

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3月31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	4,000	15,400	-	37,294
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	4,000	15,400	-	37,294
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	4,000	15,400	-	37,294
04				規費收入	70,000	70,000	16,000	11,420	-	13,400
	01			行政規費收入	70,000	70,000	16,000	11,420	-	13,400
		02		證照費	70,000	70,000	16,000	11,420	-	13,400
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	4,000	1,190	-	-236
	02			雜項收入	15,000	15,000	4,000	1,190	-	-236
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	194
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	4,000	1,190	-	-430
				經常門合計	147,000	147,000	24,000	28,010	-	50,458
				總計	147,000	147,000	24,000	28,010	-	50,458

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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3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	83,579,000	16,130,208	10,634,674
					-	-			72,944,326	
					-	-			-	57,350
					-	-			-	
	01			行政管理	228,059,000	-	228,059,000	83,579,000	16,130,208	10,634,674
					-	-			72,944,326	
					-	-			-	57,350
					-	-			-	
		01		人事費	218,012,000	-	218,012,000	81,920,000	15,538,862	10,249,546
					-	-			71,670,454	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	10,047,000	-	10,047,000	1,659,000	591,346	385,128
					-	-			1,273,872	
					-	-			-	57,350
					-	-			-	
02				警政業務	1,567,000	-	1,567,000	334,000	161,842	39,798
					-	-			294,202	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
	02			分局業務	1,567,000	-	1,567,000	334,000	161,842	39,798
					-	-			294,202	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
		02		業務費	1,567,000	-	1,567,000	334,000	161,842	39,798
					-	-			294,202	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
				經常門合計	229,626,000	-	229,626,000	83,913,000	16,292,050	10,674,472
					-	-			73,238,528	
					-	-			-	67,350
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
				經資門合計	229,626,000	-	229,626,000	83,913,000	16,292,050	10,674,472	
					-	-			73,238,528		
					-	-			-	67,350	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	9,025,607	-	9,025,607	9,025,607	2,559,680	-	
					-	-			9,025,607	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	9,025,607	-	9,025,607	9,025,607	2,559,680	-	
					-	-			9,025,607	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	9,019,607	-	9,019,607	9,019,607	2,559,680	-	
					-	-			9,019,607	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員撫卹給付	301,105	-	301,105	301,105	301,105	-	
					-	-			301,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	301,105	-	301,105	301,105	301,105	-	
					-	-			301,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	301,105	-	301,105	301,105	301,105	-	
					-	-			301,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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				
04				公務人員各項補助	151,625	-	151,625	151,625	151,625	-
					-	-	-	151,625	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員各項補助	151,625	-	151,625	151,625	151,625	-
					-	-	-	151,625	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	151,625	-	151,625	151,625	151,625	-
					-	-	-	151,625	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,478,337	-	9,478,337	9,478,337	3,012,410	-
					-	-	-	9,478,337	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	239,104,337	-	239,104,337	93,391,337	19,304,460	10,674,472
					-	-	-	82,716,865	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	67,350	

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3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	(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
102	03				罰款及賠償收入	17,873	-	-	2,199	-	15,674
		01			罰金罰鍰及怠金	17,873	-	-	2,199	-	15,674
			01		罰金罰鍰	17,873	-	-	2,199	-	15,674
					小計	17,873	-	-	2,199	-	15,674
103	03				罰款及賠償收入	12,684	-	-	-	-	12,684
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	15,000
		01			罰金罰鍰及怠金	15,600	-	-	600	-	15,000
			01		罰金罰鍰	15,600	-	-	600	-	15,000
					小計	15,600	-	-	600	-	15,000
105	03				罰款及賠償收入	8,842	-	-	-	-	8,842
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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3月31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	31,800	-	-	-	31,800
					小計	31,800	-	-	-	31,800
107	03				罰款及賠償收入	4,800	-	-	600	4,200
		01			罰金罰鍰及息金	4,800	-	-	600	4,200
			01		罰金罰鍰	4,800	-	-	600	4,200
					小計	4,800	-	-	600	4,200
					經常門合計	91,599	-	-	3,399	88,200
					總計	91,599	-	-	3,399	88,200

臺南市政府警察局第四分局

平衡表

中華民國108年3月31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	2,306,118	負債	1,959,328
流動資產	2,306,118	流動負債	1,959,328
現金	2,150,568	應付代收款	1,959,328
各機關現金	1,240	應付代收款	1,959,328
專戶存款	1,959,328	淨資產	346,790
零用金	190,000	資產負債淨額	346,790
應收款項	88,200	資產負債淨額	346,790
應收帳款	88,200	資產負債淨額	346,790
暫付款	0		
暫付款	0		
預付款	67,350		
預付款	67,350		
合 計	2,306,118	合 計	2,306,118
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	343	待抵銷債權憑證	343