

臺南市政府警察局玉井分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3820870010000 一般行政	162,390,000	-	162,390,000	35,500,000	27,485,809	8,014,191	
					-	-			27,485,809	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3820870010100 行政管理	162,390,000	-	162,390,000	35,500,000	27,485,809	8,014,191	
					-	-			27,485,809	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	155,734,000	-	155,734,000	35,000,000	27,171,374	7,828,626	
					-	-			27,171,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,656,000	-	6,656,000	500,000	314,435	185,565	
					-	-			314,435	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3820870020000 警政業務	1,137,000	-	1,137,000	80,000	74,133	5,867	
					-	-			74,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3820870020200 分局業務	1,137,000	-	1,137,000	80,000	74,133	5,867	
					-	-			74,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,137,000	-	1,137,000	80,000	74,133	5,867	
					-	-			74,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	163,527,000	-	163,527,000	35,580,000	27,559,942	8,020,058	
					-	-			27,559,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市政府警察局玉井分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	163,527,000	-	163,527,000	35,580,000	27,559,942	8,020,058
					-	-			27,559,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	2,919,084	-	2,919,084	2,919,084	2,919,084	-
					-	-			2,919,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	2,919,084	-	2,919,084	2,919,084	2,919,084	-
					-	-			2,919,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,907,084	-	2,907,084	2,907,084	2,907,084	-
					-	-			2,907,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	215,075	-	215,075	215,075	215,075	-
					-	-			215,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	215,075	-	215,075	215,075	215,075	-
					-	-			215,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	215,075	-	215,075	215,075	215,075	-
					-	-			215,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局玉井分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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										
				統籌科目合計	3,134,159	-	3,134,159	3,134,159	-		
					-	-		3,134,159	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	166,661,159	-	166,661,159	38,714,159	30,694,101	8,020,058	
					-	-		30,694,101	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		