

臺南市政府警察局麻豆分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0420000000 罰款及賠償收入	36,000	36,000	27,000	4,500	-	244,500
	01			04208700100 罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	27,000	4,500	-	202,500
		01		04208700101 罰金罰鍰	36,000	36,000	27,000	4,500	-	202,500
	02			04208700200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	42,000
		01		04208700201 沒入金	-	-	-	-	-	42,000
05				05200000000 規費收入	48,000	48,000	36,000	11,120	-	56,540
	01			05208700100 行政規費收入	48,000	48,000	36,000	11,120	-	56,540
		02		05208700102 證照費	48,000	48,000	36,000	11,120	-	56,540
07				07200000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	3,865
	01			07208700100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	265
		01		07208700101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	265
	05			07208700500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	3,600
		01		07208700501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	3,600
12				12200000000 其他收入	23,000	23,000	17,000	2,610	-	5,742
	02			12208700200 雜項收入	23,000	23,000	17,000	2,610	-	5,742
		01		12208700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,260
		10		12208700210 其他雜項收入	23,000	23,000	17,000	2,610	-	2,482
				經常門合計	110,000	110,000	80,000	18,230	-	310,647
				總計	110,000	110,000	80,000	18,230	-	310,647

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/10/1

臺南市政府警察局麻豆分局

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,903,803	負債	2,382,840
流動資產	2,426,140	流動負債	1,980,450
各機關現金	0	應付代收款	1,980,450
專戶存款	2,260,840	其他負債	402,390
零用金	150,000	存入保證金	402,390
應收帳款	15,300	淨資產	7,520,963
固定資產	7,127,003	資產負債淨額	7,520,963
機械及設備	9,267,478	資產負債淨額	7,520,963
累計折舊－機械及設備	-7,089,516		
交通及運輸設備	4,917,988		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,673,930		
雜項設備	15,731,685		
累計折舊－雜項設備	-12,026,702		
無形資產	228,660		
電腦軟體	228,660		
其他資產	122,000		
暫付款	122,000		
合 計	9,903,803	合 計	9,903,803
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		待抵銷債權憑證	8

備註：

一、機械及設備金額2,177,962元與財產增減結存表機械及設備金額2,192,475元，減少14,513元，係時間性差異。

臺南市政府警察局麻豆分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	295,360,000	-	295,360,000	261,700,000	18,847,496	39,917,056
					-	-			221,782,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	295,360,000	-	295,360,000	261,700,000	18,847,496	39,917,056
					-	-			221,782,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	284,139,000	-	284,139,000	254,200,000	17,846,691	39,230,362
					-	-			214,969,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,221,000	-	11,221,000	7,500,000	1,000,805	686,694
					-	-			6,813,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	1,968,000	50,000	2,018,000	1,630,000	38,526	887,948
					-	-			742,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	1,968,000	50,000	2,018,000	1,630,000	38,526	887,948
					-	-			742,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,968,000	50,000	2,018,000	1,630,000	38,526	887,948
					-	-			742,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	297,328,000	50,000	297,378,000	263,330,000	18,886,022	40,805,004
					-	-			222,524,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局麻豆分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				經資門合計	297,328,000	50,000	297,378,000	263,330,000	18,886,022	40,805,004
					-	-			222,524,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	23,617,458	-	23,617,458	23,617,458	2,470,283	-
					-	-			23,617,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	23,617,458	-	23,617,458	23,617,458	2,470,283	-
					-	-			23,617,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	23,557,458	-	23,557,458	23,557,458	2,450,283	-
					-	-			23,557,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	1,867,085	-	1,867,085	1,867,085	101,900	-
					-	-			1,867,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,867,085	-	1,867,085	1,867,085	101,900	-
					-	-			1,867,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,867,085	-	1,867,085	1,867,085	101,900	-
					-	-			1,867,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局麻豆分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	25,484,543	-	25,484,543	25,484,543	2,572,183	-
					-	-			25,484,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	322,812,543	50,000	322,862,543	288,814,543	21,458,205	40,805,004
					-	-			248,009,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-