

新北市政府警察局汐止分局

# 會計月報

中華民國113年7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 徐俊生(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7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	821,000	59,600	-	-49,300
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	622,000	771,700	-	-43,900
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	622,000	578,100	-	-43,900
		02		04151500200 沒入及沒收財物	456,000	456,000	199,000	578,100	-	-
			01	04151500201 沒入金	456,000	456,000	199,000	8,000	-	-5,400
					-	-	-	193,600	-	-5,400
05				05150000000 規費收入	700,000	700,000	410,000	193,600	-	-8,420
	01			05151500100 行政規費收入	700,000	700,000	410,000	73,380	-	-8,420
		02		05151500102 證照費	700,000	700,000	410,000	401,580	-	-8,420
					-	-	-	73,380	-	-
					-	-	-	401,580	-	-
07				07150000000 財產收入	115,000	115,000	22,000	3,730	-	29,006
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	51,006	-	66
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	66	-	66
					-	-	-	-	-	-
		05		07151500500 廢舊物資售價	115,000	115,000	22,000	66	-	-
			01	07151500501 廢舊物資售價	115,000	115,000	22,000	3,730	-	28,940
					-	-	-	50,940	-	-
12				12150000000 其他收入	22,000	22,000	13,000	27,036	-	66,843
		02		12151500200 雜項收入	22,000	22,000	13,000	79,843	-	66,843
			01	12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	27,036	-	66,843
					-	-	-	79,843	-	-
			10	12151500210 其他雜項收入	22,000	22,000	13,000	24,942	-	25,516
					-	-	-	25,516	-	-
					-	-	-	2,094	-	41,327
				經常門合計	2,758,000	2,758,000	1,266,000	54,327	-	38,129
				總計	2,758,000	2,758,000	1,266,000	163,746	-	38,129
					-	-	-	1,304,129	-	38,129
					-	-	-	163,746	-	-
					-	-	-	1,304,129	-	-



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7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)	備註(預付款)
03				3815150030000 警察局所屬	512,715,000	-	512,715,000	323,849,000	53,479,098	13,493,145
					-	-	-		310,355,855	1,215,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3815150030100 一般行政	512,715,000	-	512,715,000	323,849,000	53,479,098	13,493,145
					-	-	-		310,355,855	1,215,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	477,448,000	-	477,448,000	304,067,000	50,847,773	10,927,918
					-	-	-		293,139,082	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	35,267,000	-	35,267,000	19,782,000	2,631,325	2,565,227
					-	-	-		17,216,773	1,215,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	512,715,000	-	512,715,000	323,849,000	53,479,098	13,493,145
					-	-	-		310,355,855	1,215,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	490,000	28,500	42,807
					-	-	-		447,193	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	490,000	28,500	42,807
					-	-	-		447,193	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	490,000	28,500	42,807
					-	-	-		447,193	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/6

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7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									
				資本門合計	900,000	-	900,000	490,000	28,500	42,807
					-	-		447,193	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	513,615,000	-	513,615,000	324,339,000	53,507,598	13,535,952
					-	-		310,803,048	-	1,215,000
					-	-		-	-	-
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	25,131,486	-	25,131,486	25,131,486	3,365,117	-
					-	-		25,131,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	25,131,486	-	25,131,486	25,131,486	3,365,117	-
					-	-		25,131,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	25,131,486	-	25,131,486	25,131,486	3,365,117	-
					-	-		25,131,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,660,488	-	2,660,488	2,660,488	374,730	-
					-	-		2,660,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,660,488	-	2,660,488	2,660,488	374,730	-
					-	-		2,660,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,660,488	-	2,660,488	2,660,488	374,730	-
					-	-		2,660,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
					統籌科目合計	27,791,974	-	27,791,974	27,791,974	3,739,847	-	-	
						-	-	-	-	27,791,974	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	541,406,974	-	541,406,974	352,130,974	57,247,445	13,535,952		
						-	-	-	-	338,595,022	-		
						-	-	-	-	-	1,215,000		
						-	-	-	-	-	-		

339,810,022





新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國113年7月31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	520,407,292	負債	7,496,530
流動資產	15,791,190	流動負債	6,041,724
專戶存款	7,496,530	應付代收款	6,041,724
零用金	200,000	其他負債	1,454,806
應收帳款	6,879,660	存入保證金	426,696
預付款	1,215,000	應付保管款	1,028,110
固定資產	504,616,102	淨資產	512,910,762
土地	120,056,816	資產負債淨額	512,910,762
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	512,910,762
累計折舊—房屋建築及設備	361,977,911 (-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	87,268,644		
累計折舊—交通及運輸設備	16417,861 (-70,850,783)		
雜項設備	38,851,979		
累計折舊—雜項設備	5024089 (-33,827,920)		
合 計	520,407,292	合 計	520,407,292
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	1,011	待抵銷債權憑證	1,011

