

臺南市政府警察局第五分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
03				罰款及賠償收入	322,000	322,000	6,000	10,786	-	4,786
	01			罰金罰鍰及息金	322,000	322,000	6,000	10,786	-	4,786
		01		罰金罰鍰	322,000	322,000	6,000	10,786	-	4,786
04				規費收入	180,000	180,000	10,000	24,600	-	14,600
	01			行政規費收入	180,000	180,000	10,000	24,600	-	14,600
		02		證照費	180,000	180,000	10,000	24,600	-	14,600
06				財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
11				其他收入	15,000	15,000	3,000	7,552	-	4,552
	02			雜項收入	15,000	15,000	3,000	7,552	-	4,552
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	3,000	7,552	-	4,552
				經常門合計	523,000	523,000	19,000	42,938	-	23,938
				總計	523,000	523,000	19,000	42,938	-	23,938

臺南市政府警察局第五分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
					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	320,700,000	-	320,700,000	68,450,000	58,216,392	10,233,608
					-	-			58,216,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	320,700,000	-	320,700,000	68,450,000	58,216,392	10,233,608
					-	-			58,216,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	309,270,000	-	309,270,000	68,000,000	57,926,527	10,073,473
					-	-			57,926,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,430,000	-	11,430,000	450,000	289,865	160,135
					-	-			289,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	2,052,000	-	2,052,000	80,000	5,100	74,900
					-	-			5,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	2,052,000	-	2,052,000	80,000	5,100	74,900
					-	-			5,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,052,000	-	2,052,000	80,000	5,100	74,900
					-	-			5,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	322,752,000	-	322,752,000	68,530,000	58,221,492	10,308,508
					-	-			58,221,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局第五分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	322,752,000	-	322,752,000	68,530,000	58,221,492	10,308,508
					-	-			58,221,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,150,872	-	5,150,872	5,150,872	5,150,872	-
					-	-			5,150,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,150,872	-	5,150,872	5,150,872	5,150,872	-
					-	-			5,150,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,142,872	-	5,142,872	5,142,872	5,142,872	-
					-	-			5,142,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	23,944	-	23,944	23,944	23,944	-
					-	-			23,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	23,944	-	23,944	23,944	23,944	-
					-	-			23,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,944	-	23,944	23,944	23,944	-
					-	-			23,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局第五分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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)
04				公務人員各項補助	43,500	-	43,500	43,500	-	
					-	-		43,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	43,500	-	43,500	43,500	-	
					-	-		43,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	43,500	-	43,500	43,500	-	
					-	-		43,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,218,316	-	5,218,316	5,218,316	-	
					-	-		5,218,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	327,970,316	-	327,970,316	73,748,316	10,308,508	
					-	-		63,439,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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108年1月1日至108年1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
99	03				罰款及賠償收入	777	-	-	-	-	777					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	777	-	-	-	-	777				
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰	777	-	-	-	-	777				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	小計	777	-	-	-	-	-	777					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
100	03				罰款及賠償收入	49,500	-	-	-	-	49,500					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	49,500	-	-	-	-	49,500				
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰	49,500	-	-	-	-	49,500				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	小計	49,500	-	-	-	-	-	49,500					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
101	03				罰款及賠償收入	97,400	-	-	-	-	97,400					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	97,400	-	-	-	-	97,400				
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰	97,400	-	-	-	-	97,400				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	小計	97,400	-	-	-	-	-	97,400					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
102	03				罰款及賠償收入	82,447	-	-	-	-	82,447					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	82,447	-	-	-	-	82,447				
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰	82,447	-	-	-	-	82,447				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	小計	82,447	-	-	-	-	-	82,447					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

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108年1月1日至108年1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)	(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	88,100	-	-	-	88,100
					小計	88,100	-	-	-	88,100
104	03				罰款及賠償收入	169,500	-	-	-	169,500
		01			罰金罰鍰及息金	169,500	-	-	-	169,500
			01		罰金罰鍰	169,500	-	-	-	169,500
					小計	169,500	-	-	-	169,500
105	03				罰款及賠償收入	120,518	-	-	-	120,518
		01			罰金罰鍰及息金	120,518	-	-	-	120,518
			01		罰金罰鍰	120,518	-	-	-	120,518
					小計	120,518	-	-	-	120,518
106	03				罰款及賠償收入	220,300	-	1,129	1,129	219,171
		01			罰金罰鍰及息金	220,300	-	1,129	1,129	219,171
			01		罰金罰鍰	220,300	-	1,129	1,129	219,171
					小計	220,300	-	1,129	1,129	219,171
107	03				罰款及賠償收入	242,600	-	8,400	8,400	234,200
		01			罰金罰鍰及息金	242,600	-	8,400	8,400	234,200
			01		罰金罰鍰	242,600	-	8,400	8,400	234,200
					小計	242,600	-	8,400	8,400	234,200

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108年1月1日至108年1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	保 留 數
					經常門合計	1,071,142	-	9,529	9,529	-	1,061,613
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,071,142	-	9,529	9,529	-	1,061,613
						-	-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年1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108年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,091,055	負債	3,872,401
流動資產	5,091,055	流動負債	3,872,401
現金	4,019,142	應付代收款	3,872,401
專戶存款	3,869,142	應付代收款	3,872,401
零用金	150,000	淨資產	1,218,654
應收款項	1,061,613	資產負債淨額	1,218,654
應收帳款	1,061,613	資產負債淨額	1,218,654
暫付款	10,300	資產負債淨額	1,218,654
暫付款	10,300		
合 計	5,091,055	合 計	5,091,055
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	4,527	待抵銷債權憑證	4,527