

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國112年6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6月30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 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
04				0415000000 罰款及賠償收入	1,984,000	1,984,000	767,000	82,886	-	-315,014
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	533,000	451,986	-	-101,114
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	533,000	431,886	-	-101,114
	02			04151500200 沒入及沒收財物	519,000	519,000	234,000	82,886	-	-213,900
		01		04151500201 沒入金	519,000	519,000	234,000	431,886	-	-213,900
05				0515000000 規費收入	604,000	604,000	296,000	20,100	-	84,240
	01			05151500100 行政規費收入	604,000	604,000	296,000	57,420	-	84,240
		02		05151500102 證照費	604,000	604,000	296,000	380,240	-	84,240
07				0715000000 財產收入	117,000	117,000	12,000	57,420	-	93,153
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	380,240	-	63
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	63	-	63
05				07151500500 廢舊物資售價	117,000	117,000	12,000	63	-	93,090
		01		07151500501 廢舊物資售價	117,000	117,000	12,000	105,090	-	93,090
12				1215000000 其他收入	15,000	15,000	7,000	105,090	-	281,420
	02			12151500200 雜項收入	15,000	15,000	7,000	2,074	-	281,420
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	288,420	-	22,852
		10		12151500210 其他雜項收入	15,000	15,000	7,000	2,074	-	258,568
				經常門合計	2,720,000	2,720,000	1,082,000	265,568	-	143,799
				總計	2,720,000	2,720,000	1,082,000	142,443	-	143,799
					-	-	-	1,225,799	-	143,799
					-	-	-	142,443	-	143,799
					-	-	-	1,225,799	-	143,799



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6月30日

頁數：第2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	
					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	274,695,000	33,721,994	30,037,858
					-	-			244,657,142	
					-	-			-	21,914,315
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3815150030100 一般行政	478,299,000	-	478,299,000	274,695,000	33,721,994	30,037,858
					-	-			244,657,142	
					-	-			-	21,914,315
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	444,097,000	-	444,097,000	257,431,000	30,286,636	27,836,570
					-	-			229,594,430	
					-	-			-	20,699,315
					-	-			-	
			20	200000 業務費	34,202,000	-	34,202,000	17,264,000	3,435,358	2,201,288
					-	-			15,062,712	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	
				經常門合計	478,299,000	-	478,299,000	274,695,000	33,721,994	30,037,858
					-	-			244,657,142	
					-	-			-	21,914,315
					-	-			-	
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	505,000	29,100	79,995
					-	-			425,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	505,000	29,100	79,995
					-	-			425,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	505,000	29,100	79,995
					-	-			425,005	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/5



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6月30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	合 計	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				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)		
				資本門合計	900,000	-	900,000	505,000	29,100	79,995		
					-	-			425,005	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	479,199,000	-	479,199,000	275,200,000	33,751,094	30,117,853		
					-	-			245,082,147	-		
					-	-			-	21,914,315		
					-	-			-	-		
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	20,789,970	-	20,789,970	20,789,970	3,413,159	-		
					-	-			20,789,970	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	20,789,970	-	20,789,970	20,789,970	3,413,159	-		
					-	-			20,789,970	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	20,789,970	-	20,789,970	20,789,970	3,413,159	-		
					-	-			20,789,970	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,357,350	-	2,357,350	2,357,350	-	-		
					-	-			2,357,350	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,357,350	-	2,357,350	2,357,350	-	-		
					-	-			2,357,350	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	2,357,350	-	2,357,350	2,357,350	-	-		
					-	-			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6月30日

頁數：第4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	
					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)	
				統籌科目合計	23,147,320	-	23,147,320	23,147,320	3,413,159	-
					-	-			23,147,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	502,346,320	-	502,346,320	298,347,320	37,164,253	30,117,853
					-	-			268,229,467	-
					-	-			-	21,914,315
					-	-			-	-





