

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11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	375,811,000	25,983,468	31,369,816	
					-	-			344,441,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3820870010100 行政管理	376,811,000	-	376,811,000	375,811,000	25,983,468	31,369,816	
					-	-			344,441,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	363,657,000	-	363,657,000	363,657,000	25,160,692	29,902,532	
					-	-			333,754,468	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,154,000	-	13,154,000	12,154,000	822,776	1,467,284	
					-	-			10,686,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3820870020000 警政業務	3,468,000	-	3,468,000	3,060,000	254,902	445,264	
					-	-			2,614,736	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3820870020200 分局業務	3,468,000	-	3,468,000	3,060,000	254,902	445,264	
					-	-			2,614,736	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,468,000	-	3,468,000	3,060,000	254,902	445,264	
					-	-			2,614,736	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	380,279,000	-	380,279,000	378,871,000	26,238,370	31,815,080	
					-	-			347,055,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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11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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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										
				經資門合計	380,279,000	-	380,279,000	378,871,000	26,238,370	31,815,080	
					-	-			347,055,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	42,523,087	-	42,523,087	42,523,087	3,427,191	-	
					-	-			42,523,087	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	42,523,087	-	42,523,087	42,523,087	3,427,191	-	
					-	-			42,523,087	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	42,457,087	-	42,457,087	42,457,087	3,427,191	-	
					-	-			42,457,087	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-	
					-	-			66,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8920870040000 公務人員各項補助	4,044,530	-	4,044,530	4,044,530	252,400	-	
					-	-			4,044,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8920870040100 公務人員各項補助	4,044,530	-	4,044,530	4,044,530	252,400	-	
					-	-			4,044,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	4,044,530	-	4,044,530	4,044,530	252,400	-	
					-	-			4,044,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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		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	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	46,567,617	-	46,567,617	46,567,617	3,679,591	-	
					-	-			46,567,617	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	426,846,617	-	426,846,617	425,438,617	29,917,961	31,815,080	
					-	-			393,623,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	