

臺南市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3820870010000 一般行政	376,811,000	-	376,811,000	322,400,000	25,558,310	29,977,346
					-	-			292,422,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3820870010100 行政管理	376,811,000	-	376,811,000	322,400,000	25,558,310	29,977,346
					-	-			292,422,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	363,657,000	-	363,657,000	313,000,000	24,494,151	29,437,387
					-	-			283,562,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,154,000	-	13,154,000	9,400,000	1,064,159	539,959
					-	-			8,860,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3820870020000 警政業務	3,468,000	-	3,468,000	2,500,000	466,804	333,882
					-	-			2,166,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3820870020200 分局業務	3,468,000	-	3,468,000	2,500,000	466,804	333,882
					-	-			2,166,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,468,000	-	3,468,000	2,500,000	466,804	333,882
					-	-			2,166,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	380,279,000	-	380,279,000	324,900,000	26,025,114	30,311,228
					-	-			294,588,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			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										
				經資門合計	380,279,000	-	380,279,000	324,900,000	26,025,114	30,311,228	
					-	-			294,588,772	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	35,623,985	-	35,623,985	35,623,985	3,459,286	-	
					-	-			35,623,985	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	35,623,985	-	35,623,985	35,623,985	3,459,286	-	
					-	-			35,623,985	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	35,557,985	-	35,557,985	35,557,985	3,437,286	-	
					-	-			35,557,985	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	22,000	-	
					-	-			66,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8920870040000 公務人員各項補助	2,705,460	-	2,705,460	2,705,460	719,820	-	
					-	-			2,705,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8920870040100 公務人員各項補助	2,705,460	-	2,705,460	2,705,460	719,820	-	
					-	-			2,705,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	2,705,460	-	2,705,460	2,705,460	719,820	-	
					-	-			2,705,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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		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	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	38,329,445	-	38,329,445	38,329,445	4,179,106	-	
					-	-		38,329,445		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	418,608,445	-	418,608,445	363,229,445	30,204,220	30,311,228	
					-	-			332,918,217		
					-	-					
					-	-					