

臺南市政府警察局第二分局

平衡表

中華民國111年5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	10,085,266	負債	2,949,367
流動資產	3,375,653	流動負債	2,521,905
專戶存款	2,948,160	應付代收款	2,521,905
應收帳款	282,493	其他負債	427,462
預付款	145,000	存入保證金	427,462
固定資產	6,707,213	淨資產	7,135,899
機械及設備	8,797,320	資產負債淨額	7,135,899
累計折舊—機械及設備	-7,001,518	資產負債淨額	7,135,899
交通及運輸設備	3,894,524		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,967,458		
雜項設備	14,128,881		
累計折舊—雜項設備	-10,144,536		
其他資產	2,400		
暫付款	2,400		
合 計	10,085,266	合 計	10,085,266
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	907	待抵銷債權憑證	907

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5月31日

頁數：第1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	代號及名稱	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)		
04				04200000000 罰款及賠償收入	370,000	370,000	155,000	107,193	-	359,649
	01			04208700100 罰金罰鍰及息金	370,000	370,000	155,000	107,193	-	359,649
		01		04208700101 罰金罰鍰	370,000	370,000	155,000	107,193	-	359,649
05				05200000000 規費收入	250,000	250,000	105,000	30,740	-	30,340
	01			05208700100 行政規費收入	250,000	250,000	105,000	30,740	-	30,340
		02		05208700102 證照費	250,000	250,000	105,000	30,740	-	30,340
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	12,000	2,896	-	-2,904
	02			12208700200 雜項收入	40,000	40,000	12,000	2,896	-	-2,904
		01		12208700201 收回以前年度歲出	-	-	-	184	-	184
		10		12208700210 其他雜項收入	40,000	40,000	12,000	2,896	-	-3,088
				經常門合計	662,000	662,000	272,000	140,829	-	387,085
				總計	662,000	662,000	272,000	140,829	-	387,085

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5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)	
01				3820870010000 一般行政	329,917,000	-	329,917,000	197,238,000	42,348,084	30,450,586
					-	-			166,787,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3820870010100 行政管理	329,917,000	-	329,917,000	197,238,000	42,348,084	30,450,586
					-	-			166,787,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	317,657,000	-	317,657,000	192,657,000	41,379,330	30,413,742
					-	-			162,243,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,260,000	-	12,260,000	4,581,000	968,754	36,844
					-	-			4,544,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3820870020000 警政業務	3,591,000	-	3,591,000	1,265,000	275,488	282,259
					-	-			982,741	-
					-	-			-	145,000
					-	-			-	-
	02			3820870020200 分局業務	3,591,000	-	3,591,000	1,265,000	275,488	282,259
					-	-			982,741	-
					-	-			-	145,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,591,000	-	3,591,000	1,265,000	275,488	282,259
					-	-			982,741	-
					-	-			-	145,000
					-	-			-	-
				經常門合計	333,508,000	-	333,508,000	198,503,000	42,623,572	30,732,845
					-	-			167,770,155	-
					-	-			-	145,000

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5月31日

頁數：第2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)
					-	-				
				經資門合計	333,508,000	-	333,508,000	198,503,000	42,623,572	30,732,845
					-	-			167,770,155	
					-	-			-	145,000
					-	-			-	-
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	14,112,969	-	14,112,969	14,112,969	2,623,641	-
					-	-			14,112,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	14,112,969	-	14,112,969	14,112,969	2,623,641	-
					-	-			14,112,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,108,969	-	14,108,969	14,108,969	2,621,641	-
					-	-			14,108,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	1,461,641	-	1,461,641	1,461,641	-	-
					-	-			1,461,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	1,461,641	-	1,461,641	1,461,641	-	-
					-	-			1,461,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,461,641	-	1,461,641	1,461,641	-	-
					-	-			1,461,641	-

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5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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					
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	15,574,610	-	15,574,610	15,574,610	2,623,641	-	
					-	-		15,574,610	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	349,082,610	-	349,082,610	214,077,610	45,247,213	30,732,845	
					-	-		183,344,765	-		
					-	-		-	145,000		
					-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官