

新北市政府警察局汐止分局

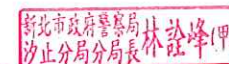
會計月報

中華民國111年6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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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				04150000000 罰款及賠償收入	2,120,000	2,120,000	799,000	45,800	-	-330,208
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	534,000	45,800	-	-123,858
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	534,000	45,800	-	-123,858
	02			04151500200 沒入及沒收財物	655,000	655,000	265,000	-	-	-206,350
		01		04151500201 沒入金	655,000	655,000	265,000	-	-	-206,350
05				05150000000 規費收入	322,000	322,000	162,000	64,540	-	142,940
	01			05151500100 行政規費收入	322,000	322,000	162,000	64,540	-	142,940
		02		05151500102 證照費	322,000	322,000	162,000	64,540	-	142,940
07				07150000000 財產收入	273,000	273,000	137,000	2,250	-	-36,169
	05			07151500500 廢舊物資售價	273,000	273,000	137,000	2,250	-	-36,169
		01		07151500501 廢舊物資售價	273,000	273,000	137,000	2,250	-	-36,169
12				12150000000 其他收入	14,000	14,000	7,000	1,302	-	11,776
	02			12151500200 雜項收入	14,000	14,000	7,000	1,302	-	11,776
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,123
		10		12151500210 其他雜項收入	14,000	14,000	7,000	1,302	-	10,653
				經常門合計	2,729,000	2,729,000	1,105,000	113,892	-	-211,661
				總計	2,729,000	2,729,000	1,105,000	113,892	-	-211,661



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6月30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			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)	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	-	448,738,000	271,976,000	34,049,206	2,844,546
						-	3,000,000			269,131,454	-
						-	-			-	1,215,000
						-	-			-	-
	01				3815150030100 一般行政	445,738,000	-	448,738,000	271,976,000	34,049,206	2,844,546
						-	3,000,000			269,131,454	-
						-	-			-	1,215,000
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	412,735,000	-	415,735,000	255,254,000	30,084,682	910,398
						-	3,000,000			254,343,602	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	33,003,000	-	33,003,000	16,722,000	3,964,524	1,934,148
						-	-			14,787,852	-
						-	-			-	1,215,000
						-	-			-	-
					經常門合計	445,738,000	-	448,738,000	271,976,000	34,049,206	2,844,546
						-	3,000,000			269,131,454	-
						-	-			-	1,215,000
						-	-			-	-
03					3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	320,000	-	5,787
						-	-			314,213	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	320,000	-	5,787
						-	-			314,213	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	320,000	-	5,787
						-	-			314,213	-
						-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				資本門合計	900,000	-	900,000	320,000	-	5,787
					-	-	-	-	314,213	-
				經資門合計	446,638,000	-	449,638,000	272,296,000	34,049,206	2,850,333
					-	3,000,000	-	-	269,445,667	1,215,000
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	20,504,859	-	20,504,859	20,504,859	3,227,934	-
					-	-	-	-	20,504,859	-
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	20,504,859	-	20,504,859	20,504,859	3,227,934	-
					-	-	-	-	20,504,859	-
			10	100000 人事費	20,504,859	-	20,504,859	20,504,859	3,227,934	-
					-	-	-	-	20,504,859	-
01				8915150010000 公務人員各項補助	1,564,686	-	1,564,686	1,564,686	-	-
					-	-	-	-	1,564,686	-
	01			8915150010100 公務人員各項補助	1,564,686	-	1,564,686	1,564,686	-	-
					-	-	-	-	1,564,686	-
			10	100000 人事費	1,564,686	-	1,564,686	1,564,686	-	-
					-	-	-	-	1,564,686	-

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6月30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	22,069,545	-	22,069,545	3,227,934	-	
					-	-		22,069,545	-	
					-	-		-	-	
				總計	468,707,545	-	471,707,545	37,277,140	2,850,333	
					-	3,000,000		291,515,212	-	
					-	-		-	1,215,000	
					-	-		-	-	



