

臺南市政府警察局學甲分局

平衡表

中華民國112年11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	8,864,052	負債	1,729,150
流動資產	1,729,150	流動負債	1,585,270
專戶存款	1,729,150	應付代收款	1,585,270
固定資產	7,134,902	其他負債	143,880
機械及設備	12,652,653	存入保證金	143,880
累計折舊－機械及設備	-10,470,916	淨資產	7,134,902
交通及運輸設備	6,468,812	資產負債淨額	7,134,902
累計折舊－交通及運輸設備	-5,762,175	資產負債淨額	7,134,902
雜項設備	17,859,861		
累計折舊－雜項設備	-13,613,333		
合 計	8,864,052	合 計	8,864,052
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11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	22,000	22,000	20,000	7,200	-	227,900
	01			04208700100 罰金罰鍰及息金	22,000	22,000	20,000	7,200	-	227,900
		01		04208700101 罰金罰鍰	22,000	22,000	20,000	7,200	-	227,900
05				0520000000 規費收入	30,000	30,000	28,000	3,020	-	21,840
	01			05208700100 行政規費收入	30,000	30,000	28,000	3,020	-	21,840
		02		05208700102 證照費	30,000	30,000	28,000	3,020	-	21,840
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	13,000	2,790	-	5,490
	02			12208700200 雜項收入	14,000	14,000	13,000	2,790	-	5,490
		01		12208700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,800
		10		12208700210 其他雜項收入	14,000	14,000	13,000	2,790	-	1,690
				經常門合計	68,000	68,000	61,000	13,010	-	255,692
				總計	68,000	68,000	61,000	13,010	-	255,692

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11月30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	208,226,000	14,042,386	21,637,191
					-	-		186,588,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3820870010100 行政管理	208,942,000	-	208,942,000	208,226,000	14,042,386	21,637,191
					-	-		186,588,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	199,906,000	-	199,906,000	199,906,000	13,289,850	20,323,501
					-	-		179,582,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,036,000	-	9,036,000	8,320,000	752,536	1,313,690
					-	-		7,006,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3820870020000 警政業務	1,094,000	-	1,194,000	1,094,000	102,667	295,387
					-	-		798,613	-	-
					100,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3820870020200 分局業務	1,094,000	-	1,194,000	1,094,000	102,667	295,387
					-	-		798,613	-	-
					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11月30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	1,094,000	-	1,194,000	102,667	295,387	
					-	-		798,613		
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	210,036,000	-	210,136,000	14,145,053	21,932,578	
					-	-		187,387,422		
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	210,036,000	-	210,136,000	14,145,053	21,932,578	
					-	-		187,387,422		
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	26,377,241	-	26,377,241	2,207,539	-	
					-	-		26,377,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	26,377,241	-	26,377,241	2,207,539	-	
					-	-		26,377,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	26,321,241	-	26,321,241	2,207,539	-	
					-	-		26,321,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	1,952,500	-	1,952,500	223,850	-	
					-	-	-	1,952,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8920870040100 公務人員各項補助	1,952,500	-	1,952,500	223,850	-	
					-	-	-	1,952,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,952,500	-	1,952,500	223,850	-	
					-	-	-	1,952,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	28,329,741	-	28,329,741	2,431,389	-	
					-	-	-	28,329,741	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	238,365,741	-	238,465,741	16,576,442	21,932,578	
					-	-	-	215,717,163	-	
					100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	