

臺南市政府警察局佳里分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	113,000	113,000	6,000	99,000	-	93,000
	01			04208700100 罰金罰鍰及息金	113,000	113,000	6,000	99,000	-	93,000
		01		04208700101 罰金罰鍰	113,000	113,000	6,000	99,000	-	93,000
05				0520000000 規費收入	100,000	100,000	8,000	5,220	-	-2,780
	01			05208700100 行政規費收入	100,000	100,000	8,000	5,220	-	-2,780
		02		05208700102 證照費	100,000	100,000	8,000	5,220	-	-2,780
07				0720000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07208700100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07208700101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07208700500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07208700501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1220000000 其他收入	25,000	25,000	2,000	6,603	-	4,603
	02			12208700200 雜項收入	25,000	25,000	2,000	6,603	-	4,603
		10		12208700210 其他雜項收入	25,000	25,000	2,000	6,603	-	4,603
				經常門合計	240,000	240,000	16,000	110,823	-	94,823
				總計	240,000	240,000	16,000	110,823	-	94,823

臺南市政府警察局佳里分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3820870010000 一般行政	278,171,000	-	278,171,000	50,300,000	44,890,232	5,409,768
					-	-	44,890,232	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				3820870010100 行政管理	278,171,000	-	278,171,000	50,300,000	44,890,232	5,409,768
					-	-	44,890,232	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	269,134,000	-	269,134,000	50,000,000	44,809,466	5,190,534
					-	-	44,809,466	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	9,037,000	-	9,037,000	300,000	80,766	219,234
					-	-	80,766	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				3820870020000 警政業務	1,924,000	-	1,924,000	50,000	14,000	36,000
					-	-	14,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				3820870020200 分局業務	1,924,000	-	1,924,000	50,000	14,000	36,000
					-	-	14,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺南市政府警察局佳里分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		20	200000 業務費	1,924,000	-	1,924,000	50,000	14,000	36,000	
				-	-	-		14,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	280,095,000	-	280,095,000	50,350,000	44,904,232	5,445,768	
				-	-	-		44,904,232	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經資門合計	280,095,000	-	280,095,000	50,350,000	44,904,232	5,445,768	
				-	-	-		44,904,232	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
06			7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	4,013,154	-	4,013,154	4,013,154	4,013,154	-	
				-	-	-		4,013,154	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	01		7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	4,013,154	-	4,013,154	4,013,154	4,013,154	-	
				-	-	-		4,013,154	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	3,999,154	-	3,999,154	3,999,154	3,999,154	-	
				-	-	-		3,999,154	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

臺南市政府警察局佳里分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,013,154	-	4,013,154	4,013,154	-	
					-	-		4,013,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	284,108,154	-	284,108,154	54,363,154	48,917,386	
					-	-		48,917,386	5,445,768	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府警察局佳里分局

平衡表

中華民國112年1月31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	9,200,444	負債	2,721,238
流動資產	2,698,298	流動負債	1,797,979
專戶存款	2,692,298	應付代收款	1,797,979
應收帳款	6,000	其他負債	923,259
固定資產	6,472,146	存入保證金	923,259
機械及設備	11,257,519	淨資產	6,479,206
累計折舊－機械及設備	-9,581,217	資產負債淨額	6,479,206
交通及運輸設備	5,000,746	資產負債淨額	6,479,206
累計折舊－交通及運輸設備	-4,331,990		
雜項設備	18,004,663		
累計折舊－雜項設備	-13,877,575		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合 計	9,200,444	合 計	9,200,444
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	251,790	- 應付保證品	251,790
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-