自存

新北市政府警察局汐止分局

會　計　月　報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：葉家睿

機關長官：新北市政府警察局汐止分局分局長林詮峰(乙)

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4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	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 罰款及賠償收入	2,120,000 -	2,120,000	491,000	43,000 371,550	-	-119,450
	01			04151500100 罰金罰鍰及怠金	1,465,000 -	1,465,000	356,000	43,000 312,900	-	-43,100
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000 -	1,465,000	356,000	43,000 312,900	-	-43,100
	02			04151500200 沒入及沒收財物	655,000 -	655,000	135,000	- 58,650	-	-76,350
		01		04151500201 沒入金	655,000 -	655,000	135,000	- 58,650	-	-76,350
05				05150000000 規費收入	322,000 -	322,000	108,000	45,620 182,840	-	74,840
	01			05151500100 行政規費收入	322,000 -	322,000	108,000	45,620 182,840	-	74,840
		02		05151500102 證照費	322,000 -	322,000	108,000	45,620 182,840	-	74,840
07				07150000000 財產收入	273,000 -	273,000	-	- 63,033	-	63,033
	05			07151500500 廢舊物資售價	273,000 -	273,000	-	- 63,033	-	63,033
		01		07151500501 廢舊物資售價	273,000 -	273,000	-	- 63,033	-	63,033
12				12150000000 其他收入	14,000 -	14,000	4,000	1,215 14,867	-	10,867
	02			12151500200 雜項收入	14,000 -	14,000	4,000	1,215 14,867	-	10,867
		10		12151500210 其他雜項收入	14,000 -	14,000	4,000	1,215 14,867	-	10,867
				經常門合計	2,729,000 -	2,729,000	603,000	89,835 632,290	-	29,290
				總計	2,729,000 -	2,729,000	603,000	89,835 632,290	-	29,290

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/5/4

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4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	445,738,000	-	445,738,000	195,134,000	31,594,572	25,133,495
					-	-			170,000,505	
					-	-			-	21,194,926
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	445,738,000	-	445,738,000	195,134,000	31,594,572	25,133,495
					-	-			170,000,505	
					-	-			-	21,194,926
					-	-				
			10	100000 人事費	412,735,000	-	412,735,000	184,989,000	28,333,077	23,367,331
					-	-			161,621,669	
					-	-			-	19,979,926
					-	-				
			20	200000 業務費	33,003,000	-	33,003,000	10,145,000	3,261,495	1,766,164
					-	-			8,378,836	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
				經常門合計	445,738,000	-	445,738,000	195,134,000	31,594,572	25,133,495
					-	-			170,000,505	
					-	-			-	21,194,926
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	240,000	-	1,383
					-	-			238,617	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	240,000	-	1,383
					-	-			238,617	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	240,000	-	1,383
					-	-			238,617	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/5/4

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4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	240,000	-	1,383
					-	-			238,617	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	446,638,000	-	446,638,000	195,374,000	31,594,572	25,134,878
					-	-			170,239,122	
					-	-			-	21,194,926
					-	-				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	13,920,957	-	13,920,957	13,920,957	3,440,462	-
					-	-			13,920,957	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	13,920,957	-	13,920,957	13,920,957	3,440,462	-
					-	-			13,920,957	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,920,957	-	13,920,957	13,920,957	3,440,462	-
					-	-			13,920,957	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8915150010000 公務人員各項補助	717,486	-	717,486	717,486	175,026	-
					-	-			717,486	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915150010100 公務人員各項補助	717,486	-	717,486	717,486	175,026	-
					-	-			717,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	717,486	-	717,486	717,486	175,026	-
					-	-			717,486	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/5/4

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4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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工待遇準備	預算調整數			應付數(3)		備註(預付款)
				統籌科目合計	14,638,443	-	14,638,443	14,638,443	3,615,488		-
					-	-			14,638,443		
					-	-			-		-
					-	-					
				總計	461,276,443	-	461,276,443	210,012,443	35,210,060		25,134,878
					-	-			184,877,565		
					-	-			-		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：111/5/4

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4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)	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)
						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	369,556	30,000	-	-	-	339,556
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	369,556	30,000	-	-	-	339,556
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	369,556	30,000	-	-	-	339,556
						-	-	-	-	-	-
					小計	369,556	30,000	-	-	-	339,556
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	282,648	-	-	-	-	282,648
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	43,200	-	-	-	618,927
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	662,127	43,200	-	-	-	618,927
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	662,127	43,200	-	-	-	618,927
						-	-	-	-	-	-
					小計	662,127	43,200	-	-	-	618,927
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	998,233	36,000	-	-	-	962,233
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	998,233	36,000	-	-	-	962,233
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：111/5/4

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4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	998,233	36,000	-	-	-	962,233
						-	-	-	-	-	-
					小計	998,233	36,000	-	-	-	962,233
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,211,483	-	-	-	-	1,211,483
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	1,500	-	1,037,757
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,039,257	-	-	1,500	-	1,037,757
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,039,257	-	-	1,500	-	1,037,757
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,039,257	-	-	1,500	-	1,037,757
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	849,650	-	-	1,128	-	848,522
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	849,650	-	-	1,128	-	848,522
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	849,650	-	-	1,128	-	848,522
						-	-	-	-	-	-
					小計	849,650	-	-	1,128	-	848,522
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	665,199	-	-	6,000	-	659,199
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	665,199	-	-	6,000	-	659,199
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	665,199	-	-	6,000	-	659,199
						-	-	-	-	-	-
					小計	665,199	-	-	6,000	-	659,199
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：111/5/4

