

臺南市政府警察局永康分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	343,374,000	-	343,374,000	76,900,000	65,104,882	11,795,118
					-	-			65,104,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	343,374,000	-	343,374,000	76,900,000	65,104,882	11,795,118
					-	-			65,104,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	321,894,000	-	321,894,000	76,000,000	64,368,810	11,631,190
					-	-			64,368,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,480,000	-	21,480,000	900,000	736,072	163,928
					-	-			736,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	49,635,000	-	49,635,000	100,000	37,650	62,350
					-	-			37,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	49,635,000	-	49,635,000	100,000	37,650	62,350
					-	-			37,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	46,612,000	-	46,612,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,023,000	-	3,023,000	100,000	37,650	62,350
					-	-			37,650	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局永康分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
					-	-				
				經常門合計	393,009,000	-	393,009,000	77,000,000	65,142,532	11,857,468
					-	-			65,142,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	393,009,000	-	393,009,000	77,000,000	65,142,532	11,857,468
					-	-			65,142,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,269,427	-	3,269,427	3,269,427	3,269,427	-
					-	-			3,269,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,269,427	-	3,269,427	3,269,427	3,269,427	-
					-	-			3,269,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,269,427	-	3,269,427	3,269,427	3,269,427	-
					-	-			3,269,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	212,952	-	212,952	212,952	212,952	-
					-	-			212,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	212,952	-	212,952	212,952	212,952	-
					-	-			212,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	212,952	-	212,952	212,952	212,952	-
					-	-			212,952	

臺南市政府警察局永康分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,482,379	-	3,482,379	3,482,379	-	
					-	-		3,482,379	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	396,491,379	-	396,491,379	80,482,379	11,857,468	
					-	-		68,624,911	-	
					-	-		68,624,911	-	
					-	-		-	-	