

## 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8月31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	339,361,000	30,038,416	28,561,242
					-	-			310,799,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	456,344,000	-	456,344,000	339,361,000	30,038,416	28,561,242
					-	-			310,799,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	436,595,000	-	436,595,000	327,593,000	28,365,766	27,600,330
					-	-			299,992,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,749,000	-	19,749,000	11,768,000	1,672,650	960,912
					-	-			10,807,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	3,122,000	-	3,272,000	2,248,000	79,305	268,952
					-	-			1,979,048	-
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	3,122,000	-	3,272,000	2,248,000	79,305	268,952
					-	-			1,979,048	-
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,122,000	-	3,272,000	2,248,000	79,305	268,952
					-	-			1,979,048	-
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	459,466,000	-	459,616,000	341,609,000	30,117,721	28,830,194
					-	-			312,778,806	-
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	-	459,616,000	341,609,000	30,117,721	28,830,194
					-	-			312,778,806	-
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	20,764,469	-	20,764,469	20,764,469	2,507,099	-
					-	-			20,764,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,764,469	-	20,764,469	20,764,469	2,507,099	-
					-	-			20,764,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,730,469	-	20,730,469	20,730,469	2,507,099	-
					-	-			20,730,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	2,542,222	-	2,542,222	2,542,222	446,615	-
					-	-			2,542,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,542,222	-	2,542,222	2,542,222	446,615	-
					-	-			2,542,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,542,222	-	2,542,222	2,542,222	446,615	-
					-	-			2,542,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	23,306,691	-	23,306,691	23,306,691	2,953,714	-
					-	-		23,306,691		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	482,772,691	-	482,922,691	364,915,691	33,071,435	28,830,194
					-	-			336,085,497	
					150,000	-				
					-	-				