

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

 會計主任 蔡家睿

機關長官：

 新北市政府警察局林登峰
汐止分局分局長

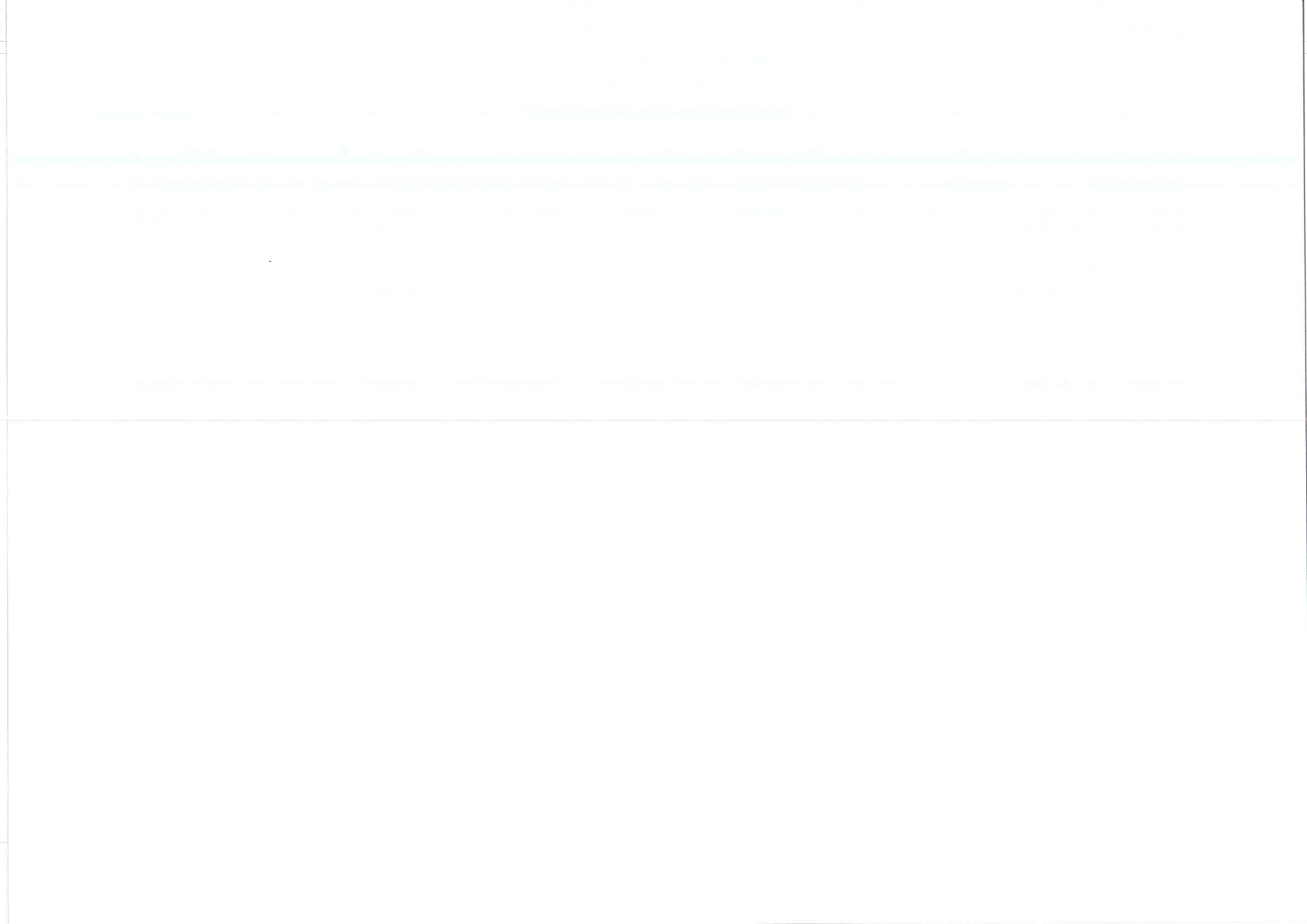
新北市政府警察局汐止分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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		執行數 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	1,107,000	87,634	-	-496,874
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	712,000	87,634	-	-160,524
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	712,000	87,634	-	-160,524
	02			04151500200 沒入及沒收財物	655,000	655,000	395,000	-	-	-336,350
		01		04151500201 沒入金	655,000	655,000	395,000	-	-	-336,350
05				0515000000 規費收入	322,000	322,000	216,000	67,880	-	225,000
	01			05151500100 行政規費收入	322,000	322,000	216,000	67,880	-	225,000
		02		05151500102 證照費	322,000	322,000	216,000	67,880	-	225,000
07				0715000000 財產收入	273,000	273,000	137,000	-	-	-2,253
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	134,747	-	14
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	14	-	14
	05			07151500500 廢舊物資售價	273,000	273,000	137,000	-	-	-2,267
		01		07151500501 廢舊物資售價	273,000	273,000	137,000	-	-	-2,267
12				1215000000 其他收入	14,000	14,000	9,000	1,574	-	12,646
	02			12151500200 雜項收入	14,000	14,000	9,000	1,574	-	12,646
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,123
		10		12151500210 其他雜項收入	14,000	14,000	9,000	1,574	-	11,523
				經常門合計	2,729,000	2,729,000	1,469,000	157,088	-	-261,481
				總計	2,729,000	2,729,000	1,469,000	157,088	-	-261,481



