

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6月30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	26,000	13,500	-	63,145
					-			89,145		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	26,000	13,500	-	63,145
					-			89,145		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	26,000	13,500	-	63,145
					-			89,145		
04				規費收入	70,000	70,000	34,000	14,300	-	34,360
					-			68,360		
	01			行政規費收入	70,000	70,000	34,000	14,300	-	34,360
					-			68,360		
		02		證照費	70,000	70,000	34,000	14,300	-	34,360
					-			68,360		
06				財產收入	2,000	2,000	-	411	-	411
					-			411		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	411	-	411
					-			411		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	411	-	411
					-			411		
	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	8,000	1,690	-	334
					-			8,334		
	02			雜項收入	15,000	15,000	8,000	1,690	-	334
					-			8,334		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	194
					-			194		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	8,000	1,690	-	140
					-			8,140		
				經常門合計	147,000	147,000	68,000	29,901	-	98,250
					-			166,250		
				總計	147,000	147,000	68,000	29,901	-	98,250
					-			166,250		

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6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	228,059,000	-	228,059,000	158,949,000	16,458,131	20,535,732
					-	-			138,413,268	
					-	-			-	173,464
					-	-			-	
	01			行政管理	228,059,000	-	228,059,000	158,949,000	16,458,131	20,535,732
					-	-			138,413,268	
					-	-			-	173,464
					-	-			-	
		01		人事費	218,012,000	-	218,012,000	154,826,000	16,028,493	19,651,959
					-	-			135,174,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	10,047,000	-	10,047,000	4,123,000	429,638	883,773
					-	-			3,239,227	
					-	-			-	173,464
					-	-			-	
02				警政業務	1,567,000	-	1,567,000	769,000	58,792	150,861
					-	-			618,139	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
	02			分局業務	1,567,000	-	1,567,000	769,000	58,792	150,861
					-	-			618,139	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
		02		業務費	1,567,000	-	1,567,000	769,000	58,792	150,861
					-	-			618,139	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
				經常門合計	229,626,000	-	229,626,000	159,718,000	16,516,923	20,686,593
					-	-			139,031,407	
					-	-			-	213,464
					-	-			-	

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6月30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	159,718,000	16,516,923	20,686,593
					-	-			139,031,407	
					-	-			-	213,464
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	16,143,766	-	16,143,766	16,143,766	2,626,202	-
					-	-			16,143,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	16,143,766	-	16,143,766	16,143,766	2,626,202	-
					-	-			16,143,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	16,131,766	-	16,131,766	16,131,766	2,626,202	-
					-	-			16,131,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			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6月30日

頁數：第4頁

4

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)	
04				公務人員各項補助	1,107,877	-	1,107,877	1,107,877	57,220	-
					-	-			1,107,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,107,877	-	1,107,877	1,107,877	57,220	-
					-	-			1,107,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,107,877	-	1,107,877	1,107,877	57,220	-
					-	-			1,107,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,552,748	-	17,552,748	17,552,748	2,683,422	-
					-	-			17,552,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	247,178,748	-	247,178,748	177,270,748	19,200,345	20,686,593
					-	-			156,584,155	-
					-	-			-	213,464
					-	-			-	-

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6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	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)		
						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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

b

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6月30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6月30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	2,293,354	負債	1,799,910
流動資產	2,293,354	流動負債	1,799,910
現金	1,991,690	應付代收款	1,799,910
各機關現金	1,780	應付代收款	1,799,910
專戶存款	1,799,910	淨資產	493,444
零用金	190,000	資產負債淨額	493,444
應收款項	88,200	資產負債淨額	493,444
應收帳款	88,200	資產負債淨額	493,444
預付款	213,464		
預付款	213,464		
合 計	2,293,354	合 計	2,293,354
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