

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6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	315,355,000	-	315,355,000	215,175,000	24,397,632	23,244,326
					-	-			191,930,674	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
	01			行政管理	315,355,000	-	315,355,000	215,175,000	24,397,632	23,244,326
					-	-			191,930,674	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
			01	人事費	302,884,000	-	302,884,000	209,580,000	23,383,118	22,593,890
					-	-			186,986,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,471,000	-	12,471,000	5,595,000	1,014,514	650,436
					-	-			4,944,564	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
02				警政業務	2,272,000	-	2,272,000	922,000	116,804	93,078
					-	-			828,922	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	02			分局業務	2,272,000	-	2,272,000	922,000	116,804	93,078
					-	-			828,922	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			02	業務費	2,272,000	-	2,272,000	922,000	116,804	93,078
					-	-			828,922	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
				經常門合計	317,627,000	-	317,627,000	216,097,000	24,514,436	23,337,404
					-	-			192,759,596	
					-	-			-	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6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	216,097,000	24,514,436	23,337,404
					-	-			192,759,596	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	19,944,464	-	19,944,464	19,944,464	4,288,318	-
					-	-			19,944,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	19,944,464	-	19,944,464	19,944,464	4,288,318	-
					-	-			19,944,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,912,464	-	19,912,464	19,912,464	4,288,318	-
					-	-			19,912,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	213,038	-	213,038	213,038	30,434	-
					-	-			213,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	213,038	-	213,038	213,038	30,434	-
					-	-			213,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	213,038	-	213,038	213,038	30,434	-
					-	-			213,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	1,895,305	-	1,895,305	1,895,305	44,870	-
					-	-			1,895,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,895,305	-	1,895,305	1,895,305	44,870	-
					-	-			1,895,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,895,305	-	1,895,305	1,895,305	44,870	-
					-	-			1,895,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,052,807	-	22,052,807	22,052,807	4,363,622	-
					-	-			22,052,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	339,679,807	-	339,679,807	238,149,807	28,878,058	23,337,404
					-	-			214,812,403	-
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-