

新北市政府警察局汐止分局

會 計 月 報

中華民國113年12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(乙)

新北市政府警察局汐止分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04150000000 罰款及賠償收入	1,921,000	1,921,000	1,921,000	170,100	695,000	511,400
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	1,465,000	1,737,400	-	417,700
		01		04151500101 罰金罰鍰	-	-	-	170,100	695,000	417,700
				04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	1,465,000	1,187,700	-	417,700
	02			04151500200 沒入及沒收財物	-	-	-	170,100	695,000	417,700
				04151500200 沒入及沒收財物	456,000	456,000	456,000	1,187,700	-	93,700
		01		04151500201 沒入金	-	-	-	-	-	93,700
				04151500201 沒入金	456,000	456,000	456,000	-	-	93,700
05				05150000000 規費收入	-	-	-	549,700	-	-
				05150000000 規費收入	700,000	700,000	700,000	-	-	-18,960
	01			05151500100 行政規費收入	-	-	-	67,400	-	-18,960
		02		05151500102 證照費	700,000	700,000	700,000	681,040	-	-18,960
				05151500102 證照費	-	-	-	67,400	-	-18,960
07				07150000000 財產收入	115,000	115,000	115,000	681,040	-	40,162
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	57,456	-	40,162
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	155,162	-	24,172
				07151500101 利息收入	-	-	-	106	-	172
		03		07151500103 租金收入	-	-	-	24,172	-	172
				07151500103 租金收入	-	-	-	106	-	172
	05			07151500500 廢舊物資售價	115,000	115,000	115,000	-	-	24,000
		01		07151500501 廢舊物資售價	-	-	-	24,000	-	15,990
				07151500501 廢舊物資售價	115,000	115,000	115,000	57,350	-	15,990
				07151500501 廢舊物資售價	-	-	-	130,990	-	15,990
12				12150000000 其他收入	22,000	22,000	22,000	57,350	-	233,985
				12150000000 其他收入	-	-	-	130,990	-	233,985
	02			12151500200 雜項收入	22,000	22,000	22,000	674	-	233,985
				12151500200 雜項收入	-	-	-	255,985	-	233,985
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	255,985	-	104,324
				12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	104,324
		10		12151500210 其他雜項收入	22,000	22,000	22,000	104,324	-	129,661
				12151500210 其他雜項收入	-	-	-	674	-	129,661
				經常門合計	2,758,000	2,758,000	2,758,000	151,661	695,000	766,587
				經常門合計	-	-	-	295,630	-	766,587
				總計	2,758,000	2,758,000	2,758,000	2,829,587	-	766,587
				總計	-	-	-	295,630	695,000	766,587
				總計	2,758,000	2,758,000	2,758,000	2,829,587	-	766,587

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
03				3815150030000 警察局所屬	512,715,000	-	512,715,000	512,715,000	28,595,605 475,967,498	36,747,502	
	01			3815150030100 一般行政	512,715,000	-	512,715,000	512,715,000	28,595,605 475,967,498	36,747,502	
		10		100000 人事費	477,448,000	-	477,448,000	477,448,000	22,856,492 440,707,598	36,740,402	
		20		200000 業務費	35,267,000	-	35,267,000	35,267,000	5,739,113 35,259,900	7,100	
				經常門合計	512,715,000	-	512,715,000	512,715,000	28,595,605 475,967,498	36,747,502	
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	900,000	109,507 897,654	2,346	
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	900,000	109,507 897,654	2,346	
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	109,507 897,654	2,346	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/1/15

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
				資本門合計	900,000	-	900,000	900,000	109,507	2,346
					-	-			897,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	513,615,000	-	513,615,000	513,615,000	28,705,112	36,749,848
					-	-			476,865,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	40,243,159	-	40,243,159	40,243,159	1,902,534	-
					-	-			40,243,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	40,243,159	-	40,243,159	40,243,159	1,902,534	-
					-	-			40,243,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,243,159	-	40,243,159	40,243,159	1,902,534	-
					-	-			40,243,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8915150010000 公務人員各項補助	4,035,508	-	4,035,508	4,035,508	128,560	-
					-	-			4,035,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8915150010100 公務人員各項補助	4,035,508	-	4,035,508	4,035,508	128,560	-
					-	-			4,035,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,035,508	-	4,035,508	4,035,508	128,560	-
					-	-			4,035,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/1/15

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			應付款(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				統籌科目合計	44,278,667	-	44,278,667	44,278,667	2,031,094	-	
					-	-			44,278,667	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	557,893,667	-	557,893,667	557,893,667	30,736,206	36,749,848	
					-	-			521,143,819	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	508,383,414	負債	7,536,621
流動資產	14,004,836	流動負債	6,118,241
專戶存款	7,536,621	應付代收款	6,118,241
零用金	0	其他負債	1,418,380
應收帳款	6,468,215	存入保證金	361,896
預付款	0	應付保管款	1,056,484
固定資產	494,378,578	淨資產	500,846,793
土地	120,056,816	資產負債淨額	500,846,793
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	500,846,793
累計折舊—房屋建築及設備	354,840,126 (-78,040,494)		
機械及設備	12,431,013		
累計折舊—機械及設備	107,642 (-11,357,371)		
交通及運輸設備	93,076,824		
累計折舊—交通及運輸設備	14,149,503 (-78,927,321)		
雜項設備	39,332,025		
累計折舊—雜項設備	475,851 (-35,073,514)		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	508,383,414	合 計	508,383,414
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

