臺南市政府警察局第一分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	180,000 -	180,000	60,000	69,195 345,545	-	285,545
	01			罰金罰鍰及怠金	180,000 -	180,000	60,000	69,195 345,545	-	285,545
		01		罰金罰鍰	180,000 -	180,000	60,000	69,195 345,545	-	285,545
05				規費收入	300,000 -	300,000	100,000	42,060 170,040	-	70,040
	01			行政規費收入	300,000 -	300,000	100,000	42,060 170,040	-	70,040
		02		證照費	300,000 -	300,000	100,000	42,060 170,040	-	70,040
07				財產收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
	01			財產孳息	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		利息收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
	05			廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		01		廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
12				其他收入	14,000 -	14,000	4,000	2,388 12,060	-	8,060
	02			雜項收入	14,000 -	14,000	4,000	2,388 12,060	-	8,060
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	100 2,908	-	2,908
		10		其他雜項收入	14,000 -	14,000	4,000	2,288 9,152	-	5,152
				經常門合計	499,000 -	499,000	164,000	113,643 527,645	-	363,645
				總計	499,000 -	499,000	164,000	113,643 527,645	-	363,645

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/5/4

臺南市政府警察局第一分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	445,920,000	-	445,920,000	185,792,000	26,832,872	27,989,885
					-	-			157,802,115	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	445,920,000	-	445,920,000	185,792,000	26,832,872	27,989,885
					-	-			157,802,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	432,760,000	-	432,760,000	182,464,000	26,046,982	27,245,665
					-	-			155,218,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,160,000	-	13,160,000	3,328,000	785,890	744,220
					-	-			2,583,780	
					-	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	2,297,000	-	2,297,000	680,000	248,756	14,313
					-	-			665,687	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	02			分局業務	2,297,000	-	2,297,000	680,000	248,756	14,313
					-	-			665,687	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	2,297,000	-	2,297,000	680,000	248,756	14,313
					-	-			665,687	
					-	-			-	10,000
					-	-				
				經常門合計	448,217,000	-	448,217,000	186,472,000	27,081,628	28,004,198
					-	-			158,467,802	
					-	-			-	10,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/4

臺南市政府警察局第一分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				經資門合計	448,217,000	-	448,217,000	186,472,000	27,081,628	28,004,198
					-	-			158,467,802	
					-	-			-	10,000
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	15,732,865	-	15,732,865	15,732,865	1,854,459	-
					-	-			15,732,865	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,732,865	-	15,732,865	15,732,865	1,854,459	-
					-	-			15,732,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	15,710,865	-	15,710,865	15,710,865	1,854,459	-
					-	-			15,710,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員各項補助及慰問金	1,994,845	-	1,994,845	1,994,845	1,895,495	-
					-	-			1,994,845	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,994,845	-	1,994,845	1,994,845	1,895,495	-
					-	-			1,994,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,994,845	-	1,994,845	1,994,845	1,895,495	-
					-	-			1,994,845	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/4

臺南市政府警察局第一分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				統籌科目合計	17,727,710	-	17,727,710	17,727,710	3,749,954	-
					-	-			17,727,710	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	465,944,710	-	465,944,710	204,199,710	30,831,582	28,004,198
					-	-			176,195,512	
					-	-			-	10,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/4

臺南市政府警察局第一分局

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,617,082	負債	3,935,560
流動資產	5,617,082	流動負債	3,935,560
現金	4,205,560	暫收款	6,851
專戶存款	3,935,560	暫收款	6,851
零用金	270,000	存入保證金	10,000
應收款項	1,401,522	存入保證金	10,000
應收帳款	1,401,522	應付代收款	3,918,709
預付款	10,000	應付代收款	3,918,709
預付款	10,000	淨資產	1,681,522
		資產負債淨額	1,681,522
		資產負債淨額	1,681,522
		資產負債淨額	1,681,522
合計	5,617,082	合計	5,617,082
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	2,982	待抵銷債權憑證	2,982