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6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	317,964	3,000	-	7,500	-	307,464						
				01	罰金罰鍰及息金	317,964	3,000	-	7,500	-	307,464					
				01	罰金罰鍰	317,964	3,000	-	7,500	-	307,464					
				小計	317,964	3,000	-	7,500	-	307,464						
102	03			罰款及賠償收入	245,848	-	-	6,000	-	239,848						
				01	罰金罰鍰及息金	245,848	-	-	6,000	-	239,848					
				01	罰金罰鍰	245,848	-	-	6,000	-	239,848					
				小計	245,848	-	-	6,000	-	239,848						
103	03			罰款及賠償收入	459,972	-	-	4,800	-	455,172						
				01	罰金罰鍰及息金	459,972	-	-	4,800	-	455,172					
				01	罰金罰鍰	459,972	-	-	4,800	-	455,172					
				小計	459,972	-	-	4,800	-	455,172						
104	03			罰款及賠償收入	321,969	8,400	-	2,400	-	311,169						
				01	罰金罰鍰及息金	321,969	8,400	-	2,400	-	311,169					
				01	罰金罰鍰	321,969	8,400	-	2,400	-	311,169					
				小計	321,969	8,400	-	2,400	-	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6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	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)	
			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	1,500	1,800	-	1,039,523
		01			罰金罰鍰及息金	1,111,823	70,500	1,500	1,800	-	1,039,523
			01		罰金罰鍰	1,111,823	70,500	1,500	1,800	-	1,039,523
					小計	1,111,823	70,500	1,500	1,800	-	1,039,523
107	03				罰款及賠償收入	1,022,457	-	600	5,100	-	1,017,357
		01			罰金罰鍰及息金	1,022,457	-	600	5,100	-	1,017,357
			01		罰金罰鍰	1,022,457	-	600	5,100	-	1,017,357
					小計	1,022,457	-	600	5,100	-	1,017,357
108	03				罰款及賠償收入	842,057	-	2,290	11,535	-	830,522
		01			罰金罰鍰及息金	842,057	-	2,290	11,535	-	830,522
			01		罰金罰鍰	842,057	-	2,290	11,535	-	830,522
					小計	842,057	-	2,290	11,535	-	830,522
109	04				罰款及賠償收入	658,200	-	300	6,300	-	651,900
		01			罰金罰鍰及息金	658,200	-	300	6,300	-	651,900
			01		罰金罰鍰	658,200	-	300	6,300	-	651,900
					小計	658,200	-	300	6,300	-	651,900



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6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	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	4,600	1,500	58,900	-	648,000
		01			罰金罰鍰及息金	711,500	4,600	1,500	58,900	-	648,000
			01		罰金罰鍰	711,500	4,600	1,500	58,900	-	648,000
					小計	711,500	4,600	1,500	58,900	-	648,000
					經常門合計	6,821,265	200,500	6,190	111,422	-	6,509,343
					總計	6,821,265	200,500	6,190	111,422	-	6,509,343



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6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	229,594,430		20,789,970	2,357,350
1015 法定編制人員待遇	160,862,273			
1020 約聘僱人員待遇	626,451			
1025 技工及工友待遇	1,161,650			
1030 獎金	35,375,888		20,000	
1035 其他給與	1,443,210			
1040 加班值班費	20,458,648			2,357,350
1045 退休退職給付			8,685,403	
1050 退休離職儲金	35,438		12,084,567	
1055 保險	9,630,872			
2000 業務費	15,062,712			
2003 教育訓練費	2,900			
2006 水電費	1,890,698			
2009 通訊費	407,620			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	28,980			
2027 保險費	253,240			
2033 臨時人員酬金	1,150,872			
2036 按日按件計資酬金	1,952,300			
2051 物品	1,904,044			
2054 一般事務費	3,885,192			
2063 房屋建築養護費	998,725			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,343,561			
2069 設施及機械設備養護費	124,580			
3000 設備及投資		425,005		
3010 房屋建築及設備費		129,000		
3035 雜項設備費		296,005		
合計	244,657,142	425,005	20,789,970	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6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	252,741,750		
1015 法定編制人員待遇	160,862,273		
1020 約聘僱人員待遇	626,451		
1025 技工及工友待遇	1,161,650		
1030 獎金	35,395,888		
1035 其他給與	3,800,560		
1040 加班值班費	20,458,648		
1045 退休退職給付	8,685,403		
1050 退休離職儲金	12,120,005		
1055 保險	9,630,872		
2000 業務費	15,062,712		
2003 教育訓練費	2,900		
2006 水電費	1,890,698		
2009 通訊費	407,620		
2012 土地租金	120,000		
2024 稅捐及規費	28,980		
2027 保險費	253,240		
2033 臨時人員酬金	1,150,872		
2036 按日按件計資酬金	1,952,300		
2051 物品	1,904,044		
2054 一般事務費	3,885,192		
2063 房屋建築養護費	998,725		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,343,561		
2069 設施及機械設備養護費	124,580		
3000 設備及投資	425,005		
3010 房屋建築及設備費	129,000		
3035 雜項設備費	296,005		
合計	268,229,467		

