

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

 會計室 葉家睿

機關長官：

 新北市政府警察局 林益峰 (乙)
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10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	1,415,000	47,818	-	-588,664
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	890,000	47,818	-	-122,314
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	890,000	47,818	-	-122,314
	02			04151500200 沒入及沒收財物	655,000	655,000	525,000	-	-	-466,350
		01		04151500201 沒入金	655,000	655,000	525,000	-	-	-466,350
05				0515000000 規費收入	322,000	322,000	270,000	47,920	-	277,800
	01			05151500100 行政規費收入	322,000	322,000	270,000	47,920	-	277,800
		02		05151500102 證照費	322,000	322,000	270,000	47,920	-	277,800
07				0715000000 財產收入	273,000	273,000	137,000	220,019	-	228,005
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	-	-	14
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	14	-	14
	05			07151500500 廢舊物資售價	273,000	273,000	137,000	220,019	-	227,991
		01		07151500501 廢舊物資售價	273,000	273,000	137,000	220,019	-	227,991
12				1215000000 其他收入	14,000	14,000	11,000	865	-	12,303
	02			12151500200 雜項收入	14,000	14,000	11,000	865	-	12,303
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,123
		10		12151500210 其他雜項收入	14,000	14,000	11,000	865	-	11,180
				經常門合計	2,729,000	2,729,000	1,833,000	316,622	-	-70,556
				總計	2,729,000	2,729,000	1,833,000	316,622	-	-70,556

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10月31日

頁數：第2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)
03				3815150030000 警察局所屬	445,738,000	-	448,738,000	406,792,000	33,159,057	5,902,998
					-	3,000,000			400,889,002	
					-	-			-	1,200,692
					-	-			-	-
01				3815150030100 一般行政	445,738,000	-	448,738,000	406,792,000	33,159,057	5,902,998
					-	3,000,000			400,889,002	
					-	-			-	1,200,692
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	412,735,000	-	415,735,000	378,367,000	30,390,734	3,566,614
					-	3,000,000			374,800,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	33,003,000	-	33,003,000	28,425,000	2,768,323	2,336,384
					-	-			26,088,616	
					-	-			-	1,200,692
					-	-			-	-
				經常門合計	445,738,000	-	448,738,000	406,792,000	33,159,057	5,902,998
					-	3,000,000			400,889,002	
					-	-			-	1,200,692
					-	-			-	-
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	800,000	4,115	6,343
					-	-			793,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	800,000	4,115	6,343
					-	-			793,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	800,000	4,115	6,343
					-	-			793,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

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10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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
				資本門合計	900,000	-	900,000	800,000	4,115	6,343	
					-	-			793,657		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	446,638,000	-	449,638,000	407,592,000	33,163,172	5,909,341	
					-	3,000,000			401,682,659		
					-	-			-	1,200,692	
					-	-			-	-	
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	33,457,009	-	33,457,009	33,457,009	3,125,553	-	
					-	-			33,457,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	33,457,009	-	33,457,009	33,457,009	3,125,553	-	
					-	-			33,457,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	33,457,009	-	33,457,009	33,457,009	3,125,553	-	
					-	-			33,457,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,442,586	-	2,442,586	2,442,586	639,800	-	
					-	-			2,442,586		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,442,586	-	2,442,586	2,442,586	639,800	-	
					-	-			2,442,586		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	2,442,586	-	2,442,586	2,442,586	639,800	-	
					-	-			2,442,586		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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)	
						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	35,899,595	-	35,899,595	35,899,595	3,765,353	-
						-	-	-	-	35,899,595	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	482,537,595	-	485,537,595	443,491,595	36,928,525	5,909,341
						-	3,000,000	-	-	437,582,254	-
						-	-	-	-	-	1,200,692
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	1,200	-	338,356
		01			罰金罰鍰及息金	369,556	30,000	-	1,200	-	338,356
			01		罰金罰鍰	369,556	30,000	-	1,200	-	338,356
					小計	369,556	30,000	-	1,200	-	338,356
102	03				罰款及賠償收入	282,648	18,400	400	400	-	263,848
		01			罰金罰鍰及息金	282,648	18,400	400	400	-	263,848
			01		罰金罰鍰	282,648	18,400	400	400	-	263,848
					小計	282,648	18,400	400	400	-	263,848
103	03				罰款及賠償收入	628,280	72,000	-	6,000	-	550,280
		01			罰金罰鍰及息金	628,280	72,000	-	6,000	-	550,280
			01		罰金罰鍰	628,280	72,000	-	6,000	-	550,280
					小計	628,280	72,000	-	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	2,300	5,300	-	695,033
		01			罰金罰鍰及息金	998,233	297,900	2,300	5,300	-	695,033

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10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)	(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	297,900	2,300	5,300	-	695,033
					小計	998,233	297,900	2,300	5,300	-	695,033
106	03				罰款及賠償收入	1,211,483	85,500	1,500	2,037	-	1,123,946
		01			罰金罰鍰及息金	1,211,483	85,500	1,500	2,037	-	1,123,946
			01		罰金罰鍰	1,211,483	85,500	1,500	2,037	-	1,123,946
					小計	1,211,483	85,500	1,500	2,037	-	1,123,946
107	03				罰款及賠償收入	1,039,257	-	-	6,300	-	1,032,957
		01			罰金罰鍰及息金	1,039,257	-	-	6,300	-	1,032,957
			01		罰金罰鍰	1,039,257	-	-	6,300	-	1,032,957
					小計	1,039,257	-	-	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
			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	-	301	6,999	-	658,200
		01			罰金罰鍰及息金	665,199	-	301	6,999	-	658,200
			01		罰金罰鍰	665,199	-	301	6,999	-	658,200
					小計	665,199	-	301	6,999	-	658,200

