

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4月30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	152,600,000	23,547,550	18,989,084
					-	-			133,610,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	343,374,000	-	343,374,000	152,600,000	23,547,550	18,989,084
					-	-			133,610,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	321,894,000	-	321,894,000	148,000,000	22,377,082	18,093,859
					-	-			129,906,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,480,000	-	21,480,000	4,600,000	1,170,468	895,225
					-	-			3,704,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	49,635,000	-	49,635,000	14,350,000	4,259,253	1,639,452
					-	-			12,710,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	49,635,000	-	49,635,000	14,350,000	4,259,253	1,639,452
					-	-			12,710,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	46,612,000	-	46,612,000	13,700,000	4,070,957	1,549,220
					-	-			12,150,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,023,000	-	3,023,000	650,000	188,296	90,232
					-	-			559,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	166,950,000	27,806,803	20,628,536
					-	-			146,321,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	393,009,000	-	393,009,000	166,950,000	27,806,803	20,628,536
					-	-			146,321,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	10,617,866	-	10,617,866	10,617,866	2,529,738	-
					-	-			10,617,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,617,866	-	10,617,866	10,617,866	2,529,738	-
					-	-			10,617,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,601,866	-	10,601,866	10,601,866	2,529,738	-
					-	-			10,601,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	1,578,148	-	1,578,148	1,578,148	1,323,816	-
					-	-			1,578,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,578,148	-	1,578,148	1,578,148	1,323,816	-
					-	-			1,578,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	1,578,148	-	1,578,148	1,578,148	1,323,816	-
					-	-		1,578,148		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	12,196,014	-	12,196,014	12,196,014	3,853,554	-
					-	-		12,196,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	405,205,014	-	405,205,014	179,146,014	31,660,357	20,628,536
					-	-		158,517,478		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-