

臺南市政府警察局第一分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)		
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3820870010000 一般行政	463,239,000	-	463,239,000	92,700,000	78,021,367	14,678,633	
					-	-	-		78,021,367	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3820870010100 行政管理	463,239,000	-	463,239,000	92,700,000	78,021,367	14,678,633	
					-	-	-		78,021,367	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	450,275,000	-	450,275,000	92,000,000	77,597,017	14,402,983	
					-	-	-		77,597,017	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,964,000	-	12,964,000	700,000	424,350	275,650	
					-	-	-		424,350	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
02				3820870020000 警政業務	4,063,000	-	4,063,000	213,000	124,831	88,169	
					-	-	-		124,831	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3820870020200 分局業務	4,063,000	-	4,063,000	213,000	124,831	88,169	
					-	-	-		124,831	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,063,000	-	4,063,000	213,000	124,831	88,169	
					-	-	-		124,831	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	467,302,000	-	467,302,000	92,913,000	78,146,198	14,766,802	
					-	-	-		78,146,198	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

臺南市政府警察局第一分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				經資門合計	467,302,000	-	467,302,000	92,913,000	78,146,198	14,766,802
					-	-		78,146,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	8,195,183	-	8,195,183	8,195,183	8,195,183	-
					-	-		8,195,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	8,195,183	-	8,195,183	8,195,183	8,195,183	-
					-	-		8,195,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	8,163,183	-	8,163,183	8,163,183	8,163,183	-
					-	-		8,163,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	223,850	-
					-	-		223,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	223,850	-
					-	-		223,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	223,850	-	223,850	223,850	223,850	-
					-	-		223,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府警察局第一分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	
					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	8,419,033	-	8,419,033	8,419,033	-	
					-	-		8,419,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	475,721,033	-	475,721,033	101,332,033	86,565,231	14,766,802
					-	-		86,565,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	