

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國113年4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4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	1,921,000	1,921,000	454,000	713,600	-	375,300
					-			829,300		
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	355,000	271,400	-	32,100
					-			387,100		
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	355,000	271,400	-	32,100
					-			387,100		
	02			04151500200 沒入及沒收財物	456,000	456,000	99,000	442,200	-	343,200
					-			442,200		
		01		04151500201 沒入金	456,000	456,000	99,000	442,200	-	343,200
					-			442,200		
05				05150000000 規費收入	700,000	700,000	233,000	64,640	-	-27,660
					-			205,340		
	01			05151500100 行政規費收入	700,000	700,000	233,000	64,640	-	-27,660
					-			205,340		
		02		05151500102 證照費	700,000	700,000	233,000	64,640	-	-27,660
					-			205,340		
07				07150000000 財產收入	115,000	115,000	22,000	-	-	21,740
					-			43,740		
	05			07151500500 廢舊物資售價	115,000	115,000	22,000	-	-	21,740
					-			43,740		
		01		07151500501 廢舊物資售價	115,000	115,000	22,000	-	-	21,740
					-			43,740		
12				12150000000 其他收入	22,000	22,000	7,000	40,423	-	41,729
					-			48,729		
	02			12151500200 雜項收入	22,000	22,000	7,000	40,423	-	41,729
					-			48,729		
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	574
					-			574		
		10		12151500210 其他雜項收入	22,000	22,000	7,000	40,423	-	41,155
					-			48,155		
				經常門合計	2,758,000	2,758,000	716,000	818,663	-	411,109
					-			1,127,109		
				總計	2,758,000	2,758,000	716,000	818,663	-	411,109
					-			1,127,109		

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4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	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止
					第一預備金			調整待遇準備			累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			應付數(3)
03				3815150030000 警察局所屬	512,715,000	-	512,715,000	206,850,000	40,695,091	23,323,033	
					-	-			183,526,967		
					-	-			-	21,802,318	
					-	-			-		
	01			3815150030100 一般行政	512,715,000	-	512,715,000	206,850,000	40,695,091	23,323,033	
					-	-			183,526,967		
					-	-			-	21,802,318	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	477,448,000	-	477,448,000	195,906,000	38,170,984	20,755,207	
					-	-			175,150,793		
					-	-			-	20,587,318	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	35,267,000	-	35,267,000	10,944,000	2,524,107	2,567,826	
					-	-			8,376,174		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-			-		
				經常門合計	512,715,000	-	512,715,000	206,850,000	40,695,091	23,323,033	
					-	-			183,526,967		
					-	-			-	21,802,318	
					-	-			-		
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	360,000	26,000	245,148	
					-	-			114,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	360,000	26,000	245,148	
					-	-			114,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	360,000	26,000	245,148	
					-	-			114,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	900,000	-	900,000	360,000	26,000	245,148	
					-	-			114,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經費門合計	513,615,000	-	513,615,000	207,210,000	40,721,091	23,568,181	
					-	-			183,641,819		
					-	-			-	21,802,318	
					-	-			-		

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	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)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)		
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	14,927,072	-	14,927,072	14,927,072	3,513,956	-	
					-	-			14,927,072	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	14,927,072	-	14,927,072	14,927,072	3,513,956	-	
					-	-			14,927,072	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,927,072	-	14,927,072	14,927,072	3,513,956	-	
					-	-			14,927,072	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	1,641,400	-	1,641,400	1,641,400	1,641,400	-	
					-	-			1,641,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	1,641,400	-	1,641,400	1,641,400	1,641,400	-	
					-	-			1,641,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,641,400	-	1,641,400	1,641,400	1,641,400	-	
					-	-			1,641,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	16,568,472	-	16,568,472	16,568,472	5,155,356	-	
					-	-			16,568,472	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	530,183,472	-	530,183,472	223,778,472	45,876,447	23,568,181	
					-	-			200,210,291	-	
					-	-			-	21,802,318	
					-	-			-	-	

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國113年4月30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	542,611,355	負債	9,812,165
流動資產	38,780,964	流動負債	7,671,919
專戶存款	9,812,165	應付代收款	7,671,919
零用金	200,000	其他負債	2,140,246
應收帳款	6,966,481	存入保證金	1,129,026
預付款	21,802,318	應付保管款	1,011,220
固定資產	503,830,391	淨資產	532,799,190
土地	120,056,816	資產負債淨額	532,799,190
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	532,799,190
累計折舊—房屋建築及設備	-70,902,689		
機械及設備	12,261,211		
累計折舊—機械及設備	-11,121,073		
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	0		
暫付款	0		
合 計	542,611,355	合 計	542,611,355
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	987	- 待抵銷債權憑證	987

