

臺南市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
00				3820870010000 一般行政	359,480,000	-	359,480,000	218,900,000	52,052,572	30,486,233	
					-	-			188,413,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3820870010100 行政管理	359,480,000	-	359,480,000	218,900,000	52,052,572	30,486,233	
					-	-			188,413,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	347,064,000	-	347,064,000	214,100,000	50,747,158	29,498,232	
					-	-			184,601,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	12,416,000	-	12,416,000	4,800,000	1,305,414	988,001	
					-	-			3,811,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3820870020000 警政業務	3,668,000	-	3,668,000	1,180,000	233,573	176,982	
					-	-			1,003,018	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3820870020200 分局業務	3,668,000	-	3,668,000	1,180,000	233,573	176,982	
					-	-			1,003,018	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	3,668,000	-	3,668,000	1,180,000	233,573	176,982	
					-	-			1,003,018	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	363,148,000	-	363,148,000	220,080,000	52,286,145	30,663,215	
					-	-			189,416,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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111年1月1日至111年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	363,148,000	-	363,148,000	220,080,000	52,286,145	30,663,215
					-	-			189,416,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	20,385,385	-	20,385,385	20,385,385	3,503,027	-
					-	-			20,385,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	20,385,385	-	20,385,385	20,385,385	3,503,027	-
					-	-			20,385,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,347,385	-	20,347,385	20,347,385	3,485,027	-
					-	-			20,347,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	18,000	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	2,523,796	-	2,523,796	2,523,796	186,796	-
					-	-			2,523,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	2,523,796	-	2,523,796	2,523,796	186,796	-
					-	-			2,523,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,523,796	-	2,523,796	2,523,796	186,796	-
					-	-			2,523,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	22,909,181	-	22,909,181	22,909,181	3,689,823	-
					-	-		22,909,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	386,057,181	-	386,057,181	242,989,181	55,975,968	30,663,215
					-	-		212,325,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-