

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6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	36,000	36,000	18,000	11,700	-	67,280
	01			04208700100 罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	18,000	11,700	-	50,080
		01		04208700101 罰金罰鍰	36,000	36,000	18,000	11,700	-	50,080
	02			04208700200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	17,200
		01		04208700201 沒入金	-	-	-	-	-	17,200
05				05200000000 規費收入	50,000	50,000	25,000	12,200	-	34,580
	01			05208700100 行政規費收入	50,000	50,000	25,000	12,200	-	34,580
		02		05208700102 證照費	50,000	50,000	25,000	12,200	-	34,580
07				07200000000 財產收入	3,000	3,000	-	5,793	-	13,193
	01			07208700100 財產孳息	1,000	1,000	-	193	-	193
		01		07208700101 利息收入	1,000	1,000	-	193	-	193
	05			07208700500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	5,600	-	13,000
		01		07208700501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	5,600	-	13,000
12				12200000000 其他收入	23,000	23,000	11,000	1,990	-	2,740
	02			12208700200 雜項收入	23,000	23,000	11,000	1,990	-	2,740
		10		12208700210 其他雜項收入	23,000	23,000	11,000	1,990	-	2,740
				經常門合計	112,000	112,000	54,000	31,683	-	117,793
				總計	112,000	112,000	54,000	31,683	-	117,793

臺南市政府警察局麻豆分局

平衡表

中華民國111年6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	9,017,448	負債	2,298,185
流動資產	2,464,685	流動負債	1,895,795
專戶存款	2,295,185	應付代收款	1,895,795
零用金	150,000	其他負債	402,390
應收帳款	19,500	存入保證金	402,390
固定資產	6,375,823	淨資產	6,719,263
機械及設備	8,888,115	資產負債淨額	6,719,263
累計折舊－機械及設備	-7,097,765	資產負債淨額	6,719,263
交通及運輸設備	4,497,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,417,173		
雜項設備	15,608,481		
累計折舊－雜項設備	-12,103,102		
無形資產	173,940		
電腦軟體	173,940		
其他資產	3,000		
暫付款	3,000		
合 計	9,017,448	合 計	9,017,448
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	11	待抵銷債權憑證	11

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6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	
					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)
					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)	
01				3820870010000 一般行政	281,681,000	-	281,681,000	192,200,000	19,709,943	26,373,607
					-	-			165,826,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3820870010100 行政管理	281,681,000	-	281,681,000	192,200,000	19,709,943	26,373,607
					-	-			165,826,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	270,334,000	-	270,334,000	187,500,000	18,755,474	26,084,363
					-	-			161,415,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,347,000	-	11,347,000	4,700,000	954,469	289,244
					-	-			4,410,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3820870020000 警政業務	2,704,000	-	2,704,000	1,180,000	105,494	594,599
					-	-			585,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3820870020200 分局業務	2,704,000	-	2,704,000	1,180,000	105,494	594,599
					-	-			585,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,704,000	-	2,704,000	1,180,000	105,494	594,599
					-	-			585,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	284,385,000	-	284,385,000	193,380,000	19,815,437	26,968,206
					-	-			166,411,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2頁
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				經資門合計	284,385,000	-	284,385,000	193,380,000	19,815,437	26,968,206
					-	-		166,411,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	17,722,234	-	17,722,234	17,722,234	3,154,666	-
					-	-		17,722,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	17,722,234	-	17,722,234	17,722,234	3,154,666	-
					-	-		17,722,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	17,682,234	-	17,682,234	17,682,234	3,154,666	-
					-	-		17,682,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	2,574,003	-	2,574,003	2,574,003	152,450	-
					-	-		2,574,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	2,574,003	-	2,574,003	2,574,003	152,450	-
					-	-		2,574,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,574,003	-	2,574,003	2,574,003	152,450	-
					-	-		2,574,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第3頁
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				統籌科目合計	20,296,237	-	20,296,237	20,296,237	3,307,116	-
					-	-			20,296,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	304,681,237	-	304,681,237	213,676,237	23,122,553	26,968,206
					-	-			186,708,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-