

# 新北市政府警察局汐止分局

# 會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

 審家葉

機關長官：

 新北市政府警察局  
汐止分局分局長 林登峰

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Four distinct, faint markings or symbols arranged horizontally in the middle of the page. They appear to be stylized characters or symbols, possibly related to a specific field or organization.

A small, faint mark or signature at the bottom left of the page.

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第1頁
二、經費累計表	第2頁至第4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第5頁至第7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	無

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第8頁至第9頁
二、繳付公庫數分析表	第10頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表	第12頁至第12頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第33頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	無

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第35頁至第35頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第36頁至第39頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第40頁至第41頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第42頁至第42頁
五、重大計畫預算執行績效分析表.....	無
六、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	無

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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0415000000 罰款及賠償收入	2,120,000	2,120,000	198,000	61,269	-	-122,831
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	178,000	54,819	-	-111,281
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	178,000	54,819	-	-111,281
	02			04151500200 沒入及沒收財物	655,000	655,000	20,000	6,450	-	-11,550
		01		04151500201 沒入金	655,000	655,000	20,000	6,450	-	-11,550
05				0515000000 規費收入	322,000	322,000	54,000	34,100	-	10,920
	01			05151500100 行政規費收入	322,000	322,000	54,000	34,100	-	10,920
		02		05151500102 證照費	322,000	322,000	54,000	34,100	-	10,920
07				07150000000 財產收入	273,000	273,000	-	-	-	6,680
	05			07151500500 廢舊物資售價	273,000	273,000	-	-	-	6,680
		01		07151500501 廢舊物資售價	273,000	273,000	-	-	-	6,680
12				12150000000 其他收入	14,000	14,000	2,000	1,380	-	670
	02			12151500200 雜項收入	14,000	14,000	2,000	1,380	-	670
		10		12151500210 其他雜項收入	14,000	14,000	2,000	1,380	-	670
				經常門合計	2,729,000	2,729,000	254,000	96,749	-	-104,561
				總計	2,729,000	2,729,000	254,000	96,749	-	-104,561



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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付款(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	127,117,000	30,556,854	23,068,472	
					-	-	-	-	104,048,528	-	
					-	-	-	-	-	21,194,926	
	01			3815150030100 一般行政	445,738,000	-	445,738,000	127,117,000	30,556,854	23,068,472	
					-	-	-	-	104,048,528	-	
					-	-	-	-	-	21,194,926	
		10		100000 人事費	412,735,000	-	412,735,000	122,910,000	28,421,908	21,590,085	
					-	-	-	-	101,319,915	-	
					-	-	-	-	-	19,979,926	
		20		200000 業務費	33,003,000	-	33,003,000	4,207,000	2,134,946	1,478,387	
					-	-	-	-	2,728,613	-	
					-	-	-	-	-	1,215,000	
				經常門合計	445,738,000	-	445,738,000	127,117,000	30,556,854	23,068,472	
					-	-	-	-	104,048,528	-	
					-	-	-	-	-	21,194,926	
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	60,000	-	500	
					-	-	-	-	59,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	60,000	-	500	
					-	-	-	-	59,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	60,000	-	500	
					-	-	-	-	59,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	



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2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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										
					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	127,177,000	30,556,854	23,068,972
						-	-		104,108,028		
						-	-				21,194,926
						-	-				
01					7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	7,291,287	-	7,291,287	7,291,287	2,966,573	-
						-	-		7,291,287		
						-	-				
						-	-				
	01				7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	7,291,287	-	7,291,287	7,291,287	2,966,573	-
						-	-		7,291,287		
						-	-				
						-	-				
			10		100000 人事費	7,291,287	-	7,291,287	7,291,287	2,966,573	-
						-	-		7,291,287		
						-	-				
						-	-				
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		
						-	-				
						-	-				



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2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,432,612	-	7,432,612	7,432,612	2,966,573	-
					-	-		7,432,612		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	454,070,612	-	454,070,612	134,609,612	33,523,427	23,068,972
					-	-			111,540,640	
					-	-				21,194,926
					-	-				



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2月28日

頁數：第5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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
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：111/3/4

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2月28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						
					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						
					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						
					小計	849,650	-	-	-	849,650						
109	04				罰款及賠償收入	665,199	-	3,000	4,500	660,699						
			01		罰金罰鍰及息金	665,199	-	3,000	4,500	660,699						
					小計	665,199	-	3,000	4,500	660,699						

