臺南市政府警察局新營分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)
01				一般行政	315,355,000	-	315,355,000	91,339,000	21,235,562	13,301,975
					-	-			78,037,025	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	01			行政管理	315,355,000	-	315,355,000	91,339,000	21,235,562	13,301,975
					-	-			78,037,025	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			01	人事費	302,884,000	-	302,884,000	90,016,000	20,528,420	13,061,857
					-	-			76,954,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,471,000	-	12,471,000	1,323,000	707,142	240,118
					-	-			1,082,882	
					-	-			-	10,000
					-	-				
02				警政業務	2,272,000	-	2,272,000	232,000	88,183	70,122
					-	-			161,878	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	02			分局業務	2,272,000	-	2,272,000	232,000	88,183	70,122
					-	-			161,878	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			02	業務費	2,272,000	-	2,272,000	232,000	88,183	70,122
					-	-			161,878	
					-	-			-	10,000
					-	-				
				經常門合計	317,627,000	-	317,627,000	91,571,000	21,323,745	13,372,097
					-	-			78,198,903	
					-	-			-	20,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/4

臺南市政府警察局新營分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	317,627,000	-	317,627,000	91,571,000	21,323,745	13,372,097
					-	-			78,198,903	
					-	-			-	20,000
					-	-				
01				公務人員退休給付	7,888,146	-	7,888,146	7,888,146	2,594,874	-
					-	-			7,888,146	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	7,888,146	-	7,888,146	7,888,146	2,594,874	-
					-	-			7,888,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	7,872,146	-	7,872,146	7,872,146	2,594,874	-
					-	-			7,872,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	91,302	-	91,302	91,302	30,434	-
					-	-			91,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	91,302	-	91,302	91,302	30,434	-
					-	-			91,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	91,302	-	91,302	91,302	30,434	-
					-	-			91,302	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/4

臺南市政府警察局新營分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
04				公務人員各項補助	62,710	-	62,710	62,710	-	-
					-	-			62,710	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	62,710	-	62,710	62,710	-	-
					-	-			62,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	62,710	-	62,710	62,710	-	-
					-	-			62,710	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,042,158	-	8,042,158	8,042,158	2,625,308	-
					-	-			8,042,158	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	325,669,158	-	325,669,158	99,613,158	23,949,053	13,372,097
					-	-			86,241,061	
					-	-			-	20,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/4