

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 葉家睿

機關長官：

新北市政府警察局
汐止分局分局長 林益峰(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9月30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	1,261,000	168,392	-	-482,482
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	801,000	168,392	-	-81,132
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	801,000	168,392	-	-81,132
	02			04151500200 沒入及沒收財物	655,000	655,000	460,000	-	-	-401,350
		01		04151500201 沒入金	655,000	655,000	460,000	-	-	-401,350
05				05150000000 規費收入	322,000	322,000	243,000	58,880	-	256,880
	01			05151500100 行政規費收入	322,000	322,000	243,000	58,880	-	256,880
		02		05151500102 證照費	322,000	322,000	243,000	58,880	-	256,880
07				07150000000 財產收入	273,000	273,000	137,000	10,239	-	7,986
	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	10,239	-	7,972
		01		07151500501 廢舊物資售價	273,000	273,000	137,000	10,239	-	7,972
12				12150000000 其他收入	14,000	14,000	10,000	792	-	12,438
	02			12151500200 雜項收入	14,000	14,000	10,000	792	-	12,438
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,123
		10		12151500210 其他雜項收入	14,000	14,000	10,000	792	-	11,315
				經常門合計	2,729,000	2,729,000	1,651,000	238,303	-	-205,178
				總計	2,729,000	2,729,000	1,651,000	238,303	-	-205,178

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9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 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)	
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	372,006,000	32,596,289	4,276,055
					-	3,000,000			367,729,945	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	-
	01			3815150030100 一般行政	445,738,000	-	448,738,000	372,006,000	32,596,289	4,276,055
					-	3,000,000			367,729,945	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	412,735,000	-	415,735,000	347,040,000	29,469,689	2,630,348
					-	3,000,000			344,409,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	33,003,000	-	33,003,000	24,966,000	3,126,600	1,645,707
					-	-			23,320,293	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	-
				經常門合計	445,738,000	-	448,738,000	372,006,000	32,596,289	4,276,055
					-	3,000,000			367,729,945	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	-
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	800,000	310,561	10,458
					-	-			789,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	800,000	310,561	10,458
					-	-			789,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	800,000	310,561	10,458
					-	-			789,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數									
					資本門合計	900,000	-	900,000	800,000	310,561	10,458	
						-	-			789,542	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					經資門合計	446,638,000	-	449,638,000	372,806,000	32,906,850	4,286,513	
						-	3,000,000			368,519,487	1,215,000	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
01					7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	30,331,456	-	30,331,456	30,331,456	3,122,947	-	
						-	-			30,331,456	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	30,331,456	-	30,331,456	30,331,456	3,122,947	-	
						-	-			30,331,456	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	30,331,456	-	30,331,456	30,331,456	3,122,947	-	
						-	-			30,331,456	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
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9月30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)	
					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	32,134,242	-	32,134,242	32,134,242	3,122,947	-
					-	-	-	32,134,242	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	478,772,242	-	481,772,242	404,940,242	36,029,797	4,286,513
					-	3,000,000	-	-	400,653,729	-
					-	-	-	-	-	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9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	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)	數	數(3)	數(4)	數(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	1,200	1,200	-	338,356
		01			罰金罰鍰及息金	369,556	30,000	1,200	1,200	-	338,356
			01		罰金罰鍰	369,556	30,000	1,200	1,200	-	338,356
					小計	369,556	30,000	1,200	1,200	-	338,356
102	03				罰款及賠償收入	282,648	18,400	-	-	-	264,248
		01			罰金罰鍰及息金	282,648	18,400	-	-	-	264,248
			01		罰金罰鍰	282,648	18,400	-	-	-	264,248
					小計	282,648	18,400	-	-	-	264,248
103	03				罰款及賠償收入	628,280	72,000	6,000	6,000	-	550,280
		01			罰金罰鍰及息金	628,280	72,000	6,000	6,000	-	550,280
			01		罰金罰鍰	628,280	72,000	6,000	6,000	-	550,280
					小計	628,280	72,000	6,000	6,000	-	550,280
104	03				罰款及賠償收入	662,127	235,714	-	-	-	426,413
		01			罰金罰鍰及息金	662,127	235,714	-	-	-	426,413
			01		罰金罰鍰	662,127	235,714	-	-	-	426,413
					小計	662,127	235,714	-	-	-	426,413
105	03				罰款及賠償收入	998,233	297,900	1,500	3,000	-	697,333
		01			罰金罰鍰及息金	998,233	297,900	1,500	3,000	-	697,333