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111年1月1日至111年6月30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							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
101	03				罰款及賠償收入	369,556	30,000	-	-	-	339,556					
					01		罰金罰鍰及息金	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	13,600	-	-	-	269,048					
					01		罰金罰鍰及息金	282,648	13,600	-	-	-	269,048			
		01		罰金罰鍰	282,648	13,600	-	-	-	269,048						
				小計	282,648	13,600	-	-	-	269,048						
103	03				罰款及賠償收入	628,280	63,600	-	-	-	564,680					
					01		罰金罰鍰及息金	628,280	63,600	-	-	-	564,680			
		01		罰金罰鍰	628,280	63,600	-	-	-	564,680						
				小計	628,280	63,600	-	-	-	564,680						
104	03				罰款及賠償收入	662,127	105,300	-	-	-	556,827					
					01		罰金罰鍰及息金	662,127	105,300	-	-	-	556,827			
		01		罰金罰鍰	662,127	105,300	-	-	-	556,827						
				小計	662,127	105,300	-	-	-	556,827						
105	03				罰款及賠償收入	998,233	81,000	-	-	-	917,233					
		01		罰金罰鍰及息金	998,233	81,000	-	-	-	917,233						

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111年1月1日至111年6月30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	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	998,233	81,000	-	-	-	917,233						
				小計	998,233	81,000	-	-	-	917,233						
106	03			罰款及賠償收入	1,211,483	1,500	-	-	-	1,209,983						
			01	罰金罰鍰及息金	1,211,483	1,500	-	-	-	1,209,983						
			01	罰金罰鍰	1,211,483	1,500	-	-	-	1,209,983						
				小計	1,211,483	1,500	-	-	-	1,209,983						
107	03			罰款及賠償收入	1,039,257	-	-	3,000	-	1,036,257						
			01	罰金罰鍰及息金	1,039,257	-	-	3,000	-	1,036,257						
			01	罰金罰鍰	1,039,257	-	-	3,000	-	1,036,257						
				小計	1,039,257	-	-	3,000	-	1,036,257						
108	03			罰款及賠償收入	849,650	-	-	2,383	-	847,267						
			01	罰金罰鍰及息金	849,650	-	-	2,383	-	847,267						
			01	罰金罰鍰	849,650	-	-	2,383	-	847,267						
				小計	849,650	-	-	2,383	-	847,267						
109	04			罰款及賠償收入	665,199	-	363	6,698	-	658,501						
			01	罰金罰鍰及息金	665,199	-	363	6,698	-	658,501						
			01	罰金罰鍰	665,199	-	363	6,698	-	658,501						
				小計	665,199	-	363	6,698	-	658,501						

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6月30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)	(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	
110	04				罰款及賠償收入	563,700	900	3,200	73,200	-	489,600
		01			罰金罰鍰及息金	563,700	900	3,200	73,200	-	489,600
			01		罰金罰鍰	563,700	900	3,200	73,200	-	489,600
					小計	563,700	900	3,200	73,200	-	489,600
					經常門合計	7,270,133	295,900	3,563	85,281	-	6,888,952
					總計	7,270,133	295,900	3,563	85,281	-	6,888,952

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6月30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	254,343,602		20,504,859	1,564,686
1015 法定編制人員待遇	165,092,846			
1020 約聘僱人員待遇	826,189			
1025 技工及工友待遇	1,161,650			
1030 獎金	55,273,190		20,000	
1035 其他給與	892,433			1,564,686
1040 加班值班費	21,086,804			
1045 退休退職給付			9,196,184	
1050 退休離職儲金	41,552		11,288,675	
1055 保險	9,968,938			
2000 業務費	14,787,852			
2006 水電費	1,855,148			
2009 通訊費	418,135			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	24,930			
2027 保險費	254,162			
2033 臨時人員酬金	864,484			
2036 按日按件計資酬金	2,011,400			
2051 物品	2,221,582			
2054 一般事務費	4,063,094			
2063 房屋建築養護費	1,219,140			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,213,882			
2069 設施及機械設備養護費	453,717			
2072 國內旅費	14,058			
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	269,131,454	314,213	20,504,859	1,564,686

