

臺南市政府警察局學甲分局

平衡表

中華民國112年10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	9,021,899	負債	1,889,450
流動資產	1,889,450	流動負債	1,748,013
專戶存款	1,889,450	應付代收款	1,748,013
預付款	0	其他負債	141,437
固定資產	7,132,449	存入保證金	141,437
機械及設備	12,441,078	淨資產	7,132,449
累計折舊－機械及設備	-10,415,136	資產負債淨額	7,132,449
交通及運輸設備	6,468,812	資產負債淨額	7,132,449
累計折舊－交通及運輸設備	-5,728,512		
雜項設備	17,859,861		
累計折舊－雜項設備	-13,493,654		
合 計	9,021,899	合 計	9,021,899
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	-

臺南市政府警察局學甲分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	22,000	22,000	18,000	2,000	-	222,700
	01			04208700100 罰金罰鍰及息金	22,000	22,000	18,000	2,000	-	222,700
		01		04208700101 罰金罰鍰	22,000	22,000	18,000	2,000	-	222,700
05				0520000000 規費收入	30,000	30,000	26,000	4,500	-	20,820
	01			05208700100 行政規費收入	30,000	30,000	26,000	4,500	-	20,820
		02		05208700102 證照費	30,000	30,000	26,000	4,500	-	20,820
07				0720000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	462
	01			07208700100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	462
		01		07208700101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	462
	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	14,000	14,000	12,000	1,190	-	3,700
	02			12208700200 雜項收入	14,000	14,000	12,000	1,190	-	3,700
		01		12208700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,800
		10		12208700210 其他雜項收入	14,000	14,000	12,000	1,190	-	-100
				經常門合計	68,000	68,000	56,000	7,690	-	247,682
				總計	68,000	68,000	56,000	7,690	-	247,682

臺南市政府警察局學甲分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	208,942,000	-	208,942,000	194,178,000	13,885,951	21,631,577
					-	-		172,546,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3820870010100 行政管理	208,942,000	-	208,942,000	194,178,000	13,885,951	21,631,577
					-	-		172,546,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	199,906,000	-	199,906,000	186,574,000	13,138,573	20,281,351
					-	-		166,292,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,036,000	-	9,036,000	7,604,000	747,378	1,350,226
					-	-		6,253,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3820870020000 警政業務	1,094,000	-	1,194,000	939,000	70,195	243,054
					-	-		695,946		
					100,000	-		-		
					-	-		-		
	02			3820870020200 分局業務	1,094,000	-	1,194,000	939,000	70,195	243,054
					-	-		695,946		
					100,000	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府警察局學甲分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	1,094,000	-	1,194,000	939,000	70,195	243,054
					-	-		695,946		
					100,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	210,036,000	-	210,136,000	195,117,000	13,956,146	21,874,631
					-	-		173,242,369		
					100,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	210,036,000	-	210,136,000	195,117,000	13,956,146	21,874,631
					-	-		173,242,369		
					100,000	-		-		
					-	-		-		
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	24,169,702	-	24,169,702	24,169,702	2,149,009	-
					-	-		24,169,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	24,169,702	-	24,169,702	24,169,702	2,149,009	-
					-	-		24,169,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	24,113,702	-	24,113,702	24,113,702	2,149,009	-
					-	-		24,113,702		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府警察局學甲分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	-	-	
					-	-	56,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8920870040000 公務人員各項補助	1,728,650	-	1,728,650	466,500	-	
					-	-	-	1,728,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8920870040100 公務人員各項補助	1,728,650	-	1,728,650	466,500	-	
					-	-	-	1,728,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,728,650	-	1,728,650	466,500	-	
					-	-	-	1,728,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	25,898,352	-	25,898,352	2,615,509	-	
					-	-	-	25,898,352	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	235,934,352	-	236,034,352	16,571,655	21,874,631	
					-	-	-	199,140,721	-	
					100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	