

臺南市政府警察局學甲分局

平衡表

中華民國113年1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	8,647,967	負債	1,830,315
流動資產	1,830,315	流動負債	1,696,935
專戶存款	1,830,315	應付代收款	1,696,935
固定資產	6,817,652	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	-10,587,789	淨資產	6,817,652
交通及運輸設備	6,468,812	資產負債淨額	6,817,652
累計折舊－交通及運輸設備	-5,821,332	資產負債淨額	6,817,652
雜項設備	17,896,880		
累計折舊－雜項設備	-13,791,572		
合 計	8,647,967	合 計	8,647,967
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113年1月1日至113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	7,900	-	6,900
	01			04208700100 罰金罰鍰及息金	22,000	22,000	1,000	7,900	-	6,900
		01		04208700101 罰金罰鍰	22,000	22,000	1,000	7,900	-	6,900
05				0520000000 規費收入	36,000	36,000	3,000	3,900	-	900
	01			05208700100 行政規費收入	36,000	36,000	3,000	3,900	-	900
		02		05208700102 證照費	36,000	36,000	3,000	3,900	-	900
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	74,000	74,000	5,000	12,990	-	7,990
				總計	74,000	74,000	5,000	12,990	-	7,990

臺南市政府警察局學甲分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	216,126,000	-	216,126,000	39,380,000	34,056,596	5,323,404
					-	-		34,056,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3820870010100 行政管理	216,126,000	-	216,126,000	39,380,000	34,056,596	5,323,404
					-	-		34,056,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	207,325,000	-	207,325,000	39,000,000	33,677,219	5,322,781
					-	-		33,677,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,801,000	-	8,801,000	380,000	379,377	623
					-	-		379,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3820870020000 警政業務	956,000	-	956,000	35,000	34,945	55
					-	-		34,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3820870020200 分局業務	956,000	-	956,000	35,000	34,945	55
					-	-		34,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府警察局學甲分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	956,000	-	956,000	35,000	34,945	55
					-	-		34,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	217,082,000	-	217,082,000	39,415,000	34,091,541	5,323,459
					-	-		34,091,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	217,082,000	-	217,082,000	39,415,000	34,091,541	5,323,459
					-	-		34,091,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	3,362,471	-	3,362,471	3,362,471	3,362,471	-
					-	-		3,362,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	3,362,471	-	3,362,471	3,362,471	3,362,471	-
					-	-		3,362,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,344,471	-	3,344,471	3,344,471	3,344,471	-
					-	-		3,344,471		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府警察局學甲分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	18,000	-	18,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,362,471	-	3,362,471	3,362,471	-	
					-	-		3,362,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	220,444,471	-	220,444,471	42,777,471	37,454,012	
					-	-		37,454,012	5,323,459	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	