

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

 審家葉主任

機關長官：

 黃國政(甲) 新北市政府警察局 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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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		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	1,984,000	1,984,000	613,000	150,700	-	-243,900
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	444,000	150,700	-	-95,000
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	444,000	150,700	-	-95,000
			02	04151500200 沒入及沒收財物	519,000	519,000	169,000	-	-	-148,900
		01		04151500201 沒入金	519,000	519,000	169,000	-	-	-148,900
05				0515000000 規費收入	604,000	604,000	245,000	69,300	-	77,820
	01			05151500100 行政規費收入	604,000	604,000	245,000	69,300	-	77,820
		02		05151500102 證照費	604,000	604,000	245,000	69,300	-	77,820
07				0715000000 財產收入	117,000	117,000	7,000	10,560	-	98,090
	05			07151500500 廢舊物資售價	117,000	117,000	7,000	10,560	-	98,090
		01		07151500501 廢舊物資售價	117,000	117,000	7,000	10,560	-	98,090
12				1215000000 其他收入	15,000	15,000	5,000	1,896	-	281,346
	02			12151500200 雜項收入	15,000	15,000	5,000	1,896	-	281,346
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	22,852
		10		12151500210 其他雜項收入	15,000	15,000	5,000	1,896	-	258,494
				經常門合計	2,720,000	2,720,000	870,000	232,456	-	213,356
				總計	2,720,000	2,720,000	870,000	232,456	-	213,356



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5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	478,299,000	-	478,299,000	239,784,000	40,280,659	28,848,852
					-	-			210,935,148	
					-	-			-	21,502,922
					-	-			-	
	01			3815150030100 一般行政	478,299,000	-	478,299,000	239,784,000	40,280,659	28,848,852
					-	-			210,935,148	
					-	-			-	21,502,922
					-	-			-	
			10	100000 人事費	444,097,000	-	444,097,000	226,482,000	37,215,575	27,174,206
					-	-			199,307,794	
					-	-			-	20,287,922
					-	-			-	
			20	200000 業務費	34,202,000	-	34,202,000	13,302,000	3,065,084	1,674,646
					-	-			11,627,354	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	
				經常門合計	478,299,000	-	478,299,000	239,784,000	40,280,659	28,848,852
					-	-			210,935,148	
					-	-			-	21,502,922
					-	-			-	
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	425,000	132,970	29,095
					-	-			395,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	425,000	132,970	29,095
					-	-			395,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	425,000	132,970	29,095
					-	-			395,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/6

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5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			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)
						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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
					資本門合計	900,000	-	900,000	425,000	132,970	29,095	
						-	-			395,905	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					經資門合計	479,199,000	-	479,199,000	240,209,000	40,413,629	28,877,947	
						-	-			211,331,053	-	
						-	-			-	21,502,922	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
01					7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	17,376,811	-	17,376,811	17,376,811	3,164,083	-	
						-	-			17,376,811	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	17,376,811	-	17,376,811	17,376,811	3,164,083	-	
						-	-			17,376,811	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	17,376,811	-	17,376,811	17,376,811	3,164,083	-	
						-	-			17,376,811	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
01					8915150010000 公務人員各項補助	2,357,350	-	2,357,350	2,357,350	230,950	-	
						-	-			2,357,350	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				8915150010100 公務人員各項補助	2,357,350	-	2,357,350	2,357,350	230,950	-	
						-	-			2,357,350	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	2,357,350	-	2,357,350	2,357,350	230,950	-	
						-	-			2,357,350	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第4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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
				統籌科目合計	19,734,161	-	19,734,161	19,734,161	3,395,033	-
					-	-			19,734,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	498,933,161	-	498,933,161	259,943,161	43,808,662	28,877,947
					-	-			231,065,214	-
					-	-			-	21,502,922
					-	-			-	-





