

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11月30日

頁數：第1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01					一般行政	223,537,000	-	223,537,000	220,965,000	14,258,619	10,819,116
						-	-			210,145,884	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				行政管理	223,537,000	-	223,537,000	220,965,000	14,258,619	10,819,116
						-	-			210,145,884	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	213,215,000	-	213,215,000	213,215,000	13,490,857	9,965,636
						-	-			203,249,364	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	10,322,000	-	10,322,000	7,750,000	767,762	853,480
						-	-			6,896,520	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					警政業務	28,564,000	-	28,659,000	25,315,000	2,430,471	661,754
						-	-			24,653,246	-
						95,000	-			-	-
						-	-			-	-
	02				分局業務	28,564,000	-	28,659,000	25,315,000	2,430,471	661,754
						-	-			24,653,246	-
						95,000	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	26,848,000	-	26,848,000	23,700,000	2,411,798	434,859
						-	-			23,265,141	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	1,716,000	-	1,811,000	1,615,000	18,673	226,895
						-	-			1,388,105	-
						95,000	-			-	-
						-	-			-	-

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11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)	
				經常門合計	252,101,000	-	252,196,000	246,280,000	16,689,090	11,480,870
					-	-			234,799,130	-
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	252,101,000	-	252,196,000	246,280,000	16,689,090	11,480,870
					-	-			234,799,130	-
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	27,027,618	-	27,027,618	27,027,618	2,115,916	-
					-	-			27,027,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	27,027,618	-	27,027,618	27,027,618	2,115,916	-
					-	-			27,027,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	27,009,618	-	27,009,618	27,009,618	2,115,916	-
					-	-			27,009,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	95,062	-	95,062	95,062	7,922	-
					-	-			95,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	95,062	-	95,062	95,062	7,922	-
					-	-			95,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	95,062	-	95,062	95,062	7,922	-
					-	-		95,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	4,388,499	-	4,388,499	4,388,499	98,660	-
					-	-		4,388,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	4,388,499	-	4,388,499	4,388,499	98,660	-
					-	-		4,388,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	4,388,499	-	4,388,499	4,388,499	98,660	-
					-	-		4,388,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	31,511,179	-	31,511,179	31,511,179	2,222,498	-
					-	-		31,511,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	283,612,179	-	283,707,179	277,791,179	18,911,588	11,480,870
					-	-		266,310,309	-	-
					95,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-