

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國112年1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
汐止分局分局長黃國政(甲)

興 興 社 會

...

...

...

新北市政府警察局汐止分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	1,984,000	1,984,000	98,000	93,500	-	-4,500
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	89,000	93,500	-	-15,600
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	89,000	73,400	-	-15,600
	02			04151500200 沒入及沒收財物	519,000	519,000	9,000	73,400	-	-15,600
		01		04151500201 沒入金	519,000	519,000	9,000	20,100	-	11,100
					-	-	-	20,100	-	11,100
05				05150000000 規費收入	604,000	604,000	45,000	20,100	-	-15,800
	01			05151500100 行政規費收入	604,000	604,000	45,000	29,200	-	-15,800
		02		05151500102 證照費	604,000	604,000	45,000	29,200	-	-15,800
					-	-	-	29,200	-	-15,800
07				07150000000 財產收入	117,000	117,000	2,000	12,576	-	10,576
	05			07151500500 廢舊物資售價	117,000	117,000	2,000	12,576	-	10,576
		01		07151500501 廢舊物資售價	117,000	117,000	2,000	12,576	-	10,576
					-	-	-	12,576	-	10,576
12				12150000000 其他收入	15,000	15,000	1,000	1,800	-	800
	02			12151500200 雜項收入	15,000	15,000	1,000	1,800	-	800
		10		12151500210 其他雜項收入	15,000	15,000	1,000	1,800	-	800
					-	-	-	1,800	-	800
				經常門合計	2,720,000	2,720,000	146,000	137,076	-	-8,924
					-	-	-	137,076	-	-8,924
				總計	2,720,000	2,720,000	146,000	137,076	-	-8,924
					-	-	-	137,076	-	-8,924



新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	478,299,000	-	478,299,000	98,064,000	75,140,770	22,923,230
					-	-			75,140,770	
					-	-			-	21,502,922
					-	-			-	
	01			3815150030100 一般行政	478,299,000	-	478,299,000	98,064,000	75,140,770	22,923,230
					-	-			75,140,770	
					-	-			-	21,502,922
					-	-			-	
			10	100000 人事費	444,097,000	-	444,097,000	95,986,000	74,298,712	21,687,288
					-	-			74,298,712	
					-	-			-	20,287,922
					-	-			-	
			20	200000 業務費	34,202,000	-	34,202,000	2,078,000	842,058	1,235,942
					-	-			842,058	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	
				經常門合計	478,299,000	-	478,299,000	98,064,000	75,140,770	22,923,230
					-	-			75,140,770	
					-	-			-	21,502,922
					-	-			-	
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	113,000	112,368	632
					-	-			112,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	113,000	112,368	632
					-	-			112,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	113,000	112,368	632
					-	-			112,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/4

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	合 計		備註(預付款)
				資本門合計	900,000	-	900,000	113,000	632
					-	-		112,368	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	479,199,000	-	479,199,000	98,177,000	22,923,862
					-	-		75,253,138	-
					-	-		75,253,138	-
					-	-		-	21,502,922
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	4,409,084	-	4,409,084	4,409,084	-
					-	-		4,409,084	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	4,409,084	-	4,409,084	4,409,084	-
					-	-		4,409,084	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,409,084	-	4,409,084	4,409,084	-
					-	-		4,409,084	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				8915150010000 公務人員各項補助	447,700	-	447,700	447,700	-
					-	-		447,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8915150010100 公務人員各項補助	447,700	-	447,700	447,700	-
					-	-		447,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	447,700	-	447,700	447,700	-
					-	-		447,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		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	4,856,784	-	4,856,784	4,856,784	-
					-	-		4,856,784	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	484,055,784	-	484,055,784	103,033,784	22,923,862
					-	-		80,109,922	-
					-	-		80,109,922	-
					-	-		-	21,502,922

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/4

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112年1月1日至112年1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
101	03			罰款及賠償收入	317,964	-	-	-	-	317,964
		01		罰金罰鍰及息金	317,964	-	-	-	-	317,964
			01	罰金罰鍰	317,964	-	-	-	-	317,964
				小計	317,964	-	-	-	-	317,964
102	03			罰款及賠償收入	245,848	-	-	-	-	245,848
		01		罰金罰鍰及息金	245,848	-	-	-	-	245,848
			01	罰金罰鍰	245,848	-	-	-	-	245,848
				小計	245,848	-	-	-	-	245,848
103	03			罰款及賠償收入	459,972	-	-	-	-	459,972
		01		罰金罰鍰及息金	459,972	-	-	-	-	459,972
			01	罰金罰鍰	459,972	-	-	-	-	459,972
				小計	459,972	-	-	-	-	459,972
104	03			罰款及賠償收入	321,969	-	-	-	-	321,969
		01		罰金罰鍰及息金	321,969	-	-	-	-	321,969
			01	罰金罰鍰	321,969	-	-	-	-	321,969
				小計	321,969	-	-	-	-	321,969
105	03			罰款及賠償收入	673,546	-	-	-	-	673,546
		01		罰金罰鍰及息金	673,546	-	-	-	-	673,546

