

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3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	調整待遇準備				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	60,120,000	11,073,998	9,862,929	
					-	-			50,257,071	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3820870010100 行政管理	162,390,000	-	162,390,000	60,120,000	11,073,998	9,862,929	
					-	-			50,257,071	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	155,734,000	-	155,734,000	58,600,000	10,636,659	9,518,384	
					-	-			49,081,616	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,656,000	-	6,656,000	1,520,000	437,339	344,545	
					-	-			1,175,455	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3820870020000 警政業務	1,137,000	-	1,137,000	290,000	81,011	19,044	
					-	-			270,956	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3820870020200 分局業務	1,137,000	-	1,137,000	290,000	81,011	19,044	
					-	-			270,956	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,137,000	-	1,137,000	290,000	81,011	19,044	
					-	-			270,956	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	163,527,000	-	163,527,000	60,410,000	11,155,009	9,881,973	
					-	-			50,528,027	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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)	
				經資門合計	163,527,000	-	163,527,000	60,410,000	11,155,009	9,881,973	
					-	-	-	-	50,528,027	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				7620870060000	5,942,871	-	5,942,871	5,942,871	1,479,043	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	5,942,871	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7620870060100	5,942,871	-	5,942,871	5,942,871	1,479,043	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	5,942,871	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000	5,930,871	-	5,930,871	5,930,871	1,479,043	-	
				人事費	-	-	-	-	5,930,871	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-	12,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				8920870040000	1,065,515	-	1,065,515	1,065,515	850,440	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	1,065,515	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8920870040100	1,065,515	-	1,065,515	1,065,515	850,440	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	1,065,515	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000	1,065,515	-	1,065,515	1,065,515	850,440	-	
				人事費	-	-	-	-	1,065,515	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3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	7,008,386	-	7,008,386	7,008,386	2,329,483	-	
					-	-		7,008,386		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	170,535,386	-	170,535,386	67,418,386	13,484,492	9,881,973	
					-	-			57,536,413		
					-	-					
					-	-					