

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：



機關長官：



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7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 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數					
04				04150000000 罰款及賠償收入	1,984,000	1,984,000	861,000	113,134	-	-295,880
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	622,000	565,120	-	-76,980
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	622,000	113,134	-	-76,980
	02			04151500200 沒入及沒收財物	519,000	519,000	239,000	545,020	-	-218,900
		01		04151500201 沒入金	519,000	519,000	239,000	20,100	-	-218,900
05				05150000000 規費收入	604,000	604,000	347,000	20,100	-	107,740
	01			05151500100 行政規費收入	604,000	604,000	347,000	74,500	-	107,740
		02		05151500102 證照費	604,000	604,000	347,000	454,740	-	107,740
07				07150000000 財產收入	117,000	117,000	12,000	74,500	-	99,433
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	6,280	-	63
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	111,433	-	63
	05			07151500500 廢舊物資售價	117,000	117,000	12,000	63	-	99,370
		01		07151500501 廢舊物資售價	117,000	117,000	12,000	6,280	-	99,370
12				12150000000 其他收入	15,000	15,000	8,000	111,370	-	315,646
	02			12151500200 雜項收入	15,000	15,000	8,000	35,226	-	315,646
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	323,646	-	31,529
		10		12151500210 其他雜項收入	15,000	15,000	8,000	8,677	-	284,117
				經常門合計	2,720,000	2,720,000	1,228,000	26,549	-	226,939
				總計	2,720,000	2,720,000	1,228,000	229,140	-	226,939
					-	-	-	292,117	-	
					-	-	-	1,454,939	-	
					-	-	-	229,140	-	
					-	-	-	1,454,939	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/4

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7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)		備註(預付款)
					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	307,996,000	53,398,191	9,940,667	
					-	-			298,055,333		
					-	-			-	2,045,500	
					-	-					
	01			3815150030100 一般行政	478,299,000	-	478,299,000	307,996,000	53,398,191	9,940,667	
					-	-			298,055,333		
					-	-			-	2,045,500	
					-	-					
			10	100000 人事費	444,097,000	-	444,097,000	288,234,000	50,527,383	8,112,187	
					-	-			280,121,813		
					-	-			-	830,500	
					-	-					
			20	200000 業務費	34,202,000	-	34,202,000	19,762,000	2,870,808	1,828,480	
					-	-			17,933,520		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-					
				經常門合計	478,299,000	-	478,299,000	307,996,000	53,398,191	9,940,667	
					-	-			298,055,333		
					-	-			-	2,045,500	
					-	-					
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	505,000	-	79,995	
					-	-			425,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	505,000	-	79,995	
					-	-			425,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	505,000	-	79,995	
					-	-			425,005		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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)		
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					
				資本門合計	900,000	-	900,000	505,000	-	79,995	
					-	-			425,005		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	479,199,000	-	479,199,000	308,501,000	53,398,191	10,020,662	
					-	-			298,480,338		
					-	-			-	2,045,500	
					-	-			-		
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	24,424,265	-	24,424,265	24,424,265	3,634,295	-	
					-	-			24,424,265		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	24,424,265	-	24,424,265	24,424,265	3,634,295	-	
					-	-			24,424,265		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	24,424,265	-	24,424,265	24,424,265	3,634,295	-	
					-	-			24,424,265		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				8915150010000 公務人員各項補助	3,312,170	-	3,312,170	3,312,170	954,820	-	
					-	-			3,312,170		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8915150010100 公務人員各項補助	3,312,170	-	3,312,170	3,312,170	954,820	-	
					-	-			3,312,170		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	3,312,170	-	3,312,170	3,312,170	954,820	-	
					-	-			3,312,170		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/4

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7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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				統籌科目合計	27,736,435	-	27,736,435	27,736,435	4,589,115	-		
					-	-			27,736,435	-		
					-	-				-		
					-	-				-		
				總計	506,935,435	-	506,935,435	336,237,435	57,987,306	10,020,662		
					-	-			326,216,773			
					-	-						
					-	-				2,045,500		

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國112年7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	524,841,045	負債	8,735,432
流動資產	17,471,874	流動負債	6,985,255
專戶存款	8,735,432	應付代收款	6,985,255
零用金	200,000	其他負債	1,750,177
應收帳款	6,490,942	存入保證金	787,037
預付款	2,045,500	應付保管款	963,140
固定資產	507,369,171	淨資產	516,105,613
土地	115,731,224	資產負債淨額	516,105,613
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	516,105,613
累計折舊－房屋建築及設備	-63,764,883		
機械及設備	11,467,853		
累計折舊－機械及設備	-10,843,818		
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	524,841,045	合 計	524,841,045
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	976	待抵銷債權憑證	976

