

臺南市政府警察局第五分局

歲入累計表

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		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	400,000	400,000	165,000	11,107	-	86,595
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	165,000	251,595	-	86,595
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	165,000	11,107	-	86,595
					-	-	-	251,595	-	-
05				規費收入	250,000	250,000	100,000	30,680	-	40,060
	01			行政規費收入	250,000	250,000	100,000	30,680	-	40,060
		02		證照費	250,000	250,000	100,000	30,680	-	40,060
					-	-	-	140,060	-	-
07				財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	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	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
12				其他收入	40,000	40,000	17,000	8,275	-	11,009
	02			雜項收入	40,000	40,000	17,000	28,009	-	11,009
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,275	-	-
					-	-	-	28,009	-	-
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	17,000	3,749	-	5,853
					-	-	-	5,853	-	-
					-	-	-	4,526	-	5,156
					-	-	-	22,156	-	-
				經常門合計	694,000	694,000	282,000	50,062	-	137,664
					-	-	-	419,664	-	-
				總計	694,000	694,000	282,000	50,062	-	137,664
					-	-	-	419,664	-	-

臺南市政府警察局第五分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

科 目				預 算 數			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 累計分配數 (1)	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	364,916,000	-	364,916,000	211,285,000	47,151,299	32,537,897	
					-	-			178,747,103	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				行政管理	364,916,000	-	364,916,000	211,285,000	47,151,299	32,537,897	
					-	-			178,747,103	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	352,796,000	-	352,796,000	207,435,000	46,061,338	32,423,800	
					-	-		✓	175,011,200	-	
					-	-			✓	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	12,120,000	-	12,120,000	3,850,000	1,089,961	114,097	
					-	-		✓	3,735,903	-	
					-	-			✓	-	
					-	-			-	-	
02				警政業務	2,038,000	-	2,038,000	740,000	182,835	20,899	
					-	-			719,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				分局業務	2,038,000	-	2,038,000	740,000	182,835	20,899	
					-	-			719,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,038,000	-	2,038,000	740,000	182,835	20,899	
					-	-		✓	719,101	-	
					-	-			✓	✓	
					-	-			-	-	
				經常門合計	366,954,000	-	366,954,000	212,025,000	47,334,134	32,558,796	
					-	-			179,466,204	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府警察局第五分局

經費累計表

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			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)								
				經費門合計	366,954,000	-	366,954,000	212,025,000	47,334,134	32,558,796
					-	-			179,466,204	
					-	-				
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	14,513,978	-	14,513,978	14,513,978	1,459,324	
					-	-			14,513,978	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,513,978	-	14,513,978	14,513,978	1,459,324	
					-	-			14,513,978	
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	14,503,978	-	14,503,978	14,503,978	1,459,324	
					-	-		✓	14,503,978	
					-	-			✓	
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000		
					-	-		✓	10,000	
					-	-			✓	
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,588,521	-	1,588,521	1,588,521		
					-	-			1,588,521	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,588,521	-	1,588,521	1,588,521		
					-	-			1,588,521	
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	1,588,521	-	1,588,521	1,588,521		
					-	-		✓	1,588,521	
					-	-			✓	
					-	-				

臺南市政府警察局第五分局

經費累計表

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	16,102,499	-	16,102,499	16,102,499	1,459,324	-
					-	-			16,102,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	383,056,499	-	383,056,499	228,127,499	48,793,458	32,558,796
					-	-			195,568,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局第五分局
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

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)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
100	03				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	3,000
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	3,000
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	3,000
					小計	3,000	-	-	-	3,000
101	03				罰款及賠償收入	15,300	-	-	-	15,300
		01			罰金罰鍰及息金	15,300	-	-	-	15,300
			01		罰金罰鍰	15,300	-	-	-	15,300
					小計	15,300	-	-	-	15,300
103	03				罰款及賠償收入	88,100	-	-	-	88,100
		01			罰金罰鍰及息金	88,100	-	-	-	88,100
			01		罰金罰鍰	88,100	-	-	-	88,100
					小計	88,100	-	-	-	88,100
104	03				罰款及賠償收入	168,000	-	-	-	168,000
		01			罰金罰鍰及息金	168,000	-	-	-	168,000
			01		罰金罰鍰	168,000	-	-	-	168,000
					小計	168,000	-	-	-	168,000
105	03				罰款及賠償收入	119,774	-	-	-	119,774
		01			罰金罰鍰及息金	119,774	-	-	-	119,774

臺南市政府警察局第五分局
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

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	119,774	-	-	-	119,774						
					小計	119,774	-	-	-	119,774						
106	03				罰款及賠償收入	197,125	-	300	-	196,825						
			01		罰金罰鍰及息金	197,125	-	300	-	196,825						
					小計	197,125	-	300	✓	196,825						
107	03				罰款及賠償收入	213,995	-	-	-	213,995						
			01		罰金罰鍰及息金	213,995	-	-	-	213,995						
					小計	213,995	-	-	-	213,995						
108	03				罰款及賠償收入	153,200	300	12,076	-	141,124						
			01		罰金罰鍰及息金	153,200	300	12,076	-	141,124						
					小計	153,200	300	12,076	✓	141,124						
					經常門合計	958,494	300	12,376	-	946,118						
					總計	958,494	300	12,376	✓	946,118						

臺南市政府警察局第五分局
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5月31日

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					無							

臺南市政府警察局第五分局

平衡表

中華民國109年5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,573,132	負債	2,523,195
流動資產	3,573,132	流動負債	2,523,195
現金	2,627,014	存入保證金	51,049
專戶存款	2,527,014	存入保證金	51,049
零用金	100,000	應付代收款	2,472,146
應收款項	946,118	應付代收款	2,472,146
應收帳款	946,118	淨資產	1,049,937
預付款	0	資產負債淨額	1,049,937
預付款	0	資產負債淨額	1,049,937
		資產負債淨額	1,049,937
合 計	3,573,132	合 計	3,573,132
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	1,137	待抵銷債權憑證	1,137