

臺南市政府警察局麻豆分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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		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	12,000	18,800	-	55,700
	01			04208700100 罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	12,000	18,800	-	55,700
		01		04208700101 罰金罰鍰	36,000	36,000	12,000	18,800	-	55,700
05				0520000000 規費收入	60,000	60,000	20,000	9,040	-	28,760
	01			05208700100 行政規費收入	60,000	60,000	20,000	9,040	-	28,760
		02		05208700102 證照費	60,000	60,000	20,000	9,040	-	28,760
07				07200000000 財產收入	4,000	4,000	-	-	-	3,215
	01			07208700100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07208700101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07208700500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	3,215
		01		07208700501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	3,215
12				12200000000 其他收入	23,000	23,000	7,000	2,090	-	1,060
	02			12208700200 雜項收入	23,000	23,000	7,000	2,090	-	1,060
		10		12208700210 其他雜項收入	23,000	23,000	7,000	2,090	-	1,060
				經常門合計	123,000	123,000	39,000	29,930	-	88,735
				總計	123,000	123,000	39,000	29,930	-	88,735

臺南市政府警察局麻豆分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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 (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	291,076,000	-	291,076,000	133,235,000	18,634,854	28,976,311
					-	-			104,258,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3820870010100 行政管理	291,076,000	-	291,076,000	133,235,000	18,634,854	28,976,311
					-	-			104,258,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	279,691,000	-	279,691,000	130,000,000	18,166,775	27,936,128
					-	-			102,063,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,385,000	-	11,385,000	3,235,000	468,079	1,040,183
					-	-			2,194,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3820870020000 警政業務	2,353,000	-	2,353,000	700,000	162,991	302,907
					-	-			397,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3820870020200 分局業務	2,353,000	-	2,353,000	700,000	162,991	302,907
					-	-			397,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,353,000	-	2,353,000	700,000	162,991	302,907
					-	-			397,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	293,429,000	-	293,429,000	133,935,000	18,797,845	29,279,218
					-	-			104,655,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局麻豆分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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 (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					
				經資門合計	293,429,000	-	293,429,000	133,935,000	18,797,845	29,279,218	
					-	-			104,655,782	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	12,296,137	-	12,296,137	12,296,137	1,385,199	-	
					-	-			12,296,137	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	12,296,137	-	12,296,137	12,296,137	1,385,199	-	
					-	-			12,296,137	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	12,274,137	-	12,274,137	12,274,137	1,385,199	-	
					-	-			12,274,137	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-	
					-	-			22,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8920870040000 公務人員各項補助	1,233,070	-	1,233,070	1,233,070	163,150	-	
					-	-			1,233,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8920870040100 公務人員各項補助	1,233,070	-	1,233,070	1,233,070	163,150	-	
					-	-			1,233,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	1,233,070	-	1,233,070	1,233,070	163,150	-	
					-	-			1,233,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府警察局麻豆分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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 (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	13,529,207	-	13,529,207	13,529,207	1,548,349	-
					-	-		13,529,207		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	306,958,207	-	306,958,207	147,464,207	20,346,194	29,279,218
					-	-			118,184,989	
					-	-				
					-	-				

臺南市政府警察局麻豆分局

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,919,134	負債	3,174,384
流動資產	3,201,284	流動負債	2,748,594
專戶存款	3,174,384	應付代收款	2,748,594
應收帳款	26,900	其他負債	425,790
固定資產	7,604,710	存入保證金	425,790
機械及設備	9,610,891	淨資產	7,744,750
累計折舊－機械及設備	-7,556,980	資產負債淨額	7,744,750
交通及運輸設備	4,698,885	資產負債淨額	7,744,750
累計折舊－交通及運輸設備	-3,923,589		
雜項設備	17,840,826		
累計折舊－雜項設備	-13,065,323		
無形資產	113,140		
電腦軟體	113,140		
合 計	10,919,134	合 計	10,919,134
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、交通及運輸設備金額775,296元與財產增減結存表交通運輸及設備金額833,096元，減少57,800元，係時間性差異。