

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8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	34,000	16,500	-	171,945
					-			205,945		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	34,000	16,500	-	171,945
					-			205,945		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	34,000	16,500	-	171,945
					-			205,945		
04				規費收入	70,000	70,000	46,000	21,200	-	71,140
					-			117,140		
	01			行政規費收入	70,000	70,000	46,000	21,200	-	71,140
					-			117,140		
		02		證照費	70,000	70,000	46,000	21,200	-	71,140
					-			117,140		
06				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	411
					-			411		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	411
					-			411		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	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	10,000	1,548	-	1,072
					-			11,072		
	02			雜項收入	15,000	15,000	10,000	1,548	-	1,072
					-			11,072		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	194
					-			194		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	10,000	1,548	-	878
					-			10,878		
				經常門合計	147,000	147,000	90,000	39,248	-	244,568
					-			334,568		
				總計	147,000	147,000	90,000	39,248	-	244,568
					-			334,568		

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8月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	228,059,000	-	228,059,000	196,117,000	16,184,726	25,402,262
					-	-			170,714,738	
					-	-			-	44,800
					-	-			-	
	01			行政管理	228,059,000	-	228,059,000	196,117,000	16,184,726	25,402,262
					-	-			170,714,738	
					-	-			-	44,800
					-	-			-	
		01		人事費	218,012,000	-	218,012,000	190,326,000	15,466,460	24,489,263
					-	-			165,836,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	10,047,000	-	10,047,000	5,791,000	718,266	912,999
					-	-			4,878,001	
					-	-			-	44,800
					-	-			-	
02				警政業務	1,567,000	-	1,567,000	1,100,000	173,882	193,729
					-	-			906,271	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			分局業務	1,567,000	-	1,567,000	1,100,000	173,882	193,729
					-	-			906,271	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	1,567,000	-	1,567,000	1,100,000	173,882	193,729
					-	-			906,271	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	229,626,000	-	229,626,000	197,217,000	16,358,608	25,595,991
					-	-			171,621,009	
					-	-			-	64,800
					-	-			-	

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8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)	
				經資門合計	229,626,000	-	229,626,000	197,217,000	16,358,608	25,595,991
					-	-			171,621,009	
					-	-			-	64,800
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	20,597,964	-	20,597,964	20,597,964	2,191,719	-
					-	-			20,597,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	20,597,964	-	20,597,964	20,597,964	2,191,719	-
					-	-			20,597,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,585,964	-	20,585,964	20,585,964	2,191,719	-
					-	-			20,585,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	384,815	-	384,815	384,815	83,710	-
					-	-			384,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	384,815	-	384,815	384,815	83,710	-
					-	-			384,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	384,815	-	384,815	384,815	83,710	-
					-	-			384,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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)
04				公務人員各項補助	1,366,452	-	1,366,452	1,366,452	215,075	-
					-	-			1,366,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,366,452	-	1,366,452	1,366,452	215,075	-
					-	-			1,366,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,366,452	-	1,366,452	1,366,452	215,075	-
					-	-			1,366,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,349,231	-	22,349,231	22,349,231	2,490,504	-
					-	-			22,349,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	251,975,231	-	251,975,231	219,566,231	18,849,112	25,595,991
					-	-			193,970,240	-
					-	-			-	64,800
					-	-			-	-

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8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	
						保留數	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8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	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	-	-	-	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8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8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	2,226,813	負債	1,879,453
流動資產	2,226,813	流動負債	1,879,453
現金	2,013,813	應付代收款	1,879,453
各機關現金	4,360	應付代收款	1,879,453
專戶存款	1,819,453	淨資產	347,360
零用金	190,000	資產負債淨額	347,360
應收款項	88,200	資產負債淨額	347,360
應收帳款	88,200	資產負債淨額	347,360
暫付款	60,000		
暫付款	60,000		
預付款	64,800		
預付款	64,800		
合 計	2,226,813	合 計	2,226,813
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