 公務人員各項補助	2,637,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,025	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10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	534,029,948	負債	8,694,839
流動資產	16,977,105	流動負債	7,744,381
專戶存款	8,694,839	應付代收款	7,744,381
零用金	200,000	其他負債	950,458
應收帳款	6,867,266	存入保證金	88,200
預付款	1,215,000	應付保管款	862,258
固定資產	517,052,843	淨資產	525,335,109
土地	105,085,677	資產負債淨額	525,335,109
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	525,335,109
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	80,903,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,102,106		
雜項設備	39,025,232		
累計折舊－雜項設備	-32,021,634		
合 計	534,029,948	合 計	534,029,948
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

