

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國114年5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

新北市政府警察局汐止分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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				04150000000 罰款及賠償收入	1,876,000 -	1,876,000	553,000	160,800 512,500	-	-40,500
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000 -	1,465,000	444,000	160,800 512,500	-	68,500
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000 -	1,465,000	444,000	160,800 512,500	-	68,500
	02			04151500200 沒入及沒收財物	411,000 -	411,000	109,000	-	-	-109,000
		01		04151500201 沒入金	411,000 -	411,000	109,000	-	-	-109,000
05				05150000000 規費收入	700,000 -	700,000	286,000	71,120 270,060	-	-15,940
	01			05151500100 行政規費收入	700,000 -	700,000	286,000	71,120 270,060	-	-15,940
		02		05151500102 證照費	700,000 -	700,000	286,000	71,120 270,060	-	-15,940
07				07150000000 財產收入	138,000 -	138,000	22,000	6,560 29,690	-	7,690
	01			07151500100 財產孳息	24,000 -	24,000	-	-	-	-
		03		07151500103 租金收入	24,000 -	24,000	-	-	-	-
	05			07151500500 廢舊物資售價	114,000 -	114,000	22,000	6,560 29,690	-	7,690
		01		07151500501 廢舊物資售價	114,000 -	114,000	22,000	6,560 29,690	-	7,690
12				12150000000 其他收入	22,000 -	22,000	9,000	11,458 86,891	-	77,891
	02			12151500200 雜項收入	22,000 -	22,000	9,000	11,458 86,891	-	77,891
		01		12151500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	9,180 17,440	-	17,440
		10		12151500210 其他雜項收入	22,000 -	22,000	9,000	2,278 69,451	-	60,451
				經常門合計	2,736,000 -	2,736,000	870,000	249,938 899,141	-	29,141
				總計	2,736,000 -	2,736,000	870,000	249,938 899,141	-	29,141

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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) 備註(預付款)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				3815150030000 警察局所屬	520,470,000	-	520,470,000	257,790,000	38,675,039	40,324,317	
					-	-			217,465,683		
					-	-			-	20,858,251	
					-	-			-		
	01			3815150030100 一般行政	520,470,000	-	520,470,000	257,790,000	38,675,039	40,324,317	
					-	-			217,465,683		
					-	-			-	20,858,251	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	484,689,000	-	484,689,000	244,332,000	35,203,416	38,507,871	
					-	-			205,824,129		
					-	-			-	19,643,251	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	35,781,000	-	35,781,000	13,458,000	3,471,623	1,816,446	
					-	-			11,641,554		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-			-		
				經常門合計	520,470,000	-	520,470,000	257,790,000	38,675,039	40,324,317	
					-	-			217,465,683		
					-	-			-	20,858,251	
					-	-			-		
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	440,000	116,000	14,100	
					-	-			425,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	440,000	116,000	14,100	
					-	-			425,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	440,000	116,000	14,100	
					-	-			425,900		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/4

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第3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) 備註(預付款)
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			
				資本門合計	900,000	-	900,000	440,000	14,100
					-	-		116,000	
					-	-		425,900	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	521,370,000	-	521,370,000	258,230,000	40,338,417
					-	-		38,791,039	
					-	-		217,891,583	
					-	-		-	20,858,251
					-	-		-	-
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	17,772,513	-	17,772,513	17,772,513	-
					-	-		3,206,118	
					-	-		17,772,513	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	17,772,513	-	17,772,513	17,772,513	-
					-	-		3,206,118	
					-	-		17,772,513	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	17,772,513	-	17,772,513	17,772,513	-
					-	-		3,206,118	
					-	-		17,772,513	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				8915150010000 公務人員各項補助	1,469,440	-	1,469,440	1,469,440	-
					-	-		-	-
					-	-		1,469,440	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8915150010100 公務人員各項補助	1,469,440	-	1,469,440	1,469,440	-
					-	-		-	-
					-	-		1,469,440	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,469,440	-	1,469,440	1,469,440	-
					-	-		-	-
					-	-		1,469,440	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/4

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				統籌科目合計	19,241,953	-	19,241,953	19,241,953	-
					-	-		3,206,118	-
					-	-		19,241,953	-
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	540,611,953	-	540,611,953	277,471,953	40,338,417
					-	-		41,997,157	
					-	-		237,133,536	
					-	-			20,858,251
					-	-			

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	537,558,643	負債	7,301,718
流動資產	34,336,043	流動負債	5,861,929
專戶存款	7,301,718	應付代收款	5,861,929
零用金	200,000	其他負債	1,439,789
應收帳款	5,976,074	存入保證金	354,859
預付款	20,858,251	應付保管款	1,084,930
固定資產	501,426,146	淨資產	530,256,925
土地	126,341,969	資產負債淨額	530,256,925
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	530,256,925
累計折舊—房屋建築及設備	354,840,106 (-78,040,494)		
機械及設備	12,658,843		
累計折舊—機械及設備	1341,660 (-11,317,183)		
交通及運輸設備	93,295,324		
累計折舊—交通及運輸設備	14,368,003 (-78,927,321)		
雜項設備	39,527,744		
累計折舊—雜項設備	4534,408 (-34,993,336)		
無形資產	1,796,454		
電腦軟體	1,796,454		
合 計	537,558,643	合 計	537,558,643
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	1,027	待抵銷債權憑證	1,027

