

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2月29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)	
01				3820870010000 一般行政	791,005,000	-	791,005,000	173,963,000	40,913,079	25,106,944
					-	-			148,856,056	
					-	-			-	3,885,011
					-	-			-	
	01			3820870010100 行政管理	791,005,000	-	791,005,000	173,963,000	40,913,079	25,106,944
					-	-			148,856,056	
					-	-			-	3,885,011
					-	-			-	
			10	100000 人事費	673,532,000	-	673,532,000	164,900,000	37,811,553	21,272,399
					-	-			143,627,601	
					-	-			-	2,525,811
					-	-			-	
			20	200000 業務費	116,473,000	-	116,473,000	8,063,000	3,101,526	2,834,545
					-	-			5,228,455	
					-	-			-	359,200
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
02				3820870020000 警政業務	117,739,000	-	117,739,000	23,972,000	2,455,530	17,986,277
					-	-			5,985,723	
					-	-			-	95,000
					-	-			-	
	01			3820870020100 警察勤務	117,739,000	-	117,739,000	23,972,000	2,455,530	17,986,277
					-	-			5,985,723	
					-	-			-	95,000
					-	-			-	
	01			3820870020101 警察行政業務	22,572,000	-	22,572,000	14,730,000	306,833	12,108,196
					-	-			2,621,804	
					-	-			-	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2月29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	22,572,000	-	22,572,000	14,730,000	306,833	12,108,196
					-	-			2,621,804	
					-	-			-	95,000
			05	3820870020105 訓練業務	3,072,000	-	3,072,000	338,000	18,685	314,905
					-	-			23,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,072,000	-	3,072,000	338,000	18,685	314,905
					-	-			23,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	3820870020107 民防管制業務	2,717,000	-	2,717,000	251,000	123,816	125,047
					-	-			125,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,717,000	-	2,717,000	251,000	123,816	125,047
					-	-			125,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			08	3820870020108 鑑識及犯罪預防業務	58,348,000	-	58,348,000	4,078,000	1,785,182	2,231,443
					-	-			1,846,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	58,348,000	-	58,348,000	4,078,000	1,785,182	2,231,443
					-	-			1,846,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	3820870020109 保安及防治業務	31,030,000	-	31,030,000	4,575,000	221,014	3,206,686
					-	-			1,368,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	
					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										
			20	200000 業務費	12,094,000	-	12,094,000	1,595,000	221,014	1,345,986	
					-	-			249,014	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,936,000	-	18,936,000	2,980,000	-	1,860,700	
					-	-			1,119,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	908,744,000	-	908,744,000	197,935,000	43,368,609	43,093,221	
					-	-			154,841,779	-	
					-	-			-	3,980,011	
					-	-			-	-	
90				3820870900000 一般建築及設備	217,108,000	-	217,108,000	6,072,000	98,800	5,948,200	
					-	-			123,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3820870900100 建築及設備*	217,108,000	-	217,108,000	6,072,000	98,800	5,948,200	
					-	-			123,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	217,108,000	-	217,108,000	6,072,000	98,800	5,948,200	
					-	-			123,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	217,108,000	-	217,108,000	6,072,000	98,800	5,948,200	
					-	-			123,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	1,125,852,000	-	1,125,852,000	204,007,000	43,467,409	49,041,421	
					-	-			154,965,579	-	
					-	-			-	3,980,011	
					-	-			-	-	

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2月29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)	備註(預付款)
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	85,707,605	-	85,707,605	85,707,605	29,491,999	-
					-	-		85,707,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	85,707,605	-	85,707,605	85,707,605	29,491,999	-
					-	-		85,707,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	85,443,605	-	85,443,605	85,443,605	29,491,999	-
					-	-		85,443,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	264,000	-	264,000	264,000	-	-
					-	-		264,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	813,170	-	813,170	813,170	550,470	-
					-	-		813,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	813,170	-	813,170	813,170	550,470	-
					-	-		813,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	813,170	-	813,170	813,170	550,470	-
					-	-		813,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8920870060000 災害準備金	143,000	-	143,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29日

頁數：第7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)	
	01			8920870060100 災害準備金	143,000	-	143,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	143,000	-	143,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	86,663,775	-	86,663,775	86,520,775	30,042,469	
					-	-	-	86,520,775	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	1,212,515,775	-	1,212,515,775	290,527,775	73,509,878	
					-	-	-	241,486,354	49,041,421	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	3,980,011	