

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國113年5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5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	583,000	108,800 938,100	-	355,100
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000 -	1,465,000	444,000	90,900 478,000	-	34,000
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000 -	1,465,000	444,000	90,900 478,000	-	34,000
	02			04151500200 沒入及沒收財物	456,000 -	456,000	139,000	17,900 460,100	-	321,100
		01		04151500201 沒入金	456,000 -	456,000	139,000	17,900 460,100	-	321,100
05				05150000000 規費收入	700,000 -	700,000	292,000	62,900 268,240	-	-23,760
	01			05151500100 行政規費收入	700,000 -	700,000	292,000	62,900 268,240	-	-23,760
		02		05151500102 證照費	700,000 -	700,000	292,000	62,900 268,240	-	-23,760
07				07150000000 財產收入	115,000 -	115,000	22,000	3,470 47,210	-	25,210
	05			07151500500 廢舊物資售價	115,000 -	115,000	22,000	3,470 47,210	-	25,210
		01		07151500501 廢舊物資售價	115,000 -	115,000	22,000	3,470 47,210	-	25,210
12				12150000000 其他收入	22,000 -	22,000	9,000	2,260 50,989	-	41,989
	02			12151500200 雜項收入	22,000 -	22,000	9,000	2,260 50,989	-	41,989
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 574	-	574
		10		12151500210 其他雜項收入	22,000 -	22,000	9,000	2,260 50,415	-	41,415
				經常門合計	2,758,000 -	2,758,000	906,000	177,430 1,304,539	-	398,539
				總計	2,758,000 -	2,758,000	906,000	177,430 1,304,539	-	398,539

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	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	252,824,000	39,497,292	29,799,741
					-	-			223,024,259	21,802,318
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3815150030100 一般行政	512,715,000	-	512,715,000	252,824,000	39,497,292	29,799,741
					-	-			223,024,259	21,802,318
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	477,448,000	-	477,448,000	239,461,000	36,166,065	28,144,142
					-	-			211,316,858	20,587,318
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	35,267,000	-	35,267,000	13,363,000	3,331,227	1,655,599
					-	-			11,707,401	1,215,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	512,715,000	-	512,715,000	252,824,000	39,497,292	29,799,741
					-	-			223,024,259	21,802,318
					-	-			-	
					-	-			-	
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	410,000	40,992	254,156
					-	-			155,844	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	410,000	40,992	254,156
					-	-			155,844	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	410,000	40,992	254,156
					-	-			155,844	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	900,000	-	900,000	410,000	40,992	254,156
					-	-			155,844	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	513,615,000	-	513,615,000	253,234,000	39,538,284	30,053,897
					-	-			223,180,103	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5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		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)	備註(預付款)	
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	18,435,631	-	18,435,631	18,435,631	3,508,559	-	
					-	-			18,435,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	18,435,631	-	18,435,631	18,435,631	3,508,559	-	
					-	-			18,435,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	18,435,631	-	18,435,631	18,435,631	3,508,559	-	
					-	-			18,435,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,285,758	-	2,285,758	2,285,758	644,358	-	
					-	-			2,285,758	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,285,758	-	2,285,758	2,285,758	644,358	-	
					-	-			2,285,758	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,285,758	-	2,285,758	2,285,758	644,358	-	
					-	-			2,285,758	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	20,721,389	-	20,721,389	20,721,389	4,152,917	-	
					-	-			20,721,389	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	534,336,389	-	534,336,389	273,955,389	43,691,201	30,053,897	
					-	-			243,901,492		
					-	-			-	21,802,318	
					-	-			-		

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國113年5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	542,529,867	負債	9,454,286
流動資產	38,396,008	流動負債	7,338,434
專戶存款	9,454,286	應付代收款	7,338,434
零用金	200,000	其他負債	2,115,852
應收帳款	6,939,404	存入保證金	1,099,026
預付款	21,802,318	應付保管款	1,016,826
固定資產	504,133,859	淨資產	533,075,581
土地	120,056,816	資產負債淨額	533,075,581
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	533,075,581
累計折舊—房屋建築及設備	-70,902,689		
機械及設備	12,192,965		
累計折舊—機械及設備	-11,053,510		
交通及運輸設備	88,559,277		
累計折舊—交通及運輸設備	-72,156,723		
雜項設備	38,981,518		
累計折舊—雜項設備	-34,424,395		
合 計	542,529,867	合 計	542,529,867
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	997	- 待抵銷債權憑證	997

