

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2月28日

頁數：第1頁

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				一般行政	343,374,000	-	343,374,000	102,000,000	22,423,951	14,471,167
					-	-			87,528,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	343,374,000	-	343,374,000	102,000,000	22,423,951	14,471,167
					-	-			87,528,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	321,894,000	-	321,894,000	100,000,000	21,584,424	14,046,766
					-	-			85,953,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,480,000	-	21,480,000	2,000,000	839,527	424,401
					-	-			1,575,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	49,635,000	-	49,635,000	4,850,000	4,386,321	426,029
					-	-			4,423,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	49,635,000	-	49,635,000	4,850,000	4,386,321	426,029
					-	-			4,423,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	46,612,000	-	46,612,000	4,600,000	4,195,046	404,954
					-	-			4,195,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,023,000	-	3,023,000	250,000	191,275	21,075
					-	-			228,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第2頁

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)
				經常門合計	393,009,000	-	393,009,000	106,850,000	26,810,272	14,897,196
					-	-			91,952,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	393,009,000	-	393,009,000	106,850,000	26,810,272	14,897,196
					-	-			91,952,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,640,038	-	5,640,038	5,640,038	2,370,611	-
					-	-			5,640,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,640,038	-	5,640,038	5,640,038	2,370,611	-
					-	-			5,640,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,624,038	-	5,624,038	5,624,038	2,354,611	-
					-	-			5,624,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第3頁

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	人事費	212,952	-	212,952	212,952	-	
					-	-		212,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,852,990	-	5,852,990	5,852,990	2,370,611	-
					-	-		5,852,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	398,861,990	-	398,861,990	112,702,990	29,180,883	14,897,196
					-	-		97,805,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	