

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	329,055,000	-	329,055,000	275,862,000	22,849,226	36,333,902
					-	-			239,528,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	329,055,000	-	329,055,000	275,862,000	22,849,226	36,333,902
					-	-			239,528,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	316,762,000	-	316,762,000	268,462,000	21,856,875	35,448,504
					-	-			233,013,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,293,000	-	12,293,000	7,400,000	992,351	885,398
					-	-			6,514,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	1,812,000	-	1,907,000	1,120,000	469,957	32,786
					-	-			1,087,214	-
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	1,812,000	-	1,907,000	1,120,000	469,957	32,786
					-	-			1,087,214	-
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,812,000	-	1,907,000	1,120,000	469,957	32,786
					-	-			1,087,214	-
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	330,867,000	-	330,962,000	276,982,000	23,319,183	36,366,688
					-	-			240,615,312	-
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	-	330,962,000	276,982,000	23,319,183	36,366,688
					-	-			240,615,312	-
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	28,763,443	-	28,763,443	28,763,443	3,009,834	-
					-	-			28,763,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	28,763,443	-	28,763,443	28,763,443	3,009,834	-
					-	-			28,763,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,739,443	-	28,739,443	28,739,443	3,009,834	-
					-	-			28,739,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	166,626	-	166,626	166,626	18,514	-
					-	-			166,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	166,626	-	166,626	166,626	18,514	-
					-	-			166,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	166,626	-	166,626	166,626	18,514	-
					-	-			166,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	3,047,789	-	3,047,789	3,047,789	5,106	-
					-	-			3,047,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	3,047,789	-	3,047,789	3,047,789	5,106	-
					-	-			3,047,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,047,789	-	3,047,789	3,047,789	5,106	-
					-	-			3,047,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	31,977,858	-	31,977,858	31,977,858	3,033,454	-
					-	-			31,977,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	362,844,858	-	362,939,858	308,959,858	26,352,637	36,366,688
					-	-			272,593,170	-
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-