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8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)	備註(預付款)
03				3815150030000 警察局所屬	445,738,000	-	448,738,000	338,613,000	33,394,026	3,479,344
					-	3,000,000			335,133,656	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	-
	01			3815150030100 一般行政	445,738,000	-	448,738,000	338,613,000	33,394,026	3,479,344
					-	3,000,000			335,133,656	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	412,735,000	-	415,735,000	316,529,000	30,229,401	1,589,037
					-	3,000,000			314,939,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,003,000	-	33,003,000	22,084,000	3,164,625	1,890,307
					-	-			20,193,693	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	-
				經常門合計	445,738,000	-	448,738,000	338,613,000	33,394,026	3,479,344
					-	3,000,000			335,133,656	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	-
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	500,000	65,768	21,019
					-	-			478,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	500,000	65,768	21,019
					-	-			478,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	500,000	65,768	21,019
					-	-			478,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

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8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)	
					資本門合計	900,000	-	900,000	500,000	65,768	21,019
						-	-			478,981	-
						-	-			-	-
					經費門合計	446,638,000	-	449,638,000	339,113,000	33,459,794	3,500,363
						-	3,000,000			335,612,637	1,215,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					7615150010000 公務人員退休及換卸給付	27,208,509	-	27,208,509	27,208,509	3,142,907	-
						-	-			27,208,509	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7615150010100 公務人員退休及換卸給付	27,208,509	-	27,208,509	27,208,509	3,142,907	-
						-	-			27,208,509	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	27,208,509	-	27,208,509	27,208,509	3,142,907	-
						-	-			27,208,509	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					8915150010000 公務人員各項補助	1,802,786	-	1,802,786	1,802,786	-	-
						-	-			1,802,786	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8915150010100 公務人員各項補助	1,802,786	-	1,802,786	1,802,786	-	-
						-	-			1,802,786	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	1,802,786	-	1,802,786	1,802,786	-	-
						-	-			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8月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	29,011,295	-	29,011,295	29,011,295	3,142,907	-
					-	-		29,011,295		
					-	-				
					-	-				
				總計	475,649,295	-	478,649,295	368,124,295	36,602,701	3,500,363
					-	3,000,000			364,623,932	
					-	-				1,215,000
					-	-				

THE HISTORY OF THE

REPUBLIC OF THE UNITED STATES

OF AMERICA

FROM 1776 TO 1876

BY

W. D. HOWLAND

NEW YORK

1876

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8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)	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	
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	1,500	1,500	-	915,733
		01			罰金罰鍰及息金	998,233	81,000	1,500	1,500	-	915,733

