

臺南市政府警察局白河分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10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	189,538,000	-	189,538,000	174,540,000	13,066,346	8,618,658
					-	-			165,921,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	189,538,000	-	189,538,000	174,540,000	13,066,346	8,618,658
					-	-			165,921,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	179,677,000	-	179,677,000	167,400,000	12,388,554	8,355,407
					-	-			159,044,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,861,000	-	9,861,000	7,140,000	677,792	263,251
					-	-			6,876,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	23,629,000	-	23,629,000	18,338,000	1,993,861	931,026
					-	-			17,406,974	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	23,629,000	-	23,629,000	18,338,000	1,993,861	931,026
					-	-			17,406,974	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	22,312,000	-	22,312,000	17,080,000	1,881,516	752,097
					-	-			16,327,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,317,000	-	1,317,000	1,258,000	112,345	178,929
					-	-			1,079,071	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局白河分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經常門合計	213,167,000	-	213,167,000	192,878,000	15,060,207	9,549,684	
					-	-		183,328,316		10,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	213,167,000	-	213,167,000	192,878,000	15,060,207	9,549,684	
					-	-		183,328,316		10,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
01				公務人員退休給付	25,533,724	-	25,533,724	25,533,724	2,103,445	-	
					-	-		25,533,724		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休給付	25,533,724	-	25,533,724	25,533,724	2,103,445	-	
					-	-		25,533,724		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		人事費	25,491,724	-	25,491,724	25,491,724	2,103,445	-	
					-	-		25,491,724		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		04		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-	
					-	-		42,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				公務人員撫卹給付	317,748	-	317,748	317,748	28,887	-	
					-	-		317,748		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員撫卹給付	317,748	-	317,748	317,748	28,887	-	
					-	-		317,748		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺南市政府警察局白河分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10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)	
			01	人事費	317,748	-	317,748	317,748	28,887	-
					-	-		317,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	3,625,915	-	3,625,915	3,625,915	1,161,300	-
					-	-		3,625,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	3,625,915	-	3,625,915	3,625,915	1,161,300	-
					-	-		3,625,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,625,915	-	3,625,915	3,625,915	1,161,300	-
					-	-		3,625,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	29,477,387	-	29,477,387	29,477,387	3,293,632	-
					-	-		29,477,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	242,644,387	-	242,644,387	222,355,387	18,353,839	9,549,684
					-	-		212,805,703	-	-
					-	-		-	-	10,000
					-	-		-	-	-