

臺南市政府警察局佳里分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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)
01				一般行政	223,537,000	-	223,537,000	173,350,000	14,976,346	7,988,754
					-	-			165,361,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	223,537,000	-	223,537,000	173,350,000	14,976,346	7,988,754
					-	-			165,361,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	213,215,000	-	213,215,000	168,000,000	14,271,687	7,235,536
					-	-			160,764,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,322,000	-	10,322,000	5,350,000	704,659	753,218
					-	-			4,596,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	28,564,000	-	28,564,000	18,060,000	2,485,789	915,472
					-	-			17,144,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	28,564,000	-	28,564,000	18,060,000	2,485,789	915,472
					-	-			17,144,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	26,848,000	-	26,848,000	17,000,000	2,373,025	826,247
					-	-			16,173,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,716,000	-	1,716,000	1,060,000	112,764	89,225
					-	-			970,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局佳里分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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)
				經常門合計	252,101,000	-	252,101,000	191,410,000	17,462,135	8,904,226
					-	-			182,505,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	252,101,000	-	252,101,000	191,410,000	17,462,135	8,904,226
					-	-			182,505,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	20,664,340	-	20,664,340	20,664,340	2,102,762	-
					-	-			20,664,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	20,664,340	-	20,664,340	20,664,340	2,102,762	-
					-	-			20,664,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,652,340	-	20,652,340	20,652,340	2,102,762	-
					-	-			20,652,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	71,296	-	71,296	71,296	7,922	-
					-	-			71,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	71,296	-	71,296	71,296	7,922	-
					-	-			71,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局佳里分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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	71,296	-	71,296	71,296	7,922	-
					-	-		71,296		-
					-	-				-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	2,379,335	-	2,379,335	2,379,335	-	-
					-	-		2,379,335		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	2,379,335	-	2,379,335	2,379,335	-	-
					-	-		2,379,335		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	2,379,335	-	2,379,335	2,379,335	-	-
					-	-		2,379,335		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	23,114,971	-	23,114,971	23,114,971	2,110,684	-
					-	-		23,114,971		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	275,215,971	-	275,215,971	214,524,971	19,572,819	8,904,226
					-	-		205,620,745		-
					-	-				-
					-	-				-