

新北市政府警察局汐止分局

78
78

會計月報

中華民國112年12月份

會計室主任 詹貴美

主辦會計人員：_____

新北市政府警察局
汐止分局局長 黃國政(2)

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12月31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	1,984,000	161,100	913,300	167,420
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	1,465,000	161,100	913,300	666,320
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	1,465,000	161,100	913,300	666,320
	02			04151500200 沒入及沒收財物	519,000	519,000	519,000	-	-	-498,900
		01		04151500201 沒入金	519,000	519,000	519,000	20,100	-	-498,900
05				0515000000 規費收入	604,000	604,000	604,000	63,140	-	139,720
	01			05151500100 行政規費收入	604,000	604,000	604,000	63,140	-	139,720
		02		05151500102 證照費	604,000	604,000	604,000	63,140	-	139,720
07				0715000000 財產收入	117,000	117,000	117,000	24,061	-	92,564
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	24,061	-	24,124
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	61	-	124
		03		07151500103 租金收入	-	-	-	24,000	-	24,000
	05			07151500500 廢舊物資售價	117,000	117,000	117,000	-	-	68,440
		01		07151500501 廢舊物資售價	117,000	117,000	117,000	185,440	-	68,440
12				1215000000 其他收入	15,000	15,000	15,000	70,840	-	475,199
	02			12151500200 雜項收入	15,000	15,000	15,000	70,840	-	475,199
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	31,529	-	31,529
		10		12151500210 其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	70,840	-	443,670
				經常門合計	2,720,000	2,720,000	2,720,000	319,141	913,300	874,903
				總計	2,720,000	2,720,000	2,720,000	319,141	913,300	874,903

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12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			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)	
03				3815150030000 警察局所屬	478,299,000	-	478,299,000	478,299,000	26,290,101	24,255,210
					-	-			454,043,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3815150030100 一般行政	478,299,000	-	478,299,000	478,299,000	26,290,101	24,255,210
					-	-			454,043,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	444,097,000	-	444,097,000	444,097,000	21,999,063	24,209,202
					-	-			419,887,798	-
					-	-			7	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,202,000	-	34,202,000	34,202,000	4,291,038	46,008
					-	-			34,155,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	478,299,000	-	478,299,000	478,299,000	26,290,101	24,255,210
					-	-			454,043,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	900,000	155,000	15,351
					-	-			884,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	900,000	155,000	15,351
					-	-			884,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	155,000	15,351
					-	-			884,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	
					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	900,000	155,000	15,351
					-	-			884,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	479,199,000	-	479,199,000	479,199,000	26,445,101	24,270,561
					-	-			454,928,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	39,083,732	-	39,083,732	39,083,732	1,899,938	-
					-	-			39,083,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	39,083,732	-	39,083,732	39,083,732	1,899,938	-
					-	-			39,083,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	39,083,732	-	39,083,732	39,083,732	1,899,938	-
					-	-			39,083,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8915150010000 公務人員各項補助	4,431,780	-	4,431,780	4,431,780	48,120	-
					-	-			4,431,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8915150010100 公務人員各項補助	4,431,780	-	4,431,780	4,431,780	48,120	-
					-	-			4,431,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,431,780	-	4,431,780	4,431,780	48,120	-
					-	-			4,431,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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		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)		
				統籌科目合計	43,515,512	-	43,515,512	43,515,512	1,948,058	-	
					-	-			43,515,512	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	522,714,512	-	522,714,512	522,714,512	28,393,159	24,270,561	
					-	-			498,443,951	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國112年12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	513,074,550	負債	6,608,082
流動資產	13,674,215	流動負債	4,827,937
專戶存款	6,608,082	應付代收款	4,827,937
零用金	0	其他負債	1,780,145
應收帳款	7,066,133	存入保證金	791,037
預付款	0	應付保管款	989,108
固定資產	499,400,335	淨資產	506,466,468
土地	115,731,224	資產負債淨額	506,466,468
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	506,466,468
累計折舊—房屋建築及設備	✓ 361,997,991 (-70,902,689)		
機械及設備	✓ 1,896,522 (-12,262,631)		
累計折舊—機械及設備	✓ 1,896,522 (-11,172,979)		
交通及運輸設備	✓ 16,402,999 (-88,603,757)		
累計折舊—交通及運輸設備	✓ 16,402,999 (-72,200,758)		
雜項設備	✓ 41,985,499 (-38,814,933)		
累計折舊—雜項設備	✓ 41,985,499 (-34,616,384)		
合 計	513,074,550	合 計	513,074,550
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	964	待抵銷債權憑證	964

