

臺南市政府警察局第四分局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	60,000	60,000	8,000	17,200	-	23,300
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	8,000	31,300	-	23,300
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	8,000	17,200	-	23,300
04				規費收入	70,000	70,000	22,000	31,300	-	8,880
	01			行政規費收入	70,000	70,000	22,000	9,300	-	8,880
		02		證照費	70,000	70,000	22,000	30,880	-	8,880
06				財產收入	2,000	2,000	-	9,300	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
11				其他收入	40,000	40,000	13,000	1,190	-	-7,413
	02			雜項收入	40,000	40,000	13,000	5,587	-	-7,413
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	13,000	1,190	-	-7,413
				經常門合計	172,000	172,000	43,000	27,690	-	24,767
				總計	172,000	172,000	43,000	67,767	-	24,767

臺南市政府警察局第四分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

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				
01				一般行政	200,948,000	-	200,948,000	83,185,000	13,694,885	5,108,332
					-	-			78,076,668	
					-	-			-	35,763
					-	-			-	
	01			行政管理	200,948,000	-	200,948,000	83,185,000	13,694,885	5,108,332
					-	-			78,076,668	
					-	-			-	35,763
					-	-			-	
		01		人事費	191,101,000	-	191,101,000	80,860,000	12,903,143	4,871,990
					-	-			75,988,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,847,000	-	9,847,000	2,325,000	791,742	236,342
					-	-			2,088,658	
					-	-			-	35,763
					-	-			-	
02				警政業務	24,801,000	-	24,801,000	6,619,000	2,255,402	132,529
					-	-			6,486,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	24,801,000	-	24,801,000	6,619,000	2,255,402	132,529
					-	-			6,486,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	23,284,000	-	23,284,000	6,200,000	1,987,174	94,713
					-	-			6,105,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,517,000	-	1,517,000	419,000	268,228	37,816
					-	-			381,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局第四分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

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				
				經常門合計	225,749,000	-	225,749,000	89,804,000	15,950,287	5,240,861
					-	-			84,563,139	
					-	-			-	35,763
				經常門合計	225,749,000	-	225,749,000	89,804,000	15,950,287	5,240,861
					-	-			84,563,139	
					-	-			-	35,763
				經資門合計	225,749,000	-	225,749,000	89,804,000	15,950,287	5,240,861
					-	-			84,563,139	
					-	-			-	35,763
01				公務人員退休給付	10,922,268	-	10,922,268	10,922,268	2,187,849	-
					-	-			10,922,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,922,268	-	10,922,268	10,922,268	2,187,849	-
					-	-			10,922,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,918,268	-	10,918,268	10,918,268	2,187,849	-
					-	-			10,918,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	1,680,250	-	1,680,250	1,680,250	992,300	-
					-	-			1,680,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,680,250	-	1,680,250	1,680,250	992,300	-
					-	-			1,680,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局第四分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第4頁

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				
		01	人事費	1,680,250	-	1,680,250	1,680,250	992,300	-	
				-	-			1,680,250	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	12,602,518	-	12,602,518	12,602,518	3,180,149	-	
				-	-			12,602,518	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	238,351,518	-	238,351,518	102,406,518	19,130,436	5,240,861	
				-	-			97,165,657		
				-	-			-	35,763	
				-	-			-		

4

臺南市政府警察局第四分局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止		調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節				代號及名稱	累計實現數(3)			
									應收數			應收數
100	03				罰款及賠償收入	5,700	-	-	-	-	5,700	
		01			罰金罰鍰及息金	5,700	-	-	-	-	5,700	
			01		罰金罰鍰	5,700	-	-	-	-	5,700	
					小計	5,700	-	-	-	-	5,700	
101	03				罰款及賠償收入	47,055	-	-	665	-	46,390	
		01			罰金罰鍰及息金	47,055	-	-	665	-	46,390	
			01		罰金罰鍰	47,055	-	-	665	-	46,390	
					小計	47,055	-	-	665	-	46,390	
102	03				罰款及賠償收入	19,500	-	-	1,627	-	17,873	
		01			罰金罰鍰及息金	19,500	-	-	1,627	-	17,873	
			01		罰金罰鍰	19,500	-	-	1,627	-	17,873	
					小計	19,500	-	-	1,627	-	17,873	
103	03				罰款及賠償收入	12,684	-	-	-	-	12,684	
		01			罰金罰鍰及息金	12,684	-	-	-	-	12,684	
			01		罰金罰鍰	12,684	-	-	-	-	12,684	
					小計	12,684	-	-	-	-	12,684	
104	03				罰款及賠償收入	17,100	-	-	-	-	17,100	
		01			罰金罰鍰及息金	17,100	-	-	-	-	17,100	

臺南市政府警察局第四分局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	17,100	-	-	-	17,100
					小計	17,100	-	-	-	17,100
105	03				罰款及賠償收入	9,300	-	-	458	8,842
		01			罰金罰鍰及息金	9,300	-	-	458	8,842
			01		罰金罰鍰	9,300	-	-	458	8,842
					小計	9,300	-	-	458	8,842
106	03				罰款及賠償收入	32,100	-	-	-	32,100
		01			罰金罰鍰及息金	32,100	-	-	-	32,100
			01		罰金罰鍰	32,100	-	-	-	32,100
					小計	32,100	-	-	-	32,100
					經常門合計	143,439	-	-	2,750	140,689
					總計	143,439	-	-	2,750	140,689

臺南市政府警察局第四分局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

臺南市政府警察局第四分局

平衡表

中華民國107年4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,204,557	負債	1,836,725
流動資產	2,204,557	流動負債	1,836,725
現金	2,028,105	暫收款	1,193
各機關現金	1,380	暫收款	1,193
專戶存款	1,836,725	應付代收款	1,835,532
零用金	190,000	應付代收款	1,835,532
應收款項	140,689	淨資產	367,832
應收帳款	140,689	資產負債淨額	367,832
預付款	35,763	資產負債淨額	367,832
預付款	35,763	資產負債淨額	367,832
合 計	2,204,557	合 計	2,204,557
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	409	待抵銷債權憑證	409