

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10月31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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				3820870010000 一般行政	330,594,000	-	330,594,000	305,670,000	23,052,574	25,949,583		
					-	-			279,720,417			
					-	-			-	90,000		
					-	-			-			
	01			3820870010100 行政管理	330,594,000	-	330,594,000	305,670,000	23,052,574	25,949,583		
					-	-			279,720,417			
					-	-			-	90,000		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	318,303,000	-	318,303,000	295,953,000	22,219,640	24,824,560		
					-	-			271,128,440			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	12,291,000	-	12,291,000	9,717,000	832,934	1,125,023		
					-	-			8,591,977			
					-	-			-	90,000		
					-	-			-			
02				3820870020000 警政業務	2,497,000	-	2,647,000	2,017,000	145,199	210,603		
					-	-			1,806,397			
					150,000	-			-	25,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
	02			3820870020200 分局業務	2,497,000	-	2,647,000	2,017,000	145,199	210,603		
					-	-			1,806,397			
					150,000	-			-	25,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	2,497,000	-	2,647,000	2,017,000	145,199	210,603		
					-	-			1,806,397			
					150,000	-			-	25,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
				經常門合計	333,091,000	-	333,241,000	307,687,000	23,197,773	26,160,186		
					-	-			281,526,814			
					150,000	-			-	115,000		
					-	-			-			

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10月31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	307,687,000	23,197,773	26,160,186
					-	-			281,526,814	
					150,000	-			-	115,000
					-	-				
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	33,391,697	-	33,391,697	33,391,697	3,152,136	-
					-	-			33,391,697	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	33,391,697	-	33,391,697	33,391,697	3,152,136	-
					-	-			33,391,697	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	33,331,697	-	33,331,697	33,331,697	3,152,136	-
					-	-			33,331,697	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				8920870040000 公務人員各項補助	3,833,016	-	3,833,016	3,833,016	949,200	-
					-	-			3,833,016	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8920870040100 公務人員各項補助	3,833,016	-	3,833,016	3,833,016	949,200	-
					-	-			3,833,016	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,833,016	-	3,833,016	3,833,016	949,200	-
					-	-			3,833,016	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	37,224,713	-	37,224,713	37,224,713	4,101,336	-
					-	-		37,224,713		-
					-	-				
					-	-				
				總計	370,315,713	-	370,465,713	344,911,713	27,299,109	26,160,186
					-	-			318,751,527	
					150,000	-				115,000
					-	-				