

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國111年12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局長林峰仁

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				04150000000 罰款及賠償收入	2,120,000	2,120,000	2,120,000	96,000	711,500	-440,164
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	1,465,000	96,000	711,500	156,186
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	1,465,000	96,000	711,500	156,186
	02			04151500200 沒入及沒收財物	655,000	655,000	655,000	-	-	-596,350
		01		04151500201 沒入金	655,000	655,000	655,000	-	-	-596,350
05				05150000000 規費收入	322,000	322,000	322,000	58,680	-	337,800
	01			05151500100 行政規費收入	322,000	322,000	322,000	58,680	-	337,800
		02		05151500102 證照費	322,000	322,000	322,000	58,680	-	337,800
07				07150000000 財產收入	273,000	273,000	273,000	81	-	190,769
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	81	-	95
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	81	-	95
	05			07151500500 廢舊物資售價	273,000	273,000	273,000	-	-	190,674
		01		07151500501 廢舊物資售價	273,000	273,000	273,000	-	-	190,674
12				12150000000 其他收入	14,000	14,000	14,000	71,891	-	92,200
	02			12151500200 雜項收入	14,000	14,000	14,000	71,891	-	92,200
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,123
		10		12151500210 其他雜項收入	14,000	14,000	14,000	71,891	-	91,077
				經常門合計	2,729,000	2,729,000	2,729,000	226,652	711,500	180,605
				總計	2,729,000	2,729,000	2,729,000	226,652	711,500	180,605

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12月31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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				3815150030000 警察局所屬	445,738,000	-	459,858,000	459,858,000	26,188,286	329,961
					-	14,120,000			459,528,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3815150030100 一般行政	445,738,000	-	459,858,000	459,858,000	26,188,286	329,961
					-	14,120,000			459,528,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	412,735,000	-	426,855,000	426,855,000	21,719,939	232,834
					-	14,120,000			426,622,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,003,000	-	33,003,000	33,003,000	4,468,347	97,127
					-	-			32,905,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	445,738,000	-	459,858,000	459,858,000	26,188,286	329,961
					-	14,120,000			459,528,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	900,000	-	2,119
					-	-			897,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	900,000	-	2,119
					-	-			897,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	-	2,119
					-	-			897,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/16

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12月31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) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				資本門合計	900,000	-	900,000	900,000	2,119
					-	-		-	
					-	-		897,881	
					-	-		-	
				經資門合計	446,638,000	-	460,758,000	460,758,000	332,080
					-	14,120,000		26,188,286	
					-	-		460,425,920	
					-	-		-	
					-	-		-	
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	38,386,565	-	38,386,565	38,386,565	-
					-	-		1,838,580	
					-	-		38,386,565	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	38,386,565	-	38,386,565	38,386,565	-
					-	-		1,838,580	
					-	-		38,386,565	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	38,386,565	-	38,386,565	38,386,565	-
					-	-		1,838,580	
					-	-		38,386,565	
					-	-		-	
					-	-		-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	3,440,102	-	3,440,102	3,440,102	-
					-	-		-	
					-	-		3,440,102	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	3,440,102	-	3,440,102	3,440,102	-
					-	-		-	
					-	-		3,440,102	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	3,440,102	-	3,440,102	3,440,102	-
					-	-		-	
					-	-		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12月31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	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					
				統籌科目合計	41,826,667	-	41,826,667	41,826,667	1,838,580	-	
					-	-			41,826,667	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	488,464,667	-	502,584,667	502,584,667	28,026,866	332,080	
					-	14,120,000			502,252,587	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (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	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
101	03				罰款及賠償收入	369,556	44,392	4,800	7,200	317,964
		01			罰金罰鍰及息金	369,556	44,392	4,800	7,200	317,964
			01		罰金罰鍰	369,556	44,392	4,800	7,200	317,964
					小計	369,556	44,392	4,800	7,200	317,964
102	03				罰款及賠償收入	282,648	36,400	-	400	245,848
		01			罰金罰鍰及息金	282,648	36,400	-	400	245,848
			01		罰金罰鍰	282,648	36,400	-	400	245,848
					小計	282,648	36,400	-	400	245,848
103	03				罰款及賠償收入	628,280	162,308	-	6,000	459,972
		01			罰金罰鍰及息金	628,280	162,308	-	6,000	459,972
			01		罰金罰鍰	628,280	162,308	-	6,000	459,972
					小計	628,280	162,308	-	6,000	459,972
104	03				罰款及賠償收入	662,127	339,558	-	600	321,969
		01			罰金罰鍰及息金	662,127	339,558	-	600	321,969
			01		罰金罰鍰	662,127	339,558	-	600	321,969
					小計	662,127	339,558	-	600	321,969
105	03				罰款及賠償收入	998,233	315,600	-	9,087	673,546
		01			罰金罰鍰及息金	998,233	315,600	-	9,087	673,546

