

臺南市政府警察局新營分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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				3820870010000 一般行政	330,594,000	-	330,594,000	282,204,000	21,195,045	25,536,157
					-	-			256,667,843	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			3820870010100 行政管理	330,594,000	-	330,594,000	282,204,000	21,195,045	25,536,157
					-	-			256,667,843	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	318,303,000	-	318,303,000	273,602,000	20,193,413	24,693,200
					-	-			248,908,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,291,000	-	12,291,000	8,602,000	1,001,632	842,957
					-	-			7,759,043	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
02				3820870020000 警政業務	2,497,000	-	2,647,000	1,853,000	298,780	191,802
					-	-			1,661,198	
					150,000	-			-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3820870020200 分局業務	2,497,000	-	2,647,000	1,853,000	298,780	191,802
					-	-			1,661,198	
					150,000	-			-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,497,000	-	2,647,000	1,853,000	298,780	191,802
					-	-			1,661,198	
					150,000	-			-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	333,091,000	-	333,241,000	284,057,000	21,493,825	25,727,959
					-	-			258,329,041	
					150,000	-			-	30,000
					-	-			-	

臺南市政府警察局新營分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
				經資門合計	333,091,000	-	333,241,000	284,057,000	21,493,825	25,727,959
					-	-			258,329,041	
					150,000	-			-	30,000
					-	-			-	-
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	30,239,561	-	30,239,561	30,239,561	1,641,646	-
					-	-			30,239,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	30,239,561	-	30,239,561	30,239,561	1,641,646	-
					-	-			30,239,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,179,561	-	30,179,561	30,179,561	1,621,646	-
					-	-			30,179,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	2,883,816	-	2,883,816	2,883,816	-	-
					-	-			2,883,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	2,883,816	-	2,883,816	2,883,816	-	-
					-	-			2,883,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,883,816	-	2,883,816	2,883,816	-	-
					-	-			2,883,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局新營分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	33,123,377	-	33,123,377	33,123,377	1,641,646	-
					-	-		33,123,377		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	366,214,377	-	366,364,377	317,180,377	23,135,471	25,727,959
					-	-			291,452,418	
					150,000	-				30,000
					-	-				