臺南市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

科目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
01				一般行政	225,459,000	-	225,459,000	223,630,000	15,993,866	26,053,264
					-	-			197,576,736	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	225,459,000	-	225,459,000	223,630,000	15,993,866	26,053,264
					-	-			197,576,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	216,800,000	-	216,800,000	216,800,000	15,096,422	24,435,283
					-	-			192,364,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,659,000	-	8,659,000	6,830,000	897,444	1,617,981
					-	-			5,212,019	
					-	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	213,000	-	213,000	186,000	9,615	53,631
					-	-			132,369	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			保安警察業務	213,000	-	213,000	186,000	9,615	53,631
					-	-			132,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	213,000	-	213,000	186,000	9,615	53,631
					-	-			132,369	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	225,672,000	-	225,672,000	223,816,000	16,003,481	26,106,895
					-	-			197,709,105	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

科目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
				經資門合計	225,672,000	-	225,672,000	223,816,000	16,003,481	26,106,895
					-	-			197,709,105	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	35,069,969	-	35,069,969	35,069,969	3,130,433	-
					-	-			35,069,969	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	35,069,969	-	35,069,969	35,069,969	3,130,433	-
					-	-			35,069,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	35,045,969	-	35,045,969	35,045,969	3,130,433	-
					-	-			35,045,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	245,949	-	245,949	245,949	22,359	-
					-	-			245,949	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	245,949	-	245,949	245,949	22,359	-
					-	-			245,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	245,949	-	245,949	245,949	22,359	-
					-	-			245,949	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

科目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
04				公務人員各項補助	4,265,680	-	4,265,680	4,265,680	1,744,115	-
					-	-			4,265,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	4,265,680	-	4,265,680	4,265,680	1,744,115	-
					-	-			4,265,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,265,680	-	4,265,680	4,265,680	1,744,115	-
					-	-			4,265,680	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	39,581,598	-	39,581,598	39,581,598	4,896,907	-
					-	-			39,581,598	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	265,253,598	-	265,253,598	263,397,598	20,900,388	26,106,895
					-	-			237,290,703	
					-	-			-	-
					-	-				