

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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)				
04				罰款及賠償收入	478,445,000	478,445,000	79,740,000	59,598,696	-	19,957,731
	01			罰金罰鍰及怠金	478,445,000	478,445,000	79,740,000	59,598,696	-	19,957,731
		01		罰金罰鍰	478,445,000	478,445,000	79,740,000	59,598,696	-	19,957,731
05				規費收入	440,000	440,000	108,000	59,800	-	77,200
	01			行政規費收入	440,000	440,000	108,000	59,800	-	77,200
		02		證照費	260,000	260,000	63,000	25,800	-	29,400
		04		考試報名費	180,000	180,000	45,000	34,000	-	47,800
07				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
12				其他收入	9,630,000	9,630,000	1,405,000	634,275	-	98,025
	02			雜項收入	9,630,000	9,630,000	1,405,000	634,275	-	98,025
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	73,800
		02		車輛保管費	3,600,000	3,600,000	648,000	206,625	-	-139,925
		03		車輛移置費	6,000,000	6,000,000	750,000	425,100	-	163,500
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	7,000	2,550	-	650
				經常門合計	488,517,000	488,517,000	81,253,000	60,292,771	-	20,132,956
				總計	488,517,000	488,517,000	81,253,000	60,292,771	-	20,132,956

臺南市政府警察局交通警察大隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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	282,570,000	-	282,570,000	96,127,000	18,676,618	10,340,534
					-	-			85,786,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	282,570,000	-	282,570,000	96,127,000	18,676,618	10,340,534
					-	-			85,786,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	263,283,000	-	263,283,000	92,116,000	17,432,294	9,600,325
					-	-			82,515,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	19,287,000	-	19,287,000	4,011,000	1,244,324	740,209
					-	-			3,270,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	34,782,000	-	34,782,000	6,786,000	3,942,093	892,085
					-	-			5,893,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			交通警察業務	34,782,000	-	34,782,000	6,786,000	3,942,093	892,085
					-	-			5,893,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	34,032,000	-	34,032,000	6,404,000	3,942,093	853,085
					-	-			5,550,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	750,000	-	750,000	382,000	-	39,000
					-	-			343,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局交通警察大隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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)
				經常門合計	317,352,000	-	317,352,000	102,913,000	22,618,711	11,232,619
					-	-			91,680,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	14,995,000	-	14,995,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	14,995,000	-	14,995,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,995,000	-	14,995,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,995,000	-	14,995,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	332,347,000	-	332,347,000	102,913,000	22,618,711	11,232,619
					-	-			91,680,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	14,630,039	-	14,630,039	14,630,039	3,687,255	-
					-	-			14,630,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,630,039	-	14,630,039	14,630,039	3,687,255	-
					-	-			14,630,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局交通警察大隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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	
					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)	
			10	人事費	14,620,039	-	14,620,039	14,620,039	3,687,255	-
					-	-			14,620,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	1,879,605	-	1,879,605	1,879,605	1,793,575	-
					-	-			1,879,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,879,605	-	1,879,605	1,879,605	1,793,575	-
					-	-			1,879,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,879,605	-	1,879,605	1,879,605	1,793,575	-
					-	-			1,879,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,509,644	-	16,509,644	16,509,644	5,480,830	-
					-	-			16,509,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	348,856,644	-	348,856,644	119,422,644	28,099,541	11,232,619
					-	-			108,190,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

