

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國113年11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11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	1,921,000	1,921,000	1,375,000	61,100	-	192,300
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	976,000	1,567,300	-	41,600
		01		04151500101 罰金罰鍰	-	-	-	61,100	-	-
				04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	976,000	1,017,600	-	41,600
				04151500101 罰金罰鍰	-	-	-	61,100	-	-
	02			04151500200 沒入及沒收財物	456,000	456,000	399,000	1,017,600	-	-
				04151500200 沒入及沒收財物	-	-	-	549,700	-	150,700
		01		04151500201 沒入金	456,000	456,000	399,000	-	-	150,700
				04151500201 沒入金	-	-	-	549,700	-	-
05				05150000000 規費收入	700,000	700,000	642,000	44,160	-	-28,360
				05150000000 規費收入	-	-	-	613,640	-	-
	01			05151500100 行政規費收入	700,000	700,000	642,000	44,160	-	-28,360
				05151500100 行政規費收入	-	-	-	613,640	-	-
		02		05151500102 證照費	700,000	700,000	642,000	44,160	-	-28,360
				05151500102 證照費	-	-	-	613,640	-	-
07				07150000000 財產收入	115,000	115,000	25,000	15,500	-	72,706
				07150000000 財產收入	-	-	-	97,706	-	-
	01			07151500100 財產孳息	-	-	-	-	-	24,066
				07151500100 財產孳息	-	-	-	24,066	-	-
		01		07151500101 利息收入	-	-	-	-	-	66
				07151500101 利息收入	-	-	-	66	-	-
		03		07151500103 租金收入	-	-	-	-	-	24,000
				07151500103 租金收入	-	-	-	24,000	-	-
05				07151500500 廢舊物資售價	115,000	115,000	25,000	15,500	-	48,640
				07151500500 廢舊物資售價	-	-	-	73,640	-	-
		01		07151500501 廢舊物資售價	115,000	115,000	25,000	15,500	-	48,640
				07151500501 廢舊物資售價	-	-	-	73,640	-	-
12				12150000000 其他收入	22,000	22,000	20,000	2,376	-	235,311
				12150000000 其他收入	-	-	-	255,311	-	-
	02			12151500200 雜項收入	22,000	22,000	20,000	2,376	-	235,311
				12151500200 雜項收入	-	-	-	255,311	-	-
		01		12151500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	20,000	2,376	-	130,987
				12151500210 其他雜項收入	-	-	-	150,987	-	-
				經常門合計	2,758,000	2,758,000	2,062,000	123,136	-	471,957
				經常門合計	-	-	-	2,533,957	-	-
				總計	2,758,000	2,758,000	2,062,000	123,136	-	471,957
				總計	-	-	-	2,533,957	-	-

經費累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

製表	核覆	主辦主計人員	機關長官	報表編號：arg30	列印日期：113/12/4
----	----	--------	------	------------	---------------

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11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	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	820,000	145,000	31,853	
					-	-			788,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	513,615,000	-	513,615,000	464,398,000	35,240,004	16,237,960	
					-	-			448,160,040		
					-	-			-	1,215,000	
					-	-			-		
01				7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	38,340,625	-	38,340,625	38,340,625	3,190,783	-	
					-	-			38,340,625		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	38,340,625	-	38,340,625	38,340,625	3,190,783	-	
					-	-			38,340,625		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,340,625	-	38,340,625	38,340,625	3,190,783	-	
					-	-			38,340,625		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8915150010000 公務人員各項補助	3,906,948	-	3,906,948	3,906,948	901,420	-	
					-	-			3,906,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915150010100 公務人員各項補助	3,906,948	-	3,906,948	3,906,948	901,420	-	
					-	-			3,906,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,906,948	-	3,906,948	3,906,948	901,420	-	
					-	-			3,906,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

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11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		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			備註(預付款)
				統籌科目合計	42,247,573	-	42,247,573	42,247,573	-
					-	-		4,092,203	-
					-	-		42,247,573	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				總計	555,862,573	-	555,862,573	506,645,573	16,237,960
					-	-		39,332,207	
					-	-		490,407,613	
					-	-		↗	1,215,000

新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國113年11月30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	523,443,844	負債	7,328,249
流動資產	14,282,158	流動負債	5,915,531
專戶存款	6,724,829	應付代收款	5,915,531
零用金	200,000	其他負債	1,412,718
應收帳款	6,142,329	存入保證金	361,896
預付款	1,215,000	應付保管款	1,050,822
固定資產	508,558,266	淨資產	516,115,595
土地	120,056,816	資產負債淨額	516,115,595
房屋建築及設備	361,977,911	資產負債淨額	516,115,595
累計折舊—房屋建築及設備	-70,902,689		
機械及設備	1402,966		
累計折舊—機械及設備	-10,992,180		
交通及運輸設備	19652,49		
累計折舊—交通及運輸設備	-93,076,824		
雜項設備	-73,424,275		
累計折舊—雜項設備	39,281,385		
其他資產	5468.024		
暫付款	-33,813,361		
	603,420		
	603,420		
合 計	523,443,844	合 計	523,443,844
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	1,025	待抵銷債權憑證	1,025

