

新北市政府警察局汐止分局

# 會計月報

中華民國113年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 美貴 啓

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2月29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	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	1,921,000	1,921,000	196,000	48,500	-	-135,000
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	177,000	48,500	-	-116,000
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	177,000	48,500	-	-116,000
	02			04151500200 沒入及沒收財物	456,000	456,000	19,000	-	-	-19,000
		01		04151500201 沒入金	456,000	456,000	19,000	-	-	-19,000
05				05150000000 規費收入	700,000	700,000	116,000	30,900	-	-40,300
	01			05151500100 行政規費收入	700,000	700,000	116,000	30,900	-	-40,300
		02		05151500102 證照費	700,000	700,000	116,000	30,900	-	-40,300
07				07150000000 財產收入	115,000	115,000	20,000	4,023	-	19,820
	05			07151500500 廢舊物資售價	115,000	115,000	20,000	4,023	-	19,820
		01		07151500501 廢舊物資售價	115,000	115,000	20,000	4,023	-	19,820
12				12150000000 其他收入	22,000	22,000	4,000	1,806	-	1,670
	02			12151500200 雜項收入	22,000	22,000	4,000	1,806	-	1,670
		10		12151500210 其他雜項收入	22,000	22,000	4,000	1,806	-	1,670
				經常門合計	2,758,000	2,758,000	336,000	85,229	-	-153,810
				總計	2,758,000	2,758,000	336,000	85,229	-	-153,810



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2月29日

頁數：第2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	
					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	512,715,000	-	512,715,000	133,291,000	33,075,560	24,116,302
					-	-			109,174,698	
					-	-			-	21,802,318
					-	-			-	
	01			3815150030100 一般行政	512,715,000	-	512,715,000	133,291,000	33,075,560	24,116,302
					-	-			109,174,698	
					-	-			-	21,802,318
					-	-			-	
		10		100000 人事費	477,448,000	-	477,448,000	128,240,000	30,788,310	22,364,410
					-	-			105,875,590	
					-	-			-	20,587,318
					-	-			-	
		20		200000 業務費	35,267,000	-	35,267,000	5,051,000	2,287,250	1,751,892
					-	-			3,299,108	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	
				經常門合計	512,715,000	-	512,715,000	133,291,000	33,075,560	24,116,302
					-	-			109,174,698	
					-	-			-	21,802,318
					-	-			-	
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	100,000	33,500	66,500
					-	-			33,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	100,000	33,500	66,500
					-	-			33,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	100,000	33,500	66,500
					-	-			33,500	
					-	-			-	
					-	-			-	



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2月29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	備註(預付款)								
				資本門合計	900,000	-	900,000	100,000	33,500	66,500
					-	-			33,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	513,615,000	-	513,615,000	133,391,000	33,109,060	24,182,802
					-	-			109,208,198	
					-	-			-	21,802,318
					-	-			-	-
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	8,152,368	-	8,152,368	8,152,368	3,442,493	-
					-	-			8,152,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	8,152,368	-	8,152,368	8,152,368	3,442,493	-
					-	-			8,152,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,152,368	-	8,152,368	8,152,368	3,442,493	-
					-	-			8,152,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,152,368	-	8,152,368	8,152,368	3,442,493	-
					-	-			8,152,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	521,767,368	-	521,767,368	141,543,368	36,551,553	24,182,802
					-	-			117,360,566	
					-	-			-	21,802,318
					-	-			-	-

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國113年2月29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	542,323,404	負債	9,585,837
流動資產	38,534,636	流動負債	7,795,222
專戶存款	9,521,837	應付代收款	7,795,222
零用金	200,000	其他負債	1,790,615
應收帳款	7,010,481	存入保證金	791,037
預付款	21,802,318	應付保管款	999,578
固定資產	503,724,768	淨資產	532,737,567
土地	120,056,816	資產負債淨額	532,737,567
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	532,737,567
累計折舊—房屋建築及設備	361,997.911 (-70,902,689)		
機械及設備	12,262,631		
累計折舊—機械及設備	1089,652 (-11,172,979)		
交通及運輸設備	88,603,757		
累計折舊—交通及運輸設備	16402,999 (-72,200,758)		
雜項設備	38,699,057		
累計折舊—雜項設備	4199,390 (-34,501,667)		
其他資產	64,000		
暫付款	64,000		
合 計	542,323,404	合 計	542,323,404
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	967	- 待抵銷債權憑證	967

