

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國114年3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3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	315,000	131,700	-	-114,800
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	266,000	131,700	-	-65,800
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	266,000	131,700	-	-65,800
	02			04151500200 沒入及沒收財物	411,000	411,000	49,000	200,200	-	-49,000
		01		04151500201 沒入金	411,000	411,000	49,000	200,200	-	-49,000
05				05150000000 規費收入	700,000	700,000	166,000	62,520	-	-30,300
	01			05151500100 行政規費收入	700,000	700,000	166,000	135,700	-	-30,300
		02		05151500102 證照費	700,000	700,000	166,000	62,520	-	-30,300
07				07150000000 財產收入	138,000	138,000	20,000	135,700	-	3,130
	01			07151500100 財產孳息	24,000	24,000	-	17,924	-	-
		03		07151500103 租金收入	24,000	24,000	-	23,130	-	-
	05			07151500500 廢舊物資售價	114,000	114,000	20,000	23,130	-	3,130
		01		07151500501 廢舊物資售價	114,000	114,000	20,000	17,924	-	3,130
12				12150000000 其他收入	22,000	22,000	6,000	23,130	-	66,683
	02			12151500200 雜項收入	22,000	22,000	6,000	8,630	-	66,683
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	72,683	-	8,260
		10		12151500210 其他雜項收入	22,000	22,000	6,000	8,260	-	58,423
				經常門合計	2,736,000	2,736,000	507,000	64,423	-	-75,287
				總計	2,736,000	2,736,000	507,000	431,713	-	-75,287

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3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		
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				
03				3815150030000 警察局所屬	520,470,000	-	520,470,000	173,779,000	34,635,064	28,764,700
					-	-			145,014,300	
					-	-			-	20,858,251
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	520,470,000	-	520,470,000	173,779,000	34,635,064	28,764,700
					-	-			145,014,300	
					-	-			-	20,858,251
					-	-				
			10	100000 人事費	484,689,000	-	484,689,000	165,982,000	32,201,896	26,963,423
					-	-			139,018,577	
					-	-			-	19,643,251
					-	-				
			20	200000 業務費	35,781,000	-	35,781,000	7,797,000	2,433,168	1,801,277
					-	-			5,995,723	
					-	-			-	1,215,000
					-	-				
				經常門合計	520,470,000	-	520,470,000	173,779,000	34,635,064	28,764,700
					-	-			145,014,300	
					-	-			-	20,858,251
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	340,000	145,000	117,100
					-	-			222,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	340,000	145,000	117,100
					-	-			222,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	340,000	145,000	117,100
					-	-			222,900	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

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3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		
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	145,000	117,100	
					-	-			222,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	521,370,000	-	521,370,000	174,119,000	34,780,064	28,881,800	
					-	-			145,237,200	-	
					-	-			-	20,858,251	
					-	-			-	-	
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	11,351,411	-	11,351,411	11,351,411	3,474,686	-	
					-	-			11,351,411	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	11,351,411	-	11,351,411	11,351,411	3,474,686	-	
					-	-			11,351,411	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,351,411	-	11,351,411	11,351,411	3,474,686	-	
					-	-			11,351,411	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	617,560	-	617,560	617,560	282,930	-	
					-	-			617,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	617,560	-	617,560	617,560	282,930	-	
					-	-			617,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	617,560	-	617,560	617,560	282,930	-	
					-	-			617,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

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3月31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		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	合 計		備註(預付款)
				統籌科目合計	11,968,971	-	11,968,971	11,968,971	-
					-	-		3,757,616	-
					-	-		11,968,971	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	533,338,971	-	533,338,971	186,087,971	28,881,800
					-	-		38,537,680	
					-	-		157,206,171	
					-	-		-	20,858,251
					-	-		-	

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國114年3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	537,247,971	負債	7,041,185
流動資產	34,462,331	流動負債	5,642,820
✓專戶存款	7,041,185	✓應付代收款	5,642,820
✓零用金	200,000	其他負債	1,398,365
✓應收帳款	6,362,895	✓存入保證金	324,859
✓預付款	20,858,251	✓應付保管款	1,073,506
固定資產	500,989,186	淨資產	530,206,786
土地	126,341,969	資產負債淨額	530,206,786
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	530,206,786
累計折舊—房屋建築及設備	(-78,040,494)		
機械及設備	12,454,983		
累計折舊—機械及設備	(-11,331,934)		
交通及運輸設備	93,076,824		
累計折舊—交通及運輸設備	(-78,927,321)		
雜項設備	39,542,844		
累計折舊—雜項設備	(-35,008,285)		
無形資產	1,796,454		
✓電腦軟體	1,796,454		
合 計	537,247,971	合 計	537,247,971
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	1,013	- 待抵銷債權憑證	1,013