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8月31日

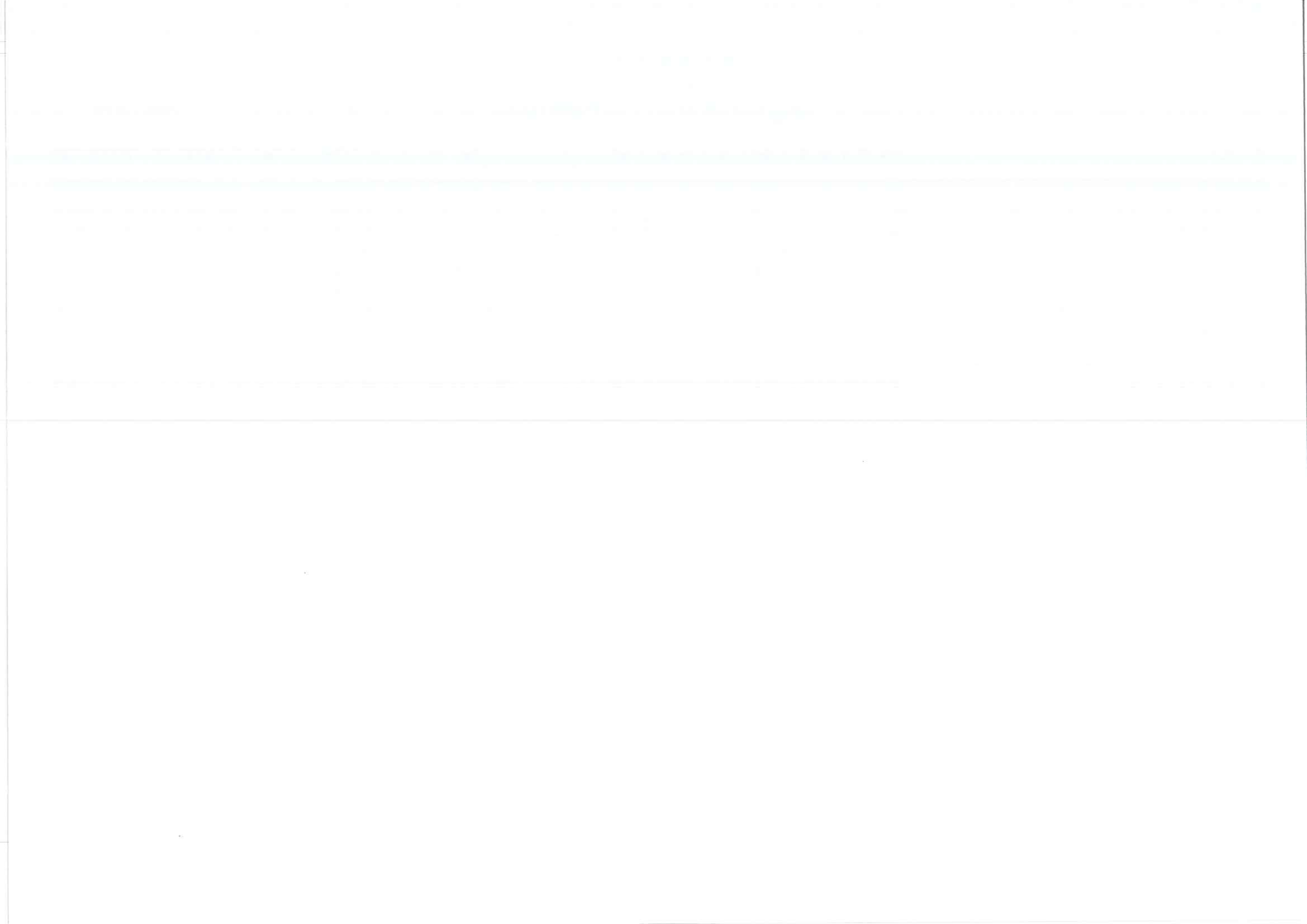
頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	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
			01			罰金罰鍰	998,233	81,000	1,500	1,500	-	915,733
						小計	998,233	81,000	1,500	1,500	-	915,733
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	6,000	-	1,033,257
		01				罰金罰鍰及息金	1,039,257	-	3,000	6,000	-	1,033,257
			01			罰金罰鍰	1,039,257	-	3,000	6,000	-	1,033,257
						小計	1,039,257	-	3,000	6,000	-	1,033,257
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	-	-	6,698	-	658,501
		01				罰金罰鍰及息金	665,199	-	-	6,698	-	658,501
			01			罰金罰鍰	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8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	4,500	80,671	-	479,129
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	563,700	3,900	4,500	80,671	-	479,129
			01		罰金罰鍰	563,700	3,900	4,500	80,671	-	479,129
					小計	563,700	3,900	4,500	80,671	-	479,129
					經常門合計	7,270,133	298,900	9,000	97,252	-	6,873,981
					總計	7,270,133	298,900	9,000	97,252	-	6,873,981



