

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10月31日

頁數：第3頁

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)	備註(預付款)
01				一般行政	288,906,000	-	288,906,000	267,200,000	19,173,412	22,172,932
					-	-			245,027,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	288,906,000	-	288,906,000	267,200,000	19,173,412	22,172,932
					-	-			245,027,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	276,139,000	-	276,139,000	257,500,000	18,326,525	20,508,392
					-	-			236,991,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,767,000	-	12,767,000	9,700,000	846,887	1,664,540
					-	-			8,035,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	37,236,000	-	37,636,000	29,660,000	2,923,853	1,865,423
					-	-			27,794,577	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	37,236,000	-	37,636,000	29,660,000	2,923,853	1,865,423
					-	-			27,794,577	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	35,434,000	-	35,434,000	28,130,000	2,857,072	1,509,672
					-	-			26,620,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,802,000	-	2,202,000	1,530,000	66,781	355,751
					-	-			1,174,249	-
					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10月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
					經常門合計	326,142,000	-	326,542,000	296,860,000	22,097,265	24,038,355
						-	-			272,821,645	-
						400,000	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	326,142,000	-	326,542,000	296,860,000	22,097,265	24,038,355
						-	-			272,821,645	-
						400,000	-			-	-
						-	-			-	-
01					公務人員退休給付	33,013,002	-	33,013,002	33,013,002	3,914,482	-
						-	-			33,013,002	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	33,013,002	-	33,013,002	33,013,002	3,914,482	-
						-	-			33,013,002	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	32,989,002	-	32,989,002	32,989,002	3,914,482	-
						-	-			32,989,002	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		04			獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
						-	-			24,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					公務人員撫卹給付	203,650	-	203,650	203,650	18,514	-
						-	-			203,650	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員撫卹給付	203,650	-	203,650	203,650	18,514	-
						-	-			203,650	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
			01	人事費	203,650	-	203,650	203,650	18,514	-
					-	-		203,650		-
					-	-				-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	4,171,405	-	4,171,405	4,171,405	1,825,820	-
					-	-		4,171,405		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	4,171,405	-	4,171,405	4,171,405	1,825,820	-
					-	-		4,171,405		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	4,171,405	-	4,171,405	4,171,405	1,825,820	-
					-	-		4,171,405		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	37,388,057	-	37,388,057	37,388,057	5,758,816	-
					-	-		37,388,057		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	363,530,057	-	363,930,057	334,248,057	27,856,081	24,038,355
					-	-		310,209,702		-
					400,000	-				-
					-	-				-