

臺南市政府警察局永康分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
01				一般行政	399,644,000	-	399,644,000	396,568,000	24,687,519	13,675,851	
					-	-			382,892,149	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	399,644,000	-	399,644,000	396,568,000	24,687,519	13,675,851	
					-	-			382,892,149	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	380,168,000	-	380,168,000	380,168,000	22,903,580	12,825,237	
					-	-			367,342,763	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	19,476,000	-	19,476,000	16,400,000	1,783,939	850,614	
					-	-			15,549,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				警政業務	3,343,000	-	3,343,000	2,500,000	155,302	895	
					-	-			2,499,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			分局業務	3,343,000	-	3,343,000	2,500,000	155,302	895	
					-	-			2,499,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,343,000	-	3,343,000	2,500,000	155,302	895	
					-	-			2,499,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	402,987,000	-	402,987,000	399,068,000	24,842,821	13,676,746	
					-	-			385,391,254	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府警察局永康分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
				經資門合計	402,987,000	-	402,987,000	399,068,000	24,842,821	13,676,746
					-	-			385,391,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	27,674,121	-	27,674,121	27,674,121	2,390,061	-
					-	-			27,674,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	27,674,121	-	27,674,121	27,674,121	2,390,061	-
					-	-			27,674,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	27,626,121	-	27,626,121	27,626,121	2,390,061	-
					-	-			27,626,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	271,122	-	271,122	271,122	9,906	-
					-	-			271,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	271,122	-	271,122	271,122	9,906	-
					-	-			271,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	271,122	-	271,122	271,122	9,906	-
					-	-			271,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局永康分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	備註(預付款)
04				公務人員各項補助	4,111,476	-	4,111,476	4,111,476	35,800	-
					-	-			4,111,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	4,111,476	-	4,111,476	4,111,476	35,800	-
					-	-			4,111,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,111,476	-	4,111,476	4,111,476	35,800	-
					-	-			4,111,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	32,056,719	-	32,056,719	32,056,719	2,435,767	-
					-	-			32,056,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	435,043,719	-	435,043,719	431,124,719	27,278,588	13,676,746
					-	-			417,447,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-