

## 臺南市政府警察局第二分局

## 平衡表

中華民國111年3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	9,832,426	負債	3,035,476
流動資產	3,442,069	流動負債	2,608,014
專戶存款	3,050,776	應付代收款	2,608,014
應收帳款	281,293	其他負債	427,462
預付款	110,000	存入保證金	427,462
固定資產	6,387,957	淨資產	6,796,950
機械及設備	8,797,320	資產負債淨額	6,796,950
累計折舊—機械及設備	-6,911,945	資產負債淨額	6,796,950
交通及運輸設備	3,894,524		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,860,871		
雜項設備	13,414,881		
累計折舊—雜項設備	-9,945,952		
其他資產	2,400		
暫付款	2,400		
合 計	9,832,426	合 計	9,832,426
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	342,200	應付保證品	342,200
債權憑證	904	待抵銷債權憑證	904

## 臺南市政府警察局第二分局

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				04200000000 罰款及賠償收入	370,000	370,000	93,000	215,907	-	190,456
	01			04208700100 罰金罰鍰及息金	370,000	370,000	93,000	215,907	-	190,456
		01		04208700101 罰金罰鍰	370,000	370,000	93,000	215,907	-	190,456
05				05200000000 規費收入	250,000	250,000	63,000	34,780	-	18,640
	01			05208700100 行政規費收入	250,000	250,000	63,000	34,780	-	18,640
		02		05208700102 證照費	250,000	250,000	63,000	34,780	-	18,640
07				07200000000 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				12200000000 其他收入	40,000	40,000	4,000	1,688	-	696
	02			12208700200 雜項收入	40,000	40,000	4,000	1,688	-	696
		01		12208700201 收回以前年度歲出	-	-	-	184	-	184
		10		12208700210 其他雜項收入	40,000	40,000	4,000	1,504	-	512
				經常門合計	662,000	662,000	160,000	252,375	-	209,792
				總計	662,000	662,000	160,000	252,375	-	209,792

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市政府警察局第二分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3820870010000 一般行政	329,917,000	-	329,917,000	114,583,000	23,380,539	13,913,594
					-	-			100,669,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3820870010100 行政管理	329,917,000	-	329,917,000	114,583,000	23,380,539	13,913,594
					-	-			100,669,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	317,657,000	-	317,657,000	111,702,000	22,251,259	13,704,133
					-	-			97,997,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,260,000	-	12,260,000	2,881,000	1,129,280	209,461
					-	-			2,671,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3820870020000 警政業務	3,591,000	-	3,591,000	605,000	238,387	136,613
					-	-			468,387	-
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
	02			3820870020200 分局業務	3,591,000	-	3,591,000	605,000	238,387	136,613
					-	-			468,387	-
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,591,000	-	3,591,000	605,000	238,387	136,613
					-	-			468,387	-
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
				經常門合計	333,508,000	-	333,508,000	115,188,000	23,618,926	14,050,207
					-	-			101,137,793	-
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市政府警察局第二分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經費門合計	333,508,000	-	333,508,000	115,188,000	23,618,926	14,050,207
					-	-	-	-	101,137,793	-
					-	-	-	-	-	110,000
					-	-	-	-	-	-
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	10,341,392	-	10,341,392	10,341,392	2,540,934	-
					-	-	-	-	10,341,392	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	10,341,392	-	10,341,392	10,341,392	2,540,934	-
					-	-	-	-	10,341,392	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	10,339,392	-	10,339,392	10,339,392	2,540,934	-
					-	-	-	-	10,339,392	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-	-	-	2,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	1,237,791	-	1,237,791	1,237,791	975,096	-
					-	-	-	-	1,237,791	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	1,237,791	-	1,237,791	1,237,791	975,096	-
					-	-	-	-	1,237,791	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	1,237,791	-	1,237,791	1,237,791	975,096	-
					-	-	-	-	1,237,791	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官



臺南市政府警察局第二分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,579,183	-	11,579,183	11,579,183	3,516,030	-
					-	-		11,579,183		-
					-	-				-
				總計	345,087,183	-	345,087,183	126,767,183	27,134,956	14,050,207
					-	-		112,716,976		
					-	-				110,000
					-	-				