自存

新北市政府警察局汐止分局

會　計　月　報

中華民國110年11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(亿)

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11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				04150000000	2,055,000	2,055,000	1,500,000	38,700	-	-752,046
				罰款及賠償收入	-			747,954		
	01			04151500100	1,275,000	1,275,000	805,000	38,700	-	-133,846
				罰金罰鍰及怠金	-			671,154		
		01		04151500101	1,275,000	1,275,000	805,000	38,700	-	-133,846
				罰金罰鍰	-			671,154		
	02			04151500200	780,000	780,000	695,000	-	-	-618,200
				沒入及沒收財物	-			76,800		
		01		04151500201	780,000	780,000	695,000	-	-	-618,200
				沒入金	-			76,800		
05				05150000000	161,000	161,000	147,000	42,160	-	390,420
				規費收入	-			537,420		
	01			05151500100	161,000	161,000	147,000	42,160	-	390,420
				行政規費收入	-			537,420		
		02		05151500102	161,000	161,000	147,000	42,160	-	390,420
				證照費	-			537,420		
07				07150000000	20,000	20,000	20,000	4,644	-	14,490
				財產收入	-			34,490		
	01			07151500100	-	-	-	-	-	22
				財產孳息	-			22		
		01		07151500101	-	-	-	-	-	22
				利息收入	-			22		
	05			07151500500	20,000	20,000	20,000	4,644	-	14,468
				廢舊物資售價	-			34,468		
		01		07151500501	20,000	20,000	20,000	4,644	-	14,468
				廢舊物資售價	-			34,468		
12				12150000000	14,000	14,000	12,000	1,392	-	68,358
				其他收入	-			80,358		
	02			12151500200	14,000	14,000	12,000	1,392	-	68,358
				雜項收入	-			80,358		
		01		12151500201	-	-	-	-	-	855
				收回以前年度歲出	-			855		
		10		12151500210	14,000	14,000	12,000	1,392	-	67,503
				其他雜項收入	-			79,503		
				經常門合計	2,250,000	2,250,000	1,679,000	86,896	-	-278,778
					-			1,400,222		
				總計	2,250,000	2,250,000	1,679,000	86,896	-	-278,778
					-			1,400,222		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：110/12/3

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11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	435,777,000	32,432,789	17,632,154
					-	-			418,144,846	
					-	-			-	1,141,607
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	438,459,000	-	438,459,000	435,777,000	32,432,789	17,632,154
					-	-			418,144,846	
					-	-			-	1,141,607
					-	-				
			10	100000 人事費	405,055,000	-	405,055,000	405,055,000	30,267,157	13,575,252
					-	-			391,479,748	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,404,000	-	33,404,000	30,722,000	2,165,632	4,056,902
					-	-			26,665,098	
					-	-			-	1,141,607
					-	-				
				經常門合計	438,459,000	-	438,459,000	435,777,000	32,432,789	17,632,154
					-	-			418,144,846	
					-	-			-	1,141,607
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	850,000	55,000	29,977
					-	-			820,023	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	850,000	55,000	29,977
					-	-			820,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	850,000	55,000	29,977
					-	-			820,023	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/12/3

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11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)
				資本門合計	900,000	-	900,000	850,000	55,000	29,977
					-	-			820,023	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	439,359,000	-	439,359,000	436,627,000	32,487,789	17,662,131
					-	-			418,964,869	
					-	-			-	1,141,607
					-	-				
01				7615150010000	36,954,089	-	36,954,089	36,954,089	2,998,831	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			36,954,089	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615150010100	36,954,089	-	36,954,089	36,954,089	2,998,831	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			36,954,089	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	36,954,089	-	36,954,089	36,954,089	2,998,831	-
				人事費	-	-			36,954,089	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8915150010000	3,604,195	-	3,604,195	3,604,195	967,170	-
				公務人員各項補助	-	-			3,604,195	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915150010100	3,604,195	-	3,604,195	3,604,195	967,170	-
				公務人員各項補助	-	-			3,604,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	3,604,195	-	3,604,195	3,604,195	967,170	-
				人事費	-	-			3,604,195	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/3

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11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	
					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	40,558,284	-	40,558,284	40,558,284	3,966,001	-
					-	-			40,558,284	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	479,917,284	-	479,917,284	477,185,284	36,453,790	17,662,131
					-	-			459,523,153	
					-	-			-	1,141,607
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/12/3

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11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	90,103	1,549	1,549	-	395,056
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	486,708	90,103	1,549	1,549	-	395,056
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	486,708	90,103	1,549	1,549	-	395,056
						-	-	-	-	-	-
					小計	486,708	90,103	1,549	1,549	-	395,056
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	431,424	138,900	-	7,476	-	285,048
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	431,424	138,900	-	7,476	-	285,048
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	431,424	138,900	-	7,476	-	285,048
						-	-	-	-	-	-
					小計	431,424	138,900	-	7,476	-	285,048
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	927,080	267,600	-	15,600	-	643,880
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	927,080	267,600	-	15,600	-	643,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	927,080	267,600	-	15,600	-	643,880
						-	-	-	-	-	-
					小計	927,080	267,600	-	15,600	-	643,880
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	869,127	124,200	-	4,800	-	740,127
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	869,127	124,200	-	4,800	-	740,127
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	869,127	124,200	-	4,800	-	740,127
						-	-	-	-	-	-
					小計	869,127	124,200	-	4,800	-	740,127
						-	-	-	-	-	-
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：110/12/3

