

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國113年6月份

主辦會計人員：



機關長官：



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6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			0415000000	1,921,000	1,921,000	727,000	226,000		-14,900
	01		罰款及賠償收入	-	-	-	712,100	-	-
			04151500100	1,465,000	1,465,000	533,000	48,500	-	-6,500
		01	罰金罰鍰及息金	-	-	-	526,500	-	-6,500
			04151500101	1,465,000	1,465,000	533,000	48,500	-	-6,500
			罰金罰鍰	-	-	-	526,500	-	-6,500
	02		04151500200	456,000	456,000	194,000	-274,500	-	-8,400
			沒入及沒收財物	-	-	-	185,600	-	-8,400
		01	04151500201	456,000	456,000	194,000	-274,500	-	-8,400
			沒入金	-	-	-	185,600	-	-8,400
05			0515000000	700,000	700,000	351,000	59,960	-	-22,800
			規費收入	-	-	351,000	328,200	-	-22,800
	01		05151500100	700,000	700,000	351,000	59,960	-	-22,800
			行政規費收入	-	-	-	328,200	-	-22,800
		02	05151500102	700,000	700,000	351,000	59,960	-	-22,800
			證照費	-	-	-	328,200	-	-22,800
07			0715000000	115,000	115,000	22,000	66	-	25,276
			財產收入	-	-	22,000	47,276	-	66
	01		07151500100	-	-	-	66	-	66
			財產孳息	-	-	-	66	-	66
		01	07151500101	-	-	-	66	-	66
			利息收入	-	-	-	66	-	66
	05		07151500500	115,000	115,000	22,000	47,210	-	25,210
			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	25,210
		01	07151500501	115,000	115,000	22,000	-	-	25,210
			廢舊物資售價	-	-	-	47,210	-	41,807
12			1215000000	22,000	22,000	11,000	1,818	-	41,807
			其他收入	-	-	11,000	52,807	-	41,807
	02		12151500200	22,000	22,000	11,000	1,818	-	41,807
			雜項收入	-	-	-	52,807	-	574
		01	12151500201	-	-	-	-	-	574
			收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	574
		10	12151500210	22,000	22,000	11,000	1,818	-	41,233
			其他雜項收入	-	-	-	52,233	-	29,383
			經常門合計	2,758,000	2,758,000	1,111,000	-164,156	-	29,383
			總計	2,758,000	2,758,000	1,111,000	1,140,383	-	29,383
				-	-	-	-164,156	-	29,383
				-	-	-	1,140,383	-	29,383

△.

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6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 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	288,882,000	33,852,498	32,005,243	
					-	-			256,876,757		
					-	-			-	21,802,318	
					-	-					
	01			3815150030100 一般行政	512,715,000	-	512,715,000	288,882,000	33,852,498	32,005,243	
					-	-			256,876,757		
					-	-			-	21,802,318	
					-	-					
			10	100000 人事費	477,448,000	-	477,448,000	271,642,000	30,974,451	29,350,691	
					-	-			242,291,309		
					-	-			-	20,587,318	
					-	-					
			20	200000 業務費	35,267,000	-	35,267,000	17,240,000	2,878,047	2,654,552	
					-	-			14,585,448		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-					
				經常門合計	512,715,000	-	512,715,000	288,882,000	33,852,498	32,005,243	
					-	-			256,876,757		
					-	-			-	21,802,318	
					-	-					
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	490,000	262,849	71,307	
					-	-			418,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	490,000	262,849	71,307	
					-	-			418,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	490,000	262,849	71,307	
					-	-			418,693		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		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 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	490,000	262,849	71,307	
					-	-			418,693		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	513,615,000	-	513,615,000	289,372,000	34,115,347	32,076,550	
					-	-			257,295,450		
					-	-			-	21,802,318	
					-	-			-		
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	21,766,369	-	21,766,369	21,766,369	3,330,738	-	
					-	-			21,766,369		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	21,766,369	-	21,766,369	21,766,369	3,330,738	-	
					-	-			21,766,369		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	21,766,369	-	21,766,369	21,766,369	3,330,738	-	
					-	-			21,766,369		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,285,758	-	2,285,758	2,285,758	-	-	
					-	-			2,285,758		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,285,758	-	2,285,758	2,285,758	-	-	
					-	-			2,285,758		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	2,285,758	-	2,285,758	2,285,758	-	-	
					-	-			2,285,758		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

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6月30日

頁數：第4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		本月實現數	
					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	合 計		備註(預付款)
				統籌科目合計	24,052,127	-	24,052,127	24,052,127	3,330,738
					-	-		24,052,127	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	537,667,127	-	537,667,127	313,424,127	37,446,085
					-	-		281,347,577	32,076,550
					-	-		-	21,802,318
					-	-		-	

10284232

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	541,494,379	負債	7,988,779
流動資產	36,896,557	流動負債	6,529,595
專戶存款	7,988,779	應付代收款	6,529,595
零用金	200,000	其他負債	1,459,184
應收帳款	✓6,905,460	存入保證金	436,696
預付款	21,802,318	應付保管款	1,022,488
固定資產	504,597,822	淨資產	533,505,600
土地	120,056,816	資產負債淨額	533,505,600
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	533,505,600
累計折舊—房屋建築及設備	361,997,911 (-70,902,689)		
機械及設備	12,192,965		
累計折舊—機械及設備	1139,455 (-11,053,510)		
交通及運輸設備	88,261,991		
累計折舊—交通及運輸設備	16399,581 (-71,862,410)		
雜項設備	38,851,979		
累計折舊—雜項設備	502409 (-33,827,920)		
合 計	541,494,379	合 計	541,494,379
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	1,006	- 待抵銷債權憑證	1,006

