

臺南市政府警察局永康分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
01				3820870010000 一般行政	541,579,000	-	541,579,000	92,653,000	86,311,722	6,341,278
					-	-	86,311,722	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				3820870010100 行政管理	541,579,000	-	541,579,000	92,653,000	86,311,722	6,341,278
					-	-	86,311,722	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	522,675,000	-	522,675,000	91,519,000	85,435,851	6,083,149
					-	-	85,435,851	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	18,904,000	-	18,904,000	1,134,000	875,871	258,129
					-	-	875,871	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				3820870020000 警政業務	5,866,000	-	5,866,000	70,000	62,750	7,250
					-	-	62,750	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				3820870020200 分局業務	5,866,000	-	5,866,000	70,000	62,750	7,250
					-	-	62,750	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺南市政府警察局永康分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	5,866,000	-	5,866,000	70,000	62,750	7,250	
					-	-		62,750			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	547,445,000	-	547,445,000	92,723,000	86,374,472	6,348,528	
					-	-		86,374,472			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	547,445,000	-	547,445,000	92,723,000	86,374,472	6,348,528	
					-	-		86,374,472			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	6,725,699	-	6,725,699	6,725,699	6,725,699	-	
					-	-		6,725,699			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	6,725,699	-	6,725,699	6,725,699	6,725,699	-	
					-	-		6,725,699			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	6,705,699	-	6,705,699	6,705,699	6,705,699	-	
					-	-		6,705,699			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺南市政府警察局永康分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
		40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-		
				-	-	-	20,000	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			統籌科目合計	6,725,699	-	6,725,699	6,725,699	6,725,699	-	
				-	-	-	6,725,699	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			總計	554,170,699	-	554,170,699	99,448,699	93,100,171	6,348,528	
				-	-	-	-	93,100,171	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	