

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：會計室主任 蔡家睿

機關長官：新北市政府警察局 汐止分局分局長 林益峰

중국의 개혁개방과 경제발전

1978년 12월
중국공산당 제11차 전국대표대회
중국의 개혁개방을 시작

1980년 7월
중국의 개혁개방을 시작

1982년 9월
중국공산당 제12차 전국대표대회
중국의 개혁개방을 시작

1987년 10월
중국공산당 제13차 전국대표대회
중국의 개혁개방을 시작

1992년 1월
중국공산당 제14차 전국대표대회
중국의 개혁개방을 시작

1997년 9월
중국공산당 제15차 전국대표대회
중국의 개혁개방을 시작

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7月31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				0415000000 罰款及賠償收入	2,120,000	2,120,000	953,000	53,700	-	-430,508
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	623,000	53,700	-	-159,158
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	623,000	53,700	-	-159,158
			02	04151500200 沒入及沒收財物	655,000	655,000	330,000	-	-	-271,350
		01		04151500201 沒入金	655,000	655,000	330,000	-	-	-271,350
05				0515000000 規費收入	322,000	322,000	189,000	68,180	-	184,120
	01			05151500100 行政規費收入	322,000	322,000	189,000	68,180	-	184,120
		02		05151500102 證照費	322,000	322,000	189,000	68,180	-	184,120
07				0715000000 財產收入	273,000	273,000	137,000	33,916	-	-2,253
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	14	-	14
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	14	-	14
	05			07151500500 廢舊物資售價	273,000	273,000	137,000	33,902	-	-2,267
		01		07151500501 廢舊物資售價	273,000	273,000	137,000	33,902	-	-2,267
12				1215000000 其他收入	14,000	14,000	8,000	1,296	-	12,072
		02		12151500200 雜項收入	14,000	14,000	8,000	1,296	-	12,072
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,123
		10		12151500210 其他雜項收入	14,000	14,000	8,000	1,296	-	10,949
				經常門合計	2,729,000	2,729,000	1,287,000	157,092	-	-236,569
				總計	2,729,000	2,729,000	1,287,000	157,092	-	-236,569

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

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7月31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			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)	
03				3815150030000 警察局所屬	445,738,000	-	448,738,000	305,444,000	32,608,176	3,704,370
					-	3,000,000			301,739,630	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	-
	01			3815150030100 一般行政	445,738,000	-	448,738,000	305,444,000	32,608,176	3,704,370
					-	3,000,000			301,739,630	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	412,735,000	-	415,735,000	286,030,000	30,366,960	1,319,438
					-	3,000,000			284,710,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	33,003,000	-	33,003,000	19,414,000	2,241,216	2,384,932
					-	-			17,029,068	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	-
				經常門合計	445,738,000	-	448,738,000	305,444,000	32,608,176	3,704,370
					-	3,000,000			301,739,630	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	-
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	420,000	99,000	6,787
					-	-			413,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	420,000	99,000	6,787
					-	-			413,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	420,000	99,000	6,787
					-	-			413,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	備註(預付款)
					資本門合計	900,000	-	900,000	420,000	99,000	6,787
						-	-	-	-	413,213	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經資門合計	446,638,000	-	449,638,000	305,864,000	32,707,176	3,711,157
						-	3,000,000	-	-	302,152,843	1,215,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	24,065,602	-	24,065,602	24,065,602	3,560,743	-
						-	-	-	-	24,065,602	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	24,065,602	-	24,065,602	24,065,602	3,560,743	-
						-	-	-	-	24,065,602	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	24,065,602	-	24,065,602	24,065,602	3,560,743	-
						-	-	-	-	24,065,602	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					8915150010000 公務人員各項補助	1,802,786	-	1,802,786	1,802,786	238,100	-
						-	-	-	-	1,802,786	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				8915150010100 公務人員各項補助	1,802,786	-	1,802,786	1,802,786	238,100	-
						-	-	-	-	1,802,786	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	1,802,786	-	1,802,786	1,802,786	238,100	-
						-	-	-	-	1,802,786	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)							
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									
				統籌科目合計	25,868,388	-	25,868,388	25,868,388	3,798,843	-
					-	-		25,868,388		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	472,506,388	-	475,506,388	331,732,388	36,506,019	3,711,157
					-	3,000,000			328,021,231	
					-	-				1,215,000
					-	-				

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON

FROM 1630 TO 1800

BY

JOHN H. COOPER

AND

JOHN W. COOPER

EDITED BY

JOHN W. COOPER

AND

JOHN H. COOPER

WITH

ILLUSTRATIONS

BY

JOHN W. COOPER

AND

JOHN H. COOPER

AND

JOHN W. COOPER

AND

JOHN H. COOPER

AND

JOHN W. COOPER

AND

JOHN H. COOPER

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON

FROM 1630 TO 1800

BY

JOHN H. COOPER

AND

JOHN W. COOPER

EDITED BY

JOHN W. COOPER

AND

JOHN H. COOPER

WITH

ILLUSTRATIONS

BY

JOHN W. COOPER

AND

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7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	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)	
						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7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	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)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
					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
					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
					小計	849,650	-	-	2,383	-	847,267
109	04				罰款及賠償收入	665,199	-	-	6,698	-	658,501
			01		罰金罰鍰及息金	665,199	-	-	6,698	-	658,501
					小計	665,199	-	-	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7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 (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	保 留 數
110	04				罰款及賠償收入	563,700	3,900	2,971	76,171	-	483,629
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	563,700	3,900	2,971	76,171	-	483,629
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	563,700	3,900	2,971	76,171	-	483,629
						-	-	-	-	-	-
					小計	563,700	3,900	2,971	76,171	-	483,629
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,270,133	298,900	2,971	88,252	-	6,882,981
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,270,133	298,900	2,971	88,252	-	6,882,981
						-	-	-	-	-	-

