臺南市政府警察局第五分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	500,000	500,000	4,000	3,601	-	-399
					-			3,601		
	01			罰金罰鍰及怠金	500,000	500,000	4,000	3,601	-	-399
					-			3,601		
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	4,000	3,601	-	-399
					-			3,601		
05				規費收入	350,000	350,000	30,000	29,800	-	-200
					-			29,800		
	01			行政規費收入	350,000	350,000	30,000	29,800	-	-200
					-			29,800		
		02		證照費	350,000	350,000	30,000	29,800	-	-200
					-			29,800		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	40,000	40,000	9,000	9,440	-	440
					-			9,440		
	02			雜項收入	40,000	40,000	9,000	9,440	-	440
					-			9,440		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	300	-	300
					-			300		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	9,000	9,140	-	140
					-			9,140		
				經常門合計	891,000	891,000	43,000	42,841	-	-159
					-			42,841		
				總計	891,000	891,000	43,000	42,841	-	-159
					-			42,841		

臺南市政府警察局第五分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	361,640,000	-	361,640,000	77,700,000	59,123,849	18,576,151
					-	-			59,123,849	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	361,640,000	-	361,640,000	77,700,000	59,123,849	18,576,151
					-	-			59,123,849	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	348,894,000	-	348,894,000	77,000,000	58,685,212	18,314,788
					-	-			58,685,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,746,000	-	12,746,000	700,000	438,637	261,363
					-	-			438,637	
					-	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	2,535,000	-	2,535,000	200,000	28,110	171,890
					-	-			28,110	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			分局業務	2,535,000	-	2,535,000	200,000	28,110	171,890
					-	-			28,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,535,000	-	2,535,000	200,000	28,110	171,890
					-	-			28,110	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	364,175,000	-	364,175,000	77,900,000	59,151,959	18,748,041
					-	-			59,151,959	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府警察局第五分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	364,175,000	-	364,175,000	77,900,000	59,151,959	18,748,041
					-	-			59,151,959	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	4,275,543	-	4,275,543	4,275,543	4,275,543	-
					-	-			4,275,543	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,275,543	-	4,275,543	4,275,543	4,275,543	-
					-	-			4,275,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,267,543	-	4,267,543	4,267,543	4,267,543	-
					-	-			4,267,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	62,710	-	62,710	62,710	62,710	-
					-	-			62,710	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	62,710	-	62,710	62,710	62,710	-
					-	-			62,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,710	-	62,710	62,710	62,710	-
					-	-			62,710	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府警察局第五分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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	4,338,253	-	4,338,253	4,338,253	4,338,253	4,338,253	-
					-	-			4,338,253		
					-	-			-		-
					-	-					
				總計	368,513,253	-	368,513,253	82,238,253	63,490,212	63,490,212	18,748,041
					-	-			63,490,212		
					-	-			-		-
					-	-					

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110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
104	03				罰款及賠償收入	168,000	-	-	-	-	168,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	119,774	-	-	-	-	119,774
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	119,774	-	-	-	-	119,774
						-	-	-	-	-	-
					小計	119,774	-	-	-	-	119,774
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	196,825	-	-	-	-	196,825
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	196,825	-	-	-	-	196,825
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	196,825	-	-	-	-	196,825
						-	-	-	-	-	-
					小計	196,825	-	-	-	-	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	133,702	-	4,800	4,800	-	128,902
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	133,702	-	4,800	4,800	-	128,902
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
			01		罰金罰鍰	133,702	-	4,800	4,800	-	128,902
						-	-	-	-	-	-
					小計	133,702	-	4,800	4,800	-	128,902
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	115,200	-	18,000	18,000	-	97,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	115,200	-	18,000	18,000	-	97,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	115,200	-	18,000	18,000	-	97,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	115,200	-	18,000	18,000	-	97,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	947,496	-	22,800	22,800	-	924,696
						-	-	-	-	-	-
					總計	947,496	-	22,800	22,800	-	924,696
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

年度	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	代號及名稱	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

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	65,641	5,920	0	0	0	0	0	0	59,721
本年度	42,841	5,620	0	0	0	0	0	0	37,221
04010100 罰金罰鍰	3,601	0	0	0	0	0	0	0	3,601
05010200 證照費	29,800	0	0	0	0	0	0	0	29,800
12020100 收回以前年度歲出	300	6	0	0	0	0	0	0	294
12021000 其他雜項收入	9,140	5,614	0	0	0	0	0	0	3,526
以前年度	22,800	300	0	0	0	0	0	0	22,500
一、以前年度應收(保留)數	22,800	300	0	0	0	0	0	0	22,500
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,800	300	0	0	0	0	0	0	4,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府警察局第五分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府警察局第五分局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	63,490,212	0	0	0	100,000	0	0	0	63,590,212	18,648,041
本年度	63,490,212	0	0	0	100,000	0	0	0	63,590,212	18,648,041
一、本年度經費	59,151,959	0	0	0	100,000	0	0	0	59,251,959	18,648,041
0138010100 行政管理	59,123,849	0	0	0	100,000	0	0	0	59,223,849	18,476,151
0138020200 分局業務	28,110	0	0	0	0	0	0	0	28,110	171,890
二、統籌科目	4,338,253	0	0	0	0	0	0	0	4,338,253	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,275,543	0	0	0	0	0	0	0	4,275,543	0
0989040100 公務人員各項補助	62,710	0	0	0	0	0	0	0	62,710	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府警察局第五分局

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,275,978	負債	10,485,721
流動資產	11,516,337	流動負債	10,354,672
專戶存款	10,491,641	應付代收款	10,354,672
零用金	100,000	其他負債	131,049
應收帳款	924,696	存入保證金	131,049
固定資產	9,759,641	淨資產	10,790,257
機械及設備	11,730,736	資產負債淨額	10,790,257
累計折舊－機械及設備	-8,000,902	資產負債淨額	10,790,257
交通及運輸設備	5,614,276		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,521,983		
雜項設備	16,375,105		
累計折舊－雜項設備	-11,437,591		
合計	21,275,978	合計	21,275,978
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	978,000	應付保證品	978,000
債權憑證	1,065	待抵銷債權憑證	1,065