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9月30日

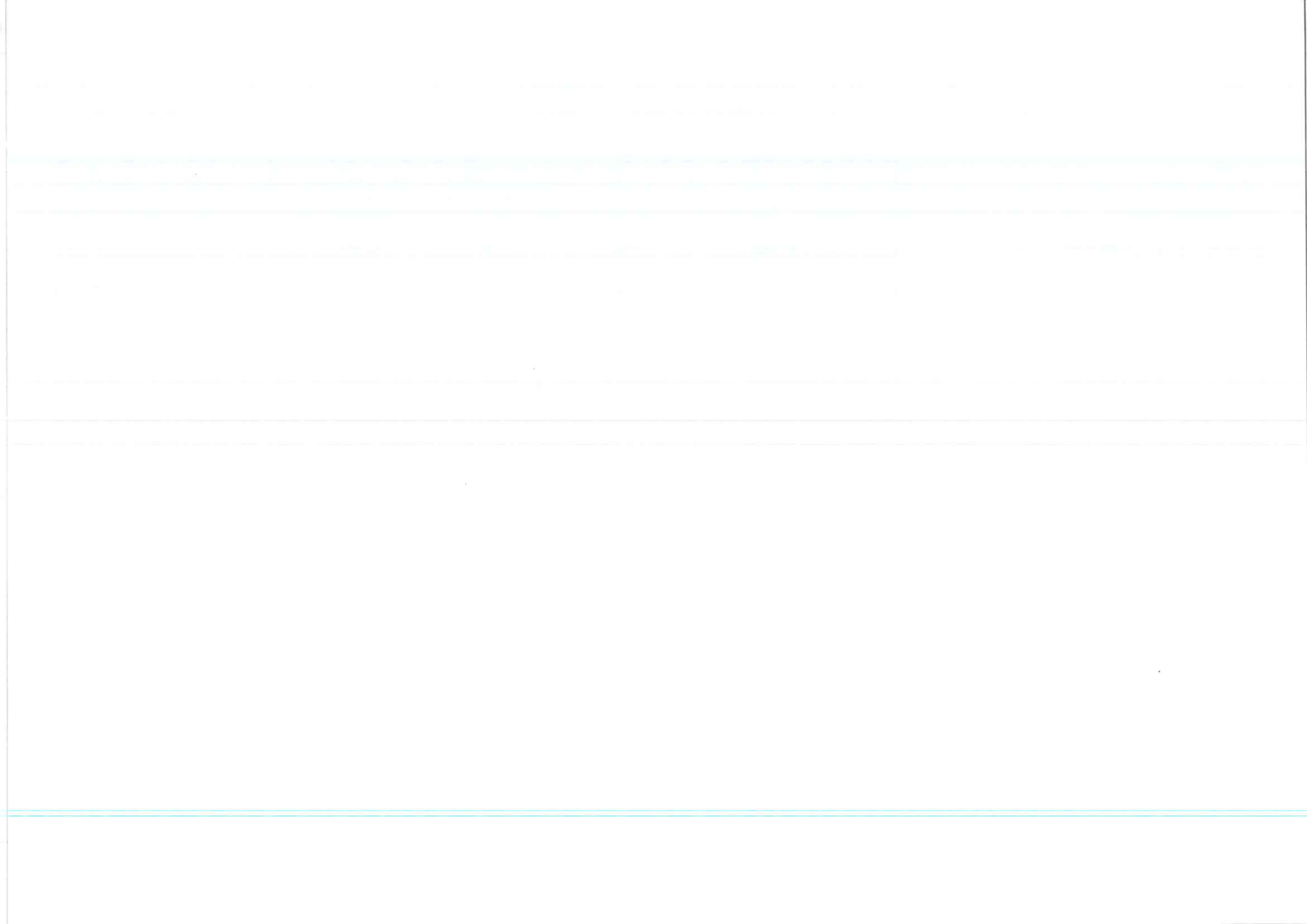
頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	297,900	1,500	3,000	-	697,333						
				小計	998,233	297,900	1,500	3,000	-	697,333						
106	03			罰款及賠償收入	1,211,483	85,500	537	537	-	1,125,446						
			01	罰金罰鍰及息金	1,211,483	85,500	537	537	-	1,125,446						
				小計	1,211,483	85,500	537	537	-	1,125,446						
107	03			罰款及賠償收入	1,039,257	-	300	6,300	-	1,032,957						
			01	罰金罰鍰及息金	1,039,257	-	300	6,300	-	1,032,957						
				小計	1,039,257	-	300	6,300	-	1,032,957						
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9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 (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	5,100	5,129	85,800	-	472,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	563,700	5,100	5,129	85,800	-	472,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	563,700	5,100	5,129	85,800	-	472,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	563,700	5,100	5,129	85,800	-	472,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,270,133	744,614	14,666	111,918	-	6,413,601
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,270,133	744,614	14,666	111,918	-	6,413,601
						-	-	-	-	-	-



