

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國113年1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113年1月1日至113年1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	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	1,921,000 -	1,921,000	98,000	12,500 12,500	-	-85,500
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000 -	1,465,000	89,000	12,500 12,500	-	-76,500
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000 -	1,465,000	89,000	12,500 12,500	-	-76,500
	02			04151500200 沒入及沒收財物	456,000 -	456,000	9,000	- -	-	-9,000
		01		04151500201 沒入金	456,000 -	456,000	9,000	- -	-	-9,000
05				05150000000 規費收入	700,000 -	700,000	58,000	44,800 44,800	-	-13,200
	01			05151500100 行政規費收入	700,000 -	700,000	58,000	44,800 44,800	-	-13,200
		02		05151500102 證照費	700,000 -	700,000	58,000	44,800 44,800	-	-13,200
07				07150000000 財產收入	115,000 -	115,000	20,000	35,797 35,797	-	15,797
	05			07151500500 廢舊物資售價	115,000 -	115,000	20,000	35,797 35,797	-	15,797
		01		07151500501 廢舊物資售價	115,000 -	115,000	20,000	35,797 35,797	-	15,797
12				12150000000 其他收入	22,000 -	22,000	2,000	3,864 3,864	-	1,864
	02			12151500200 雜項收入	22,000 -	22,000	2,000	3,864 3,864	-	1,864
		10		12151500210 其他雜項收入	22,000 -	22,000	2,000	3,864 3,864	-	1,864
				經常門合計	2,758,000 -	2,758,000	178,000	96,961 96,961	-	-81,039
				總計	2,758,000 -	2,758,000	178,000	96,961 96,961	-	-81,039

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	512,715,000	-	512,715,000	78,786,000	76,099,138	2,686,862
					-	-			76,099,138	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	512,715,000	-	512,715,000	78,786,000	76,099,138	2,686,862
					-	-			76,099,138	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
		10		100000 人事費	477,448,000	-	477,448,000	76,271,000	75,087,280	1,183,720
					-	-			75,087,280	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		200000 業務費	35,267,000	-	35,267,000	2,515,000	1,011,858	1,503,142
					-	-			1,011,858	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
				經常門合計	512,715,000	-	512,715,000	78,786,000	76,099,138	2,686,862
					-	-			76,099,138	
					-	-				1,215,000
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/2

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
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				
				資本門合計	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	513,615,000	-	513,615,000	78,786,000	76,099,138	2,686,862
					-	-		76,099,138		
					-	-		-	1,215,000	
					-	-		-		
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	4,709,875	-	4,709,875	4,709,875	4,709,875	-
					-	-		4,709,875		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	4,709,875	-	4,709,875	4,709,875	4,709,875	-
					-	-		4,709,875		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,709,875	-	4,709,875	4,709,875	4,709,875	-
					-	-		4,709,875		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,709,875	-	4,709,875	4,709,875	4,709,875	-
					-	-		4,709,875		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	518,324,875	-	518,324,875	83,495,875	80,809,013	2,686,862
					-	-		80,809,013		
					-	-		-	1,215,000	
					-	-		-		

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	516,878,144	負債	9,019,076
流動資產	17,477,809	流動負債	7,193,699
專戶存款	9,019,076	應付代收款	7,193,699
零用金	200,000	其他負債	1,825,377
應收帳款	7,043,733	存入保證金	831,037
預付款	1,215,000	應付保管款	994,340
固定資產	499,400,335	淨資產	507,859,068
土地	115,731,224	資產負債淨額	507,859,068
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	507,859,068
累計折舊—房屋建築及設備	-70,902,689		
機械及設備	12,262,631		
累計折舊—機械及設備	-11,172,979		
交通及運輸設備	88,603,757		
累計折舊—交通及運輸設備	-72,200,758		
雜項設備	38,814,933		
累計折舊—雜項設備	-34,616,384		
合 計	516,878,144	合 計	516,878,144
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	968	待抵銷債權憑證	968

