

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國111年11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11月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,569,000	46,000 872,336	-	-696,664
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000 -	1,465,000	979,000	46,000 813,686	-	-165,314
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000 -	1,465,000	979,000	46,000 813,686	-	-165,314
	02			04151500200 沒入及沒收財物	655,000 -	655,000	590,000	- 58,650	-	-531,350
		01		04151500201 沒入金	655,000 -	655,000	590,000	- 58,650	-	-531,350
05				05150000000 規費收入	322,000 -	322,000	297,000	53,320 601,120	-	304,120
	01			05151500100 行政規費收入	322,000 -	322,000	297,000	53,320 601,120	-	304,120
		02		05151500102 證照費	322,000 -	322,000	297,000	53,320 601,120	-	304,120
07				07150000000 財產收入	273,000 -	273,000	137,000	98,683 463,688	-	326,688
	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	98,683 463,674	-	326,674
		01		07151500501 廢舊物資售價	273,000 -	273,000	137,000	98,683 463,674	-	326,674
12				12150000000 其他收入	14,000 -	14,000	12,000	11,006 34,309	-	22,309
	02			12151500200 雜項收入	14,000 -	14,000	12,000	11,006 34,309	-	22,309
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,123	-	1,123
		10		12151500210 其他雜項收入	14,000 -	14,000	12,000	11,006 33,186	-	21,186
				經常門合計	2,729,000 -	2,729,000	2,015,000	209,009 1,971,453	-	-43,547
				總計	2,729,000 -	2,729,000	2,015,000	209,009 1,971,453	-	-43,547

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11月30日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	446,211,000	32,450,751	12,871,247	
					-	3,000,000			433,339,753		
					-	-			-	1,146,160	
					-	-					
	01			3815150030100 一般行政	445,738,000	-	448,738,000	446,211,000	32,450,751	12,871,247	
					-	3,000,000			433,339,753		
					-	-			-	1,146,160	
					-	-					
			10	100000 人事費	412,735,000	-	415,735,000	415,735,000	30,101,841	10,832,773	
					-	3,000,000			404,902,227		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	33,003,000	-	33,003,000	30,476,000	2,348,910	2,038,474	
					-	-			28,437,526		
					-	-			-	1,146,160	
					-	-					
				經常門合計	445,738,000	-	448,738,000	446,211,000	32,450,751	12,871,247	
					-	3,000,000			433,339,753		
					-	-			-	1,146,160	
					-	-					
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	900,000	104,224	2,119	
					-	-			897,881		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	900,000	104,224	2,119	
					-	-			897,881		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	104,224	2,119	
					-	-			897,881		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				資本門合計	900,000	-	900,000	900,000	104,224	2,119	
					-	-			897,881		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	446,638,000	-	449,638,000	447,111,000	32,554,975	12,873,366	
					-	3,000,000			434,237,634		
					-	-			-	1,146,160	
					-	-			-	-	
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	36,547,985	-	36,547,985	36,547,985	3,090,976	-	
					-	-			36,547,985	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	36,547,985	-	36,547,985	36,547,985	3,090,976	-	
					-	-			36,547,985	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	36,547,985	-	36,547,985	36,547,985	3,090,976	-	
					-	-			36,547,985	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	3,440,102	-	3,440,102	3,440,102	997,516	-	
					-	-			3,440,102	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	3,440,102	-	3,440,102	3,440,102	997,516	-	
					-	-			3,440,102	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,440,102	-	3,440,102	3,440,102	997,516	-	
					-	-			3,440,102	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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	39,988,087	-	39,988,087	39,988,087	4,088,492	-
					-	-			39,988,087	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	486,626,087	-	489,626,087	487,099,087	36,643,467	12,873,366
					-	3,000,000			474,225,721	
					-	-				
					-	-			-	1,146,160

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11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	1,200	2,400	-	337,156					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	369,556	30,000	1,200	2,400	-	337,156					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	369,556	30,000	1,200	2,400	-	337,156					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	369,556	30,000	1,200	2,400	-	337,156					
						-	-	-	-	-	-					
102	03				罰款及賠償收入	282,648	18,400	-	400	-	263,848					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	282,648	18,400	-	400	-	263,848					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	282,648	18,400	-	400	-	263,848					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	282,648	18,400	-	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	600	600	-	425,813					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	662,127	235,714	600	600	-	425,813					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	662,127	235,714	600	600	-	425,813					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	662,127	235,714	600	600	-	425,813					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	998,233	297,900	3,787	9,087	-	691,246					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	998,233	297,900	3,787	9,087	-	691,246					
						-	-	-	-	-	-					

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11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	3,787	9,087	-	691,246
						-	-	-	-	-	-
					小計	998,233	297,900	3,787	9,087	-	691,246
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,211,483	85,500	600	2,637	-	1,123,346
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,211,483	85,500	600	2,637	-	1,123,346
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,211,483	85,500	600	2,637	-	1,123,346
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,211,483	85,500	600	2,637	-	1,123,346
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	6,999	-	658,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	665,199	-	-	6,999	-	658,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	665,199	-	-	6,999	-	658,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	665,199	-	-	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11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
110	04				罰款及賠償收入	563,700	5,100	8,753	98,153	460,447
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	563,700	5,100	8,753	98,153	460,447
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	563,700	5,100	8,753	98,153	460,447
						-	-	-	-	-
					小計	563,700	5,100	8,753	98,153	460,447
						-	-	-	-	-
					經常門合計	7,270,133	744,614	14,940	134,959	6,390,560
						-	-	-	-	-
					總計	7,270,133	744,614	14,940	134,959	6,390,560
						-	-	-	-	-

