

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5月31日

頁數：第1頁

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	90,000	90,000	23,000	17,300	-	36,870
	01			罰金罰鍰及息金	90,000	90,000	23,000	59,870	-	36,870
		01		罰金罰鍰	90,000	90,000	23,000	17,300	-	36,870
05				規費收入	90,000	90,000	35,000	59,870	-	37,380
	01			行政規費收入	90,000	90,000	35,000	14,680	-	37,380
		02		證照費	90,000	90,000	35,000	72,380	-	37,380
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
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,080	-	1,080
12				其他收入	15,000	15,000	5,000	1,200	-	52,815
	02			雜項收入	15,000	15,000	5,000	57,815	-	52,815
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,200	-	52,815
					-	-	-	57,815	-	51,765
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	5,000	10	-	51,765
					-	-	-	51,765	-	51,765
				經常門合計	197,000	197,000	63,000	1,190	-	128,145
					-	-	-	6,050	-	128,145
				總計	197,000	197,000	63,000	191,145	-	128,145
					-	-	-	33,180	-	128,145
					-	-	-	33,180	-	128,145
					-	-	-	191,145	-	128,145

臺南市政府警察局第四分局
經費累計表

2-1

中華民國109年1月1日至109年5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)
01				一般行政	255,544,000	-	255,544,000	148,086,000	35,976,717	19,896,520
					-	-			128,189,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	255,544,000	-	255,544,000	148,086,000	35,976,717	19,896,520
					-	-			128,189,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	246,019,000	-	246,019,000	144,742,000	35,175,758	19,529,418
					-	-			125,212,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,525,000	-	9,525,000	3,344,000	800,959	367,102
					-	-			2,976,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	1,598,000	-	1,598,000	599,000	110,988	13,872
					-	-			585,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	1,598,000	-	1,598,000	599,000	110,988	13,872
					-	-			585,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,598,000	-	1,598,000	599,000	110,988	13,872
					-	-			585,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	257,142,000	-	257,142,000	148,685,000	36,087,705	19,910,392
					-	-			128,774,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

2-1

臺南市政府警察局第四分局

經費累計表

2-2

中華民國109年1月1日至109年5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)
				經資門合計	257,142,000	-	257,142,000	148,685,000	36,087,705	19,910,392
					-	-			128,774,608	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	13,696,410	-	13,696,410	13,696,410	2,303,560	-
					-	-			13,696,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,696,410	-	13,696,410	13,696,410	2,303,560	-
					-	-			13,696,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,690,410	-	13,690,410	13,690,410	2,303,560	-
					-	-			13,690,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	1,243,855	-	1,243,855	1,243,855	37,790	-
					-	-			1,243,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,243,855	-	1,243,855	1,243,855	37,790	-
					-	-			1,243,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,243,855	-	1,243,855	1,243,855	37,790	-
					-	-			1,243,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 109/6/1

2-2

臺南市政府警察局第四分局
經費累計表

2-3

中華民國109年1月1日至109年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	14,940,265	-	14,940,265	14,940,265	2,341,350	-
					-	-		14,940,265		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	272,082,265	-	272,082,265	163,625,265	38,429,055	19,910,392
					-	-			143,714,873	
					-	-				
					-	-				

2-3

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5月31日

3-1

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	15,000	-	-	-	-	15,000						
		01		罰金罰鍰及息金	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						
			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		罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	-	-	4,200						

3-1

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5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
			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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,837,917	負債	2,659,331
流動資產	2,837,917	流動負債	2,659,331
現金	2,760,991	應付代收款	2,659,331
各機關現金	1,660	應付代收款	2,659,331
專戶存款	2,659,331	淨資產	178,586
零用金	100,000	資產負債淨額	178,586
應收款項	76,926	資產負債淨額	178,586
應收帳款	76,926	資產負債淨額	178,586
合 計	2,837,917	合 計	2,837,917
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	347	- 待抵銷債權憑證	347

5

5