

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2月28日

第1頁
單位：新臺幣元

款項	目節	科目	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				原 預 算 數	追 加 (減) 數			本月 實 現 數	應 收 數 (3)	
04			罰款及賠償收入	500,000	-	500,000	14,000	127,558	-	117,159
	01		罰金罰鍰及怠金	500,000	-	500,000	14,000	131,159	-	117,159
		01	罰金罰鍰	500,000	-	500,000	14,000	131,159	-	117,159
05			規費收入	350,000	-	350,000	50,000	23,360	-	3,160
	01		行政規費收入	350,000	-	350,000	50,000	23,360	-	3,160
		02	證照費	350,000	-	350,000	50,000	23,360	-	3,160
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	14,000	7,924	-	3,364
	02		雜項收入	40,000	-	40,000	14,000	7,924	-	3,364
		01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	17,364	-	-
			其他雜項收入	40,000	-	40,000	14,000	17,364	-	-
		10	經營門合計	891,000	-	891,000	78,000	158,842	-	123,683
			總計	891,000	-	891,000	78,000	201,683	-	123,683

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2月28日

第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算			合 計	截至本月上 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	經費流用數			本月實現數	截至本月上 累計實現數(2)	
01				一般行政					各類員工 待遇準備	361,640,000			102,900,000	24,095,850		19,680,301
									待遇準備				83,219,699			
									預算調整數							
									361,640,000			361,640,000	102,900,000		19,680,301	
01			10	行政管理					361,640,000			102,900,000	24,095,850		19,680,301	
													83,219,699			
									361,640,000			361,640,000	102,900,000		19,680,301	
02			20	人事費					348,894,000			101,500,000	23,281,633		19,538,155	
													81,966,845			
									348,894,000			348,894,000	101,500,000		19,538,155	
02			20	業務費					12,746,000			1,400,000	814,217		147,146	
													1,252,854			
									12,746,000			1,400,000	814,217		147,146	
02			02	警政業務					2,535,000			400,000	277,270		94,620	
													305,380			
									2,535,000			400,000	277,270		94,620	
02			20	分局業務					2,535,000			400,000	277,270		94,620	
													305,380			
									2,535,000			400,000	277,270		94,620	
				業務費					2,535,000			400,000	277,270		94,620	
													305,380			
									2,535,000			400,000	277,270		94,620	
				經常門合計					364,175,000			103,300,000	24,373,120		19,774,921	
													83,525,079			
									364,175,000			103,300,000	24,373,120		19,774,921	

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2月28日

第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	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	追加(減)數	第一預備金				第二預備金	經費流用數		調整待選準備
										364,175,000			364,175,000	103,300,000	24,373,120	83,525,079	19,774,921	
								經資門合計										
06								公務人員退休及撫卹給付		8,439,700			8,439,700	8,439,700	4,164,157	8,439,700		
	01							公務人員退休及撫卹給付		8,439,700			8,439,700	8,439,700	4,164,157	8,439,700		
			10					人事費		8,431,700			8,431,700	8,431,700	4,164,157	8,431,700		
								獎補助費		8,000			8,000	8,000	8,000	8,000		
								公務人員各項補助		62,710			62,710	62,710	62,710	62,710		
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

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2月28日

第6頁

單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節	代 號	及 名	稱 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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
							應收 保留 數 (1)	應收 保留 數 (2)	應收 保留 數 (3)	應收 保留 數 (4)	應收 保留 數 (5)	應收 保留 數 (6)					
						罰金罰鍰	133,702	-	-	600	5,400	5,400	-	-	-	128,302	
						小計	133,702	-	-	600	5,400	5,400	-	-	-	128,302	
						罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	04					罰款及賠償收入	115,200	-	-	300	18,300	18,300	-	-	-	96,900	
						罰金罰鍰及怠金	115,200	-	-	300	18,300	18,300	-	-	-	96,900	
						罰金罰鍰	115,200	-	-	300	18,300	18,300	-	-	-	96,900	
						小計	115,200	-	-	300	18,300	18,300	-	-	-	96,900	
						經常門合計	947,496	-	-	2,900	25,700	25,700	-	-	-	921,796	
						總計	947,496	-	-	2,900	25,700	25,700	-	-	-	921,796	

臺南市政府警察局第五分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	行政管理	分局業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助		
1000 人事費	81,966,845		8,431,700	62,710	90,461,255	
1015 法定編制人員待遇	53,447,247				53,447,247	
101505 職員待遇	778,485				778,485	
101515 警察待遇	52,668,762				52,668,762	
1025 技工及工友待遇	979,723				979,723	
102505 技工及工友待遇	979,723				979,723	
1030 獎金	21,792,882		20,000		21,812,882	
103015 年終工作獎金	21,792,882		20,000		21,812,882	
1035 其他給與	98,889			62,710	161,599	
103510 結婚補助				62,710	62,710	
103525 休假補助	98,889				98,889	
1040 加班值班費	3,186,545				3,186,545	
104005 超時加班費	3,170,425				3,170,425	
104015 值班費	16,120				16,120	
1045 退休退職給付			4,226,235		4,226,235	
104505 退休退職給付			4,226,235		4,226,235	
1050 退休離職儲金			4,185,465		4,185,465	
105010 公務人員提撥金			4,185,465		4,185,465	
1055 保險	2,461,559				2,461,559	
105505 健保保險補助	1,087,583				1,087,583	
105510 公保保險補助	1,345,027				1,345,027	
105515 勞保保險補助	28,949				28,949	
2000 業務費	1,252,854	305,380			1,558,234	
2006 水電費	157,002				157,002	
200605 水費	12,411				12,411	
200610 電費	140,365				140,365	
200615 其他動力費	4,226				4,226	
2009 通訊費	85,052	189,257			274,309	
200905 數據通訊費	30,610				30,610	
200910 一般通訊費	54,442	189,257			243,699	
2018 資訊服務費		18,750			18,750	
201805 資訊操作維護費		18,750			18,750	

