

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6月30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	37,000	6,193	-	29,063
	01			罰金罰鍰及息金	90,000	90,000	37,000	6,193	-	29,063
		01		罰金罰鍰	90,000	90,000	37,000	6,193	-	29,063
05				規費收入	90,000	90,000	42,000	16,020	-	46,400
	01			行政規費收入	90,000	90,000	42,000	16,020	-	46,400
		02		證照費	90,000	90,000	42,000	16,020	-	46,400
07				財產收入	2,000	2,000	-	376	-	1,456
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	376	-	376
		01		利息收入	1,000	1,000	-	376	-	376
05				廢舊物資售價	1,000	1,000	-	376	-	1,080
	01			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	376	-	1,080
12				其他收入	15,000	15,000	7,000	16,597	-	67,412
	02			雜項收入	15,000	15,000	7,000	16,597	-	67,412
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	15,399	-	67,164
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	7,000	1,198	-	248
				經常門合計	197,000	197,000	86,000	39,186	-	144,331
				總計	197,000	197,000	86,000	39,186	-	144,331

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6月30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	255,544,000	-	255,544,000	166,510,000	16,621,154	21,699,366
					-	-		144,810,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	255,544,000	-	255,544,000	166,510,000	16,621,154	21,699,366
					-	-		144,810,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	246,019,000	-	246,019,000	162,464,000	16,047,619	21,203,799
					-	-		141,260,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,525,000	-	9,525,000	4,046,000	573,535	495,567
					-	-		3,550,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				警政業務	1,598,000	-	1,598,000	725,000	111,005	28,867
					-	-		696,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			分局業務	1,598,000	-	1,598,000	725,000	111,005	28,867
					-	-		696,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,598,000	-	1,598,000	725,000	111,005	28,867
					-	-		696,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	257,142,000	-	257,142,000	167,235,000	16,732,159	21,728,233
					-	-		145,506,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

2-2

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	257,142,000	-	257,142,000	167,235,000	16,732,159	21,728,233
					-	-			145,506,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	15,924,552	-	15,924,552	15,924,552	2,228,142	-
					-	-			15,924,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,924,552	-	15,924,552	15,924,552	2,228,142	-
					-	-			15,924,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,912,552	-	15,912,552	15,912,552	2,222,142	-
					-	-			15,912,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	1,243,855	-	1,243,855	1,243,855	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			1,243,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,243,855	-	1,243,855	1,243,855	-	-
					-	-			1,243,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

2-2

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6月30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				
				統籌科目合計	17,168,407	-	17,168,407	17,168,407	2,228,142	-
					-	-		17,168,407		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	274,310,407	-	274,310,407	184,403,407	18,960,301	21,728,233
					-	-			162,675,174	
					-	-				
					-	-				

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6月30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		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/7/1

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6月30日

3-2

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	-	300	-	4,100
		01			罰金罰鍰及怠金	4,400	-	300	-	4,100
			01		罰金罰鍰	4,400	-	300	-	4,100
					小計	4,400	-	300	-	4,100
					經常門合計	76,926	-	300	-	76,626
					總計	76,926	-	300	-	76,626

3-2

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109年1月1日至109年6月30日

4

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)	備註(預付款)
	款	項	目	節							
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					無						

4

臺南市政府警察局第四分局

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,088,659	負債	1,908,300
流動資產	2,088,659	流動負債	1,908,300
現金	2,012,033	應付代收款	1,908,300
各機關現金	2,540	應付代收款	1,908,300
專戶存款	1,909,493	淨資產	180,359
零用金	100,000	資產負債淨額	180,359
應收款項	76,626	資產負債淨額	180,359
應收帳款	76,626	資產負債淨額	180,359
合 計	2,088,659	合 計	2,088,659
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