

新北市政府警察局及所屬

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 黃雪曄

機關長官 廖訓誠

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/4/15

歲入累計表

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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)	
			02	04151500102 息金	2,500,000	2,500,000	60,000	35,000	-	-25,000	
					-			35,000			
				1515015670000 新北市政府警察局刑事警察大隊	2,500,000	2,500,000	60,000	35,000	-	-25,000	
					-			35,000			
		02		04151500200 沒入及沒收財物	11,500,000	11,500,000	1,951,000	876,300	-	1,570,535	
					-			3,521,535			
			01	04151500201 沒入金	11,500,000	11,500,000	1,951,000	876,300	-	1,570,535	
					-			3,521,535			
				1515015510000 新北市政府警察局板橋分局	873,000	873,000	-	1,300	-	1,300	
					-			1,300			
				1515015520000 新北市政府警察局海山分局	1,068,000	1,068,000	267,000	-	-	1,912,468	
					-			2,179,468			
				1515015550000 新北市政府警察局永和分局	776,000	776,000	-	-	-	10,100	
					-			10,100			
				1515015560000 新北市政府警察局三重分局	1,117,000	1,117,000	247,000	-	-	-210,960	
					-			36,040			
				1515015570000 新北市政府警察局新莊分局	1,262,000	1,262,000	315,000	-	-	-272,395	
					-			42,605			
				1515015580000 新北市政府警察局土城分局	825,000	825,000	32,000	-	-	-28,400	
					-			3,600			
				1515015590000 新北市政府警察局新店分局	728,000	728,000	40,000	-	-	-40,000	
					-			-			
				1515015600000 新北市政府警察局蘆洲分局	1,117,000	1,117,000	250,000	-	-	118,122	
					-			368,122			
				1515015610000 新北市政府警察局三峽分局	556,000	556,000	250,000	-	-	-244,700	
					-			5,300			
				1515015620000 新北市政府警察局樹林分局	581,000	581,000	129,000	-	-	-129,000	
					-			-			

歲入累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/4/15

歲入累計表

頁數：第5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	代碼及名稱			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)	
05				05150000000 規費收入	15,695,000	15,695,000	3,882,000	1,625,300	-	256,060	
					-			4,138,060			
	150			05151500000 新北市政府警察局及所屬	15,695,000	15,695,000	3,882,000	1,625,300	-	256,060	
					-			4,138,060			
		01		05151500100 行政規費收入	15,695,000	15,695,000	3,882,000	1,625,300	-	256,060	
					-			4,138,060			
			02	05151500102 證照費	15,625,000	15,625,000	3,846,000	1,625,300	-	288,060	
					-			4,134,060			
				1515015500000 新北市政府警察局	3,000,000	3,000,000	780,000	369,420	-	8,740	
					-			788,740			
				1515015510000 新北市政府警察局板橋分局	334,000	334,000	82,000	52,520	-	52,400	
					-			134,400			
				1515015520000 新北市政府警察局海山分局	380,000	380,000	92,000	53,640	-	32,540	
					-			124,540			
				1515015550000 新北市政府警察局永和分局	700,000	700,000	150,000	69,920	-	49,360	
					-			199,360			
				1515015560000 新北市政府警察局三重分局	1,200,000	1,200,000	300,000	112,420	-	-10,620	
					-			289,380			
				1515015570000 新北市政府警察局新莊分局	1,000,000	1,000,000	240,000	147,200	-	85,680	
					-			325,680			
				1515015580000 新北市政府警察局土城分局	350,000	350,000	77,000	52,700	-	72,140	
					-			149,140			
				1515015590000 新北市政府警察局新店分局	800,000	800,000	182,000	83,820	-	23,460	
					-			205,460			
				1515015600000 新北市政府警察局蘆洲分局	1,080,000	1,080,000	270,000	100,080	-	-27,820	
					-			242,180			
				1515015610000 新北市政府警察局三峽分局	500,000	500,000	120,000	51,060	-	-560	
					-			119,440			

