

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7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)	
01				一般行政	343,374,000	-	343,374,000	261,500,000	23,689,210	31,020,656
					-	-			230,479,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	343,374,000	-	343,374,000	261,500,000	23,689,210	31,020,656
					-	-			230,479,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	321,894,000	-	321,894,000	251,000,000	22,207,664	28,584,098
					-	-			222,415,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,480,000	-	21,480,000	10,500,000	1,481,546	2,436,558
					-	-			8,063,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	49,635,000	-	49,635,000	28,883,000	4,666,803	3,242,236
					-	-			25,640,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	49,635,000	-	49,635,000	28,883,000	4,666,803	3,242,236
					-	-			25,640,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	46,612,000	-	46,612,000	27,200,000	3,892,632	3,239,524
					-	-			23,960,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,023,000	-	3,023,000	1,683,000	774,171	2,712
					-	-			1,680,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
				經常門合計	393,009,000	-	393,009,000	290,383,000	28,356,013	34,262,892
					-	-			256,120,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	393,009,000	-	393,009,000	290,383,000	28,356,013	34,262,892
					-	-			256,120,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	18,957,331	-	18,957,331	18,957,331	3,109,139	-
					-	-			18,957,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	18,957,331	-	18,957,331	18,957,331	3,109,139	-
					-	-			18,957,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	18,925,331	-	18,925,331	18,925,331	3,109,139	-
					-	-			18,925,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	79,238	-	79,238	79,238	9,906	-
					-	-			79,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	79,238	-	79,238	79,238	9,906	-
					-	-			79,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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	79,238	-	79,238	79,238	9,906	-
					-	-		79,238		-
					-	-				-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	1,973,856	-	1,973,856	1,973,856	-	-
					-	-			1,973,856	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	1,973,856	-	1,973,856	1,973,856	-	-
					-	-			1,973,856	-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	1,973,856	-	1,973,856	1,973,856	-	-
					-	-			1,973,856	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	21,010,425	-	21,010,425	21,010,425	3,119,045	-
					-	-			21,010,425	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	414,019,425	-	414,019,425	311,393,425	31,475,058	34,262,892
					-	-			277,130,533	-
					-	-				-
					-	-				-