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4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
110	04				罰款及賠償收入	563,700	-	9,800	59,200	-	504,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	563,700	-	9,800	59,200	-	504,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	563,700	-	9,800	59,200	-	504,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	563,700	-	9,800	59,200	-	504,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,270,133	109,200	9,800	67,828	-	7,093,105
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,270,133	109,200	9,800	67,828	-	7,093,105
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：111/5/4

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4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	161,621,669		13,920,957	717,486
1015 法定編制人員待遇	117,354,082			
1020 約聘僱人員待遇	590,135			
1025 技工及工友待遇	829,750			
1030 獎金	28,048,952		20,000	
1035 其他給與	396,653			717,486
1040 加班值班費	8,523,813			
1045 退休退職給付			6,623,547	
1050 退休離職儲金	23,512		7,277,410	
1055 保險	5,854,772			
2000 業務費	8,378,836			
2006 水電費	1,122,061			
2009 通訊費	163,487			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	19,780			
2027 保險費	95,919			
2033 臨時人員酬金	612,283			
2036 按日按件計資酬金	1,229,300			
2051 物品	1,395,294			
2054 一般事務費	1,665,105			
2063 房屋建築養護費	915,760			
2066 車輛及辦公器具養護費	753,265			
2069 設施及機械設備養護費	286,582			
3000 設備及投資		238,617		
3010 房屋建築及設備費		108,825		
3035 雜項設備費		129,792		
合計	170,000,505	238,617	13,920,957	717,486

報表編號：arg31　列印日期：111/5/4

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4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	176,260,112			
1015 法定編制人員待遇	117,354,082			
1020 約聘僱人員待遇	590,135			
1025 技工及工友待遇	829,750			
1030 獎金	28,068,952			
1035 其他給與	1,114,139			
1040 加班值班費	8,523,813			
1045 退休退職給付	6,623,547			
1050 退休離職儲金	7,300,922			
1055 保險	5,854,772			
2000 業務費	8,378,836			
2006 水電費	1,122,061			
2009 通訊費	163,487			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	19,780			
2027 保險費	95,919			
2033 臨時人員酬金	612,283			
2036 按日按件計資酬金	1,229,300			
2051 物品	1,395,294			
2054 一般事務費	1,665,105			
2063 房屋建築養護費	915,760			
2066 車輛及辦公器具養護費	753,265			
2069 設施及機械設備養護費	286,582			
3000 設備及投資	238,617			
3010 房屋建築及設備費	108,825			
3035 雜項設備費	129,792			
合計	184,877,565			

報表編號：arg31　列印日期：111/5/4

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4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	700,118	0	0	0	0	0	0	0	700,118
本年度	632,290	0	0	0	0	0	0	0	632,290
04010100 罰金罰鍰	312,900	0	0	0	0	0	0	0	312,900
04020100 沒入金	58,650	0	0	0	0	0	0	0	58,650
05010200 證照費	182,840	0	0	0	0	0	0	0	182,840
07050100 廢舊物資售價	63,033	0	0	0	0	0	0	0	63,033
12021000 其他雜項收入	14,867	0	0	0	0	0	0	0	14,867
以前年度	67,828	0	0	0	0	0	0	0	67,828
一、以前年度應收(保留)數	67,828	0	0	0	0	0	0	0	67,828
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,128	0	0	0	0	0	0	0	1,128
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	59,200	0	0	0	0	0	0	0	59,200

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：111/5/4

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4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)
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
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：111/5/4

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4月30日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項 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)	減項 以前年度撥款 於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)	公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
合計	184,877,565	21,194,926	0	0	200,000	0	0	0	0	0	206,272,491	3,739,952
本年度	184,877,565	21,194,926	0	0	200,000	0	0	0	0	0	206,272,491	3,739,952
一、本年度經費	170,239,122	21,194,926	0	0	200,000	0	0	0	0	0	191,634,048	3,739,952
0138030100 一般行政	170,000,505	21,194,926	0	0	200,000	0	0	0	0	0	191,395,431	3,738,569
0138030200* 一般建築及設備	238,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,617	1,383
二、統籌科目	14,638,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,638,443	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,920,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,920,957	0
0989010100 公務人員各項補助	717,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,486	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：111/5/4

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	545,844,658	流動負債	8,567,891
專戶存款	37,049,312	應付代收款	7,479,029
零用金	8,561,281	其他負債	7,479,029
應收帳款	200,000	存入保證金	1,088,862
預付款	7,093,105	應付保管款	200,000
固定資產	21,194,926	淨資產	888,862
土地	508,788,736	資產負債淨額	537,276,767
房屋建築及設備	106,789,209	資產負債淨額	537,276,767
累計折舊－房屋建築及設備	432,880,600		537,276,767
機械及設備	-56,627,078		
累計折舊－機械及設備	12,049,960		
交通及運輸設備	-10,983,682		
累計折舊－交通及運輸設備	84,495,733		
雜項設備	-65,205,532		
累計折舊－雜項設備	39,010,462		
其他資產	-33,620,936		
暫付款	6,610		
	6,610		
合計	545,844,658	合計	545,844,658
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	948	待抵銷債權憑證	948