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/1/16

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目 代 號 及 名 稱				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)
					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
					998,233	315,600	-	9,087	-	673,546
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	673,546
					998,233	315,600	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-
					1,211,483	93,000	4,023	6,660	-	1,111,823
106	03			罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
					1,211,483	93,000	4,023	6,660	-	1,111,823
			01	罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	-
					1,211,483	93,000	4,023	6,660	-	1,111,823
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
			01		-	-	-	-	-	-
					1,211,483	93,000	4,023	6,660	-	1,111,823
				小計	-	-	-	-	-	-
					1,039,257	-	10,500	16,800	-	1,022,457
107	03			罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
					1,039,257	-	10,500	16,800	-	1,022,457
			01	罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	-
					1,039,257	-	10,500	16,800	-	1,022,457
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
			01		-	-	-	-	-	-
					1,039,257	-	10,500	16,800	-	1,022,457
				小計	-	-	-	-	-	-
					849,650	-	5,210	7,593	-	842,057
108	03			罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
					849,650	-	5,210	7,593	-	842,057
			01	罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	-
					849,650	-	5,210	7,593	-	842,057
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
			01		-	-	-	-	-	-
					849,650	-	5,210	7,593	-	842,057
				小計	-	-	-	-	-	-
					665,199	-	-	6,999	-	658,200
109	04			罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
					665,199	-	-	6,999	-	658,200
			01	罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	-
					665,199	-	-	6,999	-	658,200
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
			01		-	-	-	-	-	-
					665,199	-	-	6,999	-	658,200
				小計	-	-	-	-	-	-

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12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	尚 未 執 行	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	本 月 實 現 數	截 累 計 實 現 數 (3)	數 (4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	4,518	102,671	-	455,929
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	563,700	5,100	4,518	102,671	-	455,929
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	563,700	5,100	4,518	102,671	-	455,929
						-	-	-	-	-	-
					小計	563,700	5,100	4,518	102,671	-	455,929
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,270,133	996,358	29,051	164,010	-	6,109,765
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,270,133	996,358	29,051	164,010	-	6,109,765
						-	-	-	-	-	-

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12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	426,622,166		38,386,565	3,440,102
1015 法定編制人員待遇	280,999,954			
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	55,513,287		20,000	
1035 其他給與	5,354,154			3,440,102
1040 加班值班費	56,790,365			
1045 退休退職給付			15,904,926	
1050 退休離職儲金	108,738		22,461,639	
1055 保險	24,447,944			
2000 業務費	32,905,873			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	5,394,049			
2009 通訊費	1,049,353			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	60,510			
2027 保險費	679,002			
2033 臨時人員酬金	1,645,554			
2036 按日按件計資酬金	4,866,950			
2051 物品	4,792,527			
2054 一般事務費	8,417,804			
2063 房屋建築養護費	1,847,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,132,821			
2069 設施及機械設備養護費	664,518			
2072 國內旅費	52,335			
2093 特別費	180,000			
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	459,528,039	897,881	38,386,565	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12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	468,448,833			
1015 法定編制人員待遇	280,999,954			
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	55,533,287			
1035 其他給與	8,794,256			
1040 加班值班費	56,790,365			
1045 退休退職給付	15,904,926			
1050 退休離職儲金	22,570,377			
1055 保險	24,447,944			
2000 業務費	32,905,873			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	5,394,049			
2009 通訊費	1,049,353			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	60,510			
2027 保險費	679,002			
2033 臨時人員酬金	1,645,554			
2036 按日按件計資酬金	4,866,950			
2051 物品	4,792,527			
2054 一般事務費	8,417,804			
2063 房屋建築養護費	1,847,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,132,821			
2069 設施及機械設備養護費	664,518			
2072 國內旅費	52,335			
2093 特別費	180,000			
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	502,252,587			

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12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	2,362,115	0	0	0	0	0	0	0	2,362,115
本年度	2,198,105	0	0	0	0	0	0	0	2,198,105
04010100 罰金罰鍰	909,686	0	0	0	0	0	0	0	909,686
04020100 沒入金	58,650	0	0	0	0	0	0	0	58,650
05010200 證照費	659,800	0	0	0	0	0	0	0	659,800
07010100 利息收入	95	0	0	0	0	0	0	0	95
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	105,077	0	0	0	0	0	0	0	105,077
以前年度	164,010	0	0	0	0	0	0	0	164,010
一、以前年度應收(保留) 數	164,010	0	0	0	0	0	0	0	164,010
101年度 03010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
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
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
106年度 03010100 罰金罰鍰	6,660	0	0	0	0	0	0	0	6,660

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12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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
108年度 03010100 罰金罰鍰	7,593	0	0	0	0	0	0	0	7,593
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	102,671	0	0	0	0	0	0	0	102,671
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12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	502,252,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,252,587	332,080
本年度	502,252,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,252,587	332,080
一、本年度經費	460,425,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,425,920	332,080
0138030100 一般行政	459,528,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,528,039	329,961
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	41,826,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,826,667	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,386,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,386,565	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12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	510,290,563	負債	5,329,476
流動資產	12,150,741	流動負債	4,244,969
專戶存款	5,329,476	應付代收款	4,244,969
零用金	0	其他負債	1,084,507
應收帳款	6,821,265	存入保證金	157,037
預付款	0	應付保管款	927,470
固定資產	498,139,822	淨資產	504,961,087
土地	106,789,209	資產負債淨額	504,961,087
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	504,961,087
累計折舊－房屋建築及設備	-63,764,883		
機械及設備	11,811,543		
累計折舊－機械及設備	-11,193,026		
交通及運輸設備	86,425,330		
累計折舊－交通及運輸設備	-69,154,788		
雜項設備	39,134,921		
累計折舊－雜項設備	-34,789,084		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	510,290,563	合 計	510,290,563
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	968	- 待抵銷債權憑證	968

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12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	27,618,858	505,801,623
公庫撥入數	26,680,706	502,252,587
罰款及賠償收入	807,500	1,679,836
規費收入	58,680	659,800
財產收益	81	463,769
其他收入	71,891	745,631
支出	43,705,758	519,777,209
繳付公庫數	255,703	2,362,115
人事支出	23,558,519	468,448,833
業務支出	4,468,347	33,409,938
財產損失	577	123,022
折舊、折耗及攤銷	15,422,612	15,433,301
收支餘絀	-16,086,900	-13,975,586

