

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國113年3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
汐止分局分局長 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3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	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	325,000	54,700	-	-209,300
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	266,000	54,700	-	-150,300
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	266,000	54,700	-	-150,300
	02			04151500200 沒入及沒收財物	456,000	456,000	59,000	-	-	-59,000
		01		04151500201 沒入金	456,000	456,000	59,000	-	-	-59,000
05				0515000000 規費收入	700,000	700,000	174,000	65,000	-	-33,300
	01			05151500100 行政規費收入	700,000	700,000	174,000	65,000	-	-33,300
		02		05151500102 證照費	700,000	700,000	174,000	65,000	-	-33,300
07				0715000000 財產收入	115,000	115,000	20,000	3,920	-	23,740
	05			07151500500 廢舊物資售價	115,000	115,000	20,000	3,920	-	23,740
		01		07151500501 廢舊物資售價	115,000	115,000	20,000	3,920	-	23,740
12				1215000000 其他收入	22,000	22,000	6,000	2,636	-	2,306
		02		12151500200 雜項收入	22,000	22,000	6,000	2,636	-	2,306
			01	12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	574	-	574
			10	12151500210 其他雜項收入	22,000	22,000	6,000	2,062	-	1,732
				經常門合計	2,758,000	2,758,000	525,000	126,256	-	-216,554
				總計	2,758,000	2,758,000	525,000	126,256	-	-216,554

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3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	512,715,000	-	512,715,000	169,226,000	33,657,178	26,394,124
					-	-			142,831,876	
					-	-			-	21,802,318
					-	-			-	
	01			3815150030100 一般行政	512,715,000	-	512,715,000	169,226,000	33,657,178	26,394,124
					-	-			142,831,876	
					-	-			-	21,802,318
					-	-			-	
			10	100000 人事費	477,448,000	-	477,448,000	161,466,000	31,104,219	24,486,191
					-	-			136,979,809	
					-	-			-	20,587,318
					-	-			-	
			20	200000 業務費	35,267,000	-	35,267,000	7,760,000	2,552,959	1,907,933
					-	-			5,852,067	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	
				經常門合計	512,715,000	-	512,715,000	169,226,000	33,657,178	26,394,124
					-	-			142,831,876	
					-	-			-	21,802,318
					-	-			-	
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	360,000	55,352	271,148
					-	-			88,852	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	360,000	55,352	271,148
					-	-			88,852	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	360,000	55,352	271,148
					-	-			88,852	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/2

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3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	備註(預付款)								
				資本門合計	900,000	-	900,000	360,000	55,352	271,148
					-	-			88,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	513,615,000	-	513,615,000	169,586,000	33,712,530	26,665,272
					-	-			142,920,728	-
					-	-			-	21,802,318
					-	-			-	-
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	11,413,116	-	11,413,116	11,413,116	3,260,748	-
					-	-			11,413,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	11,413,116	-	11,413,116	11,413,116	3,260,748	-
					-	-			11,413,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,413,116	-	11,413,116	11,413,116	3,260,748	-
					-	-			11,413,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,413,116	-	11,413,116	11,413,116	3,260,748	-
					-	-			11,413,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	525,028,116	-	525,028,116	180,999,116	36,973,278	26,665,272
					-	-			154,333,844	-
					-	-			-	21,802,318
					-	-			-	-

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國113年3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	543,243,681	負債	10,438,167
流動資產	39,364,766	流動負債	8,433,837
專戶存款	10,374,167	應付代收款	8,433,837
零用金	200,000	其他負債	2,004,330
應收帳款	6,988,281	存入保證金	999,026
預付款	21,802,318	應付保管款	1,005,304
固定資產	503,814,915	淨資產	532,805,514
土地	120,056,816	資產負債淨額	532,805,514
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	532,805,514
累計折舊－房屋建築及設備	-70,902,689		
機械及設備	12,297,641		
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	38,732,909		
累計折舊－雜項設備	-34,480,382		
其他資產	64,000		
暫付款	64,000		
合 計	543,243,681	合 計	543,243,681
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	984	- 待抵銷債權憑證	984

