臺南市政府警察局佳里分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	285,000,000	-	285,000,000	114,300,000	18,167,038	11,584,052
					-	-			102,715,948	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	285,000,000	-	285,000,000	114,300,000	18,167,038	11,584,052
					-	-			102,715,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	275,750,000	-	275,750,000	112,000,000	17,596,375	11,242,814
					-	-			100,757,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,250,000	-	9,250,000	2,300,000	570,663	341,238
					-	-			1,958,762	
					-	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	1,537,000	-	1,537,000	330,000	101,135	49,403
					-	-			280,597	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			分局業務	1,537,000	-	1,537,000	330,000	101,135	49,403
					-	-			280,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,537,000	-	1,537,000	330,000	101,135	49,403
					-	-			280,597	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	286,537,000	-	286,537,000	114,630,000	18,268,173	11,633,455
					-	-			102,996,545	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/11

臺南市政府警察局佳里分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	286,537,000	-	286,537,000	114,630,000	18,268,173	11,633,455
					-	-			102,996,545	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	9,927,026	-	9,927,026	9,927,026	2,214,993	-
					-	-			9,927,026	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,927,026	-	9,927,026	9,927,026	2,214,993	-
					-	-			9,927,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,921,026	-	9,921,026	9,921,026	2,214,993	-
					-	-			9,921,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員各項補助及慰問金	1,402,000	-	1,402,000	1,402,000	1,402,000	-
					-	-			1,402,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,402,000	-	1,402,000	1,402,000	1,402,000	-
					-	-			1,402,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,402,000	-	1,402,000	1,402,000	1,402,000	-
					-	-			1,402,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/11

臺南市政府警察局佳里分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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				
				統籌科目合計	11,329,026	-	11,329,026	11,329,026	3,616,993	-
					-	-			11,329,026	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	297,866,026	-	297,866,026	125,959,026	21,885,166	11,633,455
					-	-			114,325,571	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/11