

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國112年11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11月30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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04150000000 罰款及賠償收入	1,984,000	1,984,000	1,445,000	85,800	-	-367,980
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	976,000	85,800	-	80,920
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	976,000	85,800	-	80,920
	02			04151500200 沒入及沒收財物	519,000	519,000	469,000	1,056,920	-	-448,900
		01		04151500201 沒入金	519,000	519,000	469,000	20,100	-	-448,900
05				05150000000 規費收入	604,000	604,000	554,000	20,100	-	126,580
	01			05151500100 行政規費收入	604,000	604,000	554,000	53,940	-	126,580
		02		05151500102 證照費	604,000	604,000	554,000	680,580	-	126,580
07				07150000000 財產收入	117,000	117,000	17,000	53,940	-	168,503
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	8,090	-	63
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	185,503	-	63
	05			07151500500 廢舊物資售價	117,000	117,000	17,000	-	-	168,440
		01		07151500501 廢舊物資售價	117,000	117,000	17,000	8,090	-	168,440
12				12150000000 其他收入	15,000	15,000	12,000	185,440	-	407,359
	02			12151500200 雜項收入	15,000	15,000	12,000	2,070	-	407,359
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	419,359	-	31,529
		10		12151500210 其他雜項收入	15,000	15,000	12,000	31,529	-	375,830
				經常門合計	2,720,000	2,720,000	2,028,000	2,070	-	334,462
				總計	2,720,000	2,720,000	2,028,000	387,830	-	334,462
					-	-	-	2,362,462	-	
					-	-	-	149,900	-	
					-	-	-	2,362,462	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/12/5

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11月30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	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		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			
03				3815150030000 警察局所屬	478,299,000	-	478,299,000	447,265,000	19,511,311
					-	-		32,696,437	
					-	-		427,753,689	
					-	-		-	1,975,807
	01			3815150030100 一般行政	478,299,000	-	478,299,000	447,265,000	19,511,311
					-	-		32,696,437	
					-	-		427,753,689	
					-	-		-	1,975,807
		10		100000 人事費	444,097,000	-	444,097,000	415,882,000	17,993,265
					-	-		29,698,425	
					-	-		397,888,735	
					-	-		-	817,605
		20		200000 業務費	34,202,000	-	34,202,000	31,383,000	1,518,046
					-	-		2,998,012	
					-	-		29,864,954	
					-	-		-	1,158,202
				經常門合計	478,299,000	-	478,299,000	447,265,000	19,511,311
					-	-		32,696,437	
					-	-		427,753,689	
					-	-		-	1,975,807
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	900,000	170,351
					-	-		32,600	
					-	-		729,649	
					-	-		-	-
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	900,000	170,351
					-	-		32,600	
					-	-		729,649	
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	170,351
					-	-		32,600	
					-	-		729,649	
					-	-		-	-

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11月30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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
				資本門合計	900,000	-	900,000	900,000	32,600	170,351	
					-	-			729,649		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	479,199,000	-	479,199,000	448,165,000	32,729,037	19,681,662	
					-	-			428,483,338		
					-	-			-	1,975,807	
					-	-			-		
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	37,183,794	-	37,183,794	37,183,794	3,158,529	-	
					-	-			37,183,794		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	37,183,794	-	37,183,794	37,183,794	3,158,529	-	
					-	-			37,183,794		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	37,183,794	-	37,183,794	37,183,794	3,158,529	-	
					-	-			37,183,794		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	4,383,660	-	4,383,660	4,383,660	875,900	-	
					-	-			4,383,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	4,383,660	-	4,383,660	4,383,660	875,900	-	
					-	-			4,383,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,383,660	-	4,383,660	4,383,660	875,900	-	
					-	-			4,383,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			
				統籌科目合計	41,567,454	-	41,567,454	41,567,454	-
					-	-		4,034,429	-
					-	-		41,567,454	-
					-	-		-	-
				總計	520,766,454	-	520,766,454	489,732,454	19,681,662
					-	-		36,763,466	-
					-	-		470,050,792	-
					-	-		-	1,975,807
					-	-			

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國112年11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	530,757,704	負債	9,025,590
流動資產	17,366,747	流動負債	7,250,627
專戶存款	9,025,590	應付代收款	7,250,627
零用金	200,000	其他負債	1,774,963
應收帳款	6,165,350	存入保證金	791,037
預付款	1,975,807	應付保管款	983,926
固定資產	513,390,957	淨資產	521,732,114
土地	115,731,224	資產負債淨額	521,732,114
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	521,732,114
累計折舊—房屋建築及設備	369,115,117 (-63,764,883)		
機械及設備	12,232,473		
累計折舊—機械及設備	1429,307 (-10,803,166)		
交通及運輸設備	88,625,742		
累計折舊—交通及運輸設備	21928,852 (-66,896,890)		
雜項設備	38,814,933		
累計折舊—雜項設備	5385,859 (-33,429,076)		
合 計	530,757,704	合 計	530,757,704
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	958	- 待抵銷債權憑證	958