報表編號: arf50 列印日期: 114/4/15

報表編號: arf50 列印日期: 114/4/15

報表編號：arf50 列印日期：114/4/15

新北市政府警察局及所屬
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14頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

報表編號：arg30 列印日期：114/4/15

經費累計表

頁數：第22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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				1515015660000 新北市政府警察局金山分局	21,441,000	-	21,441,000		4,156,000	1,597,075
					-	-			2,442,426	
					-	-			-	720,000
					-	-				
					-	-				
				1515015670000 新北市政府警察局刑事警察大隊	57,160,000	-	57,160,000	12,212,000	2,123,040	8,538,300
					-	-			3,673,700	
					-	-			-	2,598,453
					-	-				
				1515015680000 新北市政府警察局交通警察大隊	187,125,000	-	187,125,000	44,951,000	9,741,709	13,627,472
					-	-			31,323,528	
					-	-			-	-
					-	-				
				1515015690000 新北市政府警察局保安警察大隊	15,380,000	-	15,380,000	2,068,000	778,926	614,219
					-	-			1,453,781	
					-	-			-	252,724
					-	-				
				1515015700000 新北市政府警察局少年警察隊	8,139,000	-	8,139,000	1,475,000	453,108	822,243
					-	-			652,757	
					-	-			-	7,500
					-	-				
				1515015710000 新北市政府警察局婦幼警察隊	3,943,000	-	3,943,000	693,000	169,191	420,321
					-	-			272,679	
					-	-			-	32,000
					-	-				

新北市政府警察局及所屬
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26頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第28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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				1515015680000 新北市政府警察局交通警 察大隊	208,607,000	-	208,607,000		100,000	20,900
					-	-			20,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				1515015690000 新北市政府警察局保安警 察大隊	3,350,000	-	3,350,000	100,000	81,663	18,337
					-	-			81,663	
					-	-			-	-
					-	-				
				1515015700000 新北市政府警察局少年警 察隊	300,000	-	300,000	80,000	78,566	1,434
					-	-			78,566	
					-	-			-	-
					-	-				
				1515015710000 新北市政府警察局婦幼警 察隊	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1515015720000 新北市政府警察局中和分 局	900,000	-	900,000	200,000	94,364	19,587
					-	-			180,413	
					-	-			-	-
					-	-				
				1515015730000 新北市政府警察局林口分 局	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府警察局及所屬

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30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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
76				76000000000000 退休撫卹給付支出	384,669,398	-	384,669,398	384,669,398	99,863,055	-	
					-	-			384,669,398	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	150			7615150000000 新北市政府警察局及所屬	384,669,398	-	384,669,398	384,669,398	99,863,055	-	
					-	-			384,669,398	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	384,669,398	-	384,669,398	384,669,398	99,863,055	-	
					-	-			384,669,398	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	384,669,398	-	384,669,398	384,669,398	99,863,055	-	
					-	-			384,669,398	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	384,669,398	-	384,669,398	384,669,398	99,863,055	-	
					-	-			384,669,398	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				1515015500000 新北市政府警察局	53,966,712	-	53,966,712	53,966,712	16,251,966	-	
					-	-			53,966,712	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

新北市政府警察局及所屬

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31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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
				1515015510000 新北市政府警察局板橋分局	16,284,653	-	16,284,653	16,284,653	3,882,517	-	
					-	-			16,284,653		
					-	-			-	-	
					-	-					
				1515015520000 新北市政府警察局海山分局	17,378,798	-	17,378,798	17,378,798	4,308,484	-	
					-	-			17,378,798		
					-	-			-	-	
					-	-					
				1515015550000 新北市政府警察局永和分局	16,906,040	-	16,906,040	16,906,040	4,622,436	-	
					-	-			16,906,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
				1515015560000 新北市政府警察局三重分局	19,483,697	-	19,483,697	19,483,697	2,542,511	-	
					-	-			19,483,697		
					-	-			-	-	
					-	-					
				1515015570000 新北市政府警察局新莊分局	23,253,101	-	23,253,101	23,253,101	5,758,308	-	
					-	-			23,253,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
				1515015580000 新北市政府警察局土城分局	15,208,263	-	15,208,263	15,208,263	5,645,647	-	
					-	-			15,208,263		
					-	-			-	-	
					-	-					

