

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5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	376,811,000	-	376,811,000	219,800,000	53,212,744	31,496,238	
					-	-			188,303,762	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3820870010100 行政管理	376,811,000	-	376,811,000	219,800,000	53,212,744	31,496,238	
					-	-			188,303,762	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	363,657,000	-	363,657,000	215,000,000	51,537,568	31,121,794	
					-	-			183,878,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,154,000	-	13,154,000	4,800,000	1,675,176	374,444	
					-	-			4,425,556	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3820870020000 警政業務	3,468,000	-	3,468,000	1,180,000	200,960	269,369	
					-	-			910,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3820870020200 分局業務	3,468,000	-	3,468,000	1,180,000	200,960	269,369	
					-	-			910,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,468,000	-	3,468,000	1,180,000	200,960	269,369	
					-	-			910,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	380,279,000	-	380,279,000	220,980,000	53,413,704	31,765,607	
					-	-			189,214,393	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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			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										
				經資門合計	380,279,000	-	380,279,000	220,980,000	53,413,704	31,765,607	
					-	-			189,214,393	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	21,559,861	-	21,559,861	21,559,861	5,425,236	-	
					-	-			21,559,861	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	21,559,861	-	21,559,861	21,559,861	5,425,236	-	
					-	-			21,559,861	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	21,537,861	-	21,537,861	21,537,861	5,425,236	-	
					-	-			21,537,861	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-	
					-	-			22,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8920870040000 公務人員各項補助	1,872,240	-	1,872,240	1,872,240	123,850	-	
					-	-			1,872,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8920870040100 公務人員各項補助	1,872,240	-	1,872,240	1,872,240	123,850	-	
					-	-			1,872,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,872,240	-	1,872,240	1,872,240	123,850	-	
					-	-			1,872,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	
					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	23,432,101	-	23,432,101	23,432,101	5,549,086	-
					-	-			23,432,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	403,711,101	-	403,711,101	244,412,101	58,962,790	31,765,607
					-	-			212,646,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-