

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國111年1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
汐止分局分局長 林益峰(甲)

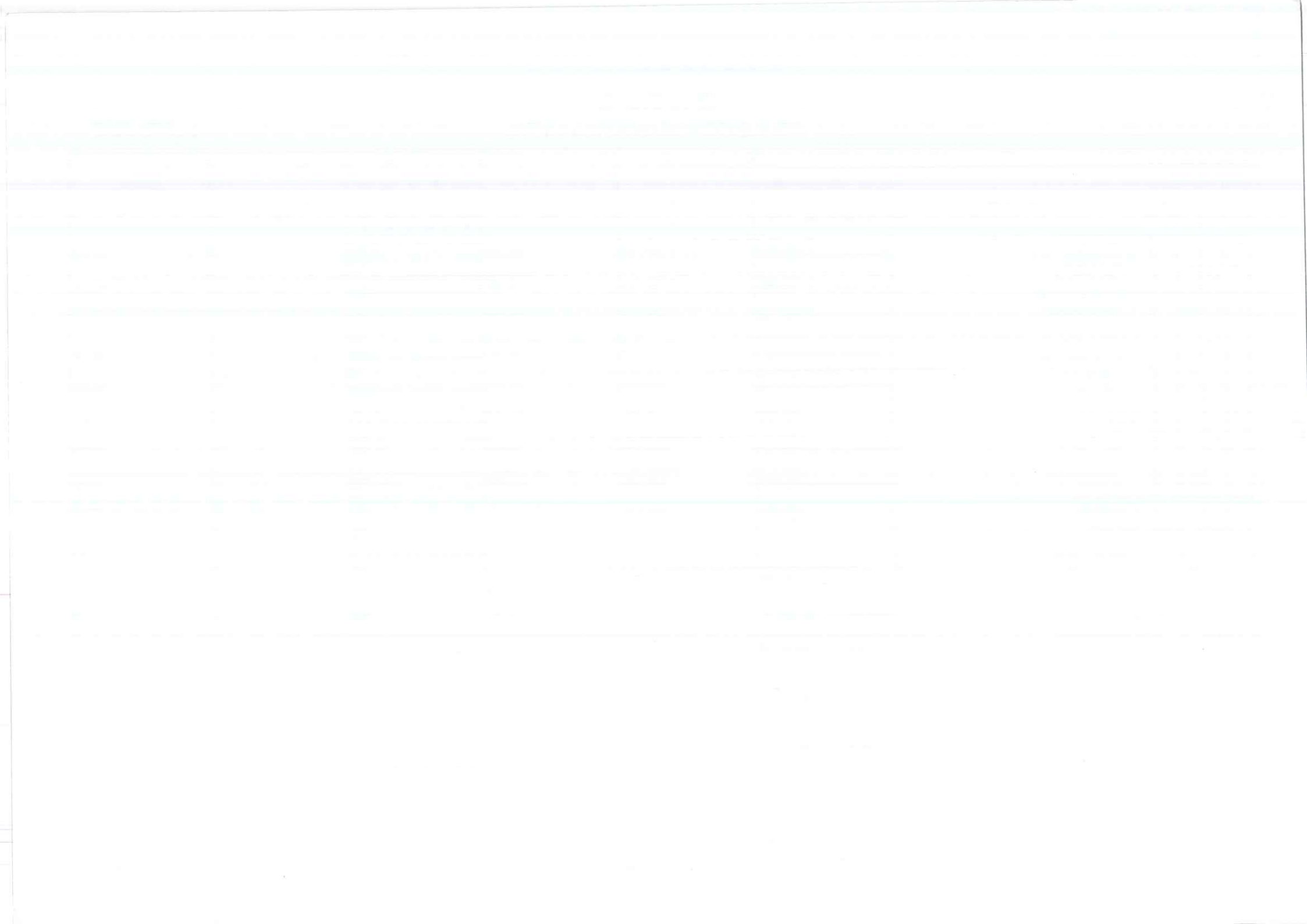
新北市政府警察局汐止分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 追 加 (減) 數	合 計	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	
04				04150000000 罰款及賠償收入	2,120,000	2,120,000	99,000	13,900	-85,100
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	89,000	13,900	-77,100
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	89,000	11,900	-77,100
	02			04151500200 沒入及沒收財物	655,000	655,000	10,000	11,900	-8,000
		01		04151500201 沒入金	655,000	655,000	10,000	2,000	-8,000
05				05150000000 規費收入	322,000	322,000	27,000	2,000	3,820
	01			05151500100 行政規費收入	322,000	322,000	27,000	30,820	3,820
		02		05151500102 證照費	322,000	322,000	27,000	30,820	3,820
07				07150000000 財產收入	273,000	273,000	-	30,820	6,680
	05			07151500500 廢舊物資售價	273,000	273,000	-	6,680	6,680
		01		07151500501 廢舊物資售價	273,000	273,000	-	6,680	6,680
12				12150000000 其他收入	14,000	14,000	1,000	6,680	290
	02			12151500200 雜項收入	14,000	14,000	1,000	1,290	290
		10		12151500210 其他雜項收入	14,000	14,000	1,000	1,290	290
				經常門合計	2,729,000	2,729,000	127,000	1,290	-74,310
				總計	2,729,000	2,729,000	127,000	52,690	-74,310
					-	-	-	52,690	-



