

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國114年2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2月28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	196,000	62,400	-	-127,500
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	177,000	62,400	-	-108,500
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	177,000	62,400	-	-108,500
	02			04151500200 沒入及沒收財物	411,000	411,000	19,000	-	-	-19,000
		01		04151500201 沒入金	411,000	411,000	19,000	-	-	-19,000
05				05150000000 規費收入	700,000	700,000	107,000	47,540	-	-33,820
	01			05151500100 行政規費收入	700,000	700,000	107,000	47,540	-	-33,820
		02		05151500102 證照費	700,000	700,000	107,000	47,540	-	-33,820
07				07150000000 財產收入	138,000	138,000	20,000	-	-	-14,794
	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	20,000	-	-	-14,794
		01		07151500501 廢舊物資售價	114,000	114,000	20,000	-	-	-14,794
12				12150000000 其他收入	22,000	22,000	4,000	1,896	-	60,053
	02			12151500200 雜項收入	22,000	22,000	4,000	1,896	-	60,053
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,260
		10		12151500210 其他雜項收入	22,000	22,000	4,000	1,896	-	51,793
				經常門合計	2,736,000	2,736,000	327,000	111,836	-	-116,061
				總計	2,736,000	2,736,000	327,000	111,836	-	-116,061

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2月28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)
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					
03				3815150030000 警察局所屬	520,470,000	-	520,470,000	137,335,000	32,391,316	26,955,764	
					-	-			110,379,236		
					-	-			-	20,858,251	
					-	-			-		
	01			3815150030100 一般行政	520,470,000	-	520,470,000	137,335,000	32,391,316	26,955,764	
					-	-			110,379,236		
					-	-			-	20,858,251	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	484,689,000	-	484,689,000	132,158,000	29,632,767	25,341,319	
					-	-			106,816,681		
					-	-			-	19,643,251	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	35,781,000	-	35,781,000	5,177,000	2,758,549	1,614,445	
					-	-			3,562,555		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-			-		
				經常門合計	520,470,000	-	520,470,000	137,335,000	32,391,316	26,955,764	
					-	-			110,379,236		
					-	-			-	20,858,251	
					-	-			-		
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	280,000	42,900	202,100	
					-	-			77,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	280,000	42,900	202,100	
					-	-			77,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	280,000	42,900	202,100	
					-	-			77,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/3/5

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2月28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)
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				
				資本門合計	900,000	-	900,000	280,000	42,900	202,100
					-	-			77,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	521,370,000	-	521,370,000	137,615,000	32,434,216	27,157,864
					-	-			110,457,136	
					-	-			-	20,858,251
					-	-			-	-
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	7,876,725	-	7,876,725	7,876,725	3,442,815	-
					-	-			7,876,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	7,876,725	-	7,876,725	7,876,725	3,442,815	-
					-	-			7,876,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,876,725	-	7,876,725	7,876,725	3,442,815	-
					-	-			7,876,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8915150010000 公務人員各項補助	334,630	-	334,630	334,630	232,950	-
					-	-			334,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8915150010100 公務人員各項補助	334,630	-	334,630	334,630	232,950	-
					-	-			334,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	334,630	-	334,630	334,630	232,950	-
					-	-			334,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	8,211,355	-	8,211,355	8,211,355	3,675,765	-
					-	-			8,211,355	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	529,581,355	-	529,581,355	145,826,355	36,109,981	27,157,864
					-	-			118,668,491	
					-	-			-	20,858,251
					-	-				

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國114年2月28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	537,705,733	負債	7,466,068
流動資產	34,919,434	流動負債	6,036,246
專戶存款	7,466,068	應付代收款	6,036,246
零用金	200,000	其他負債	1,429,822
應收帳款	6,395,115	存入保證金	361,896
預付款	20,858,251	應付保管款	1,067,926
固定資產	500,989,845	淨資產	530,239,665
土地	126,341,969	資產負債淨額	530,239,665
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	530,239,665
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	39,608,732		
累計折舊—雜項設備	35,073,514		
無形資產	1,796,454		
電腦軟體	1,796,454		
合 計	537,705,733	合 計	537,705,733
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	1,001	待抵銷債權憑證	1,001



31

32