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10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	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	5,100	3,600	89,400	-	469,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	563,700	5,100	3,600	89,400	-	469,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	563,700	5,100	3,600	89,400	-	469,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	563,700	5,100	3,600	89,400	-	469,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,270,133	744,614	8,101	120,019	-	6,405,500
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,270,133	744,614	8,101	120,019	-	6,405,500
						-	-	-	-	-	-

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10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	374,800,386		33,457,009	2,442,586
1015 法定編制人員待遇	257,848,510			
1020 約聘僱人員待遇	1,298,297			
1025 技工及工友待遇	1,825,450			
1030 獎金	55,455,050		20,000	
1035 其他給與	2,888,503			2,442,586
1040 加班值班費	37,624,221			
1045 退休退職給付			14,648,020	
1050 退休離職儲金	78,064		18,788,989	
1055 保險	17,782,291			
2000 業務費	26,088,616			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	4,001,233			
2009 通訊費	800,993			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	58,410			
2027 保險費	657,281			
2033 臨時人員酬金	1,359,268			
2036 按日按件計資酬金	3,631,100			
2051 物品	4,233,860			
2054 一般事務費	6,360,483			
2063 房屋建築養護費	1,736,415			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,449,152			
2069 設施及機械設備養護費	562,002			
2072 國內旅費	14,058			
2093 特別費	101,161			
3000 設備及投資		793,657		
3010 房屋建築及設備費		504,065		
3035 雜項設備費		289,592		
合計	400,889,002	793,657	33,457,009	2,442,586

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10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	410,699,981			
1015 法定編制人員待遇	257,848,510			
1020 約聘僱人員待遇	1,298,297			
1025 技工及工友待遇	1,825,450			
1030 獎金	55,475,050			
1035 其他給與	5,331,089			
1040 加班值班費	37,624,221			
1045 退休退職給付	14,648,020			
1050 退休離職儲金	18,867,053			
1055 保險	17,782,291			
2000 業務費	26,088,616			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	4,001,233			
2009 通訊費	800,993			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	58,410			
2027 保險費	657,281			
2033 臨時人員酬金	1,359,268			
2036 按日按件計資酬金	3,631,100			
2051 物品	4,233,860			
2054 一般事務費	6,360,483			
2063 房屋建築養護費	1,736,415			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,449,152			
2069 設施及機械設備養護費	562,002			
2072 國內旅費	14,058			
2093 特別費	101,161			
3000 設備及投資	793,657			
3010 房屋建築及設備費	504,065			
3035 雜項設備費	289,592			
合計	437,582,254			

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10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	1,882,463	0	0	0	0	0	0	0	1,882,463
本年度	1,762,444	0	0	0	0	0	0	0	1,762,444
04010100 罰金罰鍰	767,686	0	0	0	0	0	0	0	767,686
04020100 沒入金	58,650	0	0	0	0	0	0	0	58,650
05010200 證照費	547,800	0	0	0	0	0	0	0	547,800
07010100 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
07050100 廢舊物資售價	364,991	0	0	0	0	0	0	0	364,991
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	22,180	0	0	0	0	0	0	0	22,180
以前年度	120,019	0	0	0	0	0	0	0	120,019
一、以前年度應收(保留) 數	120,019	0	0	0	0	0	0	0	120,019
101年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
102年度 03010100 罰金罰鍰	400	0	0	0	0	0	0	0	400
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	5,300	0	0	0	0	0	0	0	5,300
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,037	0	0	0	0	0	0	0	2,037
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300

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10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	6,999	0	0	0	0	0	0	0	6,999
110年度 04010100 罰金罰鍰	89,400	0	0	0	0	0	0	0	89,400
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10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	437,582,254	1,200,692	0	0	200,000	0	0	0	0	0	438,982,946	4,508,649
本年度	437,582,254	1,200,692	0	0	200,000	0	0	0	0	0	438,982,946	4,508,649
一、本年度經費	401,682,659	1,200,692	0	0	200,000	0	0	0	0	0	403,083,351	4,508,649
0138030100 一般行政	400,889,002	1,200,692	0	0	200,000	0	0	0	0	0	402,289,694	4,502,306
0138030200* 一般建築及設備	793,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,657	6,343
二、統籌科目	35,899,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,899,595	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,457,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,457,009	0
0989010100 公務人員各項補助	2,442,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,442,586	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10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	527,019,658	負債	8,483,020
流動資產	16,278,552	流動負債	7,448,371
專戶存款	8,472,360	應付代收款	7,448,371
零用金	200,000	其他負債	1,034,649
應收帳款	6,405,500	存入保證金	117,037
預付款	1,200,692	應付保管款	917,612
固定資產	510,730,446	淨資產	518,536,638
土地	106,789,209	資產負債淨額	518,536,638
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	518,536,638
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	83,702,355		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,183,580		
雜項設備	39,104,208		
累計折舊－雜項設備	-33,013,044		
其他資產	10,660		
暫付款	10,660		
合 計	527,019,658	合 計	527,019,658
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	971	待抵銷債權憑證	971

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10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	37,230,839	441,384,821
公庫撥入數	36,914,217	438,982,946
罰款及賠償收入	47,818	826,336
規費收入	47,920	547,800
財產收益	220,019	365,005
其他收入	865	662,734
支出	37,254,020	439,307,409
繳付公庫數	324,723	1,882,463
人事支出	34,156,087	410,699,981
業務支出	2,772,438	26,592,681
財產損失	772	121,595
折舊、折耗及攤銷	0	10,689
收支餘絀	-23,181	2,077,412

