

臺南市政府警察局學甲分局

平衡表

中華民國112年12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 | 8,808,175 | 負債 | 1,784,826 |
| 流動資產 | 1,784,826 | 流動負債 | 1,651,446 |
| 專戶存款 | 1,784,826 | 應付代收款 | 1,651,446 |
| 固定資產 | 7,023,349 | 其他負債 | 133,380 |
| 機械及設備 | 12,652,653 | 存入保證金 | 133,380 |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,529,658 | 淨資產 | 7,023,349 |
| 交通及運輸設備 | 6,468,812 | 資產負債淨額 | 7,023,349 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,795,837 | 資產負債淨額 | 7,023,349 |
| 雜項設備 | 17,896,880 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -13,669,501 | | |
| 合 計 | 8,808,175 | 合 計 | 8,808,175 |
| 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1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 | 1,000 | 3,000 | - | 2,000 |
| | 01 | | | 04208700100 罰金罰鍰及息金 | 22,000 | 22,000 | 1,000 | 3,000 | - | 2,000 |
| | | 01 | | 04208700101 罰金罰鍰 | 22,000 | 22,000 | 1,000 | 3,000 | - | 2,000 |
| 05 | | | | 0520000000 規費收入 | 30,000 | 30,000 | 2,000 | 1,960 | - | -40 |
| | 01 | | | 05208700100 行政規費收入 | 30,000 | 30,000 | 2,000 | 1,960 | - | -40 |
| | | 02 | | 05208700102 證照費 | 30,000 | 30,000 | 2,000 | 1,960 | - | -40 |
| 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 | 14,000 | 14,000 | 1,000 | 1,190 | - | 190 |
| | 02 | | | 12208700200 雜項收入 | 14,000 | 14,000 | 1,000 | 1,190 | - | 190 |
| | | 10 | | 12208700210 其他雜項收入 | 14,000 | 14,000 | 1,000 | 1,190 | - | 190 |
| | | | | 經常門合計 | 68,000 | 68,000 | 4,000 | 6,150 | - | 2,150 |
| | | | | 總計 | 68,000 | 68,000 | 4,000 | 6,150 | - | 2,150 |

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12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 | 208,942,000 | 11,680,244 | 10,672,947 |
| | | | | | - | - | | 198,269,053 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3820870010100 行政管理 | 208,942,000 | - | 208,942,000 | 208,942,000 | 11,680,244 | 10,672,947 |
| | | | | | - | - | | 198,269,053 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 199,906,000 | - | 199,906,000 | 199,906,000 | 10,324,244 | 9,999,257 |
| | | | | | - | - | | 189,906,743 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 9,036,000 | - | 9,036,000 | 9,036,000 | 1,356,000 | 673,690 |
| | | | | | - | - | | 8,362,310 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 3820870020000 警政業務 | 1,094,000 | - | 1,194,000 | 1,194,000 | 395,088 | 299 |
| | | | | | - | - | | 1,193,701 | - | - |
| | | | | | 100,000 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3820870020200 分局業務 | 1,094,000 | - | 1,194,000 | 1,194,000 | 395,088 | 299 |
| | | | | | - | - | | 1,193,701 | - | - |
| | | | | | 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12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 | 395,088 | 299 | |
| | | | | | - | - | | 1,193,701 | | |
| | | | | | 100,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 210,036,000 | - | 210,136,000 | 12,075,332 | 10,673,246 | |
| | | | | | - | - | | 199,462,754 | - | |
| | | | | | 100,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 210,036,000 | - | 210,136,000 | 12,075,332 | 10,673,246 | |
| | | | | | - | - | | 199,462,754 | - | |
| | | | | | 100,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 06 | | | | 7620870060000 公務人員退休及撫卹給付 | 27,326,396 | - | 27,326,396 | 949,155 | - | |
| | | | | | - | - | | 27,326,396 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7620870060100 公務人員退休及撫卹給付 | 27,326,396 | - | 27,326,396 | 949,155 | - | |
| | | | | | - | - | | 27,326,396 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 27,270,396 | - | 27,270,396 | 949,155 | - | |
| | | | | | - | - | | 27,270,396 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12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 | 1,952,500 | - | 1,952,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | 1,952,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 8920870040100 公務人員各項補助 | 1,952,500 | - | 1,952,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | 1,952,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,952,500 | - | 1,952,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | 1,952,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 29,278,896 | - | 29,278,896 | 949,155 | - | |
| | | | | | - | - | 29,278,896 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 239,314,896 | - | 239,414,896 | 13,024,487 | 10,673,246 | |
| | | | | | - | - | 228,741,650 | - | - | |
| | | | | | 100,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |