

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9月30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	148,300,000	10,998,113	19,344,832	
					-	-			128,955,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3820870010100 行政管理	162,390,000	-	162,390,000	148,300,000	10,998,113	19,344,832	
					-	-			128,955,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	155,734,000	-	155,734,000	143,600,000	10,438,488	18,976,660	
					-	-			124,623,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	6,656,000	-	6,656,000	4,700,000	559,625	368,172	
					-	-			4,331,828	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3820870020000 警政業務	1,137,000	-	1,137,000	890,000	190,593	35,386	
					-	-			854,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3820870020200 分局業務	1,137,000	-	1,137,000	890,000	190,593	35,386	
					-	-			854,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,137,000	-	1,137,000	890,000	190,593	35,386	
					-	-			854,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	163,527,000	-	163,527,000	149,190,000	11,188,706	19,380,218	
					-	-			129,809,782	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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			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										
				經資門合計	163,527,000	-	163,527,000	149,190,000	11,188,706	19,380,218	
					-	-			129,809,782	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	15,130,020	-	15,130,020	15,130,020	1,500,287	-	
					-	-			15,130,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	15,130,020	-	15,130,020	15,130,020	1,500,287	-	
					-	-			15,130,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	15,094,020	-	15,094,020	15,094,020	1,500,287	-	
					-	-			15,094,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8920870040000 公務人員各項補助	1,305,389	-	1,305,389	1,305,389	28,560	-	
					-	-			1,305,389	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8920870040100 公務人員各項補助	1,305,389	-	1,305,389	1,305,389	28,560	-	
					-	-			1,305,389	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,305,389	-	1,305,389	1,305,389	28,560	-	
					-	-			1,305,389	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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	
					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)
				統籌科目合計	16,435,409	-	16,435,409	16,435,409	1,528,847	-
					-	-		16,435,409		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	179,962,409	-	179,962,409	165,625,409	12,717,553	19,380,218
					-	-			146,245,191	
					-	-				
					-	-				