

# 新北市政府警察局汐止分局

## 會計月報

中華民國110年12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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2) |                                     | 保 留 數(4) |
| 04  |    |    |   | 04150000000<br>罰款及賠償收入  | 2,055,000   | 2,055,000             | 2,055,000 | 142,000           | 563,700                             | -601,346 |
|     | 01 |    |   | 04151500100<br>罰金罰鍰及息金  | 1,275,000   | 1,275,000             | 1,275,000 | 889,954           | -                                   | -        |
|     |    | 01 |   | 04151500101<br>罰金罰鍰     | -           | -                     | -         | 142,000           | 563,700                             | 101,854  |
|     |    |    |   | 04151500101<br>罰金罰鍰     | 1,275,000   | 1,275,000             | 1,275,000 | 813,154           | -                                   | -        |
|     |    |    |   | 04151500101<br>罰金罰鍰     | -           | -                     | -         | 142,000           | 563,700                             | 101,854  |
|     | 02 |    |   | 04151500200<br>沒入及沒收財物  | 780,000     | 780,000               | 780,000   | 813,154           | -                                   | -        |
|     |    |    |   | 04151500200<br>沒入及沒收財物  | -           | -                     | -         | -                 | -                                   | -703,200 |
|     |    | 01 |   | 04151500201<br>沒入金      | 780,000     | 780,000               | 780,000   | 76,800            | -                                   | -        |
|     |    |    |   | 04151500201<br>沒入金      | -           | -                     | -         | -                 | -                                   | -703,200 |
|     |    |    |   | 04151500201<br>沒入金      | -           | -                     | -         | 76,800            | -                                   | -        |
| 05  |    |    |   | 05150000000<br>規費收入     | 161,000     | 161,000               | 161,000   | 66,880            | -                                   | 443,300  |
|     | 01 |    |   | 05151500100<br>行政規費收入   | -           | -                     | -         | 604,300           | -                                   | -        |
|     |    |    |   | 05151500100<br>行政規費收入   | 161,000     | 161,000               | 161,000   | 66,880            | -                                   | 443,300  |
|     |    |    |   | 05151500100<br>行政規費收入   | -           | -                     | -         | 604,300           | -                                   | -        |
|     |    | 02 |   | 05151500102<br>證照費      | 161,000     | 161,000               | 161,000   | 66,880            | -                                   | 443,300  |
|     |    |    |   | 05151500102<br>證照費      | -           | -                     | -         | 604,300           | -                                   | -        |
| 07  |    |    |   | 07150000000<br>財產收入     | 20,000      | 20,000                | 20,000    | 11,134            | -                                   | 25,624   |
|     | 01 |    |   | 07151500100<br>財產孳息     | -           | -                     | -         | 45,624            | -                                   | -        |
|     |    |    |   | 07151500100<br>財產孳息     | -           | -                     | -         | 21                | -                                   | 43       |
|     |    | 01 |   | 07151500101<br>利息收入     | -           | -                     | -         | 43                | -                                   | -        |
|     |    |    |   | 07151500101<br>利息收入     | -           | -                     | -         | 21                | -                                   | 43       |
|     |    |    |   | 07151500101<br>利息收入     | -           | -                     | -         | 43                | -                                   | -        |
|     | 05 |    |   | 07151500500<br>廢舊物資售價   | 20,000      | 20,000                | 20,000    | 11,113            | -                                   | 25,581   |
|     |    |    |   | 07151500500<br>廢舊物資售價   | -           | -                     | -         | 45,581            | -                                   | -        |
|     |    | 01 |   | 07151500501<br>廢舊物資售價   | 20,000      | 20,000                | 20,000    | 11,113            | -                                   | 25,581   |
|     |    |    |   | 07151500501<br>廢舊物資售價   | -           | -                     | -         | 45,581            | -                                   | -        |
| 12  |    |    |   | 12150000000<br>其他收入     | 14,000      | 14,000                | 14,000    | 51,688            | -                                   | 118,046  |
|     |    |    |   | 12150000000<br>其他收入     | -           | -                     | -         | 132,046           | -                                   | -        |
|     | 02 |    |   | 12151500200<br>雜項收入     | 14,000      | 14,000                | 14,000    | 51,688            | -                                   | 118,046  |
|     |    |    |   | 12151500200<br>雜項收入     | -           | -                     | -         | 132,046           | -                                   | -        |
|     |    | 01 |   | 12151500201<br>收回以前年度歲出 | -           | -                     | -         | -                 | -                                   | 855      |
|     |    |    |   | 12151500201<br>收回以前年度歲出 | -           | -                     | -         | 855               | -                                   | -        |
|     |    | 10 |   | 12151500210<br>其他雜項收入   | 14,000      | 14,000                | 14,000    | 51,688            | -                                   | 117,191  |
|     |    |    |   | 12151500210<br>其他雜項收入   | -           | -                     | -         | 131,191           | -                                   | -        |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 2,250,000   | 2,250,000             | 2,250,000 | 271,702           | 563,700                             | -14,376  |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | -           | -                     | -         | 1,671,924         | -                                   | -        |
|     |    |    |   | 總計                      | 2,250,000   | 2,250,000             | 2,250,000 | 271,702           | 563,700                             | -14,376  |
|     |    |    |   | 總計                      | -           | -                     | -         | 1,671,924         | -                                   | -        |



