自存.

新北市政府警察局汐止分局

會　計　月　報

中華民國112年2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)

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04150000000 罰款及賠償收入	1,984,000 -	1,984,000	196,000	24,400 117,900	-	-78,100
	01			04151500100 罰金罰鍰及怠金	1,465,000 -	1,465,000	177,000	24,400 97,800	-	-79,200
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000 -	1,465,000	177,000	24,400 97,800	-	-79,200
	02			04151500200 沒入及沒收財物	519,000 -	519,000	19,000	- 20,100	-	1,100
		01		04151500201 沒入金	519,000 -	519,000	19,000	- 20,100	-	1,100
05				05150000000 規費收入	604,000 -	604,000	95,000	55,020 84,220	-	-10,780
	01			05151500100 行政規費收入	604,000 -	604,000	95,000	55,020 84,220	-	-10,780
		02		05151500102 證照費	604,000 -	604,000	95,000	55,020 84,220	-	-10,780
07				07150000000 財產收入	117,000 -	117,000	2,000	1,124 13,700	-	11,700
	05			07151500500 廢舊物資售價	117,000 -	117,000	2,000	1,124 13,700	-	11,700
		01		07151500501 廢舊物資售價	117,000 -	117,000	2,000	1,124 13,700	-	11,700
12				12150000000 其他收入	15,000 -	15,000	2,000	130,823 132,623	-	130,623
	02			12151500200 雜項收入	15,000 -	15,000	2,000	130,823 132,623	-	130,623
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	22,852 22,852	-	22,852
		10		12151500210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	2,000	107,971 109,771	-	107,771
				經常門合計	2,720,000 -	2,720,000	295,000	211,367 348,443	-	53,443
				總計	2,720,000 -	2,720,000	295,000	211,367 348,443	-	53,443

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/3/3

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				3815150030000 警察局所屬	478,299,000	-	478,299,000	129,644,000	25,990,893	28,512,337
					-	-			101,131,663	
					-	-			-	21,502,922
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	478,299,000	-	478,299,000	129,644,000	25,990,893	28,512,337
					-	-			101,131,663	
					-	-			-	21,502,922
					-	-				
			10	100000 人事費	444,097,000	-	444,097,000	125,123,000	23,847,240	26,977,048
					-	-			98,145,952	
					-	-			-	20,287,922
					-	-				
			20	200000 業務費	34,202,000	-	34,202,000	4,521,000	2,143,653	1,535,289
					-	-			2,985,711	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
				經常門合計	478,299,000	-	478,299,000	129,644,000	25,990,893	28,512,337
					-	-			101,131,663	
					-	-			-	21,502,922
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	113,000	-	632
					-	-			112,368	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	113,000	-	632
					-	-			112,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	113,000	-	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：112/3/3

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	129,757,000	25,990,893	28,512,969
					-	-			101,244,031	
					-	-			-	21,502,922
					-	-				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	7,658,545	-	7,658,545	7,658,545	3,249,461	-
					-	-			7,658,545	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	7,658,545	-	7,658,545	7,658,545	3,249,461	-
					-	-			7,658,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,658,545	-	7,658,545	7,658,545	3,249,461	-
					-	-			7,658,545	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8915150010000 公務人員各項補助	550,150	-	550,150	550,150	102,450	-
					-	-			550,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915150010100 公務人員各項補助	550,150	-	550,150	550,150	102,450	-
					-	-			550,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	550,150	-	550,150	550,150	102,450	-
					-	-			550,150	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/3

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2月28日

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	8,208,695	-	8,208,695	8,208,695	3,351,911	-
					-	-			8,208,695	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	487,407,695	-	487,407,695	137,965,695	29,342,804	28,512,969
					-	-			109,452,726	
					-	-			-	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：112/3/3

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2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
101	03				罰款及賠償收入	317,964	-	4,800	4,800	-	313,164
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	317,964	-	4,800	4,800	-	313,164
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	317,964	-	4,800	4,800	-	313,164
						-	-	-	-	-	-
					小計	317,964	-	4,800	4,800	-	313,164
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	245,848	-	-	-	-	245,848
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	441	441	-	321,528
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	321,969	-	441	441	-	321,528
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	321,969	-	441	441	-	321,528
						-	-	-	-	-	-
					小計	321,969	-	441	441	-	321,528
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	673,546	-	-	-	-	673,546
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	673,546	-	-	-	-	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：112/3/3

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2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 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	-	300	300	-	1,111,523
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,111,823	-	300	300	-	1,111,523
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,111,823	-	300	300	-	1,111,523
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,111,823	-	300	300	-	1,111,523
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,500	1,500	-	656,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	658,200	-	1,500	1,500	-	656,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	658,200	-	1,500	1,500	-	656,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	658,200	-	1,500	1,500	-	656,700
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/3/3

