

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12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	490,127,000	24,653,296	6,315,340
					-	-		483,811,660	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3820870010100 行政管理	490,127,000	-	490,127,000	490,127,000	24,653,296	6,315,340
					-	-		483,811,660	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	471,357,000	-	471,357,000	471,357,000	22,076,145	5,808,834
					-	-		465,548,166	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,770,000	-	18,770,000	18,770,000	2,577,151	506,506
					-	-		18,263,494	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3820870020000 警政業務	5,626,000	-	5,626,000	5,626,000	306,456	-
					-	-		5,626,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3820870020200 分局業務	5,626,000	-	5,626,000	5,626,000	306,456	-
					-	-		5,626,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	306,456	-	
					-	-		5,626,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	495,753,000	-	495,753,000	24,959,752	6,315,340	
					-	-		489,437,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	495,753,000	-	495,753,000	24,959,752	6,315,340	
					-	-		489,437,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	40,079,314	-	40,079,314	113,925	-	
					-	-		40,079,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	40,079,314	-	40,079,314	113,925	-	
					-	-		40,079,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,019,314	-	40,019,314	113,925	-	
					-	-		40,019,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	3,497,266	-	3,497,266	245,016	-	
					-	-	-	3,497,266	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8920870040100 公務人員各項補助	3,497,266	-	3,497,266	245,016	-	
					-	-	-	3,497,266	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,497,266	-	3,497,266	245,016	-	
					-	-	-	3,497,266	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	43,576,580	-	43,576,580	358,941	-	
					-	-	-	43,576,580	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	539,329,580	-	539,329,580	25,318,693	6,315,340	
					-	-	-	533,014,240	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	