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11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	-	-	8,102	-	1,211,483
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,219,585	-	-	8,102	-	1,211,483
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,219,585	-	-	8,102	-	1,211,483
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,219,585	-	-	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	-	372	11,465	-	849,650
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	861,115	-	372	11,465	-	849,650
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	861,115	-	372	11,465	-	849,650
						-	-	-	-	-	-
					小計	861,115	-	372	11,465	-	849,650
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	798,000	1,800	9,512	117,801	-	678,399
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	798,000	1,800	9,512	117,801	-	678,399
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	798,000	1,800	9,512	117,801	-	678,399
						-	-	-	-	-	-
					小計	798,000	1,800	9,512	117,801	-	678,399
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/12/3

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11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	622,603	11,433	184,033	-	6,842,033
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,648,669	622,603	11,433	184,033	-	6,842,033
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：110/12/3

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11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	391,479,748		36,954,089	3,604,195
1015 法定編制人員待遇	272,098,151			
1020 約聘僱人員待遇	1,197,120			
1025 技工及工友待遇	2,269,720			
1030 獎金	53,639,704		51,231	
1035 其他給與	3,485,507			3,604,195
1040 加班值班費	39,395,606			
1045 退休退職給付			18,410,522	
1050 退休離職儲金	57,198		18,492,336	
1055 保險	19,336,742			
2000 業務費	26,665,098			
2003 教育訓練費	45,430			
2006 水電費	4,670,854			
2009 通訊費	881,319			
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	1,435,801			
2036 按日按件計資酬金	4,139,200			
2051 物品	4,195,618			
2054 一般事務費	6,121,699			
2063 房屋建築養護費	1,308,922			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,465,357			
2069 設施及機械設備養護費	484,993			
2072 國內旅費	24,708			
2093 特別費	140,888			
3000 設備及投資		820,023		
3010 房屋建築及設備費		460,000		
3035 雜項設備費		360,023		
合計	418,144,846	820,023	36,954,089	3,604,195

報表編號：arg31　列印日期：110/12/3

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11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	432,038,032			
1015 法定編制人員待遇	272,098,151			
1020 約聘僱人員待遇	1,197,120			
1025 技工及工友待遇	2,269,720			
1030 獎金	53,690,935			
1035 其他給與	7,089,702			
1040 加班值班費	39,395,606			
1045 退休退職給付	18,410,522			
1050 退休離職儲金	18,549,534			
1055 保險	19,336,742			
2000 業務費	26,665,098			
2003 教育訓練費	45,430			
2006 水電費	4,670,854			
2009 通訊費	881,319			
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	1,435,801			
2036 按日按件計資酬金	4,139,200			
2051 物品	4,195,618			
2054 一般事務費	6,121,699			
2063 房屋建築養護費	1,308,922			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,465,357			
2069 設施及機械設備養護費	484,993			
2072 國內旅費	24,708			
2093 特別費	140,888			
3000 設備及投資	820,023			
3010 房屋建築及設備費	460,000			
3035 雜項設備費	360,023			
合計	459,523,153			

報表編號：arg31　列印日期：110/12/3

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11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	1,584,255	0	0	0	0	0	0	0	1,584,255
本年度	1,400,222	0	0	0	0	0	0	0	1,400,222
04010100 罰金罰鍰	671,154	0	0	0	0	0	0	0	671,154
04020100 沒入金	76,800	0	0	0	0	0	0	0	76,800
05010200 證照費	537,420	0	0	0	0	0	0	0	537,420
07010100 利息收入	22	0	0	0	0	0	0	0	22
07050100 廢舊物資售價	34,468	0	0	0	0	0	0	0	34,468
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	79,503	0	0	0	0	0	0	0	79,503
以前年度	184,033	0	0	0	0	0	0	0	184,033
一、以前年度應收(保留)數	184,033	0	0	0	0	0	0	0	184,033
101年度 03010100 罰金罰鍰	1,549	0	0	0	0	0	0	0	1,549
102年度 03010100 罰金罰鍰	7,476	0	0	0	0	0	0	0	7,476

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：110/12/3

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11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)
103年度 03010100 罰金罰鍰	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
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	11,465	0	0	0	0	0	0	0	11,465
109年度 04010100 罰金罰鍰	117,801	0	0	0	0	0	0	0	117,801
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/12/3

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11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)
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
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：110/12/3

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11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	459,523,153	1,141,607	0	0	200,000	0	0	0	0	0	460,864,760	16,320,524
本年度	459,523,153	1,141,607	0	0	200,000	0	0	0	0	0	460,864,760	16,320,524
一、本年度經費	418,964,869	1,141,607	0	0	200,000	0	0	0	0	0	420,306,476	16,320,524
0138030100 一般行政	418,144,846	1,141,607	0	0	200,000	0	0	0	0	0	419,486,453	16,290,547
0138030200* 一般建築及設備	820,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,023	29,977
二、統籌科目	40,558,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,558,284	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36,954,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,954,089	0
0989010100 公務人員各項補助	3,604,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,604,195	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：110/12/3

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	537,632,628	負債	8,557,632
流動資產	16,741,272	流動負債	7,602,816
專戶存款	8,557,632	應付代收款	7,602,816
零用金	200,000	其他負債	954,816
應收帳款	6,842,033	存入保證金	88,200
預付款	1,141,607	應付保管款	866,616
固定資產	520,891,356	淨資產	529,074,996
土地	105,085,677	資產負債淨額	529,074,996
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	529,074,996
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	84,620,349		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,102,106		
雜項設備	39,061,678		
累計折舊－雜項設備	-31,936,202		
合計	537,632,628	合計	537,632,628
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	957	待抵銷債權憑證	957