

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7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			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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3820870010000 一般行政	376,811,000	-	376,811,000	270,000,000	26,045,554	29,100,042
					-	-			240,899,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3820870010100 行政管理	376,811,000	-	376,811,000	270,000,000	26,045,554	29,100,042
					-	-			240,899,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	363,657,000	-	363,657,000	263,000,000	24,709,521	28,842,587
					-	-			234,157,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,154,000	-	13,154,000	7,000,000	1,336,033	257,455
					-	-			6,742,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3820870020000 警政業務	3,468,000	-	3,468,000	1,740,000	310,230	272,625
					-	-			1,467,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3820870020200 分局業務	3,468,000	-	3,468,000	1,740,000	310,230	272,625
					-	-			1,467,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,468,000	-	3,468,000	1,740,000	310,230	272,625
					-	-			1,467,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	380,279,000	-	380,279,000	271,740,000	26,355,784	29,372,667
					-	-			242,367,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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)	
				經資門合計	380,279,000	-	380,279,000	271,740,000	26,355,784	29,372,667	
					-	-			242,367,333	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7620870060000	28,703,704	-	28,703,704	28,703,704	3,502,911	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			28,703,704	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7620870060100	28,703,704	-	28,703,704	28,703,704	3,502,911	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			28,703,704	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000	28,659,704	-	28,659,704	28,659,704	3,502,911	-	
				人事費	-	-			28,659,704	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000	44,000	-	44,000	44,000	-	-	
				獎補助費	-	-			44,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8920870040000	1,985,640	-	1,985,640	1,985,640	-	-	
				公務人員各項補助	-	-			1,985,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8920870040100	1,985,640	-	1,985,640	1,985,640	-	-	
				公務人員各項補助	-	-			1,985,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000	1,985,640	-	1,985,640	1,985,640	-	-	
				人事費	-	-			1,985,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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		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	備註(預付款)									
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				統籌科目合計	30,689,344	-	30,689,344	30,689,344	3,502,911	-	
					-	-		30,689,344		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	410,968,344	-	410,968,344	302,429,344	29,858,695	29,372,667	
					-	-			273,056,677		
					-	-					
					-	-					