

臺南市政府警察局第一分局

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				3820870010000 一般行政	453,678,000	-	453,678,000	392,110,000	28,532,155	47,782,860
					-	-		344,327,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3820870010100 行政管理	453,678,000	-	453,678,000	392,110,000	28,532,155	47,782,860
					-	-		344,327,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	440,526,000	-	440,526,000	382,457,000	27,426,506	47,485,657
					-	-		334,971,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,152,000	-	13,152,000	9,653,000	1,105,649	297,203
					-	-		9,355,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3820870020000 警政業務	3,726,000	-	3,726,000	2,800,000	422,380	86,439
					-	-		2,713,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3820870020200 分局業務	3,726,000	-	3,726,000	2,800,000	422,380	86,439
					-	-		2,713,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府警察局第一分局

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	3,726,000	-	3,726,000	2,800,000	422,380	86,439
					-	-		2,713,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	457,404,000	-	457,404,000	394,910,000	28,954,535	47,869,299
					-	-		347,040,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	457,404,000	-	457,404,000	394,910,000	28,954,535	47,869,299
					-	-		347,040,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	40,085,618	-	40,085,618	40,085,618	2,674,859	-
					-	-		40,085,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	40,085,618	-	40,085,618	40,085,618	2,674,859	-
					-	-		40,085,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,003,618	-	40,003,618	40,003,618	2,648,859	-
					-	-		40,003,618		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府警察局第一分局

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	82,000	-	82,000	26,000	-	
					-	-		82,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8920870040000 公務人員各項補助	3,159,442	-	3,159,442	516,490	-	
					-	-		3,159,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8920870040100 公務人員各項補助	3,159,442	-	3,159,442	516,490	-	
					-	-		3,159,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,159,442	-	3,159,442	516,490	-	
					-	-		3,159,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	43,245,060	-	43,245,060	3,191,349	-	
					-	-		43,245,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	500,649,060	-	500,649,060	32,145,884	47,869,299	
					-	-		390,285,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	