

臺南市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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				
01				一般行政	191,345,000	-	191,345,000	191,345,000	7,942,129	1,374,935
					-	-		189,970,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	191,345,000	-	191,345,000	191,345,000	7,942,129	1,374,935
					-	-		189,970,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	183,622,000	-	183,622,000	183,622,000	6,397,281	1,248,824
					-	-		182,373,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	7,723,000	-	7,723,000	7,723,000	1,544,848	126,111
					-	-		7,596,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				警政業務	21,579,000	-	21,579,000	21,579,000	3,719,913	795,590
					-	-		20,783,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			保安警察業務	21,579,000	-	21,579,000	21,579,000	3,719,913	795,590
					-	-		20,783,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	21,366,000	-	21,366,000	21,366,000	3,666,933	795,590
					-	-		20,570,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	213,000	-	213,000	213,000	52,980	-
					-	-		213,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	212,924,000	-	212,924,000	212,924,000	11,662,042	2,170,525
					-	-			210,753,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	212,924,000	-	212,924,000	212,924,000	11,662,042	2,170,525
					-	-			210,753,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	38,047,238	-	38,047,238	38,047,238	959,700	-
					-	-			38,047,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	38,047,238	-	38,047,238	38,047,238	959,700	-
					-	-			38,047,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	38,023,238	-	38,023,238	38,023,238	959,700	-
					-	-			38,023,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	268,304	-	268,304	268,304	-	-
					-	-			268,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	268,304	-	268,304	268,304	-	-
					-	-			268,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事費	268,304	-	268,304	268,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	4,162,575	-	4,162,575	4,162,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	4,162,575	-	4,162,575	4,162,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	4,162,575	-	4,162,575	4,162,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	42,478,117	-	42,478,117	959,700	-	
					-	-		42,478,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	255,402,117	-	255,402,117	12,621,742	2,170,525	
					-	-		253,231,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	