新北市政府警察局汐止分局

會　計　月　報

中華民國111年5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111年1月1日至111年5月31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	2,120,000	2,120,000	645,000	51,442	-	-222,008
				罰款及賠償收入	-			422,992		
	01			04151500100	1,465,000	1,465,000	445,000	51,442	-	-80,658
				罰金罰鍰及怠金	-			364,342		
		01		04151500101	1,465,000	1,465,000	445,000	51,442	-	-80,658
				罰金罰鍰	-			364,342		
	02			04151500200	655,000	655,000	200,000	-	-	-141,350
				沒入及沒收財物	-			58,650		
		01		04151500201	655,000	655,000	200,000	-	-	-141,350
				沒入金	-			58,650		
05				05150000000	322,000	322,000	135,000	57,560	-	105,400
				規費收入	-			240,400		
	01			05151500100	322,000	322,000	135,000	57,560	-	105,400
				行政規費收入	-			240,400		
		02		05151500102	322,000	322,000	135,000	57,560	-	105,400
				證照費	-			240,400		
07				07150000000	273,000	273,000	-	35,548	-	98,581
				財產收入	-			98,581		
	05			07151500500	273,000	273,000	-	35,548	-	98,581
				廢舊物資售價	-			98,581		
		01		07151500501	273,000	273,000	-	35,548	-	98,581
				廢舊物資售價	-			98,581		
12				12150000000	14,000	14,000	5,000	2,607	-	12,474
				其他收入	-			17,474		
	02			12151500200	14,000	14,000	5,000	2,607	-	12,474
				雜項收入	-			17,474		
		01		12151500201	-	-	-	1,123	-	1,123
				收回以前年度歲出	-			1,123		
		10		12151500210	14,000	14,000	5,000	1,484	-	11,351
				其他雜項收入	-			16,351		
				經常門合計	2,729,000	2,729,000	785,000	147,157	-	-5,553
					-			779,447		
				總計	2,729,000	2,729,000	785,000	147,157	-	-5,553
					-			779,447		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/6/2

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5月31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	-	448,738,000	237,581,000	65,081,743	2,498,752
					-	3,000,000			235,082,248	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	445,738,000	-	448,738,000	237,581,000	65,081,743	2,498,752
					-	3,000,000			235,082,248	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
			10	100000 人事費	412,735,000	-	415,735,000	224,932,000	62,637,251	673,080
					-	3,000,000			224,258,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,003,000	-	33,003,000	12,649,000	2,444,492	1,825,672
					-	-			10,823,328	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
				經常門合計	445,738,000	-	448,738,000	237,581,000	65,081,743	2,498,752
					-	3,000,000			235,082,248	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	320,000	75,596	5,787
					-	-			314,213	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	320,000	75,596	5,787
					-	-			314,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	320,000	75,596	5,787
					-	-			314,213	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/6/6

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5月31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	320,000	75,596	5,787
					-	-			314,213	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	446,638,000	-	449,638,000	237,901,000	65,157,339	2,504,539
					-	3,000,000			235,396,461	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
01				7615150010000	17,276,925	-	17,276,925	17,276,925	3,355,968	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			17,276,925	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615150010100	17,276,925	-	17,276,925	17,276,925	3,355,968	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			17,276,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	17,276,925	-	17,276,925	17,276,925	3,355,968	-
				人事費	-	-			17,276,925	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8915150010000	1,564,686	-	1,564,686	1,564,686	847,200	-
				公務人員各項補助	-	-			1,564,686	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915150010100	1,564,686	-	1,564,686	1,564,686	847,200	-
				公務人員各項補助	-	-			1,564,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	1,564,686	-	1,564,686	1,564,686	847,200	-
				人事費	-	-			1,564,686	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/6/6

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5月31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 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	18,841,611	-	18,841,611	18,841,611	4,203,168	-
					-	-			18,841,611	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	465,479,611	-	468,479,611	256,742,611	69,360,507	2,504,539
					-	3,000,000			254,238,072	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/6

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5月31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	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：111/6/6

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5月31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	3,000	-	1,036,257
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,039,257	-	1,500	3,000	-	1,036,257
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,039,257	-	1,500	3,000	-	1,036,257
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,039,257	-	1,500	3,000	-	1,036,257
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	849,650	-	1,255	2,383	-	847,267
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	849,650	-	1,255	2,383	-	847,267
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	849,650	-	1,255	2,383	-	847,267
						-	-	-	-	-	-
					小計	849,650	-	1,255	2,383	-	847,267
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	665,199	-	335	6,335	-	658,864
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	665,199	-	335	6,335	-	658,864
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	665,199	-	335	6,335	-	658,864
						-	-	-	-	-	-
					小計	665,199	-	335	6,335	-	658,864
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/6/6

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5月31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
110	04				罰款及賠償收入	563,700	-	10,800	70,000	-	493,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	563,700	-	10,800	70,000	-	493,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	563,700	-	10,800	70,000	-	493,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	563,700	-	10,800	70,000	-	493,700
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,270,133	109,200	13,890	81,718	-	7,079,215
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,270,133	109,200	13,890	81,718	-	7,079,215
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/6/6

