

臺南市政府警察局佳里分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31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)	
01				一般行政	256,483,000	-	256,483,000	195,100,000	17,883,622	23,212,638
					-	-			171,887,362	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	256,483,000	-	256,483,000	195,100,000	17,883,622	23,212,638
					-	-			171,887,362	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	246,552,000	-	246,552,000	190,500,000	17,151,164	22,573,545
					-	-			167,926,455	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	9,931,000	-	9,931,000	4,600,000	732,458	639,093
					-	-			3,960,907	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				警政業務	1,586,000	-	1,586,000	830,000	52,613	201,501
					-	-			628,499	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			分局業務	1,586,000	-	1,586,000	830,000	52,613	201,501
					-	-			628,499	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	1,586,000	-	1,586,000	830,000	52,613	201,501
					-	-			628,499	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	258,069,000	-	258,069,000	195,930,000	17,936,235	23,414,139
					-	-			172,515,861	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府警察局佳里分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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)	
				經資門合計	258,069,000	-	258,069,000	195,930,000	17,936,235	23,414,139
					-	-			172,515,861	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	17,191,709	-	17,191,709	17,191,709	2,160,910	-
					-	-			17,191,709	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	17,191,709	-	17,191,709	17,191,709	2,160,910	-
					-	-			17,191,709	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	17,179,709	-	17,179,709	17,179,709	2,160,910	-
					-	-			17,179,709	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	63,376	-	63,376	63,376	7,922	-
					-	-			63,376	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	63,376	-	63,376	63,376	7,922	-
					-	-			63,376	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	63,376	-	63,376	63,376	7,922	-
					-	-			63,376	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府警察局佳里分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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										
04					公務人員各項補助	1,598,566	-	1,598,566	1,598,566	22,026	-	
						-	-			1,598,566	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助	1,598,566	-	1,598,566	1,598,566	22,026	-	
						-	-			1,598,566	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			01		人事費	1,598,566	-	1,598,566	1,598,566	22,026	-	
						-	-			1,598,566	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	18,853,651	-	18,853,651	18,853,651	2,190,858	-	
						-	-			18,853,651	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	276,922,651	-	276,922,651	214,783,651	20,127,093	23,414,139	
						-	-			191,369,512	-	
						-	-			-	50,000	
						-	-			-	-	