

臺南市政府警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	備註(預付款)
01				3820870010000 一般行政	791,005,000	-	791,005,000	128,890,000	107,942,977	20,947,023
					-	-			107,942,977	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
	01			3820870010100 行政管理	791,005,000	-	791,005,000	128,890,000	107,942,977	20,947,023
					-	-			107,942,977	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	673,532,000	-	673,532,000	123,800,000	105,816,048	17,983,952
					-	-			105,816,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	116,473,000	-	116,473,000	4,090,000	2,126,929	1,963,071
					-	-			2,126,929	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3820870020000 警政業務	117,739,000	-	117,739,000	5,610,000	3,530,193	2,079,807
					-	-			3,530,193	
					-	-			-	235,700
					-	-			-	
	01			3820870020100 警察勤務	117,739,000	-	117,739,000	5,610,000	3,530,193	2,079,807
					-	-			3,530,193	
					-	-			-	235,700
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3820870020101 警察行政業務	22,572,000	-	22,572,000	2,978,000	2,314,971	663,029
					-	-			2,314,971	
					-	-			-	95,000

臺南市政府警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	22,572,000	-	22,572,000	2,978,000	2,314,971	663,029
					-	-		2,314,971		
					-	-		-		95,000
					-	-		-		
		05		3820870020105 訓練業務	3,072,000	-	3,072,000	164,000	4,410	159,590
					-	-		4,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,072,000	-	3,072,000	164,000	4,410	159,590
					-	-		4,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		3820870020107 民防管制業務	2,717,000	-	2,717,000	53,000	2,137	50,863
					-	-		2,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,717,000	-	2,717,000	53,000	2,137	50,863
					-	-		2,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3820870020108 鑑識及犯罪預防業務	58,348,000	-	58,348,000	645,000	61,375	583,625
					-	-		61,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	58,348,000	-	58,348,000	645,000	61,375	583,625
					-	-		61,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		3820870020109 保安及防治業務	31,030,000	-	31,030,000	1,770,000	1,147,300	622,700
					-	-		1,147,300		

臺南市政府警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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)	應付數(3)	備註(預付款)
					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												
					-	-		-	140,700				
		20		200000 業務費	12,094,000	-	12,094,000	260,000	28,000	232,000			
					-	-		28,000					
					-	-			140,700				
					-	-							
		40		400000 獎補助費	18,936,000	-	18,936,000	1,510,000	1,119,300	390,700			
					-	-		1,119,300					
					-	-			-				
					-	-							
				經常門合計	908,744,000	-	908,744,000	134,500,000	111,473,170	23,026,830			
					-	-		111,473,170					
					-	-			435,700				
					-	-							
90				3820870900000 一般建築及設備	217,108,000	-	217,108,000	960,000	25,000	935,000			
					-	-		25,000					
					-	-			-				
					-	-							
	01			3820870900100 建築及設備*	217,108,000	-	217,108,000	960,000	25,000	935,000			
					-	-		25,000					
					-	-			-				
					-	-							
		30		300000 設備及投資*	217,108,000	-	217,108,000	960,000	25,000	935,000			
					-	-		25,000					
					-	-			-				
					-	-							
				資本門合計	217,108,000	-	217,108,000	960,000	25,000	935,000			
					-	-		25,000					
					-	-			-				
					-	-							
				經資門合計	1,125,852,000	-	1,125,852,000	135,460,000	111,498,170	23,961,830			

臺南市政府警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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)	
					-	-		111,498,170		
					-	-		-	435,700	
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	56,215,606	-	56,215,606	56,215,606	-	
					-	-		56,215,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	56,215,606	-	56,215,606	56,215,606	-	
					-	-		56,215,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	55,951,606	-	55,951,606	55,951,606	-	
					-	-		55,951,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	264,000	-	264,000	264,000	-	
					-	-		264,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8920870040000 公務人員各項補助	262,700	-	262,700	262,700	-	
					-	-		262,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8920870040100 公務人員各項補助	262,700	-	262,700	262,700	-	
					-	-		262,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	262,700	-	262,700	262,700	-	
					-	-		262,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	56,478,306	-	56,478,306	56,478,306	-	
					-	-		56,478,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,182,330,306	-	1,182,330,306	191,938,306	23,961,830	
					-	-		167,976,476		
					-	-		-	435,700	
					-	-		-		