

臺南市政府警察局第四分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	60,000	60,000	-	2,142	-	2,142
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	-	2,142	-	2,142
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	-	2,142	-	2,142
04				規費收入	70,000	70,000	4,000	10,160	-	6,160
	01			行政規費收入	70,000	70,000	4,000	10,160	-	6,160
		02		證照費	70,000	70,000	4,000	10,160	-	6,160
06				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	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	15,000	15,000	1,000	1,384	-	384
	02			雜項收入	15,000	15,000	1,000	1,384	-	384
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	194	-	194
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	1,000	1,190	-	190
				經常門合計	147,000	147,000	5,000	13,686	-	8,686
				總計	147,000	147,000	5,000	13,686	-	8,686

臺南市政府警察局第四分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	228,059,000	-	228,059,000	47,650,000	40,715,256	6,934,744
					-	-			40,715,256	
					-	-			-	39,552
					-	-			-	
	01			行政管理	228,059,000	-	228,059,000	47,650,000	40,715,256	6,934,744
					-	-			40,715,256	
					-	-			-	39,552
					-	-			-	
		01		人事費	218,012,000	-	218,012,000	47,200,000	40,508,059	6,691,941
					-	-			40,508,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,047,000	-	10,047,000	450,000	207,197	242,803
					-	-			207,197	
					-	-			-	39,552
					-	-			-	
02				警政業務	1,567,000	-	1,567,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	1,567,000	-	1,567,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,567,000	-	1,567,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	229,626,000	-	229,626,000	47,790,000	40,715,256	7,074,744
					-	-			40,715,256	
					-	-			-	39,552
					-	-			-	

臺南市政府警察局第四分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
				經資門合計	229,626,000	-	229,626,000	47,790,000	40,715,256	7,074,744	
					-	-			40,715,256		
					-	-			-	39,552	
					-	-			-		
01				公務人員退休給付	4,320,636	-	4,320,636	4,320,636	4,320,636	-	
					-	-			4,320,636		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	4,320,636	-	4,320,636	4,320,636	4,320,636	-	
					-	-			4,320,636		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	4,314,636	-	4,314,636	4,314,636	4,314,636	-	
					-	-			4,314,636		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	4,320,636	-	4,320,636	4,320,636	4,320,636	-	
					-	-			4,320,636		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	233,946,636	-	233,946,636	52,110,636	45,035,892	7,074,744	
					-	-			45,035,892		
					-	-			-	39,552	
					-	-			-		

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4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	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
102	03				罰款及賠償收入	17,873	-	2,199	2,199	-	15,674
		01			罰金罰鍰及息金	17,873	-	2,199	2,199	-	15,674
			01		罰金罰鍰	17,873	-	2,199	2,199	-	15,674
					小計	17,873	-	2,199	2,199	-	15,674
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	15,600	-	600	600	-	15,000
		01			罰金罰鍰及息金	15,600	-	600	600	-	15,000
			01		罰金罰鍰	15,600	-	600	600	-	15,000
					小計	15,600	-	600	600	-	15,000
105	03				罰款及賠償收入	8,842	-	-	-	-	8,842
		01			罰金罰鍰及息金	8,842	-	-	-	-	8,842
			01		罰金罰鍰	8,842	-	-	-	-	8,842
					小計	8,842	-	-	-	-	8,842
106	03				罰款及賠償收入	31,800	-	-	-	-	31,800
		01			罰金罰鍰及息金	31,800	-	-	-	-	31,800

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	31,800	-	-	-	-
					小計	31,800	-	-	-	31,800
107	03				罰款及賠償收入	4,800	-	600	600	4,200
		01			罰金罰鍰及怠金	4,800	-	600	600	4,200
			01		罰金罰鍰	4,800	-	600	600	4,200
					小計	4,800	-	600	600	4,200
					經常門合計	91,599	-	3,399	3,399	88,200
					總計	91,599	-	3,399	3,399	88,200

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

6

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
					無													

臺南市政府警察局第四分局

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,160,886	負債	2,842,094
流動資產	3,160,886	流動負債	2,842,094
現金	3,024,434	應付代收款	2,842,094
各機關現金	1,040	應付代收款	2,842,094
專戶存款	2,833,394	淨資產	318,792
零用金	190,000	資產負債淨額	318,792
應收款項	88,200	資產負債淨額	318,792
應收帳款	88,200	資產負債淨額	318,792
暫付款	8,700		
暫付款	8,700		
預付款	39,552		
預付款	39,552		
合 計	3,160,886	合 計	3,160,886
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	342	待抵銷債權憑證	342