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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                           | 預 算 數        |          |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|     |    |    |   |                           | 追加(減)數       | 經費流用數    |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |             |                       | 保留數(4)            |                                         |
| 03  |    |    |   | 3815150030000<br>警察局所屬    | 438,459,000  | -        | 445,839,000 | 445,839,000           | 27,257,758        | 436,396                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -230,000 |             |                       | 445,402,604       |                                         |
|     |    |    |   |                           | 7,610,000    | -        |             |                       | -                 | -                                       |
|     | 01 |    |   | 3815150030100<br>一般行政     | 438,459,000  | -        | 445,839,000 | 445,839,000           | 27,257,758        | 436,396                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -230,000 |             |                       | 445,402,604       |                                         |
|     |    |    |   |                           | 7,610,000    | -        |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 405,055,000  | -        | 412,435,000 | 412,435,000           | 20,955,133        | 119                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -230,000 |             |                       | 412,434,881       |                                         |
|     |    |    |   |                           | 7,610,000    | -        |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費             | 33,404,000   | -        | 33,404,000  | 33,404,000            | 6,302,625         | 436,277                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -        |             |                       | 32,967,723        |                                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -        |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |   | 經常門合計                     | 438,459,000  | -        | 445,839,000 | 445,839,000           | 27,257,758        | 436,396                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -230,000 |             |                       | 445,402,604       |                                         |
|     |    |    |   |                           | 7,610,000    | -        |             |                       | -                 | -                                       |
| 03  |    |    |   | 3815150030000<br>警察局所屬    | 900,000      | -        | 900,000     | 900,000               | 72,938            | 7,039                                   |
|     |    |    |   |                           | -            | -        |             |                       | 892,961           |                                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -        |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -        |             |                       | -                 | -                                       |
|     | 02 |    |   | 3815150030200<br>一般建築及設備* | 900,000      | -        | 900,000     | 900,000               | 72,938            | 7,039                                   |
|     |    |    |   |                           | -            | -        |             |                       | 892,961           |                                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -        |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -        |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*          | 900,000      | -        | 900,000     | 900,000               | 72,938            | 7,039                                   |
|     |    |    |   |                           | -            | -        |             |                       | 892,961           |                                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -        |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -        |             |                       | -                 | -                                       |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/14

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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |          | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |             |                       | 保留數(4)            | 備註(預付款) |                                         |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 900,000      | -        | 900,000     | 900,000               | 72,938            | 7,039   |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | 892,961           |         |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 439,359,000  | -        | 446,739,000 | 446,739,000           | 27,330,696        | 443,435 |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -230,000 |             |                       | 446,295,565       |         |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | 7,610,000    | -        |             |                       | -                 | -       |                                         |
| 01  |    |   |    | 7615150010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 38,637,260   | -        | 38,637,260  | 38,637,260            | 1,683,171         | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | 38,637,260        | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | -                 | -       |                                         |
|     | 01 |   |    | 7615150010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 38,637,260   | -        | 38,637,260  | 38,637,260            | 1,683,171         | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | 38,637,260        | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 38,637,260   | -        | 38,637,260  | 38,637,260            | 1,683,171         | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | 38,637,260        | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | -                 | -       |                                         |
| 01  |    |   |    | 8915150010000<br>公務人員各項補助    | 3,604,195    | -        | 3,604,195   | 3,604,195             | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | 3,604,195         | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | -                 | -       |                                         |
|     | 01 |   |    | 8915150010100<br>公務人員各項補助    | 3,604,195    | -        | 3,604,195   | 3,604,195             | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | 3,604,195         | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 3,604,195    | -        | 3,604,195   | 3,604,195             | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | 3,604,195         | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -        |             |                       | -                 | -       |                                         |

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12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算       |              |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數    | 合 計                   | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |                       | 保留數(4)            |                                         |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 42,241,455   | -        | 42,241,455            | 42,241,455        | 1,683,171                               |
|     |   |   |   |           | -            | -        |                       | 42,241,455        | -                                       |
|     |   |   |   |           | -            | -        |                       | -                 | -                                       |
|     |   |   |   |           | -            | -        |                       | -                 | -                                       |
|     |   |   |   | 總計        | 481,600,455  | -        | 488,980,455           | 488,980,455       | 29,013,867                              |
|     |   |   |   |           | -            | -230,000 |                       | 488,537,020       | 443,435                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -        |                       | -                 | -                                       |
|     |   |   |   |           | 7,610,000    | -        |                       | -                 | -                                       |



