

新北市政府警察局汐止分局

# 會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 詹貴美

機關長官：

新北市政府警察局  
汐止分局 黃國政



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9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	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	1,153,000	108,621	-	-244,880
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	799,000	908,120	-	89,020
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	799,000	108,621	-	89,020
				04151500200 沒入及沒收財物	519,000	519,000	354,000	888,020	-	-333,900
		01		04151500201 沒入金	519,000	519,000	354,000	20,100	-	-333,900
05				0515000000 規費收入	604,000	604,000	450,000	20,100	-	134,240
	01			05151500100 行政規費收入	604,000	604,000	450,000	54,500	-	134,240
		02		05151500102 證照費	604,000	604,000	450,000	584,240	-	134,240
07				0715000000 財產收入	117,000	117,000	17,000	54,500	-	154,012
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	59,579	-	63
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	171,012	-	63
	05			07151500500 廢舊物資售價	117,000	117,000	17,000	63	-	153,949
		01		07151500501 廢舊物資售價	117,000	117,000	17,000	59,579	-	153,949
12				1215000000 其他收入	15,000	15,000	10,000	170,949	-	405,297
	02			12151500200 雜項收入	15,000	15,000	10,000	89,659	-	405,297
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	415,297	-	31,529
		10		12151500210 其他雜項收入	15,000	15,000	10,000	31,529	-	373,768
				經常門合計	2,720,000	2,720,000	1,630,000	383,768	-	448,669
				總計	2,720,000	2,720,000	1,630,000	312,359	-	448,669
					-	-	-	2,078,669	-	448,669
					-	-	-	312,359	-	448,669
					-	-	-	2,078,669	-	448,669



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9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			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 累計分配數 (1)	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	374,713,000	31,790,567	13,080,179	
					-	-			361,632,821		
					-	-			-	2,867,950	
					-	-			-		
	01			3815150030100 一般行政	478,299,000	-	478,299,000	374,713,000	31,790,567	13,080,179	
					-	-			361,632,821		
					-	-			-	2,867,950	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	444,097,000	-	444,097,000	349,731,000	29,225,188	11,414,904	
					-	-			338,316,096		
					-	-			-	1,652,950	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	34,202,000	-	34,202,000	24,982,000	2,565,379	1,665,275	
					-	-			23,316,725		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-			-		
				經常門合計	478,299,000	-	478,299,000	374,713,000	31,790,567	13,080,179	
					-	-			361,632,821		
					-	-			-	2,867,950	
					-	-			-		
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	635,000	167,600	25,195	
					-	-			609,805		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	635,000	167,600	25,195	
					-	-			609,805		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	635,000	167,600	25,195	
					-	-			609,805		
					-	-			-	-	
					-	-			-		



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9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			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									
				資本門合計	900,000	-	900,000	635,000	167,600	25,195
					-	-		609,805		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	479,199,000	-	479,199,000	375,348,000	31,958,167	13,105,374
					-	-		362,242,626		
					-	-				2,867,950
					-	-				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	30,816,312	-	30,816,312	30,816,312	3,188,053	-
					-	-		30,816,312		
					-	-				
					-	-				
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	30,816,312	-	30,816,312	30,816,312	3,188,053	-
					-	-		30,816,312		
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	30,816,312	-	30,816,312	30,816,312	3,188,053	-
					-	-		30,816,312		
					-	-				
					-	-				
01				8915150010000 公務人員各項補助	3,488,420	-	3,488,420	3,488,420	-	-
					-	-		3,488,420		
					-	-				
					-	-				
	01			8915150010100 公務人員各項補助	3,488,420	-	3,488,420	3,488,420	-	-
					-	-		3,488,420		
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	3,488,420	-	3,488,420	3,488,420	-	-
					-	-		3,488,420		
					-	-				
					-	-				

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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		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)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	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			應付數(3)		
				統籌科目合計	34,304,732	-	34,304,732	34,304,732	3,188,053	-	
					-	-			34,304,732	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	513,503,732	-	513,503,732	409,652,732	35,146,220	13,105,374	
					-	-			396,547,358	-	
					-	-			-	2,867,950	
					-	-			-	-	





新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國112年9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	529,181,103	負債	9,393,675
流動資產	18,847,915	流動負債	7,633,098
專戶存款	9,393,675	應付代收款	7,633,098
零用金	200,000	其他負債	1,760,577
應收帳款	6,386,290	存入保證金	787,037
預付款	2,867,950	應付保管款	973,540
固定資產	510,333,188	淨資產	519,787,428
土地	115,731,224	資產負債淨額	519,787,428
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	519,787,428
累計折舊－房屋建築及設備	369,115,717 (-63,764,883)		
機械及設備	12,245,473		
累計折舊－機械及設備	1429,437 (-10,816,036)		
交通及運輸設備	86,722,327		
累計折舊－交通及運輸設備	18719,007 (-68,005,320)		
雜項設備	38,768,879		
累計折舊－雜項設備	5339,803 (-33,429,076)		
合 計	529,181,103	合 計	529,181,103
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	982	待抵銷債權憑證	982