新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				3815150030000 警察局所屬	445,738,000	-	445,738,000	95,937,000	73,491,674	22,445,326
					-	-			73,491,674	
					-	-			-	21,194,926
	01			3815150030100 一般行政	445,738,000	-	445,738,000	95,937,000	73,491,674	22,445,326
					-	-			73,491,674	
					-	-			-	21,194,926
			10	100000 人事費	412,735,000	-	412,735,000	94,108,000	72,898,007	21,209,993
					-	-			72,898,007	
					-	-			-	19,979,926
			20	200000 業務費	33,003,000	-	33,003,000	1,829,000	593,667	1,235,333
					-	-			593,667	
					-	-			-	1,215,000
				經常門合計	445,738,000	-	445,738,000	95,937,000	73,491,674	22,445,326
					-	-			73,491,674	
					-	-			-	21,194,926
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	60,000	59,500	500
					-	-			59,500	
					-	-			-	-
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	60,000	59,500	500
					-	-			59,500	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	60,000	59,500	500
					-	-			59,500	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	合 計		備註(預付款)
				資本門合計	900,000	-	900,000	60,000	500
					-	-		59,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	446,638,000	-	446,638,000	95,997,000	22,445,826
					-	-		73,551,174	-
					-	-		73,551,174	-
					-	-		-	21,194,926
					-	-		-	-
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	4,324,714	-	4,324,714	4,324,714	-
					-	-		4,324,714	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	4,324,714	-	4,324,714	4,324,714	-
					-	-		4,324,714	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,324,714	-	4,324,714	4,324,714	-
					-	-		4,324,714	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				8915150010000 公務人員各項補助	141,325	-	141,325	141,325	-
					-	-		141,325	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8915150010100 公務人員各項補助	141,325	-	141,325	141,325	-
					-	-		141,325	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	141,325	-	141,325	141,325	-
					-	-		141,325	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	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		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	合 計		備註(預付款)
				統籌科目合計	4,466,039	-	4,466,039	4,466,039	-
					-	-		4,466,039	-
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	451,104,039	-	451,104,039	100,463,039	22,445,826
					-	-		78,017,213	
					-	-		78,017,213	
					-	-		-	21,194,926

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

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111年1月1日至111年1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	369,556	-	-	-	369,556
		01			罰金罰鍰及息金	369,556	-	-	-	369,556
			01		罰金罰鍰	369,556	-	-	-	369,556
					小計	369,556	-	-	-	369,556
102	03				罰款及賠償收入	282,648	-	-	-	282,648
		01			罰金罰鍰及息金	282,648	-	-	-	282,648
			01		罰金罰鍰	282,648	-	-	-	282,648
					小計	282,648	-	-	-	282,648
103	03				罰款及賠償收入	628,280	-	-	-	628,280
		01			罰金罰鍰及息金	628,280	-	-	-	628,280
			01		罰金罰鍰	628,280	-	-	-	628,280
					小計	628,280	-	-	-	628,280
104	03				罰款及賠償收入	662,127	-	-	-	662,127
		01			罰金罰鍰及息金	662,127	-	-	-	662,127
			01		罰金罰鍰	662,127	-	-	-	662,127
					小計	662,127	-	-	-	662,127
105	03				罰款及賠償收入	998,233	-	-	-	998,233
		01			罰金罰鍰及息金	998,233	-	-	-	998,233

