

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11月30日

頁數：第1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	
					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)	
01				3820870010000 一般行政	453,678,000	-	453,678,000	450,069,000	31,007,160	41,885,832
					-	-			408,183,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3820870010100 行政管理	453,678,000	-	453,678,000	450,069,000	31,007,160	41,885,832
					-	-			408,183,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	440,526,000	-	440,526,000	438,096,000	30,153,006	40,974,112
					-	-			397,121,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,152,000	-	13,152,000	11,973,000	854,154	911,720
					-	-			11,061,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3820870020000 警政業務	3,726,000	-	3,726,000	3,400,000	318,632	287,117
					-	-			3,112,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3820870020200 分局業務	3,726,000	-	3,726,000	3,400,000	318,632	287,117
					-	-			3,112,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,726,000	-	3,726,000	3,400,000	318,632	287,117
					-	-			3,112,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	457,404,000	-	457,404,000	453,469,000	31,325,792	42,172,949
					-	-			411,296,051	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第2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	
					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)	
				經資門合計	457,404,000	-	457,404,000	453,469,000	31,325,792	42,172,949
					-	-			411,296,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	50,447,676	-	50,447,676	50,447,676	4,068,490	-
					-	-			50,447,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	50,447,676	-	50,447,676	50,447,676	4,068,490	-
					-	-			50,447,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,343,676	-	50,343,676	50,343,676	4,068,490	-
					-	-			50,343,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	-	-
					-	-			104,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	4,263,802	-	4,263,802	4,263,802	56,760	-
					-	-			4,263,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	4,263,802	-	4,263,802	4,263,802	56,760	-
					-	-			4,263,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,263,802	-	4,263,802	4,263,802	56,760	-
					-	-			4,263,802	-

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	54,711,478	-	54,711,478	54,711,478	4,125,250	
					-	-		54,711,478	-	
					-	-		-	-	
				總計	512,115,478	-	512,115,478	508,180,478	35,451,042	42,172,949
					-	-		466,007,529	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	