

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國114年4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4月30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	434,000	151,500	-	-82,300
					-	-		351,700		
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	355,000	151,500	-	-3,300
					-	-		351,700		
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	355,000	151,500	-	-3,300
					-	-		351,700		
	02			04151500200 沒入及沒收財物	411,000	411,000	79,000	-	-	-79,000
					-	-		-		
		01		04151500201 沒入金	411,000	411,000	79,000	-	-	-79,000
					-	-		-		
05				05150000000 規費收入	700,000	700,000	226,000	63,240	-	-27,060
					-	-		198,940		
	01			05151500100 行政規費收入	700,000	700,000	226,000	63,240	-	-27,060
					-	-		198,940		
		02		05151500102 證照費	700,000	700,000	226,000	63,240	-	-27,060
					-	-		198,940		
07				07150000000 財產收入	138,000	138,000	22,000	-	-	1,130
					-	-		23,130		
	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	-	-	1,130
					-	-		23,130		
		01		07151500501 廢舊物資售價	114,000	114,000	22,000	-	-	1,130
					-	-		23,130		
12				12150000000 其他收入	22,000	22,000	7,000	2,750	-	68,433
					-	-		75,433		
	02			12151500200 雜項收入	22,000	22,000	7,000	2,750	-	68,433
					-	-		75,433		
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,260
					-	-		8,260		
		10		12151500210 其他雜項收入	22,000	22,000	7,000	2,750	-	60,173
					-	-		67,173		
				經常門合計	2,736,000	2,736,000	689,000	217,490	-	-39,797
					-	-		649,203		
				總計	2,736,000	2,736,000	689,000	217,490	-	-39,797
					-	-		649,203		

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		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)		
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	調整待遇準備							
					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	209,485,000	33,776,344	30,694,356			
					-	-			178,790,644				
					-	-			-	20,858,251			
					-	-							
	01			3815150030100 一般行政	520,470,000	-	520,470,000	209,485,000	33,776,344	30,694,356			
					-	-			178,790,644				
					-	-			-	20,858,251			
					-	-							
			10	100000 人事費	484,689,000	-	484,689,000	198,478,000	31,602,136	27,857,287			
					-	-			170,620,713				
					-	-			-	19,643,251			
					-	-							
			20	200000 業務費	35,781,000	-	35,781,000	11,007,000	2,174,208	2,837,069			
					-	-			8,169,931				
					-	-			-	1,215,000			
					-	-							
				經常門合計	520,470,000	-	520,470,000	209,485,000	33,776,344	30,694,356			
					-	-			178,790,644				
					-	-			-	20,858,251			
					-	-							
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	340,000	87,000	30,100			
					-	-			309,900				
					-	-			-	-			
					-	-							
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	340,000	87,000	30,100			
					-	-			309,900				
					-	-			-	-			
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	340,000	87,000	30,100			
					-	-			309,900				
					-	-			-	-			
					-	-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/5

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4月30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			
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	900,000	-	900,000	340,000	87,000	30,100	
					-	-			309,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	521,370,000	-	521,370,000	209,825,000	33,863,344	30,724,456	
					-	-			179,100,544		
					-	-			-	20,858,251	
					-	-			-	-	
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	14,566,395	-	14,566,395	14,566,395	3,214,984	-	
					-	-			14,566,395	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	14,566,395	-	14,566,395	14,566,395	3,214,984	-	
					-	-			14,566,395	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,566,395	-	14,566,395	14,566,395	3,214,984	-	
					-	-			14,566,395	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	1,469,440	-	1,469,440	1,469,440	851,880	-	
					-	-			1,469,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	1,469,440	-	1,469,440	1,469,440	851,880	-	
					-	-			1,469,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,469,440	-	1,469,440	1,469,440	851,880	-	
					-	-			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：114/5/5

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4月30日

頁數：第4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)	
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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	16,035,835	-	16,035,835	16,035,835	4,066,864	-	
					-	-			16,035,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	537,405,835	-	537,405,835	225,860,835	37,930,208	30,724,456	
					-	-			195,136,379		
					-	-				20,858,251	
					-	-					

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國114年4月30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	537,338,500	負債	6,840,171
流動資產	34,231,900	流動負債	5,436,072
專戶存款	6,840,171	應付代收款	5,436,072
零用金	200,000	其他負債	1,404,099
應收帳款	6,333,478	存入保證金	324,859
預付款	20,858,251	應付保管款	1,079,240
固定資產	501,310,140	淨資產	530,498,329
土地	126,341,969	資產負債淨額	530,498,329
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	530,498,329
累計折舊—房屋建築及設備	-78,040,494		
機械及設備	12,542,843		
累計折舊—機械及設備	-11,317,183		
交通及運輸設備	93,295,324		
累計折舊—交通及運輸設備	-78,927,321		
雜項設備	39,527,744		
累計折舊—雜項設備	-34,993,336		
無形資產	1,796,454		
電腦軟體	1,796,454		
合 計	537,338,500	合 計	537,338,500
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	1,018	- 待抵銷債權憑證	1,018

