

臺南市政府警察局第四分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	90,000	90,000	-	5,570	-	5,570
	01			罰金罰鍰及息金	90,000	90,000	-	5,570	-	5,570
		01		罰金罰鍰	90,000	90,000	-	5,570	-	5,570
05				規費收入	90,000	90,000	4,000	11,520	-	7,520
	01			行政規費收入	90,000	90,000	4,000	11,520	-	7,520
		02		證照費	90,000	90,000	4,000	11,520	-	7,520
07				財產收入	2,000	2,000	-	1,080	-	1,080
	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	-	1,080	-	1,080
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,080	-	1,080
12				其他收入	15,000	15,000	1,000	1,382	-	382
	02			雜項收入	15,000	15,000	1,000	1,382	-	382
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	92	-	92
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	1,000	1,290	-	290
				經常門合計	197,000	197,000	5,000	19,552	-	14,552
				總計	197,000	197,000	5,000	19,552	-	14,552

臺南市政府警察局第四分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
01				一般行政	255,544,000	-	255,544,000	48,770,000	42,061,214	6,708,786
					-	-			42,061,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	255,544,000	-	255,544,000	48,770,000	42,061,214	6,708,786
					-	-			42,061,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	246,019,000	-	246,019,000	48,330,000	41,725,048	6,604,952
					-	-			41,725,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,525,000	-	9,525,000	440,000	336,166	103,834
					-	-			336,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	1,598,000	-	1,598,000	70,000	68,380	1,620
					-	-			68,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	1,598,000	-	1,598,000	70,000	68,380	1,620
					-	-			68,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,598,000	-	1,598,000	70,000	68,380	1,620
					-	-			68,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	257,142,000	-	257,142,000	48,840,000	42,129,594	6,710,406
					-	-			42,129,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局第四分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				經資門合計	257,142,000	-	257,142,000	48,840,000	42,129,594	6,710,406
					-	-			42,129,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,578,827	-	3,578,827	3,578,827	3,578,827	-
					-	-			3,578,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,578,827	-	3,578,827	3,578,827	3,578,827	-
					-	-			3,578,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,572,827	-	3,572,827	3,572,827	3,572,827	-
					-	-			3,572,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,578,827	-	3,578,827	3,578,827	3,578,827	-
					-	-			3,578,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	260,720,827	-	260,720,827	52,418,827	45,708,421	6,710,406
					-	-			45,708,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

3-1

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109年1月1日至109年1月31日

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
103	03				罰款及賠償收入	12,684	-	-	-	-	12,684					
		01			罰金罰鍰及怠金	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	15,000	-	-	-	-	15,000					
		01			罰金罰鍰及怠金	15,000	-	-	-	-	15,000					
			01		罰金罰鍰	15,000	-	-	-	-	15,000					
					小計	15,000	-	-	-	-	15,000					
105	03				罰款及賠償收入	8,842	-	-	-	-	8,842					
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	31,800	-	-	-	-	31,800					
			01		罰金罰鍰	31,800	-	-	-	-	31,800					
					小計	31,800	-	-	-	-	31,800					
107	03				罰款及賠償收入	4,200	-	-	-	-	4,200					
		01			罰金罰鍰及怠金	4,200	-	-	-	-	4,200					

3-2

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109年1月1日至109年1月31日

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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	-	4,200
					小計	4,200	-	-	-	4,200
108	03				罰款及賠償收入	4,400	-	-	-	4,400
		01			罰金罰鍰及怠金	4,400	-	-	-	4,400
			01		罰金罰鍰	4,400	-	-	-	4,400
					小計	4,400	-	-	-	4,400
					經常門合計	76,926	-	-	-	76,926
					總計	76,926	-	-	-	76,926

3-2

臺南市政府警察局第四分局

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,851,154	負債	1,673,088
流動資產	1,851,154	流動負債	1,673,088
現金	1,774,228	應付代收款	1,673,088
各機關現金	1,140	應付代收款	1,673,088
專戶存款	1,673,088	淨資產	178,066
零用金	100,000	資產負債淨額	178,066
應收款項	76,926	資產負債淨額	178,066
應收帳款	76,926	資產負債淨額	178,066
合 計	1,851,154	合 計	1,851,154
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	345	- 待抵銷債權憑證	345