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5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	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
						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	3,000	-	-	307,464
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	317,964	3,000	-	-	307,464
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	317,964	3,000	-	-	307,464
						-	-	-	-	-
					小計	317,964	3,000	-	-	307,464
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	245,848	-	-	-	239,848
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	245,848	-	-	-	239,848
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	245,848	-	-	-	239,848
						-	-	-	-	-
					小計	245,848	-	-	-	239,848
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	459,972	-	1,200	-	455,172
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	459,972	-	1,200	-	455,172
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	459,972	-	1,200	-	455,172
						-	-	-	-	-
					小計	459,972	-	1,200	-	455,172
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	321,969	8,400	155	-	311,169
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	321,969	8,400	155	-	311,169
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	321,969	8,400	155	-	311,169
						-	-	-	-	-
					小計	321,969	8,400	155	-	311,169
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	673,546	114,000	-	-	559,546
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	673,546	114,000	-	-	559,546
						-	-	-	-	-

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5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	673,546	114,000	-	-	-	559,546
					小計	673,546	114,000	-	-	-	559,546
106	03				罰款及賠償收入	1,111,823	70,500	-	300	-	1,041,023
		01			罰金罰鍰及息金	1,111,823	70,500	-	300	-	1,041,023
			01		罰金罰鍰	1,111,823	70,500	-	300	-	1,041,023
					小計	1,111,823	70,500	-	300	-	1,041,023
107	03				罰款及賠償收入	1,022,457	-	4,200	4,500	-	1,017,957
		01			罰金罰鍰及息金	1,022,457	-	4,200	4,500	-	1,017,957
			01		罰金罰鍰	1,022,457	-	4,200	4,500	-	1,017,957
					小計	1,022,457	-	4,200	4,500	-	1,017,957
108	03				罰款及賠償收入	842,057	-	-	9,245	-	832,812
		01			罰金罰鍰及息金	842,057	-	-	9,245	-	832,812
			01		罰金罰鍰	842,057	-	-	9,245	-	832,812
					小計	842,057	-	-	9,245	-	832,812
109	04				罰款及賠償收入	658,200	-	-	6,000	-	652,200
		01			罰金罰鍰及息金	658,200	-	-	6,000	-	652,200
			01		罰金罰鍰	658,200	-	-	6,000	-	652,200
					小計	658,200	-	-	6,000	-	652,200

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5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	455,929	-	-	7,087	-	448,842
		01			罰金罰鍰及息金	455,929	-	-	7,087	-	448,842
			01		罰金罰鍰	455,929	-	-	7,087	-	448,842
					小計	455,929	-	-	7,087	-	448,842
111	04				罰款及賠償收入	711,500	-	10,200	57,400	-	654,100
		01			罰金罰鍰及息金	711,500	-	10,200	57,400	-	654,100
			01		罰金罰鍰	711,500	-	10,200	57,400	-	654,100
					小計	711,500	-	10,200	57,400	-	654,100
					經常門合計	6,821,265	195,900	15,755	105,232	-	6,520,133
					總計	6,821,265	195,900	15,755	105,232	-	6,520,133



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5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	199,307,794		17,376,811	2,357,350
1015 法定編制人員待遇	137,084,016			
1020 約聘僱人員待遇	536,958			
1025 技工及工友待遇	995,700			
1030 獎金	35,373,128			
1035 其他給與	1,216,518		20,000	
1040 加班值班費	16,363,428			2,357,350
1045 退休退職給付			7,426,659	
1050 退休離職儲金	28,038		9,930,152	
1055 保險	7,710,008			
2000 業務費	11,627,354			
2003 教育訓練費	2,900			
2006 水電費	1,435,529			
2009 通訊費	299,644			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	27,180			
2027 保險費	124,475			
2033 臨時人員酬金	986,035			
2036 按日按件計資酬金	1,507,900			
2051 物品	1,613,449			
2054 一般事務費	2,756,302			
2063 房屋建築養護費	776,725			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,882,730			
2069 設施及機械設備養護費	94,485			
3000 設備及投資		395,905		
3010 房屋建築及設備費		129,000		
3035 雜項設備費		266,905		
合計	210,935,148	395,905	17,376,811	2,357,350