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2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
110	04				罰款及賠償收入	455,929	-	4,500	4,500	-	451,429
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	455,929	-	4,500	4,500	-	451,429
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	455,929	-	4,500	4,500	-	451,429
						-	-	-	-	-	-
					小計	455,929	-	4,500	4,500	-	451,429
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	711,500	-	28,000	28,000	-	683,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	711,500	-	28,000	28,000	-	683,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	711,500	-	28,000	28,000	-	683,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	711,500	-	28,000	28,000	-	683,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,821,265	-	39,541	39,541	-	6,781,724
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,821,265	-	39,541	39,541	-	6,781,724
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/3/3

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2月28日

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	98,145,952		7,658,545	550,150
1015 法定編制人員待遇	68,899,680			
1020 約聘僱人員待遇	268,479			
1025 技工及工友待遇	497,850			
1030 獎金	27,215,800		20,000	
1035 其他給與	219,053			550,150
1040 加班值班費	952			
1045 退休退職給付			3,730,599	
1050 退休離職儲金	5,838		3,907,946	
1055 保險	1,038,300			
2000 業務費	2,985,711			
2006 水電費	356,307			
2009 通訊費	66,649			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	6,300			
2027 保險費	20,646			
2033 臨時人員酬金	483,130			
2036 按日按件計資酬金	304,200			
2051 物品	533,734			
2054 一般事務費	251,802			
2063 房屋建築養護費	376,425			
2066 車輛及辦公器具養護費	466,518			
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	101,131,663	112,368	7,658,545	550,150

報表編號：arg31　列印日期：112/3/3

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2月28日

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	106,354,647			
1015 法定編制人員待遇	68,899,680			
1020 約聘僱人員待遇	268,479			
1025 技工及工友待遇	497,850			
1030 獎金	27,235,800			
1035 其他給與	769,203			
1040 加班值班費	952			
1045 退休退職給付	3,730,599			
1050 退休離職儲金	3,913,784			
1055 保險	1,038,300			
2000 業務費	2,985,711			
2006 水電費	356,307			
2009 通訊費	66,649			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	6,300			
2027 保險費	20,646			
2033 臨時人員酬金	483,130			
2036 按日按件計資酬金	304,200			
2051 物品	533,734			
2054 一般事務費	251,802			
2063 房屋建築養護費	376,425			
2066 車輛及辦公器具養護費	466,518			
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	109,452,726			

報表編號：arg31　列印日期：112/3/3

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2月28日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	387,984	0	0	0	0	0	0	0	387,984
本年度	348,443	0	0	0	0	0	0	0	348,443
04010100 罰金罰鍰	97,800	0	0	0	0	0	0	0	97,800
04020100 沒入金	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
05010200 證照費	84,220	0	0	0	0	0	0	0	84,220
07050100 廢舊物資售價	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700
12020100 收回以前年度歲出	22,852	0	0	0	0	0	0	0	22,852
12021000 其他雜項收入	109,771	0	0	0	0	0	0	0	109,771
以前年度	39,541	0	0	0	0	0	0	0	39,541
一、以前年度應收(保留)數	39,541	0	0	0	0	0	0	0	39,541
101年度 03010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
104年度 03010100 罰金罰鍰	441	0	0	0	0	0	0	0	441
106年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/3/3

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2月28日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：112/3/3

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2月28日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/3/3

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2月28日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	109,452,726	21,502,922	0	0	200,000	0	0	0	0	0	131,155,648	6,810,047
本年度	109,452,726	21,502,922	0	0	200,000	0	0	0	0	0	131,155,648	6,810,047
一、本年度經費	101,244,031	21,502,922	0	0	200,000	0	0	0	0	0	122,946,953	6,810,047
0138030100 一般行政	101,131,663	21,502,922	0	0	200,000	0	0	0	0	0	122,834,585	6,809,415
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	8,208,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,208,695	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,658,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,658,545	0
0989010100 公務人員各項補助	550,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,150	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/3/6

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	544,582,296	負債	9,009,745
流動資產	37,494,391	流動負債	7,285,132
專戶存款	9,009,745	應付代收款	7,285,132
零用金	200,000	其他負債	1,724,613
應收帳款	6,781,724	存入保證金	787,037
預付款	21,502,922	應付保管款	937,576
固定資產	507,087,905	淨資產	535,572,551
土地	115,731,224	資產負債淨額	535,572,551
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	535,572,551
累計折舊－房屋建築及設備	-63,764,883		
機械及設備	11,774,219		
累計折舊－機械及設備	-11,156,075		
交通及運輸設備	86,412,393		
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	544,582,296	合計	544,582,296
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	972	待抵銷債權憑證	972

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,754,171	131,504,091
公庫撥入數	29,542,804	131,155,648
罰款及賠償收入	24,400	117,900
規費收入	55,020	84,220
財產收益	1,124	13,700
其他收入	130,823	132,623
支出	29,607,022	109,834,642
繳付公庫數	250,908	387,984
人事支出	27,199,151	106,354,647
業務支出	2,143,653	3,075,711
財產損失	13,310	16,300
收支餘絀	147,149	21,669,449