

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9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	312,866,000	22,756,556	36,724,510
					-	-			276,141,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	343,374,000	-	343,374,000	312,866,000	22,756,556	36,724,510
					-	-			276,141,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	321,894,000	-	321,894,000	298,000,000	21,500,484	32,529,703
					-	-			265,470,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,480,000	-	21,480,000	14,866,000	1,256,072	4,194,807
					-	-			10,671,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	49,635,000	-	50,135,000	38,303,000	4,144,381	4,514,994
					-	-			33,788,006	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	49,635,000	-	50,135,000	38,303,000	4,144,381	4,514,994
					-	-			33,788,006	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	46,612,000	-	46,612,000	36,200,000	4,013,770	4,369,205
					-	-			31,830,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,023,000	-	3,523,000	2,103,000	130,611	145,789
					-	-			1,957,211	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	-	393,509,000	351,169,000	26,900,937	41,239,504
					-	-			309,929,496	-
					500,000	-			-	-
				經常門合計	393,009,000	-	393,509,000	351,169,000	26,900,937	41,239,504
					-	-			309,929,496	-
					500,000	-			-	-
01				公務人員退休給付	23,663,963	-	23,663,963	23,663,963	2,371,408	-
					-	-			23,663,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	23,663,963	-	23,663,963	23,663,963	2,371,408	-
					-	-			23,663,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	23,615,963	-	23,615,963	23,615,963	2,355,408	-
					-	-			23,615,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	99,050	-	99,050	99,050	9,906	-
					-	-			99,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	99,050	-	99,050	99,050	9,906	-
					-	-			99,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
			01	人事費	99,050	-	99,050	99,050	9,906	-
					-	-		99,050		-
					-	-				-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	2,522,517	-	2,522,517	2,522,517	275,725	-
					-	-			2,522,517	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	2,522,517	-	2,522,517	2,522,517	275,725	-
					-	-			2,522,517	-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	2,522,517	-	2,522,517	2,522,517	275,725	-
					-	-			2,522,517	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	26,285,530	-	26,285,530	26,285,530	2,657,039	-
					-	-			26,285,530	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	419,294,530	-	419,794,530	377,454,530	29,557,976	41,239,504
					-	-			336,215,026	-
					500,000	-				-
					-	-				-