

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國114年1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1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	98,000	6,100	-	-91,900
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	89,000	6,100	-	-82,900
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	89,000	6,100	-	-82,900
	02			04151500200 沒入及沒收財物	411,000	411,000	9,000	-	-	-9,000
		01		04151500201 沒入金	411,000	411,000	9,000	-	-	-9,000
05				05150000000 規費收入	700,000	700,000	48,000	25,640	-	-22,360
	01			05151500100 行政規費收入	700,000	700,000	48,000	25,640	-	-22,360
		02		05151500102 證照費	700,000	700,000	48,000	25,640	-	-22,360
07				07150000000 財產收入	138,000	138,000	20,000	5,206	-	-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	5,206	-	-14,794
		01		07151500501 廢舊物資售價	114,000	114,000	20,000	5,206	-	-14,794
12				12150000000 其他收入	22,000	22,000	2,000	62,157	-	60,157
	02			12151500200 雜項收入	22,000	22,000	2,000	62,157	-	60,157
		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	2,000	53,897	-	51,897
				經常門合計	2,736,000	2,736,000	168,000	99,103	-	-68,897
				總計	2,736,000	2,736,000	168,000	99,103	-	-68,897

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1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)	
					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	103,760,000	77,987,920	25,772,080
					-	-			77,987,920	
					-	-			-	20,858,251
					-	-				
	01			3815150030100 一般行政	520,470,000	-	520,470,000	103,760,000	77,987,920	25,772,080
					-	-			77,987,920	
					-	-			-	20,858,251
					-	-				
			10	100000 人事費	484,689,000	-	484,689,000	101,157,000	77,183,914	23,973,086
					-	-			77,183,914	
					-	-				19,643,251
					-	-				
			20	200000 業務費	35,781,000	-	35,781,000	2,603,000	804,006	1,798,994
					-	-			804,006	
					-	-			-	1,215,000
					-	-			2019 006	
				經常門合計	520,470,000	-	520,470,000	103,760,000	77,987,920	25,772,080
					-	-			77,987,920	
					-	-			-	20,858,251
					-	-				
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	180,000	35,000	145,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	180,000	35,000	145,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	180,000	35,000	145,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/6

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1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)		
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	180,000	35,000	145,000	
					-	-		35,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	521,370,000	-	521,370,000	103,940,000	78,022,920	25,917,080	
					-	-		78,022,920			
					-	-		-		20,858,251	
					-	-		-			
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	4,433,910	-	4,433,910	4,433,910	4,433,910	-	
					-	-		4,433,910			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	4,433,910	-	4,433,910	4,433,910	4,433,910	-	
					-	-		4,433,910			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	4,433,910	-	4,433,910	4,433,910	4,433,910	-	
					-	-		4,433,910			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				8915150010000 公務人員各項補助	101,680	-	101,680	101,680	101,680	-	
					-	-		101,680			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			8915150010100 公務人員各項補助	101,680	-	101,680	101,680	101,680	-	
					-	-		101,680			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	101,680	-	101,680	101,680	101,680	-	
					-	-		101,680			
					-	-		-			
					-	-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/6

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1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	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	4,535,590	-	4,535,590	4,535,590	-		
					-	-		4,535,590	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	525,905,590	-	525,905,590	108,475,590	82,558,510	25,917,080	
					-	-			82,558,510		
					-	-				20,858,251	
					-	-					

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國114年1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	530,783,307	負債	7,246,274
流動資產	34,558,540	流動負債	5,822,180
專戶存款	7,246,274	應付代收款	5,822,180
應收帳款	6,454,015	其他負債	1,424,094
預付款	20,858,251	存入保證金	361,896
固定資產	494,428,313	應付保管款	1,062,198
土地	120,056,816	淨資產	523,537,033
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	523,537,033
累計折舊—房屋建築及設備	584,840,106 (-78,040,494)	資產負債淨額	523,537,033
機械及設備	12,480,748		
累計折舊—機械及設備	11,333,777 (-11,357,371)		
交通及運輸設備	93,076,824		
累計折舊—交通及運輸設備	141,499,503 (-78,927,321)		
雜項設備	39,332,025		
累計折舊—雜項設備	4,585,111 (-35,073,514)		
無形資產	1,796,454		
電腦軟體	1,796,454		
合 計	530,783,307	合 計	530,783,307
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	1,014	待抵銷債權憑證	1,014