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6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	1,337,221	0	0	0	0	0	0	0	1,337,221	
本年度	1,225,799	0	0	0	0	0	0	0	1,225,799	
04010100 罰金罰鍰	431,886	0	0	0	0	0	0	0	431,886	
04020100 沒入金	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100	
05010200 證照費	380,240	0	0	0	0	0	0	0	380,240	
07010100 利息收入	63	0	0	0	0	0	0	0	63	
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	265,568	0	0	0	0	0	0	0	265,568	
以前年度	111,422	0	0	0	0	0	0	0	111,422	
一、以前年度應收(保留) 數	111,422	0	0	0	0	0	0	0	111,422	
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	

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6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)			
103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	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
108年度 03010100 罰金罰鍰	11,535	0	0	0	0	0	0	0	11,535
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
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	58,900	0	0	0	0	0	0	0	58,900
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



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6月30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)			
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



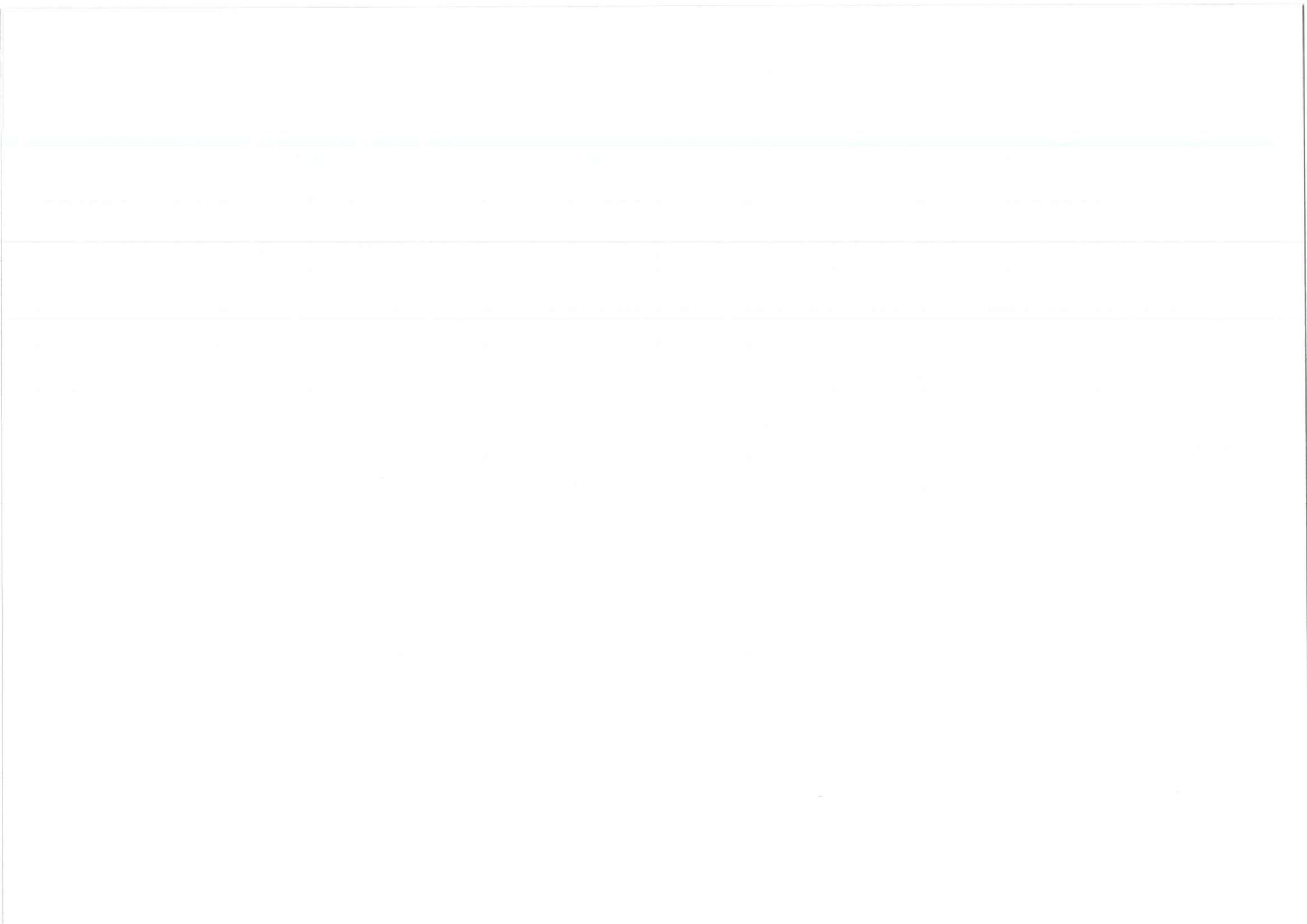


新北市政府警察局汐止分局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	268,229,467	21,914,315	0	0	200,000	0	0	0	0	0	290,343,782	8,003,538
本年度	268,229,467	21,914,315	0	0	200,000	0	0	0	0	0	290,343,782	8,003,538