新北市政府警察局及所屬

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32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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				1515015590000 新北市政府警察局新店分局	27,697,741	-	27,697,741	27,697,741	6,621,370	-
					-	-			27,697,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1515015600000 新北市政府警察局蘆洲分局	18,882,562	-	18,882,562	18,882,562	4,603,166	-
					-	-			18,882,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1515015610000 新北市政府警察局三峽分局	15,058,120	-	15,058,120	15,058,120	3,685,597	-
					-	-			15,058,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1515015620000 新北市政府警察局樹林分局	12,507,743	-	12,507,743	12,507,743	3,035,566	-
					-	-			12,507,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1515015630000 新北市政府警察局汐止分局	11,351,411	-	11,351,411	11,351,411	3,474,686	-
					-	-			11,351,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1515015640000 新北市政府警察局淡水分局	16,060,869	-	16,060,869	16,060,869	3,917,669	-
					-	-			16,060,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第33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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				1515015650000 新北市政府警察局瑞芳分局	14,036,465	-	14,036,465	14,036,465	3,956,491	-
					-	-			14,036,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1515015660000 新北市政府警察局金山分局	10,790,608	-	10,790,608	10,790,608	2,794,820	-
					-	-			10,790,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1515015670000 新北市政府警察局刑事警察大隊	22,679,712	-	22,679,712	22,679,712	5,459,754	-
					-	-			22,679,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1515015680000 新北市政府警察局交通警察大隊	24,673,117	-	24,673,117	24,673,117	6,319,782	-
					-	-			24,673,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1515015690000 新北市政府警察局保安警察大隊	17,787,914	-	17,787,914	17,787,914	4,324,741	-
					-	-			17,787,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1515015700000 新北市政府警察局少年警察隊	2,427,245	-	2,427,245	2,427,245	612,528	-
					-	-			2,427,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府警察局及所屬
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37頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新北市政府警察局及所屬

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39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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				200000 業務費	120,930	-	120,930	120,930	-	
					-	-		120,930		
					-	-		-	-	
					-	-				
				1515015500000 新北市政府警察局	80,930	-	80,930	80,930	-	
					-	-		80,930		
					-	-		-	-	
					-	-				
				1515015730000 新北市政府警察局林口分局	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		40,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	407,787,021	-	407,787,021	407,787,021	115,376,263	-
					-	-		407,787,021		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	14,400,170,021	-	14,400,170,021	4,858,586,021	1,017,957,559	838,009,601
					-	-		4,020,576,420		
					-	-		-	512,748,543	
					-	-				

新北市政府警察局及所屬
平衡表

中華民國114年3月31日

頁數:第 124 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,626,093,384	負債	705,109,180
流動資產	2,162,879,163	流動負債	590,561,794
專戶存款	519,575,089	應付代收款	408,846,323
零用金	5,721,000	預收其他政府款	181,715,471
應收帳款	1,122,973,456	其他負債	114,547,386
其他應收款	246,245	存入保證金	56,503,651
預付款	514,363,373	應付保管款	57,900,109
固定資產	21,373,390,879	暫收款	143,626
土地	16,799,356,787	淨資產	22,920,984,204
土地改良物	1,123,286	資產負債淨額	22,920,984,204
累計折舊－土地改良物	-1,095,421	資產負債淨額	22,920,984,204
房屋建築及設備	4,160,529,933		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,166,286,547		
機械及設備	770,067,160		
累計折舊－機械及設備	-686,775,825		
交通及運輸設備	2,046,141,385		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,669,407,995		
雜項設備	1,444,742,204		
累計折舊－雜項設備	-1,027,555,353		
收藏品及傳承資產	200,000		
購建中固定資產	702,351,265		
無形資產	85,982,722		
電腦軟體	85,982,722		
其他資產	3,840,620		
暫付款	3,818,620		
存出保證金	22,000		

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 125 頁

單位：新臺幣元

[illegible]