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12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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          |
|     |     |    |    |   | 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        | 115,603 | -                 | 1,549      | 369,556                      |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 486,708        | 115,603 | -                 | 1,549      | 369,556                      |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 486,708        | 115,603 | -                 | 1,549      | 369,556                      |
|     |     |    |    |   | 小計             | 486,708        | 115,603 | -                 | 1,549      | 369,556                      |
| 102 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 431,424        | 141,300 | -                 | 7,476      | 282,648                      |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 431,424        | 141,300 | -                 | 7,476      | 282,648                      |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 431,424        | 141,300 | -                 | 7,476      | 282,648                      |
|     |     |    |    |   | 小計             | 431,424        | 141,300 | -                 | 7,476      | 282,648                      |
| 103 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 927,080        | 283,200 | -                 | 15,600     | 628,280                      |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 927,080        | 283,200 | -                 | 15,600     | 628,280                      |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 927,080        | 283,200 | -                 | 15,600     | 628,280                      |
|     |     |    |    |   | 小計             | 927,080        | 283,200 | -                 | 15,600     | 628,280                      |
| 104 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 869,127        | 202,200 | -                 | 4,800      | 662,127                      |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 869,127        | 202,200 | -                 | 4,800      | 662,127                      |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 869,127        | 202,200 | -                 | 4,800      | 662,127                      |
|     |     |    |    |   | 小計             | 869,127        | 202,200 | -                 | 4,800      | 662,127                      |
| 105 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 1,012,993      | -       | 300               | 14,760     | 998,233                      |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 1,012,993      | -       | 300               | 14,760     | 998,233                      |

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12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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | 300    | 14,760            | -          | 998,233                      |
|     |     |    |    |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    | 小計      | 1,012,993      | -              | 300    | 14,760            | -          | 998,233                      |
|     |     |    |    |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 106 | 03  |    |    | 罰款及賠償收入 | 1,219,585      | -              | -      | 8,102             | -          | 1,211,483                    |
|     |     |    |    |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金 | 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      | -              | 600    | 3,380             | -          | 1,039,257                    |
|     |     |    |    |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金 | 1,042,637      | -              | 600    | 3,380             | -          | 1,039,257                    |
|     |     |    |    |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 01 | 罰金罰鍰    | 1,042,637      | -              | 600    | 3,380             | -          | 1,039,257                    |
|     |     |    |    |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    | 小計      | 1,042,637      | -              | 600    | 3,380             | -          | 1,039,257                    |
|     |     |    |    |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 108 | 03  |    |    | 罰款及賠償收入 | 861,115        | -              | -      | 11,465            | -          | 849,650                      |
|     |     |    |    |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金 | 861,115        | -              | -      | 11,465            | -          | 849,650                      |
|     |     |    |    |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 01 | 罰金罰鍰    | 861,115        | -              | -      | 11,465            | -          | 849,650                      |
|     |     |    |    |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    | 小計      | 861,115        | -              | -      | 11,465            | -          | 849,650                      |
|     |     |    |    |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 109 | 04  |    |    | 罰款及賠償收入 | 798,000        | 1,800          | 13,200 | 131,001           | -          | 665,199                      |
|     |     |    |    |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金 | 798,000        | 1,800          | 13,200 | 131,001           | -          | 665,199                      |
|     |     |    |    |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 01 | 罰金罰鍰    | 798,000        | 1,800          | 13,200 | 131,001           | -          | 665,199                      |
|     |     |    |    |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    | 小計      | 798,000        | 1,800          | 13,200 | 131,001           | -          | 665,199                      |
|     |     |    |    |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

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12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 | 744,103 | 14,100 | 198,133       | -     | 6,706,433           |
|    |     |   |   |   |           | -         | -       | -      | -             | -     | -                   |
|    |     |   |   |   | 總計        | 7,648,669 | 744,103 | 14,100 | 198,133       | -     | 6,706,433           |
|    |     |   |   |   |           | -         | -       | -      | -             | -     | -                   |