一、本年度經費	245,082,147	21,914,315	0	0	200,000	0	0	0	0	0	267,196,462	8,003,538
0138030100 一般行政	244,657,142	21,914,315	0	0	200,000	0	0	0	0	0	266,771,457	7,923,543
0138030200* 一般建築及設備	425,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,005	79,995
二、統籌科目	23,147,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,147,320	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,789,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,789,970	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6月30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	544,775,985	負債	8,780,835
流動資產	37,404,493	流動負債	7,035,806
專戶存款	8,780,835	應付代收款	7,035,806
零用金	200,000	其他負債	1,745,029
應收帳款	6,509,343	存入保證金	787,037
預付款	21,914,315	應付保管款	957,992
固定資產	507,371,492	淨資產	535,995,150
土地	115,731,224	資產負債淨額	535,995,150
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	535,995,150
累計折舊－房屋建築及設備	-63,764,883		
機械及設備	11,699,971		
累計折舊－機械及設備	-11,073,615		
交通及運輸設備	85,687,458		
累計折舊－交通及運輸設備	-68,404,928		
雜項設備	38,624,205		
累計折舊－雜項設備	-34,008,540		
合 計	544,775,985	合 計	544,775,985
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	966	待抵銷債權憑證	966



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6月30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	37,718,089	291,569,581
公庫撥入數	37,575,646	290,343,782
罰款及賠償收入	82,886	451,986
規費收入	57,420	380,240
財產收益	63	105,153
其他收入	2,074	288,420
支出	37,300,754	269,305,765
繳付公庫數	148,633	1,337,221
人事支出	33,699,795	252,741,750
業務支出	3,435,358	15,191,712
財產損失	16,968	34,903
折舊、折耗及攤銷	0	179
收支餘絀	417,335	22,263,816



