

臺南市政府警察局善化分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				3820870010000 一般行政	303,790,000	-		303,790,000	280,400,000	21,943,525
					-	-			256,514,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3820870010100 行政管理	303,790,000	-	303,790,000	280,400,000	21,943,525	23,885,065
					-	-			256,514,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	291,898,000	-	291,898,000	271,000,000	20,954,861	23,870,990
					-	-			247,129,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,892,000	-	11,892,000	9,400,000	988,664	14,075
					-	-			9,385,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3820870020000 警政業務	2,827,000	-	2,877,000	2,300,000	106,918	237,753
					-	-			2,062,247	-
					50,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3820870020200 分局業務	2,827,000	-	2,877,000	2,300,000	106,918	237,753
					-	-			2,062,247	-
					50,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,827,000	-	2,877,000	2,300,000	106,918	237,753
					-	-			2,062,247	-
					50,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	306,617,000	-	306,667,000	282,700,000	22,050,443	24,122,818
					-	-			258,577,182	-
					50,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局善化分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)
				經資門合計	306,617,000	-	306,667,000	282,700,000	22,050,443	24,122,818
					-	-			258,577,182	-
					50,000	-			-	-
					-	-			-	-
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	29,298,580	-	29,298,580	29,298,580	2,657,765	-
					-	-			29,298,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	29,298,580	-	29,298,580	29,298,580	2,657,765	-
					-	-			29,298,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,278,580	-	29,278,580	29,278,580	2,657,765	-
					-	-			29,278,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	2,459,046	-	2,459,046	2,459,046	1,143,200	-
					-	-			2,459,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	2,459,046	-	2,459,046	2,459,046	1,143,200	-
					-	-			2,459,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,459,046	-	2,459,046	2,459,046	1,143,200	-
					-	-			2,459,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局善化分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				
				統籌科目合計	31,757,626	-	31,757,626	3,800,965	-	
					-	-		31,757,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	338,374,626	-	338,424,626	25,851,408	24,122,818	
					-	-		290,334,808	-	
					50,000	-		-	-	
					-	-		-	-	