臺南市政府警察局第五分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	行政管理	分局業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
2021 其他業務租金	76,998				76,998
202105 其他業務租金	76,998				76,998
2024 稅捐及規費	1,550				1,550
202410 規費	1,550				1,550
2033 臨時人員酬金	353,144				353,144
203305 勞務服務費	353,144				353,144
2051 物品	236,576	11,885			248,461
205105 消耗品	6,593				6,593
205110 油料	184,942	5,085			189,927
205115 非消耗品	45,041				45,041
2054 一般事務費	149,495	6,800			156,295
205415 一般事務費	149,495	6,800			156,295
2066 車輛及辦公器具養護費	134,365				134,365
206605 車輛及辦公器具養護費	134,365				134,365
2069 設施及機械設備養護費	14,000				14,000
206905 設施及機械設備養護費	14,000				14,000
2072 國內旅費	15,913				15,913
207205 國內旅費	15,913				15,913
2093 特別費	28,759				28,759
209305 特別費	28,759				28,759
4000 獎補助費			8,000		8,000
4085 獎勵及慰問			8,000		8,000
408510 慰問金			8,000		8,000
合計	83,219,699	305,380	8,439,700	62,710	92,027,489

歲入預算執行情形分析表

中華民國110年2月28日

第13頁
單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數(1)	截至本月止執行情形			執行數佔累計分配數百分比 (2)/(1)	未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收—成者)
			實收數	權責數	合計(2)				
經常門資本門合計	891,000	78,000	201,683		201,683	258.57%	123,683	158.57%	
經常門合計	891,000	78,000	201,683		201,683	258.57%	123,683	158.57%	
罰款及賠償收入	500,000	14,000	131,159		131,159	936.85%	117,159	836.85%	
罰金罰鍰及怠金	500,000	14,000	131,159		131,159	936.85%	117,159	836.85%	
罰金罰鍰	500,000	14,000	131,159		131,159	936.85%	117,159	836.85%	違反社會秩序維護法之罰鍰收入較預期多，依實際情形辦理繳庫
規費收入	350,000	50,000	53,160		53,160	106.32%	3,160	6.32%	
行政規費收入	350,000	50,000	53,160		53,160	106.32%	3,160	6.32%	
證照費	350,000	50,000	53,160		53,160	106.32%	3,160	6.32%	
財產收入	1,000								
財產孳息	1,000								
利息收入	1,000								
其他收入	40,000	14,000	17,364		17,364	124.03%	3,364	24.03%	
雜項收入	40,000	14,000	17,364		17,364	124.03%	3,364	24.03%	
收回以前年度歲出			3,654		3,654		3,654		收回以前年度交通罰鍰行政執行必要費依據實際情形辦理繳庫
其他雜項收入	40,000	14,000	13,710		13,710	97.93%	-290	-2.07%	

臺南市政府警察局第五分局

歲出預算執行情形分析表

中華民國110年2月28日

第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱	全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)				執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
							累計支付數	累計預付數	合計				
38	01	01		警政支出 一般行政 行政管理	364,175,000 361,640,000 361,640,000	103,300,000 102,900,000 102,900,000	83,525,079 83,219,699 83,219,699	0 0 0	83,525,079 83,219,699 83,219,699	80.86% 80.87% 80.87%	人事費用依實際進用人數 辦理核銷	依照實際進度趕辦	
		02		警政業務 分局業務 退休撫卹給付支出	2,535,000 2,535,000 8,439,700	400,000 400,000 8,439,700	305,380 305,380 8,439,700		305,380 305,380 8,439,700	76.35% 76.35% 100.00%	部份經費已核銷尚未付款	依照實際進度趕辦	
76	06	01		公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 其他支出	8,439,700 8,439,700 8,439,700	8,439,700 8,439,700 8,439,700	8,439,700 8,439,700 8,439,700		8,439,700 8,439,700 8,439,700	100.00% 100.00% 100.00%			
89	01	01		公務人員各項補助 公務人員各項補助 總計	62,710 62,710 372,677,410	62,710 62,710 111,802,410	62,710 62,710 92,027,489	0	62,710 62,710 92,027,489	100.00% 100.00% 82.31%			

臺南市政府警察局第五分局

平衡表

中華民國110年2月28日

第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	21,474,885	流動負債	10,897,056
專戶存款	11,930,074	應付代收款	10,736,007
零用金	10,908,278	其他負債	10,736,007
應收帳款	100,000	存入保證金	161,049
固定資產	921,796	淨資產	161,049
機械及設備	9,544,811	資產負債淨額	10,577,829
累計折舊—機械及設備	11,665,666	資產負債淨額	10,577,829
累計折舊—運輸設備	-8,011,780	資產負債淨額	10,577,829
交通及運輸設備	5,332,120		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,293,407		
雜項設備	16,425,769		
累計折舊—雜項設備	-11,573,557		
合計	21,474,885	合計	21,474,885
備管有價證券		備管有價證券	
保管品	978,000	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	978,000
債權憑證	1,066	待抵銷債權憑證	1,066