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6月30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	276,413,147			
1015 法定編制人員待遇	165,092,846			
1020 約聘僱人員待遇	826,189			
1025 技工及工友待遇	1,161,650			
1030 獎金	55,293,190			
1035 其他給與	2,457,119			
1040 加班值班費	21,086,804			
1045 退休退職給付	9,196,184			
1050 退休離職儲金	11,330,227			
1055 保險	9,968,938			
2000 業務費	14,787,852			
2006 水電費	1,855,148			
2009 通訊費	418,135			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	24,930			
2027 保險費	254,162			
2033 臨時人員酬金	864,484			
2036 按日按件計資酬金	2,011,400			
2051 物品	2,221,582			
2054 一般事務費	4,063,094			
2063 房屋建築養護費	1,219,140			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,213,882			
2069 設施及機械設備養護費	453,717			
2072 國內旅費	14,058			
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	291,515,212			

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6月30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	978,620	0	0	0	0	0	0	0	978,620
本年度	893,339	0	0	0	0	0	0	0	893,339
04010100 罰金罰鍰	410,142	0	0	0	0	0	0	0	410,142
04020100 沒入金	58,650	0	0	0	0	0	0	0	58,650
05010200 證照費	304,940	0	0	0	0	0	0	0	304,940
07050100 廢舊物資售價	100,831	0	0	0	0	0	0	0	100,831
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	17,653	0	0	0	0	0	0	0	17,653
以前年度	85,281	0	0	0	0	0	0	0	85,281
一、以前年度應收(保留) 數	85,281	0	0	0	0	0	0	0	85,281
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	6,698	0	0	0	0	0	0	0	6,698

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6月30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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	73,200	0	0	0	0	0	0	0	73,200
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

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6月30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	291,515,212	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	292,930,212	1,435,333
本年度	291,515,212	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	292,930,212	1,435,333
一、本年度經費	269,445,667	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	270,860,667	1,435,333
0138030100 一般行政	269,131,454	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	270,546,454	1,429,546
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	22,069,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,069,545	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,504,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,504,859	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



新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國111年6月30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	526,498,998	負債	8,705,116
流動資產	17,003,343	流動負債	7,566,838
專戶存款	8,699,391	應付代收款	7,566,838
零用金	200,000	其他負債	1,138,278
應收帳款	6,888,952	存入保證金	240,000
預付款	1,215,000	應付保管款	898,278
固定資產	509,489,930	淨資產	517,793,882
土地	106,789,209	資產負債淨額	517,793,882
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	517,793,882
累計折舊—房屋建築及設備	-56,627,078		
機械及設備	12,072,792		
累計折舊—機械及設備	-10,983,682		
交通及運輸設備	84,710,563		
累計折舊—交通及運輸設備	-65,173,023		
雜項設備	39,025,509		
累計折舊—雜項設備	-33,204,960		
其他資產	5,725		
暫付款	5,725		
合 計	526,498,998	合 計	526,498,998
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	959	待抵銷債權憑證	959



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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,030,463	294,462,982
公庫撥入數	37,277,140	292,930,212
罰款及賠償收入	45,800	468,792
規費收入	64,540	304,940
財產收益	2,250	100,831
其他收入	640,733	658,207
支出	37,399,739	292,415,441
繳付公庫數	117,455	978,620
人事支出	33,312,616	276,413,147
業務支出	3,964,524	14,927,677
財產損失	4,023	85,308
折舊、折耗及攤銷	1,121	10,689
收支餘絀	630,724	2,047,541

