

臺南市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1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	329,055,000	-	329,055,000	198,162,000	45,086,443	27,247,208
					-	-			170,914,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	329,055,000	-	329,055,000	198,162,000	45,086,443	27,247,208
					-	-			170,914,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	316,762,000	-	316,762,000	193,462,000	43,762,365	26,245,426
					-	-			167,216,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,293,000	-	12,293,000	4,700,000	1,324,078	1,001,782
					-	-			3,698,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	1,812,000	-	1,812,000	500,000	97,639	45,446
					-	-			454,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	1,812,000	-	1,812,000	500,000	97,639	45,446
					-	-			454,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,812,000	-	1,812,000	500,000	97,639	45,446
					-	-			454,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	330,867,000	-	330,867,000	198,662,000	45,184,082	27,292,654
					-	-			171,369,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2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)
				經資門合計	330,867,000	-	330,867,000	198,662,000	45,184,082	27,292,654
					-	-			171,369,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	19,170,509	-	19,170,509	19,170,509	4,513,647	-
					-	-			19,170,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	19,170,509	-	19,170,509	19,170,509	4,513,647	-
					-	-			19,170,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	19,146,509	-	19,146,509	19,146,509	4,501,647	-
					-	-			19,146,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	111,084	-	111,084	111,084	18,514	-
					-	-			111,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	111,084	-	111,084	111,084	18,514	-
					-	-			111,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	111,084	-	111,084	111,084	18,514	-
					-	-			111,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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)
04				公務人員各項補助	2,933,835	-	2,933,835	2,933,835	97,970	-
					-	-			2,933,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	2,933,835	-	2,933,835	2,933,835	97,970	-
					-	-			2,933,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,933,835	-	2,933,835	2,933,835	97,970	-
					-	-			2,933,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,215,428	-	22,215,428	22,215,428	4,630,131	-
					-	-			22,215,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	353,082,428	-	353,082,428	220,877,428	49,814,213	27,292,654
					-	-			193,584,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-