

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7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	36,000	36,000	21,000	4,900	-	69,180
	01			04208700100 罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	21,000	4,900	-	51,980
		01		04208700101 罰金罰鍰	36,000	36,000	21,000	4,900	-	51,980
	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	29,000	13,580	-	44,160
	01			05208700100 行政規費收入	50,000	50,000	29,000	13,580	-	44,160
		02		05208700102 證照費	50,000	50,000	29,000	13,580	-	44,160
07				07200000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	13,193
	01			07208700100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	193
		01		07208700101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	193
	05			07208700500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	13,000
		01		07208700501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	13,000
12				12200000000 其他收入	23,000	23,000	13,000	1,990	-	2,730
	02			12208700200 雜項收入	23,000	23,000	13,000	1,990	-	2,730
		10		12208700210 其他雜項收入	23,000	23,000	13,000	1,990	-	2,730
				經常門合計	112,000	112,000	63,000	20,470	-	129,263
				總計	112,000	112,000	63,000	20,470	-	129,263

臺南市政府警察局麻豆分局

平衡表

中華民國111年7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	9,678,133	負債	2,943,054
流動資產	3,109,554	流動負債	2,540,664
專戶存款	2,940,054	應付代收款	2,540,664
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	6,397,719	淨資產	6,735,079
機械及設備	8,901,195	資產負債淨額	6,735,079
累計折舊－機械及設備	-7,144,692	資產負債淨額	6,735,079
交通及運輸設備	4,497,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,469,537		
雜項設備	15,820,672		
累計折舊－雜項設備	-12,207,186		
無形資產	167,860		
電腦軟體	167,860		
其他資產	3,000		
暫付款	3,000		
合 計	9,678,133	合 計	9,678,133
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7月31日

頁數：第1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)	
01				3820870010000 一般行政	281,681,000	-	281,681,000	212,850,000	19,716,288	27,307,319
					-	-			185,542,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3820870010100 行政管理	281,681,000	-	281,681,000	212,850,000	19,716,288	27,307,319
					-	-			185,542,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	270,334,000	-	270,334,000	207,000,000	18,662,613	26,921,750
					-	-			180,078,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,347,000	-	11,347,000	5,850,000	1,053,675	385,569
					-	-			5,464,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3820870020000 警政業務	2,704,000	-	2,704,000	1,700,000	72,979	1,041,620
					-	-			658,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3820870020200 分局業務	2,704,000	-	2,704,000	1,700,000	72,979	1,041,620
					-	-			658,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,704,000	-	2,704,000	1,700,000	72,979	1,041,620
					-	-			658,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	284,385,000	-	284,385,000	214,550,000	19,789,267	28,348,939
					-	-			186,201,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	214,550,000	19,789,267	28,348,939
					-	-			186,201,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	20,391,883	-	20,391,883	20,391,883	2,669,649	-
					-	-			20,391,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	20,391,883	-	20,391,883	20,391,883	2,669,649	-
					-	-			20,391,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,351,883	-	20,351,883	20,351,883	2,669,649	-
					-	-			20,351,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	2,797,853	-	2,797,853	2,797,853	223,850	-
					-	-			2,797,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	2,797,853	-	2,797,853	2,797,853	223,850	-
					-	-			2,797,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,797,853	-	2,797,853	2,797,853	223,850	-
					-	-			2,797,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	23,189,736	-	23,189,736	2,893,499	-	
					-	-		23,189,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	307,574,736	-	307,574,736	22,682,766	28,348,939	
					-	-		209,390,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	