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5月31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	224,258,920		17,276,925	1,564,686
1015 法定編制人員待遇	141,663,999			
1020 約聘僱人員待遇	708,162			
1025 技工及工友待遇	995,700			
1030 獎金	55,273,190		20,000	
1035 其他給與	699,945			1,564,686
1040 加班值班費	17,036,880			
1045 退休退職給付			7,851,376	
1050 退休離職儲金	32,424		9,405,549	
1055 保險	7,848,620			
2000 業務費	10,823,328			
2006 水電費	1,122,061			
2009 通訊費	266,703			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	21,030			
2027 保險費	157,757			
2033 臨時人員酬金	740,256			
2036 按日按件計資酬金	1,631,800			
2051 物品	1,669,507			
2054 一般事務費	2,797,201			
2063 房屋建築養護費	1,030,760			
2066 車輛及辦公器具養護費	911,556			
2069 設施及機械設備養護費	300,577			
2093 特別費	54,120			
3000 設備及投資		314,213		
3010 房屋建築及設備費		139,825		
3035 雜項設備費		174,388		
合計	235,082,248	314,213	17,276,925	1,564,686

報表編號：arg31　列印日期：111/6/6

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5月31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	243,100,531			
1015 法定編制人員待遇	141,663,999			
1020 約聘僱人員待遇	708,162			
1025 技工及工友待遇	995,700			
1030 獎金	55,293,190			
1035 其他給與	2,264,631			
1040 加班值班費	17,036,880			
1045 退休退職給付	7,851,376			
1050 退休離職儲金	9,437,973			
1055 保險	7,848,620			
2000 業務費	10,823,328			
2006 水電費	1,122,061			
2009 通訊費	266,703			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	21,030			
2027 保險費	157,757			
2033 臨時人員酬金	740,256			
2036 按日按件計資酬金	1,631,800			
2051 物品	1,669,507			
2054 一般事務費	2,797,201			
2063 房屋建築養護費	1,030,760			
2066 車輛及辦公器具養護費	911,556			
2069 設施及機械設備養護費	300,577			
2093 特別費	54,120			
3000 設備及投資	314,213			
3010 房屋建築及設備費	139,825			
3035 雜項設備費	174,388			
合計	254,238,072			

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5月31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	861,165	0	0	0	0	0	0	0	861,165
本年度	779,447	0	0	0	0	0	0	0	779,447
04010100 罰金罰鍰	364,342	0	0	0	0	0	0	0	364,342
04020100 沒入金	58,650	0	0	0	0	0	0	0	58,650
05010200 證照費	240,400	0	0	0	0	0	0	0	240,400
07050100 廢舊物資售價	98,581	0	0	0	0	0	0	0	98,581
12020100 收回以前年度歲出	1,123	0	0	0	0	0	0	0	1,123
12021000 其他雜項收入	16,351	0	0	0	0	0	0	0	16,351
以前年度	81,718	0	0	0	0	0	0	0	81,718
一、以前年度應收(保留)數	81,718	0	0	0	0	0	0	0	81,718
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,383	0	0	0	0	0	0	0	2,383
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,335	0	0	0	0	0	0	0	6,335

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/6/6

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5月31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						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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
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：111/6/6

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5月31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	254,238,072	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	255,653,072	1,089,539
本年度	254,238,072	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	255,653,072	1,089,539
一、本年度經費	235,396,461	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	236,811,461	1,089,539
0138030100 一般行政	235,082,248	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	236,497,248	1,083,752
0138030200* 一般建築及設備	314,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,213	5,787
二、統籌科目	18,841,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,841,611	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,276,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,276,925	0
0989010100 公務人員各項補助	1,564,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,686	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：111/6/6

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	526,185,270	負債	8,858,244
流動資產	17,345,849	流動負債	7,764,690
專戶存款	8,851,634	應付代收款	7,764,690
零用金	200,000	其他負債	1,093,554
應收帳款	7,079,215	存入保證金	200,000
預付款	1,215,000	應付保管款	893,554
固定資產	508,832,811	淨資產	517,327,026
土地	106,789,209	資產負債淨額	517,327,026
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	517,327,026
累計折舊－房屋建築及設備	-56,627,078		
機械及設備	12,049,960		
累計折舊－機械及設備	-10,983,682		
交通及運輸設備	84,495,733		
累計折舊－交通及運輸設備	-65,205,532		
雜項設備	39,003,022		
累計折舊－雜項設備	-33,569,421		
其他資產	6,610		
暫付款	6,610		
合計	526,185,270	合計	526,185,270
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	946	待抵銷債權憑證	946

新北市政府警察局汐止分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,527,738	256,432,519
公庫撥入數	49,380,581	255,653,072
罰款及賠償收入	51,442	422,992
規費收入	57,560	240,400
財產收益	35,548	98,581
其他收入	2,607	17,474
支出	69,477,479	255,015,702
繳付公庫數	161,047	861,165
人事支出	66,840,419	243,100,531
業務支出	2,475,492	10,963,153
財產損失	521	81,285
折舊、折耗及攤銷	0	9,568
收支餘絀	-19,949,741	1,416,817