

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				3820870010000 一般行政	453,678,000	-	453,678,000	424,937,000	32,848,868	47,760,992
					-	-	-		377,176,008	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3820870010100 行政管理	453,678,000	-	453,678,000	424,937,000	32,848,868	47,760,992
					-	-	-		377,176,008	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	440,526,000	-	440,526,000	414,124,000	31,997,539	47,155,118
					-	-	-		366,968,882	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	13,152,000	-	13,152,000	10,813,000	851,329	605,874
					-	-	-		10,207,126	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
02				3820870020000 警政業務	3,726,000	-	3,726,000	3,100,000	80,690	305,749
					-	-	-		2,794,251	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3820870020200 分局業務	3,726,000	-	3,726,000	3,100,000	80,690	305,749
					-	-	-		2,794,251	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	3,726,000	-	3,726,000	3,100,000	80,690	305,749
					-	-	-		2,794,251	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	457,404,000	-	457,404,000	428,037,000	32,929,558	48,066,741
					-	-	-		379,970,259	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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)	
				經費門合計	457,404,000	-	457,404,000	428,037,000	32,929,558 379,970,259	48,066,741
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	46,379,186	-	46,379,186	46,379,186	6,293,568 46,379,186	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	46,379,186	-	46,379,186	46,379,186	6,293,568 46,379,186	-
			10	100000 人事費	46,275,186	-	46,275,186	46,275,186	6,271,568 46,275,186	-
			40	400000 獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	22,000 104,000	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	4,207,042	-	4,207,042	4,207,042	1,047,600 4,207,042	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	4,207,042	-	4,207,042	4,207,042	1,047,600 4,207,042	-
			10	100000 人事費	4,207,042	-	4,207,042	4,207,042	1,047,600 4,207,042	-

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10月31日

頁數：第3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)
					統籌科目合計	50,586,228	-	50,586,228	50,586,228	7,341,168	-
						-	-	-	-	50,586,228	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	507,990,228	-	507,990,228	478,623,228	40,270,726	48,066,741
						-	-	-	-	430,556,487	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-