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11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	404,902,227		36,547,985	3,440,102
1015 法定編制人員待遇	281,057,867			
1020 約聘僱人員待遇	1,416,324			
1025 技工及工友待遇	1,991,400			
1030 獎金	55,455,050		20,000	
1035 其他給與	3,345,578			3,440,102
1040 加班值班費	41,858,686			
1045 退休退職給付			15,900,249	
1050 退休離職儲金	87,192		20,627,736	
1055 保險	19,690,130			
2000 業務費	28,437,526			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	4,570,290			
2009 通訊費	855,525			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	58,410			
2027 保險費	669,817			
2033 臨時人員酬金	1,481,368			
2036 按日按件計資酬金	4,108,900			
2051 物品	4,524,577			
2054 一般事務費	6,981,100			
2063 房屋建築養護費	1,753,015			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,591,262			
2069 設施及機械設備養護費	562,002			
2072 國內旅費	14,058			
2093 特別費	144,002			
3000 設備及投資		897,881		
3010 房屋建築及設備費		504,065		
3035 雜項設備費		393,816		
合計	433,339,753	897,881	36,547,985	3,440,102

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11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	444,890,314			
1015 法定編制人員待遇	281,057,867			
1020 約聘僱人員待遇	1,416,324			
1025 技工及工友待遇	1,991,400			
1030 獎金	55,475,050			
1035 其他給與	6,785,680			
1040 加班值班費	41,858,686			
1045 退休退職給付	15,900,249			
1050 退休離職儲金	20,714,928			
1055 保險	19,690,130			
2000 業務費	28,437,526			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	4,570,290			
2009 通訊費	855,525			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	58,410			
2027 保險費	669,817			
2033 臨時人員酬金	1,481,368			
2036 按日按件計資酬金	4,108,900			
2051 物品	4,524,577			
2054 一般事務費	6,981,100			
2063 房屋建築養護費	1,753,015			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,591,262			
2069 設施及機械設備養護費	562,002			
2072 國內旅費	14,058			
2093 特別費	144,002			
3000 設備及投資	897,881			
3010 房屋建築及設備費	504,065			
3035 雜項設備費	393,816			
合計	474,225,721			

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11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	2,106,412	0	0	0	0	0	0	0	2,106,412
本年度	1,971,453	0	0	0	0	0	0	0	1,971,453
04010100 罰金罰鍰	813,686	0	0	0	0	0	0	0	813,686
04020100 沒入金	58,650	0	0	0	0	0	0	0	58,650
05010200 證照費	601,120	0	0	0	0	0	0	0	601,120
07010100 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
07050100 廢舊物資售價	463,674	0	0	0	0	0	0	0	463,674
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	33,186	0	0	0	0	0	0	0	33,186
以前年度	134,959	0	0	0	0	0	0	0	134,959
一、以前年度應收(保留) 數	134,959	0	0	0	0	0	0	0	134,959
101年度 03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
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
104年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
105年度 03010100 罰金罰鍰	9,087	0	0	0	0	0	0	0	9,087

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11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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,637	0	0	0	0	0	0	0	2,637
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
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	98,153	0	0	0	0	0	0	0	98,153
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11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	474, 225, 721	1, 146, 160	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	475, 571, 881	11, 527, 206
本年度	474, 225, 721	1, 146, 160	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	475, 571, 881	11, 527, 206
一、本年度經費	434, 237, 634	1, 146, 160	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	435, 583, 794	11, 527, 206
0138030100 一般行政	433, 339, 753	1, 146, 160	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	434, 685, 913	11, 525, 087
0138030200* 一般建築及設備	897, 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897, 881	2, 119
二、統籌科目	39, 988, 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39, 988, 087	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36, 547, 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36, 547, 985	0
0989010100 公務人員各項補助	3, 440, 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 440, 102	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11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	530,575,722	負債	9,275,991
流動資產	17,002,051	流動負債	8,236,402
專戶存款	9,265,331	應付代收款	8,236,402
零用金	200,000	其他負債	1,039,589
應收帳款	6,390,560	存入保證金	117,037
預付款	1,146,160	應付保管款	922,552
固定資產	513,563,011	淨資產	521,299,731
土地	106,789,209	資產負債淨額	521,299,731
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	521,299,731
累計折舊－房屋建築及設備	-56,627,078		
機械及設備	11,811,543		
累計折舊－機械及設備	-10,712,605		
交通及運輸設備	86,425,330		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,183,580		
雜項設備	39,192,636		
累計折舊－雜項設備	-33,013,044		
其他資產	10,660		
暫付款	10,660		
合 計	530,575,722	合 計	530,575,722
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	979	- 待抵銷債權憑證	979

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11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	36,797,944	478,182,765
公庫撥入數	36,588,935	475,571,881
罰款及賠償收入	46,000	872,336
規費收入	53,320	601,120
財產收益	98,683	463,688
其他收入	11,006	673,740
支出	36,764,042	476,071,451
繳付公庫數	223,949	2,106,412
人事支出	34,190,333	444,890,314
業務支出	2,348,910	28,941,591
財產損失	850	122,445
折舊、折耗及攤銷	0	10,689
收支餘絀	33,902	2,111,314

