

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國112年10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
汐止分局局長 黃國政(乙)

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10月31日

頁數：第1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		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)	
					追 加 (減) 數					
04				0415000000	1,984,000	1,984,000	1,306,000	83,100	-	-314,780
				罰款及賠償收入	-	-	-	991,220	-	-
	01			04151500100	1,465,000	1,465,000	887,000	83,100	-	84,120
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	971,120	-	-
		01		04151500101	1,465,000	1,465,000	887,000	83,100	-	84,120
				罰金罰鍰	-	-	-	971,120	-	-
	02			04151500200	519,000	519,000	419,000	-	-	-398,900
				沒入及沒收財物	-	-	-	20,100	-	-398,900
		01		04151500201	519,000	519,000	419,000	-	-	-398,900
				沒入金	-	-	-	20,100	-	-398,900
05				05150000000	604,000	604,000	502,000	42,400	-	124,640
				規費收入	-	-	-	626,640	-	-
	01			05151500100	604,000	604,000	502,000	42,400	-	124,640
				行政規費收入	-	-	-	626,640	-	-
		02		05151500102	604,000	604,000	502,000	42,400	-	124,640
				證照費	-	-	-	626,640	-	-
07				07150000000	117,000	117,000	17,000	6,401	-	160,413
				財產收入	-	-	-	177,413	-	-
	01			07151500100	-	-	-	-	-	63
				財產孳息	-	-	-	63	-	-
		01		07151500101	-	-	-	-	-	63
				利息收入	-	-	-	63	-	-
	05			07151500500	117,000	117,000	17,000	6,401	-	160,350
				廢舊物資售價	-	-	-	177,350	-	-
		01		07151500501	117,000	117,000	17,000	6,401	-	160,350
				廢舊物資售價	-	-	-	177,350	-	-
12				12150000000	15,000	15,000	11,000	1,992	-	406,289
				其他收入	-	-	-	417,289	-	-
	02			12151500200	15,000	15,000	11,000	1,992	-	406,289
				雜項收入	-	-	-	417,289	-	-
		01		12151500201	-	-	-	-	-	31,529
				收回以前年度歲出	-	-	-	31,529	-	-
		10		12151500210	15,000	15,000	11,000	1,992	-	374,760
				其他雜項收入	-	-	-	385,760	-	-
				經常門合計	2,720,000	2,720,000	1,836,000	133,893	-	376,562
				總計	2,720,000	2,720,000	1,836,000	2,212,562	-	376,562
					-	-	-	133,893	-	376,562
					-	-	-	2,212,562	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/11/6

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10月31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)	
						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	409,330,000	33,424,431	14,272,748
						-	-			395,057,252	
						-	-			-	1,955,798
						-	-			-	
	01				3815150030100 一般行政	478,299,000	-	478,299,000	409,330,000	33,424,431	14,272,748
						-	-			395,057,252	
						-	-			-	1,955,798
						-	-			-	
			10		100000 人事費	444,097,000	-	444,097,000	380,538,000	29,874,214	12,347,690
						-	-			368,190,310	
						-	-			-	797,596
						-	-			-	
			20		200000 業務費	34,202,000	-	34,202,000	28,792,000	3,550,217	1,925,058
						-	-			26,866,942	
						-	-			-	1,158,202
						-	-			-	
					經常門合計	478,299,000	-	478,299,000	409,330,000	33,424,431	14,272,748
						-	-			395,057,252	
						-	-			-	1,955,798
						-	-			-	
03					3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	785,000	87,244	87,951
						-	-			697,049	
						-	-			-	
						-	-			-	
	02				3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	785,000	87,244	87,951
						-	-			697,049	
						-	-			-	
						-	-			-	
			30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	785,000	87,244	87,951
						-	-			697,049	
						-	-			-	
						-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/6

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10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	785,000	87,244	87,951	
						-	-			697,049		
						-	-			-		
						-	-			-		
					經資門合計	479,199,000	-	479,199,000	410,115,000	33,511,675	14,360,699	
						-	-			395,754,301		
						-	-			-	1,955,798	
						-	-			-		
01					7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	34,025,265	-	34,025,265	34,025,265	3,208,953	-	
						-	-			34,025,265		
						-	-			-		
						-	-			-		
	01				7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	34,025,265	-	34,025,265	34,025,265	3,208,953	-	
						-	-			34,025,265		
						-	-			-		
						-	-			-		
			10		100000 人事費	34,025,265	-	34,025,265	34,025,265	3,208,953	-	
						-	-			34,025,265		
						-	-			-		
						-	-			-		
01					8915150010000 公務人員各項補助	3,507,760	-	3,507,760	3,507,760	19,340	-	
						-	-			3,507,760		
						-	-			-		
						-	-			-		
	01				8915150010100 公務人員各項補助	3,507,760	-	3,507,760	3,507,760	19,340	-	
						-	-			3,507,760		
						-	-			-		
						-	-			-		
			10		100000 人事費	3,507,760	-	3,507,760	3,507,760	19,340	-	
						-	-			3,507,760		
						-	-			-		
						-	-			-		

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10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)
					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	37,533,025	-	37,533,025	37,533,025	3,228,293	-	
					-	-		37,533,025		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	516,732,025	-	516,732,025	447,648,025	36,739,968	14,360,699	
					-	-			433,287,326		
					-	-				1,955,798	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/6

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國112年10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	530,236,421	負債	9,195,869
流動資產	17,725,286	流動負債	7,430,124
專戶存款	9,195,869	應付代收款	7,430,124
零用金	200,000	其他負債	1,765,745
應收帳款	6,373,619	存入保證金	787,037
預付款	1,955,798	應付保管款	978,708
固定資產	512,511,135	淨資產	521,040,552
土地	115,731,224	資產負債淨額	521,040,552
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	521,040,552
累計折舊—房屋建築及設備	369,115,917 (-63,764,883)		
機械及設備	12,245,473		
累計折舊—機械及設備	14,294,437 (-10,816,036)		
交通及運輸設備	87,766,390		
累計折舊—交通及運輸設備	208,691,500 (-66,896,890)		
雜項設備	38,794,333		
累計折舊—雜項設備	536,523 (-33,429,076)		
合 計	530,236,421	合 計	530,236,421
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

