

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2月28日

第1頁

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	12,000	8,714	-	7,500
	01			罰金罰鍰及息金	322,000	322,000	12,000	19,500	-	7,500
		01		罰金罰鍰	-	-	-	8,714	-	-
					322,000	322,000	12,000	19,500	-	7,500
					-	-	-	8,714	-	-
					-	-	-	19,500	-	-
04				規費收入	180,000	180,000	18,000	15,640	-	22,240
	01			行政規費收入	180,000	180,000	18,000	40,240	-	22,240
		02		證照費	-	-	-	15,640	-	-
					180,000	180,000	18,000	40,240	-	22,240
					-	-	-	15,640	-	-
					-	-	-	40,240	-	22,240
06				財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	-
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					3,000	3,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					3,000	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
11				其他收入	15,000	15,000	6,000	3,593	-	5,145
	02			雜項收入	-	-	-	11,145	-	-
		01		收回以前年度歲出	15,000	15,000	6,000	3,593	-	5,145
					-	-	-	11,145	-	-
					-	-	-	67	-	67
		10		其他雜項收入	-	-	-	67	-	-
					15,000	15,000	6,000	3,526	-	5,078
				經常門合計	-	-	-	11,078	-	-
					523,000	523,000	36,000	27,947	-	34,885
				總計	-	-	-	70,885	-	-
					523,000	523,000	36,000	27,947	-	34,885
					-	-	-	70,885	-	-

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2月28日

第2頁

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	94,497,000	23,082,791	13,197,817	
					-	-			81,299,183	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	320,700,000	-	320,700,000	94,497,000	23,082,791	13,197,817	
					-	-			81,299,183	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	309,270,000	-	309,270,000	93,247,000	22,307,523	13,012,950	
					-	-			80,234,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	11,430,000	-	11,430,000	1,250,000	775,268	184,867	
					-	-			1,065,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				警政業務	2,052,000	-	2,052,000	200,000	127,858	67,042	
					-	-			132,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			分局業務	2,052,000	-	2,052,000	200,000	127,858	67,042	
					-	-			132,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	2,052,000	-	2,052,000	200,000	127,858	67,042	
					-	-			132,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	322,752,000	-	322,752,000	94,697,000	23,210,649	13,264,859	
					-	-			81,432,141	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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	-			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			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	7,857,523	-	-	7,857,523	7,857,523	2,639,207	-	
						-	-	-		7,857,523	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
					總計	330,609,523	-	-	330,609,523	102,554,523	25,849,856	13,264,859	
						-	-	-		89,289,664	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	

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2月28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
						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2月28日

第6頁

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	-	4,500	5,629	214,671
		01			罰金罰鍰及息金	220,300	-	4,500	5,629	214,671
			01		罰金罰鍰	220,300	-	4,500	5,629	214,671
					小計	220,300	-	4,500	5,629	214,671
107	03				罰款及賠償收入	242,600	-	1,500	9,900	232,700
		01			罰金罰鍰及息金	242,600	-	1,500	9,900	232,700
			01		罰金罰鍰	242,600	-	1,500	9,900	232,700
					小計	242,600	-	1,500	9,900	232,700

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2月28日

第7頁

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	
					經常門合計	1,071,142	-	6,000	15,529	-	1,055,613
						-	-	-	-	-	
					總計	1,071,142	-	6,000	15,529	-	1,055,613
						-	-	-	-	-	

臺南市政府警察局第五分局

平衡表

中華民國108年2月28日

第9頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,759,829	負債	2,550,690
流動資產	3,759,829	流動負債	2,550,690
現金	2,704,216	應付代收款	2,550,690
專戶存款	2,554,216	應付代收款	2,550,690
零用金	150,000	淨資產	1,209,139
應收款項	1,055,613	資產負債淨額	1,209,139
應收帳款	1,055,613	資產負債淨額	1,209,139
暫付款	0	資產負債淨額	1,209,139
暫付款	0		
合 計	3,759,829	合 計	3,759,829
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