

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11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)	
01				一般行政	343,374,000	-	343,374,000	340,270,000	26,249,798	15,392,197
					-	-			324,877,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	343,374,000	-	343,374,000	340,270,000	26,249,798	15,392,197
					-	-			324,877,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	321,894,000	-	321,894,000	321,894,000	23,218,670	11,962,496
					-	-			309,931,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,480,000	-	21,480,000	18,376,000	3,031,128	3,429,701
					-	-			14,946,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	49,635,000	-	50,135,000	47,773,000	4,129,394	5,598,608
					-	-			42,174,392	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	49,635,000	-	50,135,000	47,773,000	4,129,394	5,598,608
					-	-			42,174,392	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	46,612,000	-	46,612,000	45,200,000	4,084,830	5,398,356
					-	-			39,801,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,023,000	-	3,523,000	2,573,000	44,564	200,252
					-	-			2,372,748	-
					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)	備註(預付款)
				經常門合計	393,009,000	-	393,509,000	388,043,000	30,379,192	20,990,805
					-	-			367,052,195	-
					500,000	-			-	-
				經常門合計	393,009,000	-	393,509,000	388,043,000	30,379,192	20,990,805
					-	-			367,052,195	-
					500,000	-			-	-
01				公務人員退休給付	28,710,014	-	28,710,014	28,710,014	2,346,760	-
					-	-			28,710,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	28,710,014	-	28,710,014	28,710,014	2,346,760	-
					-	-			28,710,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,662,014	-	28,662,014	28,662,014	2,346,760	-
					-	-			28,662,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	118,862	-	118,862	118,862	9,906	-
					-	-			118,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	118,862	-	118,862	118,862	9,906	-
					-	-			118,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	備註(預付款)
			01	人事費	118,862	-	118,862	118,862	9,906	-
					-	-		118,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	4,054,648	-	4,054,648	4,054,648	275,131	-
					-	-		4,054,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	4,054,648	-	4,054,648	4,054,648	275,131	-
					-	-		4,054,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	4,054,648	-	4,054,648	4,054,648	275,131	-
					-	-		4,054,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	32,883,524	-	32,883,524	32,883,524	2,631,797	-
					-	-		32,883,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	425,892,524	-	426,392,524	420,926,524	33,010,989	20,990,805
					-	-		399,935,719	-	-
					500,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-