

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4月30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	139,247,000	23,111,199	14,375,077
					-	-		124,871,923		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
	01			行政管理	315,355,000	-	315,355,000	139,247,000	23,111,199	14,375,077
					-	-		124,871,923		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
			01	人事費	302,884,000	-	302,884,000	136,048,000	22,136,446	14,043,553
					-	-		122,004,447		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			02	業務費	12,471,000	-	12,471,000	3,199,000	974,753	331,524
					-	-		2,867,476		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
02				警政業務	2,272,000	-	2,272,000	697,000	312,912	135,384
					-	-		561,616		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		
	02			分局業務	2,272,000	-	2,272,000	697,000	312,912	135,384
					-	-		561,616		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		
			02	業務費	2,272,000	-	2,272,000	697,000	312,912	135,384
					-	-		561,616		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		
				經常門合計	317,627,000	-	317,627,000	139,944,000	23,424,111	14,510,461
					-	-		125,433,539		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		

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4月30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	139,944,000	23,424,111	14,510,461
					-	-			125,433,539	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,076,458	-	13,076,458	13,076,458	2,594,156	-
					-	-			13,076,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,076,458	-	13,076,458	13,076,458	2,594,156	-
					-	-			13,076,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	13,060,458	-	13,060,458	13,060,458	2,594,156	-
					-	-			13,060,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	152,170	-	152,170	152,170	30,434	-
					-	-			152,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	152,170	-	152,170	152,170	30,434	-
					-	-			152,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	152,170	-	152,170	152,170	30,434	-
					-	-			152,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	1,871,235	-	1,871,235	1,871,235	1,600,300	-
					-	-			1,871,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,871,235	-	1,871,235	1,871,235	1,600,300	-
					-	-			1,871,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,871,235	-	1,871,235	1,871,235	1,600,300	-
					-	-			1,871,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,099,863	-	15,099,863	15,099,863	4,224,890	-
					-	-			15,099,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	332,726,863	-	332,726,863	155,043,863	27,649,001	14,510,461
					-	-			140,533,402	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-