

臺南市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	376,811,000	-	376,811,000	151,800,000	23,318,953	16,708,982	
					-	-			135,091,018	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3820870010100 行政管理	376,811,000	-	376,811,000	151,800,000	23,318,953	16,708,982	
					-	-			135,091,018	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	363,657,000	-	363,657,000	148,000,000	22,449,429	15,659,362	
					-	-			132,340,638	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,154,000	-	13,154,000	3,800,000	869,524	1,049,620	
					-	-			2,750,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3820870020000 警政業務	3,468,000	-	3,468,000	900,000	232,218	190,329	
					-	-			709,671	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3820870020200 分局業務	3,468,000	-	3,468,000	900,000	232,218	190,329	
					-	-			709,671	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,468,000	-	3,468,000	900,000	232,218	190,329	
					-	-			709,671	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	380,279,000	-	380,279,000	152,700,000	23,551,171	16,899,311	
					-	-			135,800,689	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	380,279,000	-	380,279,000	152,700,000	23,551,171	16,899,311
					-	-			135,800,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	16,134,625	-	16,134,625	16,134,625	1,833,746	-
					-	-			16,134,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	16,134,625	-	16,134,625	16,134,625	1,833,746	-
					-	-			16,134,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	16,112,625	-	16,112,625	16,112,625	1,833,746	-
					-	-			16,112,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	1,748,390	-	1,748,390	1,748,390	223,850	-
					-	-			1,748,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	1,748,390	-	1,748,390	1,748,390	223,850	-
					-	-			1,748,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,748,390	-	1,748,390	1,748,390	223,850	-
					-	-			1,748,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	17,883,015	-	17,883,015	17,883,015	2,057,596	-
					-	-		17,883,015		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	398,162,015	-	398,162,015	170,583,015	25,608,767	16,899,311
					-	-			153,683,704	
					-	-				
					-	-				