

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8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	215,450,000	18,070,682	25,491,956
					-	-			189,958,044	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	256,483,000	-	256,483,000	215,450,000	18,070,682	25,491,956
					-	-			189,958,044	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	246,552,000	-	246,552,000	210,100,000	17,544,092	24,629,453
					-	-			185,470,547	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	9,931,000	-	9,931,000	5,350,000	526,590	862,503
					-	-			4,487,497	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				警政業務	1,586,000	-	1,676,000	1,030,000	103,187	298,314
					-	-			731,686	-
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	1,586,000	-	1,676,000	1,030,000	103,187	298,314
					-	-			731,686	-
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,586,000	-	1,676,000	1,030,000	103,187	298,314
					-	-			731,686	-
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	258,069,000	-	258,159,000	216,480,000	18,173,869	25,790,270
					-	-			190,689,730	50,000
					90,000	-			-	
					-	-			-	

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經費門合計	258,069,000	-	258,159,000	216,480,000	18,173,869	25,790,270
					-	-			190,689,730	
					90,000	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	19,740,038	-	19,740,038	19,740,038	2,548,329	-
					-	-			19,740,038	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	19,740,038	-	19,740,038	19,740,038	2,548,329	-
					-	-			19,740,038	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	19,728,038	-	19,728,038	19,728,038	2,548,329	-
					-	-			19,728,038	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	71,298	-	71,298	71,298	7,922	-
					-	-			71,298	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	71,298	-	71,298	71,298	7,922	-
					-	-			71,298	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	71,298	-	71,298	71,298	7,922	-
					-	-			71,298	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	
					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)	
04				公務人員各項補助	1,598,566	-	1,598,566	1,598,566	-	-
					-	-		1,598,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,598,566	-	1,598,566	1,598,566	-	-
					-	-		1,598,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,598,566	-	1,598,566	1,598,566	-	-
					-	-		1,598,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	21,409,902	-	21,409,902	21,409,902	2,556,251	-
					-	-		21,409,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	279,478,902	-	279,568,902	237,889,902	20,730,120	25,790,270
					-	-		212,099,632	-	-
					90,000	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-