

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5月31日

頁數：第1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)=(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	12,000	32,151	-	63,645
					-			75,645		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	12,000	32,151	-	63,645
					-			75,645		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	12,000	32,151	-	63,645
					-			75,645		
04				規費收入	70,000	70,000	28,000	14,180	-	26,060
					-			54,060		
	01			行政規費收入	70,000	70,000	28,000	14,180	-	26,060
					-			54,060		
		02		證照費	70,000	70,000	28,000	14,180	-	26,060
					-			54,060		
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	6,000	1,190	-	644
					-			6,644		
	02			雜項收入	15,000	15,000	6,000	1,190	-	644
					-			6,644		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	194
					-			194		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	6,000	1,190	-	450
					-			6,450		
				經常門合計	147,000	147,000	46,000	47,521	-	90,349
					-			136,349		
				總計	147,000	147,000	46,000	47,521	-	90,349
					-			136,349		

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5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)	備註(預付款)
01				一般行政	228,059,000	-	228,059,000	140,499,000	32,515,519	18,543,863
					-	-			121,955,137	
					-	-			-	34,280
					-	-			-	-
	01			行政管理	228,059,000	-	228,059,000	140,499,000	32,515,519	18,543,863
					-	-			121,955,137	
					-	-			-	34,280
					-	-			-	-
		01		人事費	218,012,000	-	218,012,000	137,104,000	31,649,169	17,958,452
					-	-			119,145,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,047,000	-	10,047,000	3,395,000	866,350	585,411
					-	-			2,809,589	
					-	-			-	34,280
					-	-			-	-
02				警政業務	1,567,000	-	1,567,000	649,000	134,484	89,653
					-	-			559,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	1,567,000	-	1,567,000	649,000	134,484	89,653
					-	-			559,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,567,000	-	1,567,000	649,000	134,484	89,653
					-	-			559,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	229,626,000	-	229,626,000	141,148,000	32,650,003	18,633,516
					-	-			122,514,484	
					-	-			-	34,280
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
				經資門合計	229,626,000	-		229,626,000	141,148,000	32,650,003
					-	-			122,514,484	
					-	-			-	34,280
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,517,564	-	13,517,564	13,517,564	2,334,522	-
					-	-			13,517,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,517,564	-	13,517,564	13,517,564	2,334,522	-
					-	-			13,517,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	13,505,564	-	13,505,564	13,505,564	2,328,522	-
					-	-			13,505,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	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5月31日

頁數：第4頁

4

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				
04				公務人員各項補助	1,050,657	-	1,050,657	1,050,657	5,838	-
					-	-			1,050,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,050,657	-	1,050,657	1,050,657	5,838	-
					-	-			1,050,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,050,657	-	1,050,657	1,050,657	5,838	-
					-	-			1,050,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,869,326	-	14,869,326	14,869,326	2,340,360	-
					-	-			14,869,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	244,495,326	-	244,495,326	156,017,326	34,990,363	18,633,516
					-	-			137,383,810	-
					-	-			-	34,280
					-	-			-	-

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5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 (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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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	-	15,674					
					01			罰金罰鍰及息金	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	-	15,000					
					01			罰金罰鍰及息金	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5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 (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)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	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
			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			罰金罰鍰及怠金	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
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5月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年度別	科				目 代 號 及 名 稱	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		應付數	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	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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

8

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,472,212	負債	2,153,572
流動資產	2,472,212	流動負債	2,153,572
現金	2,349,732	暫收款	0
各機關現金	6,160	暫收款	0
專戶存款	2,153,572	應付代收款	2,153,572
零用金	190,000	應付代收款	2,153,572
應收款項	88,200	淨資產	318,640
應收帳款	88,200	資產負債淨額	318,640
預付款	34,280	資產負債淨額	318,640
預付款	34,280	資產負債淨額	318,640
合 計	2,472,212	合 計	2,472,212
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	344	待抵銷債權憑證	344