

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5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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	343,374,000	-	343,374,000	209,900,000	49,391,755	26,897,329
					-	-			183,002,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	343,374,000	-	343,374,000	209,900,000	49,391,755	26,897,329
					-	-			183,002,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	321,894,000	-	321,894,000	204,000,000	47,632,952	26,460,907
					-	-			177,539,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,480,000	-	21,480,000	5,900,000	1,758,803	436,422
					-	-			5,463,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	49,635,000	-	49,635,000	19,083,000	4,035,462	2,336,990
					-	-			16,746,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	49,635,000	-	49,635,000	19,083,000	4,035,462	2,336,990
					-	-			16,746,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	46,612,000	-	46,612,000	18,200,000	3,936,937	2,112,283
					-	-			16,087,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,023,000	-	3,023,000	883,000	98,525	224,707
					-	-			658,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	228,983,000	53,427,217	29,234,319
					-	-			199,748,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	393,009,000	-	393,009,000	228,983,000	53,427,217	29,234,319
					-	-			199,748,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,366,427	-	13,366,427	13,366,427	2,748,561	-
					-	-			13,366,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,366,427	-	13,366,427	13,366,427	2,748,561	-
					-	-			13,366,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	13,350,427	-	13,350,427	13,350,427	2,748,561	-
					-	-			13,350,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	1,584,926	-	1,584,926	1,584,926	6,778	-
					-	-			1,584,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,584,926	-	1,584,926	1,584,926	6,778	-
					-	-			1,584,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	1,584,926	-	1,584,926	1,584,926	6,778	-
					-	-		1,584,926		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	14,951,353	-	14,951,353	14,951,353	2,755,339	-
					-	-		14,951,353		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	407,960,353	-	407,960,353	243,934,353	56,182,556	29,234,319
					-	-		214,700,034		-
					-	-				-
					-	-				-