

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12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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	280,733,000	-	280,733,000	280,733,000	10,092,250	4,200,013
					-	-			276,532,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	280,733,000	-	280,733,000	280,733,000	10,092,250	4,200,013
					-	-			276,532,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	268,237,000	-	268,237,000	268,237,000	8,448,573	3,269,637
					-	-			264,967,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,496,000	-	12,496,000	12,496,000	1,643,677	930,376
					-	-			11,565,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	37,532,000	-	37,532,000	37,532,000	6,038,474	1,174,946
					-	-			36,357,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	37,532,000	-	37,532,000	37,532,000	6,038,474	1,174,946
					-	-			36,357,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	35,110,000	-	35,110,000	35,110,000	5,669,184	1,174,810
					-	-			33,935,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,422,000	-	2,422,000	2,422,000	369,290	136
					-	-			2,421,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)
				經常門合計	318,265,000	-	318,265,000	318,265,000	16,130,724	5,374,959
					-	-			312,890,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	318,265,000	-	318,265,000	318,265,000	16,130,724	5,374,959
					-	-			312,890,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	33,796,638	-	33,796,638	33,796,638	7,992	-
					-	-			33,796,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	33,796,638	-	33,796,638	33,796,638	7,992	-
					-	-			33,796,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	33,752,638	-	33,752,638	33,752,638	7,992	-
					-	-			33,752,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	1,059,263	-	1,059,263	1,059,263	-	-
					-	-			1,059,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,059,263	-	1,059,263	1,059,263	-	-
					-	-			1,059,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
			01	人事費	1,059,263	-	1,059,263	1,059,263	-	-
					-	-		1,059,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	6,085,084	-	6,085,084	6,085,084	247,605	-
					-	-		6,085,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	6,085,084	-	6,085,084	6,085,084	247,605	-
					-	-		6,085,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,085,084	-	6,085,084	6,085,084	247,605	-
					-	-		6,085,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	40,940,985	-	40,940,985	40,940,985	255,597	-
					-	-		40,940,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	359,205,985	-	359,205,985	359,205,985	16,386,321	5,374,959
					-	-		353,831,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-