

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3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 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	127,100,000	22,534,533	17,036,634
					-	-			110,063,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	343,374,000	-	343,374,000	127,100,000	22,534,533	17,036,634
					-	-			110,063,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	321,894,000	-	321,894,000	124,000,000	21,575,825	16,470,941
					-	-			107,529,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,480,000	-	21,480,000	3,100,000	958,708	565,693
					-	-			2,534,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	49,635,000	-	49,635,000	9,600,000	4,027,324	1,148,705
					-	-			8,451,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	49,635,000	-	49,635,000	9,600,000	4,027,324	1,148,705
					-	-			8,451,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	46,612,000	-	46,612,000	9,200,000	3,884,777	1,120,177
					-	-			8,079,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,023,000	-	3,023,000	400,000	142,547	28,528
					-	-			371,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 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)	
				經常門合計	393,009,000	-	393,009,000	136,700,000	26,561,857	18,185,339
					-	-			118,514,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	393,009,000	-	393,009,000	136,700,000	26,561,857	18,185,339
					-	-			118,514,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,088,128	-	8,088,128	8,088,128	2,448,090	-
					-	-			8,088,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,088,128	-	8,088,128	8,088,128	2,448,090	-
					-	-			8,088,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,072,128	-	8,072,128	8,072,128	2,448,090	-
					-	-			8,072,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	254,332	-	254,332	254,332	41,380	-
					-	-			254,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	254,332	-	254,332	254,332	41,380	-
					-	-			254,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3頁

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				
		01		人事費	254,332	-	254,332	254,332	-	
					-	-		41,380	-	
					-	-		254,332	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,342,460	-	8,342,460	8,342,460	-	
					-	-		2,489,470	-	
					-	-		8,342,460	-	
					-	-		-	-	
				總計	401,351,460	-	401,351,460	145,042,460	18,185,339	
					-	-		29,051,327	-	
					-	-		126,857,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	