

臺南市政府警察局學甲分局

平衡表

中華民國113年2月29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	8,275,860	負債	1,665,829
流動資產	1,665,829	流動負債	1,532,449
專戶存款	1,665,829	應付代收款	1,532,449
固定資產	6,610,031	其他負債	133,380
機械及設備	12,500,153	存入保證金	133,380
累計折舊－機械及設備	-10,494,958	淨資產	6,610,031
交通及運輸設備	6,468,812	資產負債淨額	6,610,031
累計折舊－交通及運輸設備	-5,846,826	資產負債淨額	6,610,031
雜項設備	17,860,080		
累計折舊－雜項設備	-13,877,230		
合 計	8,275,860	合 計	8,275,860
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2月29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	2,000	9,800	-	15,700
	01			04208700100 罰金罰鍰及息金	22,000	22,000	2,000	9,800	-	15,700
		01		04208700101 罰金罰鍰	22,000	22,000	2,000	9,800	-	15,700
05				0520000000 規費收入	36,000	36,000	6,000	2,580	-	480
	01			05208700100 行政規費收入	36,000	36,000	6,000	2,580	-	480
		02		05208700102 證照費	36,000	36,000	6,000	2,580	-	480
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	2,000	10,194	-	9,384
	02			12208700200 雜項收入	14,000	14,000	2,000	10,194	-	9,384
		01		12208700201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,004	-	9,004
		10		12208700210 其他雜項收入	14,000	14,000	2,000	1,190	-	380
				經常門合計	74,000	74,000	10,000	22,574	-	25,564
				總計	74,000	74,000	10,000	22,574	-	25,564

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2月29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	53,930,000	13,668,038	6,205,366
					-	-		47,724,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3820870010100 行政管理	216,126,000	-	216,126,000	53,930,000	13,668,038	6,205,366
					-	-		47,724,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	207,325,000	-	207,325,000	53,000,000	13,225,205	6,097,576
					-	-		46,902,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,801,000	-	8,801,000	930,000	442,833	107,790
					-	-		822,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3820870020000 警政業務	956,000	-	956,000	60,000	10,125	14,930
					-	-		45,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3820870020200 分局業務	956,000	-	956,000	60,000	10,125	14,930
					-	-		45,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	60,000	10,125	14,930
					-	-		45,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	217,082,000	-	217,082,000	53,990,000	13,678,163	6,220,296
					-	-		47,769,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	217,082,000	-	217,082,000	53,990,000	13,678,163	6,220,296
					-	-		47,769,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	5,582,731	-	5,582,731	5,582,731	2,220,260	-
					-	-		5,582,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	5,582,731	-	5,582,731	5,582,731	2,220,260	-
					-	-		5,582,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,564,731	-	5,564,731	5,564,731	2,220,260	-
					-	-		5,564,731		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8920870040000 公務人員各項補助	232,950	-	232,950	232,950	-	
					-	-	-	232,950	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8920870040100 公務人員各項補助	232,950	-	232,950	232,950	-	
					-	-	-	232,950	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	232,950	-	232,950	232,950	-	
					-	-	-	232,950	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,815,681	-	5,815,681	2,453,210	-	
					-	-	-	5,815,681	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	222,897,681	-	222,897,681	59,805,681	6,220,296	
					-	-	-	16,131,373	-	
					-	-	-	53,585,385	-	
					-	-	-	-	-	