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	351,734,000	-	351,734,000	146,149,000	22,451,907	18,294,949
					-	-			127,854,051	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			行政管理	351,734,000	-	351,734,000	146,149,000	22,451,907	18,294,949
					-	-			127,854,051	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			10	人事費	339,282,000	-	339,282,000	142,793,000	21,630,548	17,587,379
					-	-			125,205,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,452,000	-	12,452,000	3,356,000	821,359	707,570
					-	-			2,648,430	
					-	-			-	20,000
					-	-				
02				警政業務	2,252,000	-	2,252,000	739,000	339,894	115,004
					-	-			623,996	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	02			分局業務	2,252,000	-	2,252,000	739,000	339,894	115,004
					-	-			623,996	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			20	業務費	2,252,000	-	2,252,000	739,000	339,894	115,004
					-	-			623,996	
					-	-			-	80,000
					-	-				
				經常門合計	353,986,000	-	353,986,000	146,888,000	22,791,801	18,409,953
					-	-			128,478,047	
					-	-			-	100,000
					-	-				

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				
				經資門合計	353,986,000	-	353,986,000	146,888,000	22,791,801	18,409,953
					-	-			128,478,047	
					-	-			-	100,000
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	14,088,966	-	14,088,966	14,088,966	2,735,585	-
					-	-			14,088,966	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,088,966	-	14,088,966	14,088,966	2,735,585	-
					-	-			14,088,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	14,072,966	-	14,072,966	14,072,966	2,735,585	-
					-	-			14,072,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,748,950	-	1,748,950	1,748,950	215,075	-
					-	-			1,748,950	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,748,950	-	1,748,950	1,748,950	215,075	-
					-	-			1,748,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,748,950	-	1,748,950	1,748,950	215,075	-
					-	-			1,748,950	
					-	-			-	-
					-	-				

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	15,837,916	-	15,837,916	15,837,916	2,950,660	-
					-	-			15,837,916	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	369,823,916	-	369,823,916	162,725,916	25,742,461	18,409,953
					-	-			144,315,963	
					-	-			-	100,000
					-	-				