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2月28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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
110	04				罰款及賠償收入	563,700	-	13,700	14,300	-	549,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	563,700	-	13,700	14,300	-	549,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	563,700	-	13,700	14,300	-	549,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	563,700	-	13,700	14,300	-	549,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,270,133	-	16,700	18,800	-	7,251,333
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,270,133	-	16,700	18,800	-	7,251,333
						-	-	-	-	-	-





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2月28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	101,319,915		7,291,287	141,325
1015 法定編制人員待遇	68,587,886			
1020 約聘僱人員待遇	344,981			
1025 技工及工友待遇	484,900			
1030 獎金	26,314,725		20,000	
1035 其他給與	127,965			141,325
1040 加班值班費	4,441,667			
1045 退休退職給付			3,763,941	
1050 退休離職儲金	5,688		3,507,346	
1055 保險	1,012,103			
2000 業務費	2,728,613			
2006 水電費	354,901			
2009 通訊費	71,184			
2012 土地租金	120,000			
2033 臨時人員酬金	362,097			
2036 按日按件計資酬金	471,800			
2051 物品	403,509			
2054 一般事務費	345,780			
2063 房屋建築養護費	161,375			
2066 車輛及辦公器具養護費	277,147			
2069 設施及機械設備養護費	160,820			
3000 設備及投資		59,500		
3035 雜項設備費		59,500		
合計	104,048,528	59,500	7,291,287	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2月28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	108,752,527		
1015 法定編制人員待遇	68,587,886		
1020 約聘僱人員待遇	344,981		
1025 技工及工友待遇	484,900		
1030 獎金	26,334,725		
1035 其他給與	269,290		
1040 加班值班費	4,441,667		
1045 退休退職給付	3,763,941		
1050 退休離職儲金	3,513,034		
1055 保險	1,012,103		
2000 業務費	2,728,613		
2006 水電費	354,901		
2009 通訊費	71,184		
2012 土地租金	120,000		
2033 臨時人員酬金	362,097		
2036 按日按件計資酬金	471,800		
2051 物品	403,509		
2054 一般事務費	345,780		
2063 房屋建築養護費	161,375		
2066 車輛及辦公器具養護費	277,147		
2069 設施及機械設備養護費	160,820		
3000 設備及投資	59,500		
3035 雜項設備費	59,500		
合計	111,540,640		

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2月28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	168,239	0	0	0	0	0	0	0	168,239
本年度	149,439	0	0	0	0	0	0	0	149,439
04010100 罰金罰鍰	66,719	0	0	0	0	0	0	0	66,719
04020100 沒入金	8,450	0	0	0	0	0	0	0	8,450
05010200 證照費	64,920	0	0	0	0	0	0	0	64,920
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	2,670	0	0	0	0	0	0	0	2,670
以前年度	18,800	0	0	0	0	0	0	0	18,800
一、以前年度應收(保留) 數	18,800	0	0	0	0	0	0	0	18,800
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	14,300	0	0	0	0	0	0	0	14,300
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 騰餘款	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2月28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2月28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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	111,540,640	21,194,926	0	0	200,000	0	0	0	0	0	132,935,566	1,674,046
本年度	111,540,640	21,194,926	0	0	200,000	0	0	0	0	0	132,935,566	1,674,046
一、本年度經費	104,108,028	21,194,926	0	0	200,000	0	0	0	0	0	125,502,954	1,674,046
0138030100 一般行政	104,048,528	21,194,926	0	0	200,000	0	0	0	0	0	125,443,454	1,673,546
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	7,432,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,432,612	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,291,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,291,287	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2月28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	545,490,080	負債	8,116,262
流動資產	36,762,521	流動負債	7,156,574
專戶存款	8,116,262	應付代收款	7,156,574
零用金	200,000	其他負債	959,688
應收帳款	7,251,333	存入保證金	80,000
預付款	21,194,926	應付保管款	879,688
固定資產	508,727,559	淨資產	537,373,818
土地	106,789,209	資產負債淨額	537,373,818
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	537,373,818
累計折舊－房屋建築及設備	-56,627,078		
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	39,181,961		
累計折舊－雜項設備	-33,860,308		
合 計	545,490,080	合 計	545,490,080
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

