

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4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)
03				罰款及賠償收入	322,000	322,000	42,000	25,307	-	80,300
					-			122,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	322,000	322,000	42,000	25,307	-	80,300
					-			122,300		
		01		罰金罰鍰	322,000	322,000	42,000	25,307	-	80,300
					-			122,300		
04				規費收入	180,000	180,000	48,000	35,001	-	61,701
					-			109,701		
	01			行政規費收入	180,000	180,000	48,000	35,001	-	61,701
					-			109,701		
		02		證照費	180,000	180,000	48,000	35,001	-	61,701
					-			109,701		
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	13,000	3,734	-	19,155
					-			32,155		
	02			雜項收入	15,000	15,000	13,000	3,734	-	19,155
					-			32,155		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	208	-	14,025
					-			14,025		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	13,000	3,526	-	5,130
					-			18,130		
				經常門合計	523,000	523,000	103,000	64,042	-	161,156
					-			264,156		
				總計	523,000	523,000	103,000	64,042	-	161,156
					-			264,156		

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4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	320,700,000	-	320,700,000	145,217,000	23,611,220	17,084,913
					-	-			128,132,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	320,700,000	-	320,700,000	145,217,000	23,611,220	17,084,913
					-	-			128,132,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	309,270,000	-	309,270,000	142,367,000	22,790,093	16,863,076
					-	-			125,503,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,430,000	-	11,430,000	2,850,000	821,127	221,837
					-	-			2,628,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	2,052,000	-	2,052,000	470,000	177,256	11,987
					-	-			458,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	2,052,000	-	2,052,000	470,000	177,256	11,987
					-	-			458,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,052,000	-	2,052,000	470,000	177,256	11,987
					-	-			458,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	322,752,000	-	322,752,000	145,687,000	23,788,476	17,096,900
					-	-			128,590,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)
				經資門合計	322,752,000	-	322,752,000	145,687,000	23,788,476	17,096,900
					-	-			128,590,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	12,923,318	-	12,923,318	12,923,318	2,576,968	-
					-	-			12,923,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	12,923,318	-	12,923,318	12,923,318	2,576,968	-
					-	-			12,923,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,915,318	-	12,915,318	12,915,318	2,576,968	-
					-	-			12,915,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	59,860	-	59,860	59,860	11,972	-
					-	-			59,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	59,860	-	59,860	59,860	11,972	-
					-	-			59,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	59,860	-	59,860	59,860	11,972	-
					-	-			59,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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				
04				公務人員各項補助	1,321,360	-	1,321,360	1,277,860	-	
					-	-		1,321,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,321,360	-	1,321,360	1,277,860	-	
					-	-		1,321,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,321,360	-	1,321,360	1,277,860	-	
					-	-		1,321,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,304,538	-	14,304,538	3,866,800	-	
					-	-		14,304,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	337,056,538	-	337,056,538	159,991,538	17,096,900	
					-	-		27,655,276	-	
					-	-		142,894,638	-	
					-	-		-	-	

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4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 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4月30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
			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	-	1,500	1,500	-	168,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	169,500	-	1,500	1,500	-	168,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	169,500	-	1,500	1,500	-	168,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	169,500	-	1,500	1,500	-	168,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	500	11,328	-	208,972					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	220,300	-	500	11,328	-	208,972					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	220,300	-	500	11,328	-	208,972					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	220,300	-	500	11,328	-	208,972					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	242,600	-	3,805	19,705	-	222,895					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	242,600	-	3,805	19,705	-	222,895					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	242,600	-	3,805	19,705	-	222,895					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	242,600	-	3,805	19,705	-	222,895					
						-	-	-	-	-	-					

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4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	
					經常門合計	1,071,142	-	5,805	32,533	-	1,038,609
						-	-	-	-	-	
					總計	1,071,142	-	5,805	32,533	-	1,038,609
						-	-	-	-	-	

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4月30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4月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,920,411	負債	2,728,276
流動資產	3,920,411	流動負債	2,728,276
現金	2,881,802	存入保證金	156,700
專戶存款	2,731,802	存入保證金	156,700
零用金	150,000	應付代收款	2,571,576
應收款項	1,038,609	應付代收款	2,571,576
應收帳款	1,038,609	淨資產	1,192,135
		資產負債淨額	1,192,135
		資產負債淨額	1,192,135
		資產負債淨額	1,192,135
合 計	3,920,411	合 計	3,920,411
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	4,533	待抵銷債權憑證	4,533