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8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	314,939,963		27,208,509	1,802,786
1015 法定編制人員待遇	211,801,718			
1020 約聘僱人員待遇	1,062,243			
1025 技工及工友待遇	1,493,550			
1030 獎金	55,317,693		20,000	
1035 其他給與	1,973,547			1,802,786
1040 加班值班費	29,352,043			
1045 退休退職給付			12,143,562	
1050 退休離職儲金	59,808		15,044,947	
1055 保險	13,879,361			
2000 業務費	20,193,693			
2006 水電費	2,772,457			
2009 通訊費	633,201			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	40,710			
2027 保險費	442,115			
2033 臨時人員酬金	1,110,812			
2036 按日按件計資酬金	2,743,800			
2051 物品	3,303,451			
2054 一般事務費	5,075,180			
2063 房屋建築養護費	1,450,640			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,908,237			
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		478,981		
3010 房屋建築及設備費		252,625		
3035 雜項設備費		226,356		
合計	335,133,656	478,981	27,208,509	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8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	343,951,258			
1015 法定編制人員待遇	211,801,718			
1020 約聘僱人員待遇	1,062,243			
1025 技工及工友待遇	1,493,550			
1030 獎金	55,337,693			
1035 其他給與	3,776,333			
1040 加班值班費	29,352,043			
1045 退休退職給付	12,143,562			
1050 退休離職儲金	15,104,755			
1055 保險	13,879,361			
2000 業務費	20,193,693			
2006 水電費	2,772,457			
2009 通訊費	633,201			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	40,710			
2027 保險費	442,115			
2033 臨時人員酬金	1,110,812			
2036 按日按件計資酬金	2,743,800			
2051 物品	3,303,451			
2054 一般事務費	5,075,180			
2063 房屋建築養護費	1,450,640			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,908,237			
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	478,981			
3010 房屋建築及設備費	252,625			
3035 雜項設備費	226,356			
合計	364,623,932			

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8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	1,304,771	0	0	0	0	0	0	0	1,304,771
本年度	1,207,519	0	0	0	0	0	0	0	1,207,519
04010100 罰金罰鍰	551,476	0	0	0	0	0	0	0	551,476
04020100 沒入金	58,650	0	0	0	0	0	0	0	58,650
05010200 證照費	441,000	0	0	0	0	0	0	0	441,000
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	20,523	0	0	0	0	0	0	0	20,523
以前年度	97,252	0	0	0	0	0	0	0	97,252
一、以前年度應收(保留) 數	97,252	0	0	0	0	0	0	0	97,252
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

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8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)			
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
110年度 04010100 罰金罰鍰	80,671	0	0	0	0	0	0	0	80,671
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