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9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	344,409,652		30,331,456	1,802,786
1015 法定編制人員待遇	234,348,398			
1020 約聘僱人員待遇	1,180,270			
1025 技工及工友待遇	1,659,500			
1030 獎金	55,384,113		20,000	
1035 其他給與	2,423,176			1,802,786
1040 加班值班費	33,524,244			
1045 退休退職給付			13,395,791	
1050 退休離職儲金	68,936		16,915,665	
1055 保險	15,821,015			
2000 業務費	23,320,293			
2006 水電費	3,731,583			
2009 通訊費	701,425			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	47,010			
2027 保險費	582,488			
2033 臨時人員酬金	1,232,912			
2036 按日按件計資酬金	3,207,100			
2051 物品	3,653,647			
2054 一般事務費	5,634,850			
2063 房屋建築養護費	1,600,970			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,150,082			
2069 設施及機械設備養護費	543,007			
2072 國內旅費	14,058			
2093 特別費	101,161			
3000 設備及投資		789,542		
3010 房屋建築及設備費		499,950		
3035 雜項設備費		289,592		
合計	367,729,945	789,542	30,331,456	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9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	376,543,894			
1015 法定編制人員待遇	234,348,398			
1020 約聘僱人員待遇	1,180,270			
1025 技工及工友待遇	1,659,500			
1030 獎金	55,404,113			
1035 其他給與	4,225,962			
1040 加班值班費	33,524,244			
1045 退休退職給付	13,395,791			
1050 退休離職儲金	16,984,601			
1055 保險	15,821,015			
2000 業務費	23,320,293			
2006 水電費	3,731,583			
2009 通訊費	701,425			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	47,010			
2027 保險費	582,488			
2033 臨時人員酬金	1,232,912			
2036 按日按件計資酬金	3,207,100			
2051 物品	3,653,647			
2054 一般事務費	5,634,850			
2063 房屋建築養護費	1,600,970			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,150,082			
2069 設施及機械設備養護費	543,007			
2072 國內旅費	14,058			
2093 特別費	101,161			
3000 設備及投資	789,542			
3010 房屋建築及設備費	499,950			
3035 雜項設備費	289,592			
合計	400,653,729			

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9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	1,557,740	0	0	0	0	0	0	0	1,557,740
本年度	1,445,822	0	0	0	0	0	0	0	1,445,822
04010100 罰金罰鍰	719,868	0	0	0	0	0	0	0	719,868
04020100 沒入金	58,650	0	0	0	0	0	0	0	58,650
05010200 證照費	499,880	0	0	0	0	0	0	0	499,880
07010100 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
07050100 廢舊物資售價	144,972	0	0	0	0	0	0	0	144,972
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	21,315	0	0	0	0	0	0	0	21,315
以前年度	111,918	0	0	0	0	0	0	0	111,918
一、以前年度應收(保留) 數	111,918	0	0	0	0	0	0	0	111,918
101年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
103年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	537	0	0	0	0	0	0	0	537
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,383	0	0	0	0	0	0	0	2,383

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9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)			
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	85,800	0	0	0	0	0	0	0	85,800
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9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	400,653,729	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	402,068,729	2,871,513
本年度	400,653,729	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	402,068,729	2,871,513
一、本年度經費	368,519,487	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	369,934,487	2,871,513
0138030100 一般行政	367,729,945	1,215,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	369,144,945	2,861,055
0138030200* 一般建築及設備	789,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,542	10,458
二、統籌科目	32,134,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,134,242	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,331,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,331,456	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9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	526,462,100	負債	8,876,930
流動資產	16,694,871	流動負債	7,687,165
專戶存款	8,866,270	應付代收款	7,687,165
零用金	200,000	其他負債	1,189,765
應收帳款	6,413,601	存入保證金	277,037
預付款	1,215,000	應付保管款	912,728
固定資產	509,756,569	淨資產	517,585,170
土地	106,789,209	資產負債淨額	517,585,170
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	517,585,170
累計折舊－房屋建築及設備	-56,627,078		
機械及設備	11,835,335		
累計折舊－機械及設備	-10,757,559		
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	39,181,360		
累計折舊－雜項設備	-33,089,424		
其他資產	10,660		
暫付款	10,660		
合 計	526,462,100	合 計	526,462,100
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	995	待抵銷債權憑證	995

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9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	36,268,100	404,153,982
公庫撥入數	36,029,797	402,068,729
罰款及賠償收入	168,392	778,518
規費收入	58,880	499,880
財產收益	10,239	144,986
其他收入	792	661,869
支出	36,232,031	402,053,389
繳付公庫數	252,969	1,557,740
人事支出	32,592,636	376,543,894
業務支出	3,373,925	23,820,243
財產損失	12,501	120,823
折舊、折耗及攤銷	0	10,689
收支餘絀	36,069	2,100,593

