

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7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)	
01				一般行政	329,055,000	-	329,055,000	249,962,000	23,309,707	33,283,128
					-	-			216,678,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	329,055,000	-	329,055,000	249,962,000	23,309,707	33,283,128
					-	-			216,678,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	316,762,000	-	316,762,000	243,462,000	22,328,124	32,305,379
					-	-			211,156,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,293,000	-	12,293,000	6,500,000	981,583	977,749
					-	-			5,522,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	1,812,000	-	1,812,000	700,000	100,417	82,743
					-	-			617,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	1,812,000	-	1,812,000	700,000	100,417	82,743
					-	-			617,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,812,000	-	1,812,000	700,000	100,417	82,743
					-	-			617,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	330,867,000	-	330,867,000	250,662,000	23,410,124	33,365,871
					-	-			217,296,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	250,662,000	23,410,124	33,365,871
					-	-			217,296,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	25,753,609	-	25,753,609	25,753,609	2,970,814	-
					-	-			25,753,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	25,753,609	-	25,753,609	25,753,609	2,970,814	-
					-	-			25,753,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	25,729,609	-	25,729,609	25,729,609	2,970,814	-
					-	-			25,729,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	148,112	-	148,112	148,112	18,514	-
					-	-			148,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	148,112	-	148,112	148,112	18,514	-
					-	-			148,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	148,112	-	148,112	148,112	18,514	-
					-	-			148,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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				
04				公務人員各項補助	3,042,683	-	3,042,683	3,042,683	20,778	-
					-	-		3,042,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	3,042,683	-	3,042,683	3,042,683	20,778	-
					-	-		3,042,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	3,042,683	-	3,042,683	3,042,683	20,778	-
					-	-		3,042,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	28,944,404	-	28,944,404	28,944,404	3,010,106	-
					-	-		28,944,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	359,811,404	-	359,811,404	279,606,404	26,420,230	33,365,871
					-	-		246,240,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-