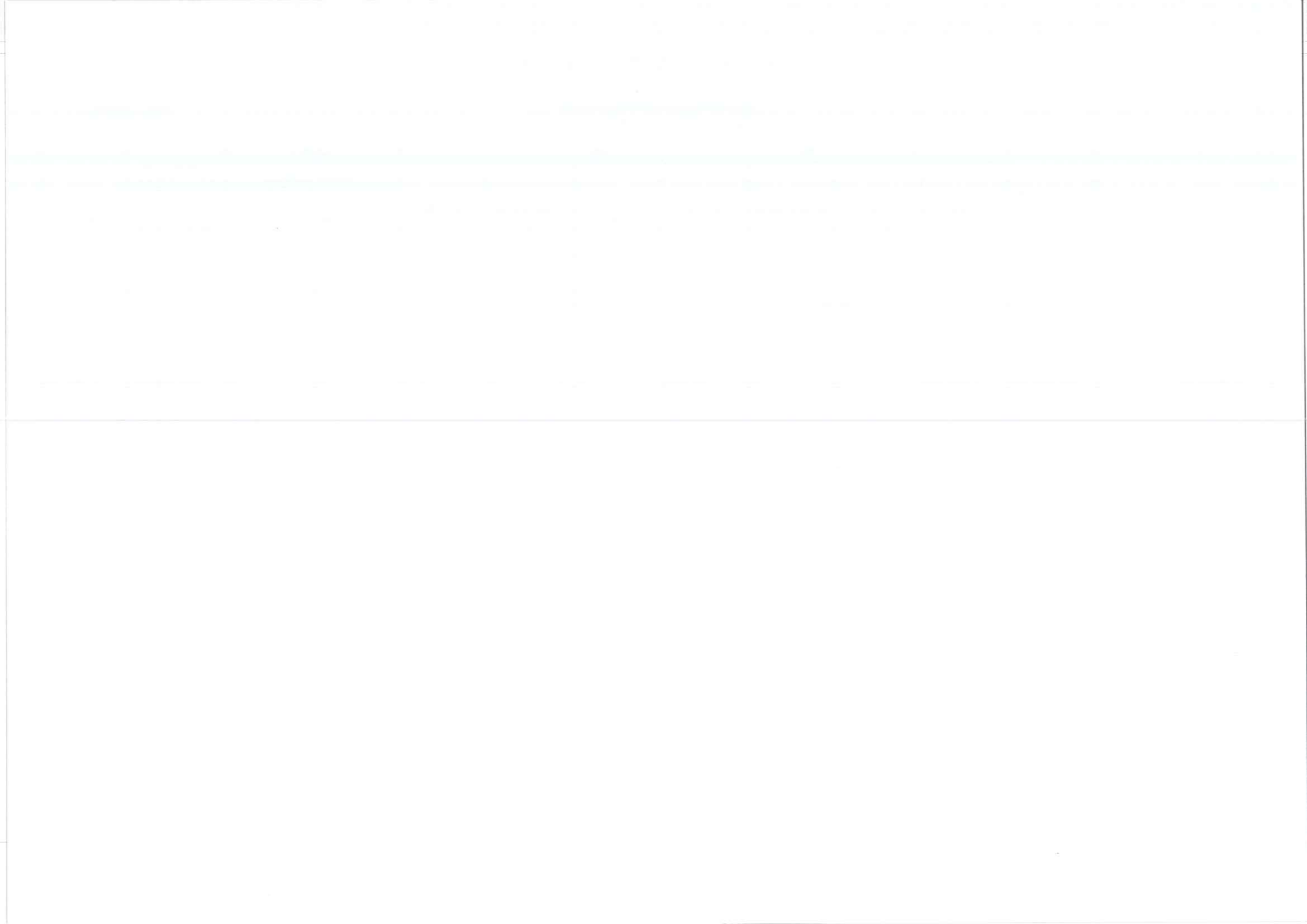
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	364,623,932	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	366,038,932	2,085,363
本年度	364,623,932	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	366,038,932	2,085,363
一、本年度經費	335,612,637	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	337,027,637	2,085,363
0138030100 一般行政	335,133,656	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	336,548,656	2,064,344
0138030200* 一般建築及設備	478,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,981	21,019
二、統籌科目	29,011,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,011,295	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,208,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,208,509	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



