

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6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)	備註(預付款)
01				一般行政	456,344,000	-	456,344,000	272,703,000	30,495,238	22,305,358
					-	-			250,397,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	456,344,000	-	456,344,000	272,703,000	30,495,238	22,305,358
					-	-			250,397,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	436,595,000	-	436,595,000	264,183,000	29,139,802	21,306,950
					-	-			242,876,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,749,000	-	19,749,000	8,520,000	1,355,436	998,408
					-	-			7,521,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	3,122,000	-	3,122,000	1,187,000	161,890	115,487
					-	-			1,071,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	3,122,000	-	3,122,000	1,187,000	161,890	115,487
					-	-			1,071,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,122,000	-	3,122,000	1,187,000	161,890	115,487
					-	-			1,071,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	459,466,000	-	459,466,000	273,890,000	30,657,128	22,420,845
					-	-			251,469,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)
				經資門合計	459,466,000	-	459,466,000	273,890,000	30,657,128	22,420,845
					-	-			251,469,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	15,576,299	-	15,576,299	15,576,299	2,654,894	-
					-	-			15,576,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,576,299	-	15,576,299	15,576,299	2,654,894	-
					-	-			15,576,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,542,299	-	15,542,299	15,542,299	2,636,894	-
					-	-			15,542,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	18,000	-
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	1,880,532	-	1,880,532	1,880,532	84,260	-
					-	-			1,880,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,880,532	-	1,880,532	1,880,532	84,260	-
					-	-			1,880,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,880,532	-	1,880,532	1,880,532	84,260	-
					-	-			1,880,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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		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	17,456,831	-	17,456,831	17,456,831	2,739,154	-	
					-	-			17,456,831	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	476,922,831	-	476,922,831	291,346,831	33,396,282	22,420,845	
					-	-			268,925,986	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	