

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5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	191,086,000	42,661,119	23,552,958
					-	-			167,533,042	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
	01			行政管理	315,355,000	-	315,355,000	191,086,000	42,661,119	23,552,958
					-	-			167,533,042	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
			01	人事費	302,884,000	-	302,884,000	186,564,000	41,598,545	22,961,008
					-	-			163,602,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	12,471,000	-	12,471,000	4,522,000	1,062,574	591,950
					-	-			3,930,050	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
02				警政業務	2,272,000	-	2,272,000	810,000	150,502	97,882
					-	-			712,118	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	02			分局業務	2,272,000	-	2,272,000	810,000	150,502	97,882
					-	-			712,118	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			02	業務費	2,272,000	-	2,272,000	810,000	150,502	97,882
					-	-			712,118	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
				經常門合計	317,627,000	-	317,627,000	191,896,000	42,811,621	23,650,840
					-	-			168,245,160	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	

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5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	191,896,000	42,811,621	23,650,840
					-	-			168,245,160	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	15,656,146	-	15,656,146	15,656,146	2,579,688	-
					-	-			15,656,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	15,656,146	-	15,656,146	15,656,146	2,579,688	-
					-	-			15,656,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	15,624,146	-	15,624,146	15,624,146	2,563,688	-
					-	-			15,624,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	182,604	-	182,604	182,604	30,434	-
					-	-			182,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	182,604	-	182,604	182,604	30,434	-
					-	-			182,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	182,604	-	182,604	182,604	30,434	-
					-	-			182,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	1,850,435	-	1,850,435	1,850,435	-20,800	-
					-	-		1,850,435		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	1,850,435	-	1,850,435	1,850,435	-20,800	-
					-	-		1,850,435		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	1,850,435	-	1,850,435	1,850,435	-20,800	-
					-	-		1,850,435		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	17,689,185	-	17,689,185	17,689,185	2,589,322	-
					-	-		17,689,185		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	335,316,185	-	335,316,185	209,585,185	45,400,943	23,650,840
					-	-		185,934,345		
					-	-				70,000
					-	-				