

## 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6月30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	198,000	250,400	-	303,995
					-			501,995		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	198,000	250,400	-	303,995
					-			501,995		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	198,000	250,400	-	303,995
					-			501,995		
05				規費收入	250,000	250,000	120,000	37,300	-	57,360
					-			177,360		
	01			行政規費收入	250,000	250,000	120,000	37,300	-	57,360
					-			177,360		
		02		證照費	250,000	250,000	120,000	37,300	-	57,360
					-			177,360		
07				財產收入	4,000	4,000	1,000	77,623	-	76,623
					-			77,623		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	713	-	-287
					-			713		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	713	-	-287
					-			713		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	76,910	-	76,910
					-			76,910		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	76,910	-	76,910
					-			76,910		
12				其他收入	40,000	40,000	21,000	46,096	-	53,105
					-			74,105		
	02			雜項收入	40,000	40,000	21,000	46,096	-	53,105
					-			74,105		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	42,520	-	48,373
					-			48,373		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	21,000	3,576	-	4,732
					-			25,732		
				經常門合計	694,000	694,000	340,000	411,419	-	491,083
					-			831,083		
				總計	694,000	694,000	340,000	411,419	-	491,083
					-			831,083		

## 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6月30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	364,916,000	-	364,916,000	236,512,000	24,038,665	33,726,232	
					-	-			202,785,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	364,916,000	-	364,916,000	236,512,000	24,038,665	33,726,232	
					-	-			202,785,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	352,796,000	-	352,796,000	231,662,000	23,039,296	33,611,504	
					-	-			198,050,496	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	12,120,000	-	12,120,000	4,850,000	999,369	114,728	
					-	-			4,735,272	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				警政業務	2,038,000	-	2,038,000	940,000	218,000	2,899	
					-	-			937,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			分局業務	2,038,000	-	2,038,000	940,000	218,000	2,899	
					-	-			937,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,038,000	-	2,038,000	940,000	218,000	2,899	
					-	-			937,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	366,954,000	-	366,954,000	237,452,000	24,256,665	33,729,131	
					-	-			203,722,869	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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6月30日

款	項	目	節	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	366,954,000	-	366,954,000	237,452,000	24,256,665	33,729,131
					-	-			203,722,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	17,377,831	-	17,377,831	17,377,831	2,863,853	-
					-	-			17,377,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,377,831	-	17,377,831	17,377,831	2,863,853	-
					-	-			17,377,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	17,357,831	-	17,357,831	17,357,831	2,853,853	-
					-	-		↓	17,357,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		✓	20,000	-
					-	-			✓	-
					-	-			-	-
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6月30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)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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	18,966,352	-	18,966,352	18,966,352	2,863,853	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	385,920,352	-	385,920,352	256,418,352	27,120,518	33,729,131	
						-	-	-	-	222,689,221	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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6月30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	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	應收數
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6月30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	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	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			罰金罰鍰及怠金	197,125	-	300	-	196,825
			01		罰金罰鍰	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			罰金罰鍰及怠金	213,995	-	-	-	213,995
			01		罰金罰鍰	213,995	-	-	-	213,995
					小計	213,995	-	-	-	213,995
108	03				罰款及賠償收入	153,200	2,500	14,576	-	138,624
		01			罰金罰鍰及怠金	153,200	2,500	14,576	-	138,624
			01		罰金罰鍰	153,200	2,500	14,576	-	138,624
					小計	153,200	2,500	14,576	-	138,624
					經常門合計	958,494	2,500	14,876	-	943,618
					總計	958,494	2,500	14,876	-	943,618

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6月30日

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)  應付數 保留數	減免(註銷)數(2)  應付數 保留數	本月實現數  應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3)  應付數 保留數	調 整 數(4)  應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)  應付數 保留數	備註(預付款)  應付數 保留數								
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱							

## 臺南市政府警察局第五分局

## 平衡表

中華民國109年6月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,578,966	負債	2,532,049
流動資產	3,578,966	流動負債	2,532,049
現金	2,635,348	存入保證金	51,049
專戶存款	2,535,348	存入保證金	51,049
零用金	100,000	應付代收款	2,481,000
應收款項	943,618	應付代收款	2,481,000
應收帳款	943,618	淨資產	1,046,917
		資產負債淨額	1,046,917
		資產負債淨額	1,046,917
		資產負債淨額	1,046,917
合  計	3,578,966	合  計	3,578,966
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	1,145	-  待抵銷債權憑證	1,145