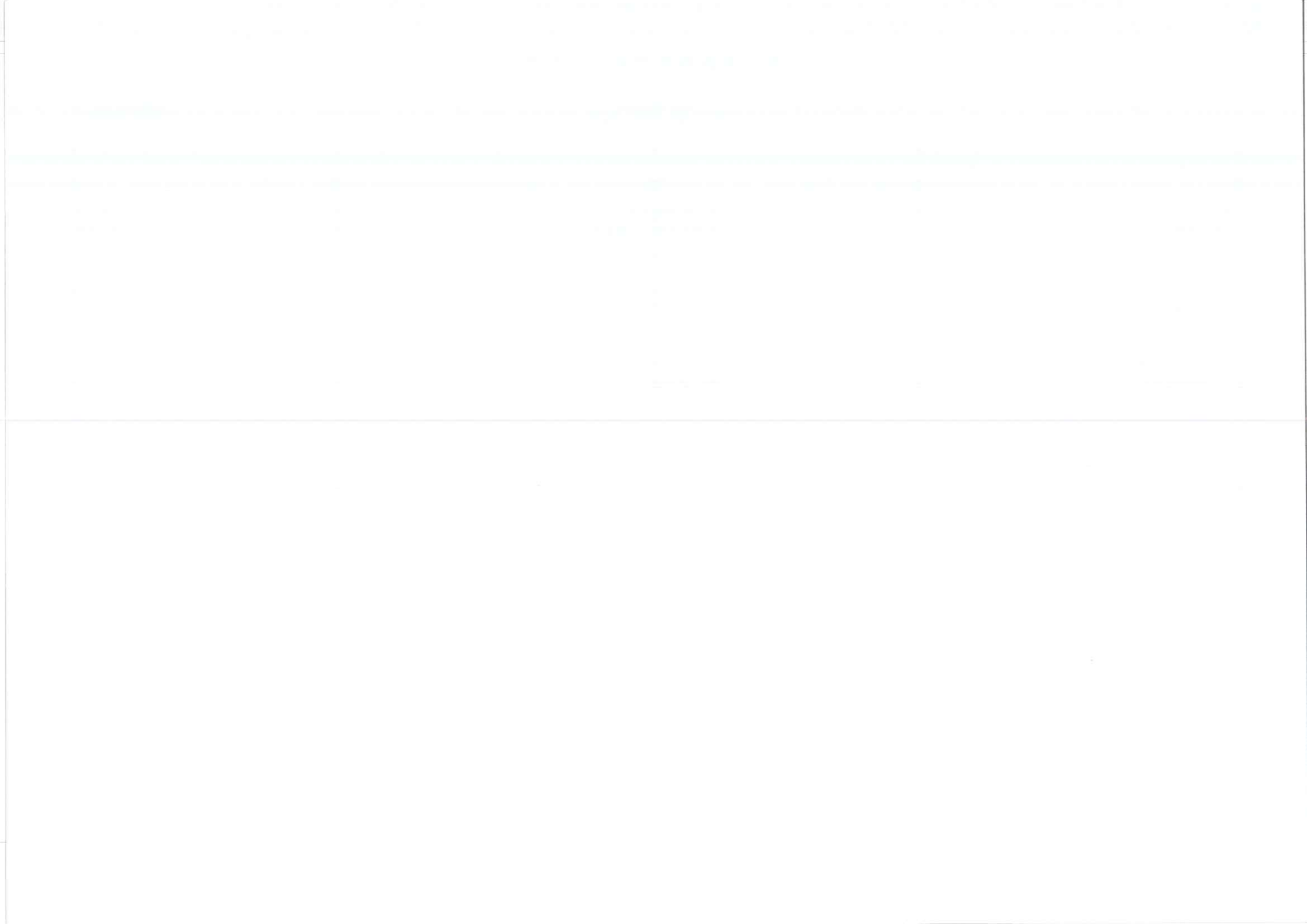
新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國111年8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	526,247,609	負債	8,414,098
流動資產	16,689,929	流動負債	7,266,202
專戶存款	8,400,948	應付代收款	7,266,202
零用金	200,000	其他負債	1,147,896
應收帳款	6,873,981	存入保證金	240,000
預付款	1,215,000	應付保管款	907,896
固定資產	509,544,530	淨資產	517,833,511
土地	106,789,209	資產負債淨額	517,833,511
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	517,833,511
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	82,727,706		
累計折舊—交通及運輸設備	-63,183,580		
雜項設備	39,073,523		
累計折舊—雜項設備	-33,204,960		
其他資產	13,150		
暫付款	13,150		
合 計	526,247,609	合 計	526,247,609
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	992	待抵銷債權憑證	992



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8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	36,759,789	367,885,882
公庫撥入數	36,602,701	366,038,932
罰款及賠償收入	87,634	610,126
規費收入	67,880	441,000
財產收益	0	134,747
其他收入	1,574	661,077
支出	36,739,835	365,821,358
繳付公庫數	166,088	1,304,771
人事支出	33,372,308	343,951,258
業務支出	3,178,425	20,446,318
財產損失	23,014	108,322
折舊、折耗及攤銷	0	10,689
收支餘絀	19,954	2,064,524