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5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	219,041,955			
1015 法定編制人員待遇	137,084,016			
1020 約聘僱人員待遇	536,958			
1025 技工及工友待遇	995,700			
1030 獎金	35,393,128			
1035 其他給與	3,573,868			
1040 加班值班費	16,363,428			
1045 退休退職給付	7,426,659			
1050 退休離職儲金	9,958,190			
1055 保險	7,710,008			
2000 業務費	11,627,354			
2003 教育訓練費	2,900			
2006 水電費	1,435,529			
2009 通訊費	299,644			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	27,180			
2027 保險費	124,475			
2033 臨時人員酬金	986,035			
2036 按日按件計資酬金	1,507,900			
2051 物品	1,613,449			
2054 一般事務費	2,756,302			
2063 房屋建築養護費	776,725			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,882,730			
2069 設施及機械設備養護費	94,485			
3000 設備及投資	395,905			
3010 房屋建築及設備費	129,000			
3035 雜項設備費	266,905			
合計	231,065,214			

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5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	1,188,588	0	0	0	0	0	0	0	1,188,588
本年度	1,083,356	0	0	0	0	0	0	0	1,083,356
04010100 罰金罰鍰	349,000	0	0	0	0	0	0	0	349,000
04020100 沒入金	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
05010200 證照費	322,820	0	0	0	0	0	0	0	322,820
07050100 廢舊物資售價	105,090	0	0	0	0	0	0	0	105,090
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	263,494	0	0	0	0	0	0	0	263,494
以前年度	105,232	0	0	0	0	0	0	0	105,232
一、以前年度應收(保留) 數	105,232	0	0	0	0	0	0	0	105,232
101年度 03010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
102年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800

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5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)				
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400	
106年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300	
107年度 03010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	
108年度 03010100 罰金罰鍰	9,245	0	0	0	0	0	0	0	9,245	
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
110年度 04010100 罰金罰鍰	7,087	0	0	0	0	0	0	0	7,087	
111年度 04010100 罰金罰鍰	57,400	0	0	0	0	0	0	0	57,400	
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	



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5月31日

頁數：第12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)			
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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第13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	231,065,214	21,502,922	0	0	200,000	0	0	0	0	0	252,768,136	7,175,025
本年度	231,065,214	21,502,922	0	0	200,000	0	0	0	0	0	252,768,136	7,175,025
一、本年度經費	211,331,053	21,502,922	0	0	200,000	0	0	0	0	0	233,033,975	7,175,025
0138030100 一般行政	210,935,148	21,502,922	0	0	200,000	0	0	0	0	0	232,638,070	7,145,930
0138030200* 一般建築及設備	395,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,905	29,095
二、統籌科目	19,734,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,734,161	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,376,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,376,811	0
0989010100 公務人員各項補助	2,357,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,357,350	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112年5月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	544,264,001	負債	8,681,586
流動資產	36,904,641	流動負債	6,941,739
專戶存款	8,681,586	應付代收款	6,941,739
零用金	200,000	其他負債	1,739,847
應收帳款	6,520,133	存入保證金	787,037
預付款	21,502,922	應付保管款	952,810
固定資產	507,359,360	淨資產	535,582,415
土地	115,731,224	資產負債淨額	535,582,415
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	535,582,415
累計折舊－房屋建築及設備	-63,764,883		
機械及設備	11,724,871		
累計折舊－機械及設備	-11,093,131		
交通及運輸設備	86,421,539		
累計折舊－交通及運輸設備	-69,131,668		
雜項設備	39,019,285		
累計折舊－雜項設備	-34,428,477		
合 計	544,264,001	合 計	544,264,001
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	984	待抵銷債權憑證	984



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5月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,041,118	253,851,492
公庫撥入數	43,808,662	252,768,136
罰款及賠償收入	150,700	369,100
規費收入	69,300	322,820
財產收益	10,560	105,090
其他收入	1,896	286,346
支出	43,924,314	232,005,011
繳付公庫數	248,211	1,188,588
人事支出	40,610,608	219,041,955
業務支出	3,065,084	11,756,354
財產損失	411	17,935
折舊、折耗及攤銷	0	179
收支餘絀	116,804	21,846,481

