

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11月30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	備註(預付款)			
01				3820870010000 一般行政	490,127,000	-	490,127,000	488,392,000	34,655,469	29,233,636
					-	-	459,158,364	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				3820870010100 行政管理	490,127,000	-	490,127,000	488,392,000	34,655,469	29,233,636
					-	-	459,158,364	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	471,357,000	-	471,357,000	471,357,000	34,058,408	27,884,979
					-	-	443,472,021	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	18,770,000	-	18,770,000	17,035,000	597,061	1,348,657
					-	-	15,686,343	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				3820870020000 警政業務	5,626,000	-	5,626,000	5,526,000	515,987	206,456
					-	-	5,319,544	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				3820870020200 分局業務	5,626,000	-	5,626,000	5,526,000	515,987	206,456
					-	-	5,319,544	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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11月30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	5,526,000	515,987	206,456
					-	-		5,319,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	495,753,000	-	495,753,000	493,918,000	35,171,456	29,440,092
					-	-		464,477,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	495,753,000	-	495,753,000	493,918,000	35,171,456	29,440,092
					-	-		464,477,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	39,965,389	-	39,965,389	39,965,389	3,218,728	-
					-	-		39,965,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	39,965,389	-	39,965,389	39,965,389	3,218,728	-
					-	-		39,965,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	39,905,389	-	39,905,389	39,905,389	3,218,728	-
					-	-		39,905,389		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	-	-	
					-	-	3,252,250	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8920870040100 公務人員各項補助	3,252,250	-	3,252,250	-	-	
					-	-	3,252,250	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,252,250	-	3,252,250	-	-	
					-	-	3,252,250	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	43,217,639	-	43,217,639	3,218,728	-	
					-	-	43,217,639	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	538,970,639	-	538,970,639	38,390,184	29,440,092	
					-	-	507,695,547	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	