

臺南市政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3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)	
01				3820870010000 一般行政	746,793,000	-	793,043,000	632,116,000	41,964,840	107,443,288
					46,250,000	-			524,672,712	5,797,663
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3820870010100 行政管理	746,793,000	-	793,043,000	632,116,000	41,964,840	107,443,288
					46,250,000	-			524,672,712	5,797,663
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	627,922,000	-	674,172,000	559,350,000	37,549,211	78,484,514
					46,250,000	-			480,865,486	1,674,663
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	117,951,000	-	117,871,000	71,766,000	4,415,629	27,958,774
					-	-80,000			43,807,226	3,123,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	920,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	80,000			-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3820870020000 警政業務	101,617,000	-	106,517,000	85,605,000	8,918,999	20,738,217
					-	-			64,866,783	85,000
					4,900,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3820870020100 警察勤務	101,617,000	-	106,517,000	85,605,000	8,918,999	20,738,217
					-	-			64,866,783	85,000
					4,900,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3820870020101 警察行政業務	7,843,000	-	7,843,000	6,590,000	380,211	235,959
					-	-			6,354,041	85,000
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,843,000	-	7,843,000	6,590,000	380,211	235,959
					-	-			6,354,041	85,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3820870020105 訓練業務	3,072,000	-	3,072,000	2,488,000	322,242	545,898
					-	-			1,942,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,072,000	-	3,072,000	2,488,000	322,242	545,898
					-	-			1,942,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3820870020107 民防管制業務	3,117,000	-	3,117,000	2,733,000	254,758	458,524
					-	-			2,274,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	400,000	39,994	142,273
					-	-			257,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,717,000	-	2,717,000	2,333,000	214,764	316,251
					-	-			2,016,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3820870020108 鑑識及犯罪預防業務	59,935,000	-	64,835,000	49,745,000	5,112,688	11,744,274
					-	-			38,000,726	-
					4,900,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	59,835,000	-	64,735,000	49,645,000	5,112,688	11,644,274
					-	-			38,000,726	-
					4,900,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5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)	
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		3820870020109 保安及防治業務	27,650,000	-	27,650,000	2,849,100	7,753,562	
					-	-	-	16,295,438	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	12,094,000	-	12,094,000	1,785,200	2,352,808	
					-	-	-	8,256,192	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	15,556,000	-	15,556,000	1,063,900	5,400,754	
					-	-	-	8,039,246	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	848,410,000	-	899,560,000	50,883,839	128,181,505	
					46,250,000	-	-	589,539,495	-	
					4,900,000	-	-	-	5,882,663	
					-	-	-	-	-	
90				3820870900000 一般建築及設備	371,708,000	-	371,708,000	10,936,044	21,617,475	
					-	-	-	98,337,525	-	
					-	-	-	-	24,000	
					-	-	-	-	-	
		01		3820870900100 建築及設備*	371,708,000	-	371,708,000	10,936,044	21,617,475	
					-	-	-	98,337,525	-	
					-	-	-	-	24,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	371,708,000	-	371,708,000	10,936,044	21,617,475	
					-	-	-	98,337,525	-	
					-	-	-	-	24,000	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6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)	
				資本門合計	371,708,000	-	371,708,000	119,955,000	10,936,044	21,617,475
					-	-			98,337,525	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
				經資門合計	1,220,118,000	-	1,271,268,000	837,676,000	61,819,883	149,798,980
					46,250,000	-			687,877,020	
					4,900,000	-			-	5,906,663
					-	-			-	
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	332,369,316	-	332,369,316	332,369,316	29,552,657	-
					-	-			332,369,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	332,369,316	-	332,369,316	332,369,316	29,552,657	-
					-	-			332,369,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	331,603,316	-	331,603,316	331,603,316	29,552,657	-
					-	-			331,603,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	766,000	-	766,000	766,000	-	-
					-	-			766,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				8920870040000 公務人員各項補助	5,910,150	-	5,910,150	5,910,150	1,774,850	-
					-	-			5,910,150	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8920870040100 公務人員各項補助	5,910,150	-	5,910,150	5,910,150	1,774,850	-
					-	-			5,910,150	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7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)	
			10	100000 人事費	5,910,150	-	5,910,150	5,910,150	1,774,850	-
					-	-		5,910,150		
					-	-				
					-	-				
06				8920870060000 災害準備金	143,000	-	143,000	143,000	-	500
					-	-			142,500	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			8920870060100 災害準備金	143,000	-	143,000	143,000	-	500
					-	-			142,500	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	143,000	-	143,000	143,000	-	500
					-	-			142,500	
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	338,422,466	-	338,422,466	338,422,466	31,327,507	500
					-	-		338,421,966		
					-	-				
					-	-				
				總計	1,558,540,466	-	1,609,690,466	1,176,098,466	93,147,390	149,799,480
					46,250,000	-			1,026,298,986	
					4,900,000	-				5,906,663
					-	-				