

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國113年9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9月30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 | 1,093,000 | 562,000 | - | 321,200 |
| | 01 | | | 04151500100 罰金罰鍰及息金 | 1,465,000 | 1,465,000 | 799,000 | 1,414,200 | - | 67,700 |
| | | 01 | | 04151500101 罰金罰鍰 | 1,465,000 | 1,465,000 | 799,000 | 866,700 | - | 67,700 |
| | | | 02 | 04151500200 沒入及沒收財物 | 456,000 | 456,000 | 294,000 | 866,700 | - | 67,700 |
| | | | | 04151500201 沒入金 | 456,000 | 456,000 | 294,000 | 341,900 | - | 253,500 |
| 05 | | | | 0515000000 規費收入 | 700,000 | 700,000 | 526,000 | 517,500 | - | -7,400 |
| | 01 | | | 05151500100 行政規費收入 | 700,000 | 700,000 | 526,000 | 518,600 | - | -7,400 |
| | | 02 | | 05151500102 證照費 | 700,000 | 700,000 | 526,000 | 518,600 | - | -7,400 |
| 07 | | | | 07150000000 財產收入 | 115,000 | 115,000 | 25,000 | 6,500 | - | 57,206 |
| | 01 | | | 07151500100 財產孳息 | - | - | - | 82,206 | - | 24,066 |
| | | 01 | | 07151500101 利息收入 | - | - | - | 24,066 | - | 66 |
| | | 03 | | 07151500103 租金收入 | - | - | - | 66 | - | 24,000 |
| | | | 05 | 07151500500 廢舊物資售價 | 115,000 | 115,000 | 25,000 | 24,000 | - | 33,140 |
| | | 01 | | 07151500501 廢舊物資售價 | 115,000 | 115,000 | 25,000 | 6,500 | - | 33,140 |
| 12 | | | | 12150000000 其他收入 | 22,000 | 22,000 | 16,000 | 58,140 | - | 231,239 |
| | | 02 | | 12151500200 雜項收入 | 22,000 | 22,000 | 16,000 | 3,374 | - | 231,239 |
| | | | 01 | 12151500201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 247,239 | - | 104,324 |
| | | | 10 | 12151500210 其他雜項收入 | 22,000 | 22,000 | 16,000 | 104,324 | - | 126,915 |
| | | | | 經常門合計 | 2,758,000 | 2,758,000 | 1,660,000 | 142,915 | - | 602,245 |
| | | | | 總計 | 2,758,000 | 2,758,000 | 1,660,000 | 629,914 | - | 602,245 |
| | | | | | - | - | - | 2,262,245 | - | 602,245 |

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9月30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 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---------|---|---------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | - | | | 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 | 備註(預付款) | | | | | | | | | |
| 03 | | | | 3815150030000 警察局所屬 | 512,715,000 | - | 512,715,000 | 393,729,000 | 33,897,238 | 15,873,470 | |
| | | | | | - | - | - | - | 377,855,530 | 1,215,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 3815150030100 一般行政 | 512,715,000 | - | 512,715,000 | 393,729,000 | 33,897,238 | 15,873,470 | |
| | | | | | - | - | - | - | 377,855,530 | 1,215,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 477,448,000 | - | 477,448,000 | 367,723,000 | 30,662,934 | 13,155,321 | |
| | | | | | - | - | - | - | 354,567,679 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 35,267,000 | - | 35,267,000 | 26,006,000 | 3,234,304 | 2,718,149 | |
| | | | | | - | - | - | - | 23,287,851 | 1,215,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 512,715,000 | - | 512,715,000 | 393,729,000 | 33,897,238 | 15,873,470 | |
| | | | | | - | - | - | - | 377,855,530 | 1,215,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 03 | | | | 3815150030000 警察局所屬 | 900,000 | - | 900,000 | 720,000 | 175,458 | 76,853 | |
| | | | | | - | - | - | - | 643,147 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 3815150030200 一般建築及設備* | 900,000 | - | 900,000 | 720,000 | 175,458 | 76,853 | |
| | | | | | - | - | - | - | 643,147 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 900,000 | - | 900,000 | 720,000 | 175,458 | 76,853 | |
| | | | | | - | - | - | - | 643,147 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/7

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9月30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 | | | 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) |
|--------------|-------|----|---|------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---|--|
| | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 900,000 | - | 900,000 | 720,000 | 175,458 | 76,853 | | |
| | | | | | - | - | | | 643,147 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | 經資門合計 | 513,615,000 | - | 513,615,000 | 394,449,000 | 34,072,696 | 15,950,323 | | |
| | | | | | - | - | | | 378,498,677 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,215,000 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| 01 | | | | 7615150010000 公務人員退休及撫卹給付 | 31,776,614 | - | 31,776,614 | 31,776,614 | 3,301,868 | - | | |
| | | | | | - | - | | | 31,776,614 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | 01 | | | 7615150010100 公務人員退休及撫卹給付 | 31,776,614 | - | 31,776,614 | 31,776,614 | 3,301,868 | - | | |
| | | | | | - | - | | | 31,776,614 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 31,776,614 | - | 31,776,614 | 31,776,614 | 3,301,868 | - | | |
| | | | | | - | - | | | 31,776,614 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| 01 | | | | 8915150010000 公務人員各項補助 | 2,953,948 | - | 2,953,948 | 2,953,948 | 53,060 | - | | |
| | | | | | - | - | | | 2,953,948 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | 01 | | | 8915150010100 公務人員各項補助 | 2,953,948 | - | 2,953,948 | 2,953,948 | 53,060 | - | | |
| | | | | | - | - | | | 2,953,948 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,953,948 | - | 2,953,948 | 2,953,948 | 53,060 | - | | |
| | | | | | - | - | | | 2,953,948 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |

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9月30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) 備註(預付款) |
|---|---|---|---|--------|-----------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | 統籌科目合計 | 34,730,562 | - | 34,730,562 | 34,730,562 | 3,354,928 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | 34,730,562 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 總計 | 548,345,562 | - | 548,345,562 | 429,179,562 | 37,427,624 | 15,950,323 | |
| | | | | | | - | - | - | - | 413,229,239 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1,215,000 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國113年9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 | 522,335,315 | 負債 | 7,505,827 |
| 流動資產 | 15,471,903 | 流動負債 | 6,014,457 |
| 專戶存款 | 7,201,827 | 應付代收款 | 6,014,457 |
| 零用金 | 200,000 | 其他負債 | 1,491,370 |
| 應收帳款 | 6,855,076 | 存入保證金 | 451,896 |
| 預付款 | 1,215,000 | 應付保管款 | 1,039,474 |
| 固定資產 | 506,559,412 | 淨資產 | 514,829,488 |
| 土地 | 120,056,816 | 資產負債淨額 | 514,829,488 |
| 房屋建築及設備 | 432,880,600 | 資產負債淨額 | 514,829,488 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | (70,902,689) | | |
| 機械及設備 | 12,333,973 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | (11,023,365) | | |
| 交通及運輸設備 | 89,020,452 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | (70,850,783) | | |
| 雜項設備 | 38,857,769 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | (33,813,361) | | |
| 其他資產 | 304,000 | | |
| 暫付款 | 304,000 | | |
| 合 計 | 522,335,315 | 合 計 | 522,335,315 |
| 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 | 1,023 | - 待抵銷債權憑證 | 1,023 |

