

臺南市政府警察局永康分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	456,344,000	-	456,344,000	112,204,000	28,181,682	10,157,874
					-	-			102,046,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	456,344,000	-	456,344,000	112,204,000	28,181,682	10,157,874
					-	-			102,046,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	436,595,000	-	436,595,000	109,754,000	27,048,440	9,567,255
					-	-			100,186,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,749,000	-	19,749,000	2,450,000	1,133,242	590,619
					-	-			1,859,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	3,122,000	-	3,122,000	326,000	161,033	151,107
					-	-			174,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	3,122,000	-	3,122,000	326,000	161,033	151,107
					-	-			174,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,122,000	-	3,122,000	326,000	161,033	151,107
					-	-			174,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	459,466,000	-	459,466,000	112,530,000	28,342,715	10,308,981
					-	-			102,221,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局永康分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2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)
				經資門合計	459,466,000	-	459,466,000	112,530,000	28,342,715	10,308,981
					-	-			102,221,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,699,264	-	5,699,264	5,699,264	2,449,107	-
					-	-			5,699,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,699,264	-	5,699,264	5,699,264	2,449,107	-
					-	-			5,699,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,683,264	-	5,683,264	5,683,264	2,449,107	-
					-	-			5,683,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	54,480	-	54,480	54,480	54,480	-
					-	-			54,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	54,480	-	54,480	54,480	54,480	-
					-	-			54,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	54,480	-	54,480	54,480	54,480	-
					-	-			54,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局永康分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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		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	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	5,753,744	-	5,753,744	5,753,744	2,503,587	-	
					-	-		5,753,744		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	465,219,744	-	465,219,744	118,283,744	30,846,302	10,308,981	
					-	-			107,974,763		
					-	-					
					-	-					