

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6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)	
01				一般行政	343,374,000	-	343,374,000	234,900,000	23,787,463	28,109,866
					-	-		206,790,134	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	343,374,000	-	343,374,000	234,900,000	23,787,463	28,109,866
					-	-		206,790,134	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	321,894,000	-	321,894,000	227,500,000	22,669,145	27,291,762
					-	-		200,208,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	21,480,000	-	21,480,000	7,400,000	1,118,318	818,104
					-	-		6,581,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				警政業務	49,635,000	-	49,635,000	23,783,000	4,227,951	2,809,039
					-	-		20,973,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			分局業務	49,635,000	-	49,635,000	23,783,000	4,227,951	2,809,039
					-	-		20,973,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	46,612,000	-	46,612,000	22,700,000	3,980,127	2,632,156
					-	-		20,067,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,023,000	-	3,023,000	1,083,000	247,824	176,883
					-	-		906,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)	備註(預付款)
				經常門合計	393,009,000	-	393,009,000	258,683,000	28,015,414	30,918,905
					-	-			227,764,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	393,009,000	-	393,009,000	258,683,000	28,015,414	30,918,905
					-	-			227,764,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	15,848,192	-	15,848,192	15,848,192	2,481,765	-
					-	-			15,848,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	15,848,192	-	15,848,192	15,848,192	2,481,765	-
					-	-			15,848,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	15,816,192	-	15,816,192	15,816,192	2,465,765	-
					-	-			15,816,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	69,332	-	69,332	69,332	69,332	-
					-	-			69,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	69,332	-	69,332	69,332	69,332	-
					-	-			69,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	69,332	-	69,332	69,332	-	
					-	-		69,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	1,973,856	-	1,973,856	388,930	-	
					-	-		1,973,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,973,856	-	1,973,856	388,930	-	
					-	-		1,973,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,973,856	-	1,973,856	388,930	-	
					-	-		1,973,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,891,380	-	17,891,380	2,940,027	-	
					-	-		17,891,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	410,900,380	-	410,900,380	30,955,441	30,918,905	
					-	-		245,655,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	