

臺南市政府警察局第二分局

平衡表

中華民國111年4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	9,460,066	負債	2,813,199
流動資產	3,267,092	流動負債	2,385,737
專戶存款	2,810,799	應付代收款	2,385,737
應收帳款	281,293	其他負債	427,462
預付款	175,000	存入保證金	427,462
固定資產	6,190,574	淨資產	6,646,867
機械及設備	8,797,320	資產負債淨額	6,646,867
累計折舊—機械及設備	-6,956,746	資產負債淨額	6,646,867
交通及運輸設備	3,894,524		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,914,161		
雜項設備	13,414,881		
累計折舊—雜項設備	-10,045,244		
其他資產	2,400		
暫付款	2,400		
合 計	9,460,066	合 計	9,460,066
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	905	待抵銷債權憑證	905

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4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	370,000	370,000	124,000	124,000	-	283,456
	01			04208700100 罰金罰鍰及息金	370,000	370,000	124,000	124,000	-	283,456
		01		04208700101 罰金罰鍰	370,000	370,000	124,000	124,000	-	283,456
05				0520000000 規費收入	250,000	250,000	84,000	22,960	-	20,600
	01			05208700100 行政規費收入	250,000	250,000	84,000	22,960	-	20,600
		02		05208700102 證照費	250,000	250,000	84,000	22,960	-	20,600
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	40,000	40,000	8,000	1,504	-	-1,800
	02			12208700200 雜項收入	40,000	40,000	8,000	1,504	-	-1,800
		01		12208700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	184
		10		12208700210 其他雜項收入	40,000	40,000	8,000	1,504	-	-1,984
				經常門合計	662,000	662,000	216,000	148,464	-	302,256
				總計	662,000	662,000	216,000	148,464	-	302,256

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4月30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)	
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	142,383,000	23,769,924	17,943,670
					-	-			124,439,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3820870010100 行政管理	329,917,000	-	329,917,000	142,383,000	23,769,924	17,943,670
					-	-			124,439,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	317,657,000	-	317,657,000	138,702,000	22,866,061	17,838,072
					-	-			120,863,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,260,000	-	12,260,000	3,681,000	903,863	105,598
					-	-			3,575,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3820870020000 警政業務	3,591,000	-	3,591,000	935,000	238,866	227,747
					-	-			707,253	-
					-	-			-	175,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3820870020200 分局業務	3,591,000	-	3,591,000	935,000	238,866	227,747
					-	-			707,253	-
					-	-			-	175,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,591,000	-	3,591,000	935,000	238,866	227,747
					-	-			707,253	-
					-	-			-	175,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	333,508,000	-	333,508,000	143,318,000	24,008,790	18,171,417
					-	-			125,146,583	-
					-	-			-	175,000

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4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)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				-	-		-	-
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		12,950,969	-	12,950,969	12,950,969	1,371,786	-	
		-	-			12,950,969	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		346,458,969	-	346,458,969	156,268,969	25,380,576	18,171,417	
		-	-			138,097,552		
		-	-			-	175,000	
		-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官