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12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        | 412,434,881 |         | 38,637,260  | 3,604,195 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 272,111,830 |         |             |           |
| 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         | 53,741,424  |         | 51,231      |           |
| 1035 其他給與       | 4,850,852   |         |             | 3,604,195 |
| 1040 加班值班費      | 53,962,603  |         |             |           |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 18,426,378  |           |
| 1050 退休離職儲金     | 354,414     |         | 20,159,651  |           |
| 1055 保險         | 23,946,918  |         |             |           |
| 2000 業務費        | 32,967,723  |         |             |           |
| 2003 教育訓練費      | 169,203     |         |             |           |
| 2006 水電費        | 5,476,109   |         |             |           |
| 2009 通訊費        | 1,065,770   |         |             |           |
| 2012 土地租金       | 120,000     |         |             |           |
| 2024 稅捐及規費      | 60,760      |         |             |           |
| 2027 保險費        | 592,443     |         |             |           |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,589,425   |         |             |           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 4,962,200   |         |             |           |
| 2051 物品         | 4,815,815   |         |             |           |
| 2054 一般事務費      | 8,106,484   |         |             |           |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,525,582   |         |             |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,502,273   |         |             |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 756,223     |         |             |           |
| 2072 國內旅費       | 45,436      |         |             |           |
| 2093 特別費        | 180,000     |         |             |           |
| 3000 設備及投資      |             | 892,961 |             |           |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 496,500 |             |           |
| 3035 雜項設備費      |             | 396,461 |             |           |
| 合計              | 445,402,604 | 892,961 | 38,637,260  | 3,604,195 |

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12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        | 454,676,336 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 272,111,830 |  |  |  |
| 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         | 53,792,655  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 8,455,047   |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 53,962,603  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 18,426,378  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 20,514,065  |  |  |  |
| 1055 保險         | 23,946,918  |  |  |  |
| 2000 業務費        | 32,967,723  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 169,203     |  |  |  |
| 2006 水電費        | 5,476,109   |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 1,065,770   |  |  |  |
| 2012 土地租金       | 120,000     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 60,760      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 592,443     |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,589,425   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 4,962,200   |  |  |  |
| 2051 物品         | 4,815,815   |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 8,106,484   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,525,582   |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,502,273   |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 756,223     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 45,436      |  |  |  |
| 2093 特別費        | 180,000     |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 892,961     |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   | 496,500     |  |  |  |
| 3035 雜項設備費      | 396,461     |  |  |  |
| 合計              | 488,537,020 |  |  |  |

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                     | 1,870,057        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,870,057                                            |
| 本年度                    | 1,671,924        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,671,924                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰       | 813,154          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 813,154                                              |
| 04020100<br>沒入金        | 76,800           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 76,800                                               |
| 05010200<br>證照費        | 604,300          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 604,300                                              |
| 07010100<br>利息收入       | 43               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 43                                                   |
| 07050100<br>廢舊物資售價     | 45,581           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 45,581                                               |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 855              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 855                                                  |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 131,191          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 131,191                                              |
| 以前年度                   | 198,133          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 198,133                                              |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 198,133          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 198,133                                              |
| 101年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 1,549            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,549                                                |
| 102年度 03010100<br>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：111/1/14

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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                      | 剔除經費<br>(8) |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                      |             |
| 103年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 15,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 15,600      |
| 104年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 4,800            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 4,800       |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 14,760           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 14,760      |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 8,102            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 8,102       |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 3,380            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 3,380       |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 11,465           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 11,465      |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 131,001          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 131,001     |
| 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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 0           |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 0           |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                   | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 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                                                    |



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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 488,537,020  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 488,537,020                                                        | 443,435     |
| 本年度                       | 488,537,020  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 488,537,020                                                        | 443,435     |
| 一、本年度經費                   | 446,295,565  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 446,295,565                                                        | 443,435     |
| 0138030100<br>一般行政        | 445,402,604  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 445,402,604                                                        | 436,396     |
| 0138030200*<br>一般建築及設備    | 892,961      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 892,961                                                            | 7,039       |
| 二、統籌科目                    | 42,241,455   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,241,455                                                         | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 38,637,260   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38,637,260                                                         | 0           |
| 0989010100<br>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           |



新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國110年12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           | 521,045,558 | 負債        | 8,295,502   |
| 流動資產         | 15,565,635  | 流動負債      | 7,344,544   |
| 專戶存款         | 8,295,502   | 應付代收款     | 7,344,544   |
| 零用金          | 0           | 其他負債      | 950,958     |
| 應收帳款         | 7,270,133   | 存入保證金     | 80,000      |
| 預付款          | 0           | 應付保管款     | 870,958     |
| 固定資產         | 505,479,923 | 淨資產       | 512,750,056 |
| 土地           | 105,085,677 | 資產負債淨額    | 512,750,056 |
| 房屋建築及設備      | 432,880,600 | 資產負債淨額    | 512,750,056 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -56,627,078 |           |             |
| 機械及設備        | 12,268,082  |           |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -11,199,625 |           |             |
| 交通及運輸設備      | 84,620,349  |           |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -66,721,150 |           |             |
| 雜項設備         | 39,257,445  |           |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -34,084,377 |           |             |
| 合 計          | 521,045,558 | 合 計       | 521,045,558 |
| 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         | 963         | 待抵銷債權憑證   | 963         |

