

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8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	24,000	9,000	-	75,180
	01			04208700100 罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	24,000	9,000	-	57,980
		01		04208700101 罰金罰鍰	36,000	36,000	24,000	9,000	-	57,980
	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	33,000	14,600	-	54,760
	01			05208700100 行政規費收入	50,000	50,000	33,000	14,600	-	54,760
		02		05208700102 證照費	50,000	50,000	33,000	14,600	-	54,760
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	15,000	1,990	-	2,720
	02			12208700200 雜項收入	23,000	23,000	15,000	1,990	-	2,720
		10		12208700210 其他雜項收入	23,000	23,000	15,000	1,990	-	2,720
				經常門合計	112,000	112,000	72,000	25,590	-	145,853
				總計	112,000	112,000	72,000	25,590	-	145,853

臺南市政府警察局麻豆分局

平衡表

中華民國111年8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	9,907,905	負債	2,697,366
流動資產	2,863,866	流動負債	2,294,976
專戶存款	2,694,366	應付代收款	2,294,976
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	6,879,259	淨資產	7,210,539
機械及設備	8,901,195	資產負債淨額	7,210,539
累計折舊－機械及設備	-7,191,786	資產負債淨額	7,210,539
交通及運輸設備	4,497,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,521,901		
雜項設備	16,470,551		
累計折舊－雜項設備	-12,276,067		
無形資產	161,780		
電腦軟體	161,780		
其他資產	3,000		
暫付款	3,000		
合 計	9,907,905	合 計	9,907,905
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

備註：

一、雜項設備金額4,194,484元與財產增減結存表雜項設備金額4,222,879元，減少28,395元，係時間性差異。

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8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	
					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	233,150,000	20,018,219	27,589,100
					-	-			205,560,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3820870010100 行政管理	281,681,000	-	281,681,000	233,150,000	20,018,219	27,589,100
					-	-			205,560,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	270,334,000	-	270,334,000	226,500,000	19,306,762	27,114,988
					-	-			199,385,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,347,000	-	11,347,000	6,650,000	711,457	474,112
					-	-			6,175,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3820870020000 警政業務	2,704,000	-	2,834,000	1,900,000	91,090	1,150,530
					-	-			749,470	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3820870020200 分局業務	2,704,000	-	2,834,000	1,900,000	91,090	1,150,530
					-	-			749,470	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,704,000	-	2,834,000	1,900,000	91,090	1,150,530
					-	-			749,470	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	284,385,000	-	284,515,000	235,050,000	20,109,309	28,739,630
					-	-			206,310,370	-
					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8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	-	284,515,000	235,050,000	20,109,309	28,739,630
					-	-			206,310,370	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	23,064,232	-	23,064,232	23,064,232	2,672,349	-
					-	-			23,064,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	23,064,232	-	23,064,232	23,064,232	2,672,349	-
					-	-			23,064,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	23,002,232	-	23,002,232	23,002,232	2,650,349	-
					-	-			23,002,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	22,000	-
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	2,854,533	-	2,854,533	2,854,533	56,680	-
					-	-			2,854,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	2,854,533	-	2,854,533	2,854,533	56,680	-
					-	-			2,854,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,854,533	-	2,854,533	2,854,533	56,680	-
					-	-			2,854,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	25,918,765	-	25,918,765	25,918,765	2,729,029	-
					-	-		25,918,765		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	310,303,765	-	310,433,765	260,968,765	22,838,338	28,739,630
					-	-			232,229,135	
					130,000	-				
					-	-				-