

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			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				
01				一般行政	288,906,000	-	288,906,000	288,906,000	13,014,341	11,839,653
					-	-			277,066,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	288,906,000	-	288,906,000	288,906,000	13,014,341	11,839,653
					-	-			277,066,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	276,139,000	-	276,139,000	276,139,000	10,538,644	10,577,408
					-	-			265,561,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,767,000	-	12,767,000	12,767,000	2,475,697	1,262,245
					-	-			11,504,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	37,236,000	-	37,636,000	37,636,000	6,499,567	111,485
					-	-			37,524,515	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	37,236,000	-	37,636,000	37,636,000	6,499,567	111,485
					-	-			37,524,515	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	35,434,000	-	35,434,000	35,434,000	5,763,410	87,586
					-	-			35,346,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,802,000	-	2,202,000	2,202,000	736,157	23,899
					-	-			2,178,101	-
					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12月31日

頁數：第4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)
				經常門合計	326,142,000	-	326,542,000	326,542,000	19,513,908	11,951,138
					-	-			314,590,862	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	326,142,000	-	326,542,000	326,542,000	19,513,908	11,951,138
					-	-			314,590,862	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	38,640,246	-	38,640,246	38,640,246	2,143,971	-
					-	-			38,640,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	38,640,246	-	38,640,246	38,640,246	2,143,971	-
					-	-			38,640,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	38,616,246	-	38,616,246	38,616,246	2,143,971	-
					-	-			38,616,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	222,164	-	222,164	222,164	-	-
					-	-			222,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	222,164	-	222,164	222,164	-	-
					-	-			222,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5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)	
			01	人事費	222,164	-	222,164	222,164	-	-
					-	-		222,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	4,806,941	-	4,806,941	4,806,941	458,386	-
					-	-		4,806,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	4,806,941	-	4,806,941	4,806,941	458,386	-
					-	-		4,806,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	4,806,941	-	4,806,941	4,806,941	458,386	-
					-	-		4,806,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	43,669,351	-	43,669,351	43,669,351	2,602,357	-
					-	-		43,669,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	369,811,351	-	370,211,351	370,211,351	22,116,265	11,951,138
					-	-		358,260,213	-	-
					400,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-