

臺南市政府警察局新營分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	280,733,000	-	280,733,000	268,513,000	18,595,551	21,776,162
					-	-			246,736,838	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
	01			行政管理	280,733,000	-	280,733,000	268,513,000	18,595,551	21,776,162
					-	-			246,736,838	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
			01	人事費	268,237,000	-	268,237,000	258,000,000	17,554,900	20,398,119
					-	-			237,601,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	12,496,000	-	12,496,000	10,513,000	1,040,651	1,378,043
					-	-			9,134,957	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
02				警政業務	37,532,000	-	37,532,000	28,738,000	2,831,846	1,771,258
					-	-			26,966,742	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
	02			分局業務	37,532,000	-	37,532,000	28,738,000	2,831,846	1,771,258
					-	-			26,966,742	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
			01	人事費	35,110,000	-	35,110,000	26,940,000	2,747,182	1,548,897
					-	-			25,391,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	2,422,000	-	2,422,000	1,798,000	84,664	222,361
					-	-			1,575,639	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	

臺南市政府警察局新營分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31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)	
				經常門合計	318,265,000	-	318,265,000	297,251,000	21,427,397	23,547,420
					-	-			273,703,580	
					-	-			-	50,000
				經常門合計	318,265,000	-	318,265,000	297,251,000	21,427,397	23,547,420
					-	-			273,703,580	
					-	-			-	50,000
01				公務人員退休給付	28,321,614	-	28,321,614	28,321,614	2,554,655	-
					-	-			28,321,614	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	28,321,614	-	28,321,614	28,321,614	2,554,655	-
					-	-			28,321,614	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	28,277,614	-	28,277,614	28,277,614	2,550,655	-
					-	-			28,277,614	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	4,000	-
					-	-			44,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	1,028,829	-	1,028,829	1,028,829	30,434	-
					-	-			1,028,829	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	1,028,829	-	1,028,829	1,028,829	30,434	-
					-	-			1,028,829	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府警察局新營分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10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)	備註(預付款)
			01	人事費	1,028,829	-	1,028,829	1,028,829	30,434	-
					-	-			1,028,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	5,212,804	-	5,212,804	5,212,804	1,912,165	-
					-	-			5,212,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	5,212,804	-	5,212,804	5,212,804	1,912,165	-
					-	-			5,212,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,212,804	-	5,212,804	5,212,804	1,912,165	-
					-	-			5,212,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	34,563,247	-	34,563,247	34,563,247	4,497,254	-
					-	-			34,563,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	352,828,247	-	352,828,247	331,814,247	25,924,651	23,547,420
					-	-			308,266,827	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-