

新北市政府警察局汐止分局

# 會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 美貴

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10月31日

頁數：第1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)=(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	1,236,000	92,000		270,200
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	887,000	1,506,200		
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	887,000	89,800		69,500
		02		04151500200 沒入及沒收財物	456,000	456,000	349,000	956,500		69,500
		01		04151500201 沒入金	456,000	456,000	349,000	2,200		200,700
05				0515000000 規費收入	700,000	700,000	584,000	549,700		200,700
	01			05151500100 行政規費收入	700,000	700,000	584,000	50,880		-14,520
		02		05151500102 證照費	700,000	700,000	584,000	569,480		-14,520
07				0715000000 財產收入	115,000	115,000	25,000	569,480		-14,520
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	82,206		57,206
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	24,066		24,066
		03		07151500103 租金收入	-	-	-	66		66
	05			07151500500 廢舊物資售價	115,000	115,000	25,000	24,000		24,000
		01		07151500501 廢舊物資售價	115,000	115,000	25,000	58,140		33,140
12				1215000000 其他收入	22,000	22,000	18,000	58,140		33,140
		02		12151500200 雜項收入	22,000	22,000	18,000	5,696		234,935
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	252,935		234,935
		10		12151500210 其他雜項收入	22,000	22,000	18,000	-		104,324
				經常門合計	2,758,000	2,758,000	1,863,000	148,611		130,611
				總計	2,758,000	2,758,000	1,863,000	148,576		547,821
					-	-	-	2,410,821		547,821



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10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			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)	
03				3815150030000	警察局所屬	512,715,000	-	512,715,000	428,389,000	34,421,359	16,112,111	
						-	-	-	-	412,276,889	-	
						-	-	-	-	-	1,215,000	
	01			3815150030100	一般行政	512,715,000	-	512,715,000	428,389,000	34,421,359	16,112,111	
						-	-	-	-	412,276,889	-	
						-	-	-	-	-	1,215,000	
		10		100000	人事費	477,448,000	-	477,448,000	399,157,000	31,351,341	13,237,980	
						-	-	-	-	385,919,020	-	
						-	-	-	-	-	-	
		20		200000	業務費	35,267,000	-	35,267,000	29,232,000	3,070,018	2,874,131	
						-	-	-	-	26,357,869	-	
						-	-	-	-	-	1,215,000	
					經常門合計	512,715,000	-	512,715,000	428,389,000	34,421,359	16,112,111	
						-	-	-	-	412,276,889	-	
						-	-	-	-	-	1,215,000	
03				3815150030000	警察局所屬	900,000	-	900,000	720,000	-	76,853	
						-	-	-	-	643,147	-	
						-	-	-	-	-	-	
	02			3815150030200	一般建築及設備*	900,000	-	900,000	720,000	-	76,853	
						-	-	-	-	643,147	-	
						-	-	-	-	-	-	
		30		300000	設備及投資*	900,000	-	900,000	720,000	-	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：113/11/6



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10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	720,000	-	76,853
					-	-		643,147	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	513,615,000	-	513,615,000	429,109,000	34,421,359	16,188,964
					-	-		412,920,036	-	-
					-	-			-	1,215,000
					-	-			-	-
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	35,149,842	-	35,149,842	35,149,842	3,373,228	-
					-	-		35,149,842	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	35,149,842	-	35,149,842	35,149,842	3,373,228	-
					-	-		35,149,842	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,149,842	-	35,149,842	35,149,842	3,373,228	-
					-	-		35,149,842	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8915150010000 公務人員各項補助	3,005,528	-	3,005,528	3,005,528	51,580	-
					-	-		3,005,528	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8915150010100 公務人員各項補助	3,005,528	-	3,005,528	3,005,528	51,580	-
					-	-		3,005,528	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,005,528	-	3,005,528	3,005,528	51,580	-
					-	-		3,005,528	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4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	
					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)
				統籌科目合計	38,155,370	-	38,155,370	38,155,370	3,424,808	-
					-	-	-	-	38,155,370	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	551,770,370	-	551,770,370	467,264,370	37,846,167	16,188,964
					-	-	-	-	451,075,406	-
					-	-	-	-	-	1,215,000
					-	-	-	-	-	-





新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國113年10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	524,603,054	負債	7,891,703
流動資產	15,533,726	流動負債	6,394,687
專戶存款	7,288,283	應付代收款	6,394,687
零用金	200,000	其他負債	1,497,016
應收帳款	6,830,443	存入保證金	451,896
預付款	1,215,000	應付保管款	1,045,120
固定資產	508,465,908	淨資產	516,711,351
土地	120,056,816	資產負債淨額	516,711,351
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	516,711,351
累計折舊—房屋建築及設備	361,977,911 (-70,902,689)		
機械及設備	131,060,812 (-11,023,365)		
累計折舊—機械及設備	19,652,509 (-70,850,783)		
交通及運輸設備	90,503,332		
累計折舊—交通及運輸設備	39,281,385 (-33,813,361)		
雜項設備	39,281,385		
累計折舊—雜項設備	54,680,720 (-33,813,361)		
其他資產	603,420		
暫付款	603,420		
合 計	524,603,054	合 計	524,603,054
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

