

臺南市政府警察局永康分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3820870010000 一般行政	490,127,000	-	490,127,000	439,100,000	35,182,871	14,597,105
					-	-		424,502,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3820870010100 行政管理	490,127,000	-	490,127,000	439,100,000	35,182,871	14,597,105
					-	-		424,502,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	471,357,000	-	471,357,000	423,805,000	33,618,506	14,391,387
					-	-		409,413,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,770,000	-	18,770,000	15,295,000	1,564,365	205,718
					-	-		15,089,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3820870020000 警政業務	5,626,000	-	5,626,000	5,210,000	587,851	406,443
					-	-		4,803,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3820870020200 分局業務	5,626,000	-	5,626,000	5,210,000	587,851	406,443
					-	-		4,803,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府警察局永康分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,626,000	-	5,626,000	5,210,000	587,851	406,443
					-	-		4,803,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	495,753,000	-	495,753,000	444,310,000	35,770,722	15,003,548
					-	-		429,306,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	495,753,000	-	495,753,000	444,310,000	35,770,722	15,003,548
					-	-		429,306,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	36,746,661	-	36,746,661	36,746,661	3,262,067	-
					-	-		36,746,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	36,746,661	-	36,746,661	36,746,661	3,262,067	-
					-	-		36,746,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	36,686,661	-	36,686,661	36,686,661	3,262,067	-
					-	-		36,686,661		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府警察局永康分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-	60,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8920870040000 公務人員各項補助	3,252,250	-	3,252,250	824,220	-	
					-	-	-	3,252,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8920870040100 公務人員各項補助	3,252,250	-	3,252,250	824,220	-	
					-	-	-	3,252,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,252,250	-	3,252,250	824,220	-	
					-	-	-	3,252,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	39,998,911	-	39,998,911	4,086,287	-	
					-	-	-	39,998,911	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	535,751,911	-	535,751,911	39,857,009	15,003,548	
					-	-	-	469,305,363	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	