

## 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7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	44,000	-1,193	-	20,870
	01			罰金罰鍰及怠金	90,000	90,000	44,000	-1,193	-	20,870
		01		罰金罰鍰	90,000	90,000	44,000	-1,193	-	20,870
05				規費收入	90,000	90,000	52,000	24,160	-	60,560
	01			行政規費收入	90,000	90,000	52,000	24,160	-	60,560
		02		證照費	90,000	90,000	52,000	24,160	-	60,560
07				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	1,456
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	376
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	376
	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
12				其他收入	15,000	15,000	8,000	1,190	-	67,602
	02			雜項收入	15,000	15,000	8,000	1,190	-	67,602
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	67,164
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	8,000	1,190	-	438
				經常門合計	197,000	197,000	104,000	24,157	-	150,488
				總計	197,000	197,000	104,000	24,157	-	150,488

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7月31日

2-1

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	185,527,000	16,686,582	24,029,784
					-	-			161,497,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	255,544,000	-	255,544,000	185,527,000	16,686,582	24,029,784
					-	-			161,497,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	246,019,000	-	246,019,000	180,614,000	16,078,354	23,275,445
					-	-			157,338,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,525,000	-	9,525,000	4,913,000	608,228	754,339
					-	-			4,158,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	1,598,000	-	1,698,000	920,000	133,097	90,770
					-	-			829,230	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	1,598,000	-	1,698,000	920,000	133,097	90,770
					-	-			829,230	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,598,000	-	1,698,000	920,000	133,097	90,770
					-	-			829,230	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	257,142,000	-	257,242,000	186,447,000	16,819,679	24,120,554
					-	-			162,326,446	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

2-1

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7月31日

2-2

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)	
					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)
		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	-	257,242,000	186,447,000	16,819,679	24,120,554
					-	-		162,326,446	-	-
					100,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	18,163,473	-	18,163,473	18,163,473	2,238,921	-
					-	-		18,163,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,163,473	-	18,163,473	18,163,473	2,238,921	-
					-	-		18,163,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	18,151,473	-	18,151,473	18,151,473	2,238,921	-
					-	-		18,151,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7月31日

2-3

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)	
				統籌科目合計	19,407,328	-	19,407,328	2,238,921	-	
					-	-		19,407,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	276,549,328	-	276,649,328	19,058,600	24,120,554	
					-	-		181,733,774	-	
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

3-1

頁數：第1頁  
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：109/8/3

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7月31日

3-2

頁數：第2頁  
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	-	1,500	1,800	2,600
		01			罰金罰鍰及息金	4,400	-	1,500	1,800	2,600
			01		罰金罰鍰	4,400	-	1,500	1,800	2,600
					小計	4,400	-	1,500	1,800	2,600
					經常門合計	76,926	-	1,500	1,800	75,126
					總計	76,926	-	1,500	1,800	75,126

3-2



臺南市政府警察局第四分局

平衡表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,147,810	負債	1,969,124
流動資產	2,147,810	流動負債	1,969,124
現金	2,072,684	應付代收款	1,969,124
各機關現金	3,560	應付代收款	1,969,124
專戶存款	1,969,124	淨資產	178,686
零用金	100,000	資產負債淨額	178,686
應收款項	75,126	資產負債淨額	178,686
應收帳款	75,126	資產負債淨額	178,686
合 計	2,147,810	合 計	2,147,810
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