

## 臺南市政府警察局第三分局

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	288,906,000	-	288,906,000	246,100,000	18,520,900	20,246,344
					-	-			225,853,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	288,906,000	-	288,906,000	246,100,000	18,520,900	20,246,344
					-	-			225,853,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	276,139,000	-	276,139,000	237,500,000	17,668,935	18,834,917
					-	-			218,665,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,767,000	-	12,767,000	8,600,000	851,965	1,411,427
					-	-			7,188,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	37,236,000	-	37,636,000	26,260,000	3,485,593	1,389,276
					-	-			24,870,724	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	37,236,000	-	37,636,000	26,260,000	3,485,593	1,389,276
					-	-			24,870,724	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	35,434,000	-	35,434,000	25,030,000	2,922,893	1,266,744
					-	-			23,763,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,802,000	-	2,202,000	1,230,000	562,700	122,532
					-	-			1,107,468	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第2頁

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)	
				經常門合計	326,142,000	-	326,542,000	272,360,000	22,006,493	21,635,620
					-	-			250,724,380	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	326,142,000	-	326,542,000	272,360,000	22,006,493	21,635,620
					-	-			250,724,380	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	29,098,520	-	29,098,520	29,098,520	2,828,534	-
					-	-			29,098,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	29,098,520	-	29,098,520	29,098,520	2,828,534	-
					-	-			29,098,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	29,074,520	-	29,074,520	29,074,520	2,820,534	-
					-	-			29,074,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	185,136	-	185,136	185,136	18,514	-
					-	-			185,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	185,136	-	185,136	185,136	18,514	-
					-	-			185,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市政府警察局第三分局

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第3頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						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											
			01		人事費	185,136	-	185,136	185,136	18,514	-	
						-	-		185,136		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
04					公務人員各項補助	2,345,585	-	2,345,585	2,345,585	208,225	-	
						-	-		2,345,585		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
	01				公務人員各項補助	2,345,585	-	2,345,585	2,345,585	208,225	-	
						-	-		2,345,585		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
			01		人事費	2,345,585	-	2,345,585	2,345,585	208,225	-	
						-	-		2,345,585		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
					統籌科目合計	31,629,241	-	31,629,241	31,629,241	3,055,273	-	
						-	-		31,629,241		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
					總計	357,771,241	-	358,171,241	303,989,241	25,061,766	-	21,635,620
						-	-		282,353,621		-	
						400,000	-		-		-	
						-	-		-		-	