

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3月31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	121,492,000	23,281,673	16,089,856
					-	-			105,402,144	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			行政管理	351,734,000	-	351,734,000	121,492,000	23,281,673	16,089,856
					-	-			105,402,144	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	人事費	339,282,000	-	339,282,000	119,195,000	22,491,419	15,619,927
					-	-			103,575,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	12,452,000	-	12,452,000	2,297,000	790,254	469,929
					-	-			1,827,071	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
02				警政業務	2,252,000	-	2,252,000	371,000	109,445	86,898
					-	-			284,102	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
	02			分局業務	2,252,000	-	2,252,000	371,000	109,445	86,898
					-	-			284,102	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,252,000	-	2,252,000	371,000	109,445	86,898
					-	-			284,102	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
				經常門合計	353,986,000	-	353,986,000	121,863,000	23,391,118	16,176,754
					-	-			105,686,246	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	

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3月31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	
					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	353,986,000	-	353,986,000	121,863,000	23,391,118	16,176,754
					-	-			105,686,246	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	11,353,381	-	11,353,381	11,353,381	2,990,907	-
					-	-			11,353,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,353,381	-	11,353,381	11,353,381	2,990,907	-
					-	-			11,353,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,337,381	-	11,337,381	11,337,381	2,990,907	-
					-	-			11,337,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,533,875	-	1,533,875	1,533,875	1,318,800	-
					-	-			1,533,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,533,875	-	1,533,875	1,533,875	1,318,800	-
					-	-			1,533,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,533,875	-	1,533,875	1,533,875	1,318,800	-
					-	-			1,533,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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		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	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	12,887,256	-	12,887,256	12,887,256	4,309,707	-	
					-	-			12,887,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	366,873,256	-	366,873,256	134,750,256	27,700,825	16,176,754	
					-	-			118,573,502		
					-	-			-	90,000	
					-	-			-		