

臺南市政府警察局新營分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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				一般行政	351,734,000	-	351,734,000	97,032,000	23,707,463	14,911,529
					-	-			82,120,471	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			行政管理	351,734,000	-	351,734,000	97,032,000	23,707,463	14,911,529
					-	-			82,120,471	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	人事費	339,282,000	-	339,282,000	95,597,000	22,939,146	14,513,346
					-	-			81,083,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	12,452,000	-	12,452,000	1,435,000	768,317	398,183
					-	-			1,036,817	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
02				警政業務	2,252,000	-	2,252,000	243,000	148,037	68,343
					-	-			174,657	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	02			分局業務	2,252,000	-	2,252,000	243,000	148,037	68,343
					-	-			174,657	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,252,000	-	2,252,000	243,000	148,037	68,343
					-	-			174,657	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
				經常門合計	353,986,000	-	353,986,000	97,275,000	23,855,500	14,979,872
					-	-			82,295,128	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	

臺南市政府警察局新營分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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) 備註(預付款)
					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)		
				經資門合計	353,986,000	-	353,986,000	97,275,000	23,855,500	14,979,872	
					-	-			82,295,128		
					-	-			-	70,000	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	8,362,474	-	8,362,474	8,362,474	4,006,536	-	
					-	-			8,362,474	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,362,474	-	8,362,474	8,362,474	4,006,536	-	
					-	-			8,362,474	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,346,474	-	8,346,474	8,346,474	4,006,536	-	
					-	-			8,346,474	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	215,075	-	215,075	215,075	215,075	-	
					-	-			215,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	215,075	-	215,075	215,075	215,075	-	
					-	-			215,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	215,075	-	215,075	215,075	215,075	-	
					-	-			215,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府警察局新營分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	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)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
					統籌科目合計	8,577,549	-	8,577,549	8,577,549	4,221,611	-	
						-	-			8,577,549	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	362,563,549	-	362,563,549	105,852,549	28,077,111	14,979,872	
						-	-			90,872,677		
						-	-			-	70,000	
						-	-			-		