

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9月30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		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	27,000	22,793	-	94,973
	01			04208700100 罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	27,000	19,493	-	74,473
		01		04208700101 罰金罰鍰	36,000	36,000	27,000	19,493	-	74,473
	02			04208700200 沒入及沒收財物	-	-	-	3,300	-	20,500
		01		04208700201 沒入金	-	-	-	3,300	-	20,500
05				05200000000 規費收入	50,000	50,000	37,000	11,370	-	62,130
	01			05208700100 行政規費收入	50,000	50,000	37,000	11,370	-	62,130
		02		05208700102 證照費	50,000	50,000	37,000	11,370	-	62,130
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	17,000	3,708	-	4,428
	02			12208700200 雜項收入	23,000	23,000	17,000	3,708	-	4,428
		10		12208700210 其他雜項收入	23,000	23,000	17,000	3,708	-	4,428
				經常門合計	112,000	112,000	81,000	37,871	-	174,724
				總計	112,000	112,000	81,000	37,871	-	174,724

臺南市政府警察局麻豆分局

平衡表

中華民國111年9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	10,397,410	負債	2,677,323
流動資產	2,844,116	流動負債	2,258,358
專戶存款	2,674,616	應付代收款	2,258,358
零用金	150,000	其他負債	418,965
應收帳款	19,500	存入保證金	418,965
固定資產	7,394,594	淨資產	7,720,087
機械及設備	9,236,885	資產負債淨額	7,720,087
累計折舊－機械及設備	-7,238,677	資產負債淨額	7,720,087
交通及運輸設備	4,698,885		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,574,265		
雜項設備	16,454,946		
累計折舊－雜項設備	-12,183,180		
無形資產	155,700		
電腦軟體	155,700		
其他資產	3,000		
暫付款	3,000		
合 計	10,397,410	合 計	10,397,410
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9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	253,550,000	19,748,786	28,240,314
					-	-			225,309,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3820870010100 行政管理	281,681,000	-	281,681,000	253,550,000	19,748,786	28,240,314
					-	-			225,309,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	270,334,000	-	270,334,000	246,000,000	18,661,146	27,953,842
					-	-			218,046,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,347,000	-	11,347,000	7,550,000	1,087,640	286,472
					-	-			7,263,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3820870020000 警政業務	2,704,000	-	2,834,000	2,124,000	642,542	731,988
					-	-			1,392,012	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3820870020200 分局業務	2,704,000	-	2,834,000	2,124,000	642,542	731,988
					-	-			1,392,012	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,704,000	-	2,834,000	2,124,000	642,542	731,988
					-	-			1,392,012	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	284,385,000	-	284,515,000	255,674,000	20,391,328	28,972,302
					-	-			226,701,698	-
					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9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	-	284,515,000	255,674,000	20,391,328	28,972,302
					-	-			226,701,698	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	25,844,031	-	25,844,031	25,844,031	2,779,799	-
					-	-			25,844,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	25,844,031	-	25,844,031	25,844,031	2,779,799	-
					-	-			25,844,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,782,031	-	25,782,031	25,782,031	2,779,799	-
					-	-			25,782,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-	-
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	2,854,533	-	2,854,533	2,854,533	-	-
					-	-			2,854,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	2,854,533	-	2,854,533	2,854,533	-	-
					-	-			2,854,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,854,533	-	2,854,533	2,854,533	-	-
					-	-			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9月30日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				統籌科目合計	28,698,564	-	28,698,564	28,698,564	2,779,799	-
					-	-		28,698,564		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	313,083,564	-	313,213,564	284,372,564	23,171,127	28,972,302
					-	-			255,400,262	
					130,000	-				
					-	-				-