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7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	284,710,562		24,065,602	1,802,786
1015 法定編制人員待遇	188,585,603			
1020 約聘僱人員待遇	944,216			
1025 技工及工友待遇	1,327,600			
1030 獎金	55,317,693		20,000	
1035 其他給與	1,274,636			1,802,786
1040 加班值班費	25,270,271			
1045 退休退職給付			10,891,333	
1050 退休離職儲金	50,680		13,154,269	
1055 保險	11,939,863			
2000 業務費	17,029,068			
2006 水電費	1,871,843			
2009 通訊費	575,081			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	24,930			
2027 保險費	345,596			
2033 臨時人員酬金	988,712			
2036 按日按件計資酬金	2,374,600			
2051 物品	2,492,867			
2054 一般事務費	4,606,825			
2063 房屋建築養護費	1,321,140			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,714,384			
2069 設施及機械設備養護費	524,912			
2072 國內旅費	14,058			
2093 特別費	54,120			
3000 設備及投資		413,213		
3010 房屋建築及設備費		238,825		
3035 雜項設備費		174,388		
合計	301,739,630	413,213	24,065,602	1,802,786

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7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	310,578,950			
1015 法定編制人員待遇	188,585,603			
1020 約聘僱人員待遇	944,216			
1025 技工及工友待遇	1,327,600			
1030 獎金	55,337,693			
1035 其他給與	3,077,422			
1040 加班值班費	25,270,271			
1045 退休退職給付	10,891,333			
1050 退休離職儲金	13,204,949			
1055 保險	11,939,863			
2000 業務費	17,029,068			
2006 水電費	1,871,843			
2009 通訊費	575,081			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	24,930			
2027 保險費	345,596			
2033 臨時人員酬金	988,712			
2036 按日按件計資酬金	2,374,600			
2051 物品	2,492,867			
2054 一般事務費	4,606,825			
2063 房屋建築養護費	1,321,140			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,714,384			
2069 設施及機械設備養護費	524,912			
2072 國內旅費	14,058			
2093 特別費	54,120			
3000 設備及投資	413,213			
3010 房屋建築及設備費	238,825			
3035 雜項設備費	174,388			
合計	328,021,231			

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7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	1,138,683	0	0	0	0	0	0	0	1,138,683
本年度	1,050,431	0	0	0	0	0	0	0	1,050,431
04010100 罰金罰鍰	463,842	0	0	0	0	0	0	0	463,842
04020100 沒入金	58,650	0	0	0	0	0	0	0	58,650
05010200 證照費	373,120	0	0	0	0	0	0	0	373,120
07010100 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
07050100 廢舊物資售價	134,733	0	0	0	0	0	0	0	134,733
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	18,949	0	0	0	0	0	0	0	18,949
以前年度	88,252	0	0	0	0	0	0	0	88,252
一、以前年度應收(保留) 數	88,252	0	0	0	0	0	0	0	88,252
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7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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	76,171	0	0	0	0	0	0	0	76,171
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
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7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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	328,021,231	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	329,436,231	2,296,157
本年度	328,021,231	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	329,436,231	2,296,157
一、本年度經費	302,152,843	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	303,567,843	2,296,157
0138030100 一般行政	301,739,630	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	303,154,630	2,289,370
0138030200* 一般建築及設備	413,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,213	6,787
二、統籌科目	25,868,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,868,388	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,065,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,065,602	0
0989010100 公務人員各項補助	1,802,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,786	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7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	526,889,948	負債	9,102,037
流動資產	17,394,293	流動負債	7,958,967
專戶存款	9,096,312	應付代收款	7,958,967
零用金	200,000	其他負債	1,143,070
應收帳款	6,882,981	存入保證金	240,000
預付款	1,215,000	應付保管款	903,070
固定資產	509,489,930	淨資產	517,787,911
土地	106,789,209	資產負債淨額	517,787,911
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	517,787,911
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	526,889,948	合 計	526,889,948
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	962	待抵銷債權憑證	962

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7月31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	36,663,111	331,126,093
公庫撥入數	36,506,019	329,436,231
罰款及賠償收入	53,700	522,492
規費收入	68,180	373,120
財產收益	33,916	134,747
其他收入	1,296	659,503
支出	36,666,082	329,081,523
繳付公庫數	160,063	1,138,683
人事支出	34,165,803	310,578,950
業務支出	2,340,216	17,267,893
財產損失	0	85,308
折舊、折耗及攤銷	0	10,689
收支餘絀	-2,971	2,044,570