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112年1月1日至112年1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				(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
		01		罰金罰鍰	673,546	-	-	-	-	673,546
					-	-	-	-	-	-
				小計	673,546	-	-	-	-	673,546
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	1,111,823	-	-	-	-	1,111,823
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	1,111,823	-	-	-	-	1,111,823
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,111,823	-	-	-	-	1,111,823
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,111,823	-	-	-	-	1,111,823
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	1,022,457	-	-	-	-	1,022,457
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	1,022,457	-	-	-	-	1,022,457
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,022,457	-	-	-	-	1,022,457
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,022,457	-	-	-	-	1,022,457
					-	-	-	-	-	-
108	03			罰款及賠償收入	842,057	-	-	-	-	842,057
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	842,057	-	-	-	-	842,057
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	842,057	-	-	-	-	842,057
					-	-	-	-	-	-
				小計	842,057	-	-	-	-	842,057
					-	-	-	-	-	-
109	04			罰款及賠償收入	658,200	-	-	-	-	658,200
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	658,200	-	-	-	-	658,200
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	658,200	-	-	-	-	658,200
					-	-	-	-	-	-
				小計	658,200	-	-	-	-	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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	保留數
110	04				罰款及賠償收入	455,929	-	-	-	-	-	-	455,929						
		01			罰金罰鍰及息金	455,929	-	-	-	-	-	-	455,929						
			01		罰金罰鍰	455,929	-	-	-	-	-	-	455,929						
					小計	455,929	-	-	-	-	-	-	455,929						
111	04				罰款及賠償收入	711,500	-	-	-	-	-	-	711,500						
		01			罰金罰鍰及息金	711,500	-	-	-	-	-	-	711,500						
			01		罰金罰鍰	711,500	-	-	-	-	-	-	711,500						
					小計	711,500	-	-	-	-	-	-	711,500						
					經常門合計	6,821,265	-	-	-	-	-	-	6,821,265						
					總計	6,821,265	-	-	-	-	-	-	6,821,265						

新北市政府警察局汐止分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	74,298,712		4,409,084	447,700
1015 法定編制人員待遇	46,024,702			
1020 約聘僱人員待遇	178,986			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	27,215,800		20,000	
1035 其他給與	21,286			447,700
1045 退休退職給付			2,422,895	
1050 退休離職儲金	3,892		1,966,189	
1055 保險	522,146			
2000 業務費	842,058			
2033 臨時人員酬金	352,547			
2051 物品	271,701			
2054 一般事務費	2,760			
2063 房屋建築養護費	98,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	117,050			
3000 設備及投資		112,368		
3010 房屋建築及設備費		90,000		
3035 雜項設備費		22,368		
合計	75,140,770	112,368	4,409,084	447,700

新北市政府警察局汐止分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	79,155,496			
1015 法定編制人員待遇	46,024,702			
1020 約聘僱人員待遇	178,986			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	27,235,800			
1035 其他給與	468,986			
1045 退休退職給付	2,422,895			
1050 退休離職儲金	1,970,081			
1055 保險	522,146			
2000 業務費	842,058			
2033 臨時人員酬金	352,547			
2051 物品	271,701			
2054 一般事務費	2,760			
2063 房屋建築養護費	98,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	117,050			
3000 設備及投資	112,368			
3010 房屋建築及設備費	90,000			
3035 雜項設備費	22,368			
合計	80,109,922			

新北市政府警察局汐止分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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	137,076	0	0	0	0	0	0	0	137,076
本年度	137,076	0	0	0	0	0	0	0	137,076
04010100 罰金罰鍰	73,400	0	0	0	0	0	0	0	73,400
04020100 沒入金	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
05010200 證照費	29,200	0	0	0	0	0	0	0	29,200
07050100 廢舊物資售價	12,576	0	0	0	0	0	0	0	12,576
12021000 其他雜項收入	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800

新北市政府警察局汐止分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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	80,109,922	21,502,922	0	0	0	0	0	0	0	0	101,612,844	1,420,940
本年度	80,109,922	21,502,922	0	0	0	0	0	0	0	0	101,612,844	1,420,940
一、本年度經費	75,253,138	21,502,922	0	0	0	0	0	0	0	0	96,756,060	1,420,940
0138030100 一般行政	75,140,770	21,502,922	0	0	0	0	0	0	0	0	96,643,692	1,420,308
0138030200* 一般建築及設備	112,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,368	632
二、統籌科目	4,856,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,856,784	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,409,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,409,084	0
0989010100 公務人員各項補助	447,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,700	0

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	535,120,930	負債	8,637,543
流動資產	36,961,730	流動負債	6,877,986
專戶存款	8,637,543	應付代收款	6,877,986
應收帳款	6,821,265	其他負債	1,759,557
預付款	21,502,922	存入保證金	827,037
固定資產	498,159,200	應付保管款	932,520
土地	106,789,209	淨資產	526,483,387
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	526,483,387
累計折舊－房屋建築及設備	-63,764,883	資產負債淨額	526,483,387
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	38,869,285		
累計折舊－雜項設備	-34,504,070		
合 計	535,120,930	合 計	535,120,930
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	975	待抵銷債權憑證	975

新北市政府警察局汐止分局
收入支出表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	101,749,920	101,749,920
公庫撥入數	101,612,844	101,612,844
罰款及賠償收入	93,500	93,500
規費收入	29,200	29,200
財產收益	12,576	12,576
其他收入	1,800	1,800
支出	80,227,620	80,227,620
繳付公庫數	137,076	137,076
人事支出	79,155,496	79,155,496
業務支出	932,058	932,058
財產損失	2,990	2,990
收支餘絀	21,522,300	21,522,300