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/2/8

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111年1月1日至111年1月31日

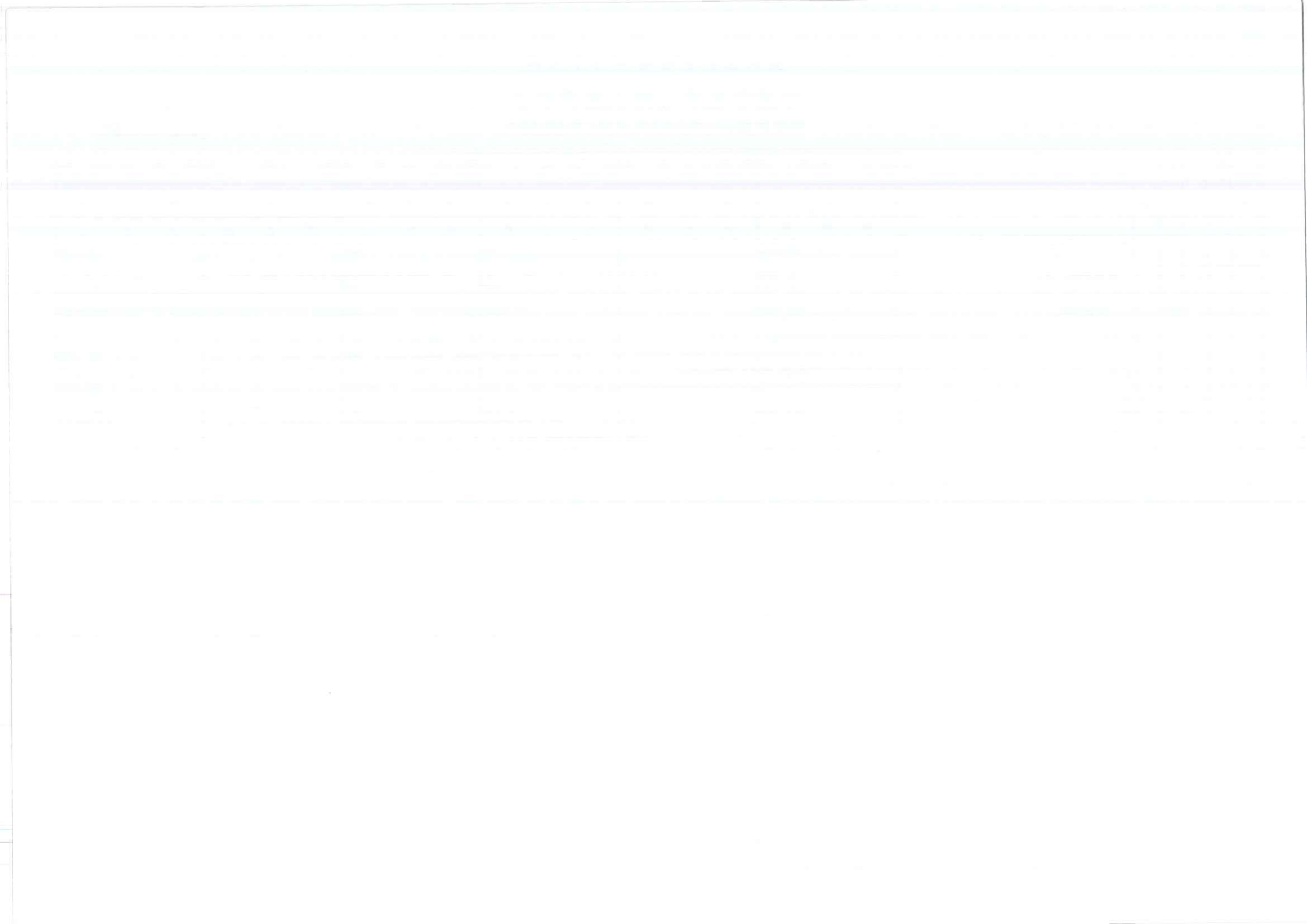
頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	998,233	-	-	-	998,233
						-	-	-	-	-
					小計	998,233	-	-	-	998,233
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,211,483	-	-	-	1,211,483
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,211,483	-	-	-	1,211,483
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,211,483	-	-	-	1,211,483
						-	-	-	-	-
					小計	1,211,483	-	-	-	1,211,483
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,039,257	-	-	-	1,039,257
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,039,257	-	-	-	1,039,257
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,039,257	-	-	-	1,039,257
						-	-	-	-	-
					小計	1,039,257	-	-	-	1,039,257
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	849,650	-	-	-	849,650
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	849,650	-	-	-	849,650
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	849,650	-	-	-	849,650
						-	-	-	-	-
					小計	849,650	-	-	-	849,650
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	665,199	-	1,500	1,500	663,699
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	665,199	-	1,500	1,500	663,699
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	665,199	-	1,500	1,500	663,699
						-	-	-	-	-
					小計	665,199	-	1,500	1,500	663,699
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年1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	應 收 數	應 收 數	應 收 數
(5)=(1)-(2)-(3)+(4)														
110	04				罰款及賠償收入	563,700	-	600	600	-	563,100			
		01			罰金罰鍰及息金	563,700	-	600	600	-	563,100			
			01		罰金罰鍰	563,700	-	600	600	-	563,100			
					小計	563,700	-	600	600	-	563,100			
					經常門合計	7,270,133	-	2,100	2,100	-	7,268,033			
					總計	7,270,133	-	2,100	2,100	-	7,268,033			



