

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12月31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)	備註(預付款)
01				3820870010000 一般行政	453,678,000	-	453,678,000	453,678,000	20,548,634	24,946,198
					-	-			428,731,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3820870010100 行政管理	453,678,000	-	453,678,000	453,678,000	20,548,634	24,946,198
					-	-			428,731,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	440,526,000	-	440,526,000	440,526,000	19,131,383	24,272,729
					-	-			416,253,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,152,000	-	13,152,000	13,152,000	1,417,251	673,469
					-	-			12,478,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3820870020000 警政業務	3,726,000	-	3,726,000	3,726,000	541,782	71,335
					-	-			3,654,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3820870020200 分局業務	3,726,000	-	3,726,000	3,726,000	541,782	71,335
					-	-			3,654,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,726,000	-	3,726,000	3,726,000	541,782	71,335
					-	-			3,654,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	457,404,000	-	457,404,000	457,404,000	21,090,416	25,017,533
					-	-			432,386,467	-
					-	-			-	-

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12月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	457,404,000	-	457,404,000	457,404,000	21,090,416	25,017,533
					-	-		432,386,467		-
					-	-				-
					-	-				-
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	50,451,312	-	50,451,312	50,451,312	3,636	-
					-	-		50,451,312		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	50,451,312	-	50,451,312	50,451,312	3,636	-
					-	-		50,451,312		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	50,347,312	-	50,347,312	50,347,312	3,636	-
					-	-		50,347,312		-
					-	-				-
					-	-				-
		40		400000 獎補助費	104,000	-	104,000	104,000		-
					-	-		104,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8920870040000 公務人員各項補助	4,660,362	-	4,660,362	4,660,362	396,560	-
					-	-		4,660,362		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	4,660,362	-	4,660,362	4,660,362	396,560	-
					-	-		4,660,362		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	4,660,362	-	4,660,362	4,660,362	396,560	-
					-	-		4,660,362		-

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12月31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	55,111,674	-	55,111,674	55,111,674	400,196	
					-	-		55,111,674	-	
					-	-		-	-	
				總計	512,515,674	-	512,515,674	512,515,674	21,490,612	
					-	-		487,498,141	25,017,533	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	