

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3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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	315,355,000	-	315,355,000	115,176,000	23,723,699	13,415,276
					-	-			101,760,724	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
	01			行政管理	315,355,000	-	315,355,000	115,176,000	23,723,699	13,415,276
					-	-			101,760,724	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
		01		人事費	302,884,000	-	302,884,000	113,032,000	22,913,858	13,163,999
					-	-			99,868,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	12,471,000	-	12,471,000	2,144,000	809,841	251,277
					-	-			1,892,723	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
02				警政業務	2,272,000	-	2,272,000	345,000	86,826	96,296
					-	-			248,704	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	02			分局業務	2,272,000	-	2,272,000	345,000	86,826	96,296
					-	-			248,704	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
		02		業務費	2,272,000	-	2,272,000	345,000	86,826	96,296
					-	-			248,704	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
				經常門合計	317,627,000	-	317,627,000	115,521,000	23,810,525	13,511,572
					-	-			102,009,428	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
				經資門合計	317,627,000	-	317,627,000	115,521,000	23,810,525	13,511,572
					-	-			102,009,428	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	10,482,302	-	10,482,302	10,482,302	2,594,156	-
					-	-			10,482,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,482,302	-	10,482,302	10,482,302	2,594,156	-
					-	-			10,482,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,466,302	-	10,466,302	10,466,302	2,594,156	-
					-	-			10,466,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	121,736	-	121,736	121,736	30,434	-
					-	-			121,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	121,736	-	121,736	121,736	30,434	-
					-	-			121,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	121,736	-	121,736	121,736	30,434	-
					-	-			121,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)
04				公務人員各項補助	270,935	-	270,935	270,935	208,225	-
					-	-		270,935		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	270,935	-	270,935	270,935	208,225	-
					-	-		270,935		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	270,935	-	270,935	270,935	208,225	-
					-	-		270,935		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,874,973	-	10,874,973	10,874,973	2,832,815	-
					-	-		10,874,973		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	328,501,973	-	328,501,973	126,395,973	26,643,340	13,511,572
					-	-			112,884,401	
					-	-				90,000
					-	-				