

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國113年8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8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	964,000	80,500	-	-111,800
	01			0415150010 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	710,000	68,500	-	-63,400
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	710,000	68,500	-	-63,400
		02		0415150020 沒入及沒收財物	456,000	456,000	254,000	646,600	-	-48,400
			01	04151500201 沒入金	456,000	456,000	254,000	12,000	-	-48,400
05				0515000000 規費收入	700,000	700,000	468,000	205,600	-	-7,440
	01			0515150010 行政規費收入	700,000	700,000	468,000	58,980	-	-7,440
		02		05151500102 證照費	700,000	700,000	468,000	460,560	-	-7,440
07				0715000000 財產收入	115,000	115,000	22,000	58,980	-	66
	01			0715150010 財產孳息	-	-	-	460,560	-	53,706
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	24,706	-	24,066
		03		07151500103 租金收入	-	-	-	24,066	-	66
		05		0715150050 廢舊物資售價	115,000	115,000	22,000	24,000	-	24,000
			01	07151500501 廢舊物資售價	115,000	115,000	22,000	700	-	29,640
12				1215000000 其他收入	22,000	22,000	15,000	51,640	-	29,640
		02		1215150020 雜項收入	22,000	22,000	15,000	164,022	-	228,865
			01	12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	243,865	-	228,865
			10	12151500210 其他雜項收入	22,000	22,000	15,000	164,022	-	228,865
				經常門合計	2,758,000	2,758,000	1,469,000	78,808	-	104,324
				總計	2,758,000	2,758,000	1,469,000	104,324	-	124,541
					-	-	-	85,214	-	163,331
					-	-	-	139,541	-	163,331
					-	-	-	328,202	-	163,331
					-	-	-	1,632,331	-	163,331
					-	-	-	328,202	-	163,331
					-	-	-	1,632,331	-	163,331





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8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	570,000	20,496	102,311
					-	-		467,689		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	513,615,000	-	513,615,000	359,148,000	33,622,933	14,722,019
					-	-		344,425,981		
					-	-				1,215,000
					-	-				
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	28,474,746	-	28,474,746	28,474,746	3,343,260	-
					-	-		28,474,746		
					-	-				
					-	-				
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	28,474,746	-	28,474,746	28,474,746	3,343,260	-
					-	-		28,474,746		
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	28,474,746	-	28,474,746	28,474,746	3,343,260	-
					-	-		28,474,746		
					-	-				
					-	-				
01				8915150010000 公務人員各項補助	2,900,888	-	2,900,888	2,900,888	240,400	-
					-	-		2,900,888		
					-	-				
					-	-				
	01			8915150010100 公務人員各項補助	2,900,888	-	2,900,888	2,900,888	240,400	-
					-	-		2,900,888		
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	2,900,888	-	2,900,888	2,900,888	240,400	-
					-	-		2,900,888		
					-	-				
					-	-				

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8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			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	合計		本月實現數	應付數(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					
											各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
										統籌科目合計	31,375,634	-	31,375,634	31,375,634	3,583,660	-	
											-	-		31,375,634	-	-	
											-	-		-	-	-	
										總計	544,990,634	-	544,990,634	390,523,634	37,206,593	14,722,019	
											-	-		375,801,615	-	-	
											-	-		-	-	1,215,000	





新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國113年8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	521,995,049	負債	7,318,690
流動資產	15,302,643	流動負債	5,768,206
專戶存款	7,014,690	應付代收款	5,768,206
零用金	200,000	其他負債	1,550,484
應收帳款	6,872,953	存入保證金	516,696
預付款	1,215,000	應付保管款	1,033,788
固定資產	506,388,406	淨資產	514,676,359
土地	120,056,816	資產負債淨額	514,676,359
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	514,676,359
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	1,139,455 ( -11,053,510 )		
交通及運輸設備	89,020,452		
累計折舊—交通及運輸設備	1,816,669 ( -70,850,783 )		
雜項設備	38,872,475		
累計折舊—雜項設備	504,555 ( -33,827,920 )		
其他資產	304,000		
暫付款	304,000		
合 計	521,995,049	合 計	521,995,049
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	1,019	- 待抵銷債權憑證	-
			1,019

