

臺南市政府警察局麻豆分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0420000000 罰款及賠償收入	36,000	36,000	36,000	10,200	12,100	122,580
	01			04208700100 罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	36,000	10,200	12,100	102,080
		01		04208700101 罰金罰鍰	36,000	36,000	36,000	10,200	12,100	102,080
	02			04208700200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	20,500
		01		04208700201 沒入金	-	-	-	-	-	20,500
05				05200000000 規費收入	50,000	50,000	50,000	8,500	-	75,450
	01			05208700100 行政規費收入	50,000	50,000	50,000	8,500	-	75,450
		02		05208700102 證照費	50,000	50,000	50,000	8,500	-	75,450
07				07200000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	179	-	10,372
	01			07208700100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	179	-	-628
		01		07208700101 利息收入	1,000	1,000	1,000	179	-	-628
	05			07208700500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	11,000
		01		07208700501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	11,000
12				12200000000 其他收入	23,000	23,000	23,000	31,683	-	43,891
	02			12208700200 雜項收入	23,000	23,000	23,000	31,683	-	43,891
		01		12208700201 收回以前年度歲出	-	-	-	28,493	-	28,493
		10		12208700210 其他雜項收入	23,000	23,000	23,000	3,190	-	15,398
				經常門合計	112,000	112,000	112,000	50,562	12,100	252,293
				總計	112,000	112,000	112,000	50,562	12,100	252,293

臺南市政府警察局麻豆分局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,862,220	負債	4,061,427
流動資產	4,089,127	流動負債	3,635,637
專戶存款	4,061,427	應付代收款	3,635,637
零用金	0	其他負債	425,790
應收帳款	27,700	存入保證金	425,790
固定資產	7,635,633	淨資產	7,800,793
機械及設備	9,382,232	資產負債淨額	7,800,793
累計折舊－機械及設備	-7,387,345	資產負債淨額	7,800,793
交通及運輸設備	4,698,885		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,731,737		
雜項設備	17,232,141		
累計折舊－雜項設備	-12,558,543		
無形資產	137,460		
電腦軟體	137,460		
合 計	11,862,220	合 計	11,862,220
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	10	待抵銷債權憑證	10

臺南市政府警察局麻豆分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3820870010000 一般行政	281,681,000	-	281,681,000	281,681,000	15,678,994	2,403,389
					-	-			279,277,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3820870010100 行政管理	281,681,000	-	281,681,000	281,681,000	15,678,994	2,403,389
					-	-			279,277,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	270,334,000	-	270,334,000	270,334,000	14,416,845	1,498,563
					-	-			268,835,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,347,000	-	11,347,000	11,347,000	1,262,149	904,826
					-	-			10,442,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3820870020000 警政業務	2,704,000	-	2,834,000	2,834,000	885,484	-
					-	-			2,834,000	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3820870020200 分局業務	2,704,000	-	2,834,000	2,834,000	885,484	-
					-	-			2,834,000	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,704,000	-	2,834,000	2,834,000	885,484	-
					-	-			2,834,000	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	284,385,000	-	284,515,000	284,515,000	16,564,478	2,403,389
					-	-			282,111,611	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局麻豆分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				經資門合計	284,385,000	-	284,515,000	284,515,000	16,564,478	2,403,389
					-	-			282,111,611	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	32,730,514	-	32,730,514	32,730,514	1,272,821	-
					-	-			32,730,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	32,730,514	-	32,730,514	32,730,514	1,272,821	-
					-	-			32,730,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,668,514	-	32,668,514	32,668,514	1,272,821	-
					-	-			32,668,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-	-
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	4,225,655	-	4,225,655	4,225,655	240,000	-
					-	-			4,225,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	4,225,655	-	4,225,655	4,225,655	240,000	-
					-	-			4,225,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,225,655	-	4,225,655	4,225,655	240,000	-
					-	-			4,225,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局麻豆分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				統籌科目合計	36,956,169	-	36,956,169	36,956,169	1,512,821	-
					-	-			36,956,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	321,341,169	-	321,471,169	321,471,169	18,077,299	2,403,389
					-	-			319,067,780	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-