新北市政府警察局汐止分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	72,898,007		4,324,714	141,325
1015 法定編制人員待遇	45,176,901			
1020 約聘僱人員待遇	226,954			
1025 技工及工友待遇	318,950			
1030 獎金	26,314,725		20,000	
1035 其他給與	89,885			141,325
1040 加班值班費	271,046			
1045 退休退職給付			2,535,665	
1050 退休離職儲金	3,742		1,769,049	
1055 保險	495,804			
2000 業務費	593,667			
2012 土地租金	120,000			
2033 臨時人員酬金	255,720			
2054 一般事務費	52,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	165,947			
3000 設備及投資		59,500		
3035 雜項設備費		59,500		
合計	73,491,674	59,500	4,324,714	141,325

新北市政府警察局汐止分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	77,364,046			
1015 法定編制人員待遇	45,176,901			
1020 約聘僱人員待遇	226,954			
1025 技工及工友待遇	318,950			
1030 獎金	26,334,725			
1035 其他給與	231,210			
1040 加班值班費	271,046			
1045 退休退職給付	2,535,665			
1050 退休離職儲金	1,772,791			
1055 保險	495,804			
2000 業務費	593,667			
2012 土地租金	120,000			
2033 臨時人員酬金	255,720			
2054 一般事務費	52,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	165,947			
3000 設備及投資	59,500			
3035 雜項設備費	59,500			
合計	78,017,213			

新北市政府警察局汐止分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	54,790	0	0	0	0	0	0	0	54,790
本年度	52,690	0	0	0	0	0	0	0	52,690
04010100 罰金罰鍰	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900
04020100 沒入金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	30,820	0	0	0	0	0	0	0	30,820
07050100 廢舊物資售價	6,680	0	0	0	0	0	0	0	6,680
12021000 其他雜項收入	1,290	0	0	0	0	0	0	0	1,290
以前年度	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
一、以前年度應收(保留) 數	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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

新北市政府警察局汐止分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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)			
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
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12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	78,017,213	21,194,926	0	0	0	0	0	0	0	0	99,212,139	1,250,900
本年度	78,017,213	21,194,926	0	0	0	0	0	0	0	0	99,212,139	1,250,900
一、本年度經費	73,551,174	21,194,926	0	0	0	0	0	0	0	0	94,746,100	1,250,900
0138030100 一般行政	73,491,674	21,194,926	0	0	0	0	0	0	0	0	94,686,600	1,250,400
0138030200* 一般建築及設備	59,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500	500
二、統籌科目	4,466,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,466,039	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,324,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324,714	0
0989010100 公務人員各項補助	141,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,325	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111年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	544,496,225	負債	7,419,870
流動資產	35,882,829	流動負債	6,544,548
專戶存款	7,419,870	應付代收款	6,544,548
應收帳款	7,268,033	其他負債	875,322
預付款	21,194,926	存入保證金	0
固定資產	508,613,396	應付保管款	875,322
土地	106,789,209	淨資產	537,076,355
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	537,076,355
累計折舊－房屋建築及設備	-56,627,078	資產負債淨額	537,076,355
機械及設備	12,230,758		
累計折舊－機械及設備	-11,162,674		
交通及運輸設備	84,934,961		
累計折舊－交通及運輸設備	-65,639,870		
雜項設備	39,135,735		
累計折舊－雜項設備	-33,928,245		
合 計	544,496,225	合 計	544,496,225
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	938	待抵銷債權憑證	938

