

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9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)	備註(預付款)
01				一般行政	456,344,000	-	456,344,000	371,499,000	30,491,096	30,208,146
					-	-			341,290,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	456,344,000	-	456,344,000	371,499,000	30,491,096	30,208,146
					-	-			341,290,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	436,595,000	-	436,595,000	358,196,000	28,571,849	29,631,481
					-	-			328,564,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,749,000	-	19,749,000	13,303,000	1,919,247	576,665
					-	-			12,726,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	3,122,000	-	3,272,000	2,365,000	194,477	191,475
					-	-			2,173,525	-
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	3,122,000	-	3,272,000	2,365,000	194,477	191,475
					-	-			2,173,525	-
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,122,000	-	3,272,000	2,365,000	194,477	191,475
					-	-			2,173,525	-
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	459,466,000	-	459,616,000	373,864,000	30,685,573	30,399,621
					-	-			343,464,379	-
					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9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	-	459,616,000	373,864,000	30,685,573	30,399,621
					-	-			343,464,379	-
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	23,243,655	-	23,243,655	23,243,655	2,479,186	-
					-	-			23,243,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	23,243,655	-	23,243,655	23,243,655	2,479,186	-
					-	-			23,243,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	23,191,655	-	23,191,655	23,191,655	2,461,186	-
					-	-			23,191,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	18,000	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	2,542,222	-	2,542,222	2,542,222	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			2,542,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,542,222	-	2,542,222	2,542,222	-	-
					-	-			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9月30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	25,785,877	-	25,785,877	25,785,877	2,479,186	-
					-	-		25,785,877		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	485,251,877	-	485,401,877	399,649,877	33,164,759	30,399,621
					-	-			369,250,256	
					150,000	-				
					-	-				