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7月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	315,355,000	-	315,355,000	240,459,000	21,256,539	27,271,787
					-	-			213,187,213	
					-	-			-	25,000
					-	-				
	01			行政管理	315,355,000	-	315,355,000	240,459,000	21,256,539	27,271,787
					-	-			213,187,213	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			01	人事費	302,884,000	-	302,884,000	233,596,000	20,508,290	26,101,600
					-	-			207,494,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,471,000	-	12,471,000	6,863,000	748,249	1,170,187
					-	-			5,692,813	
					-	-			-	25,000
					-	-				
02				警政業務	2,272,000	-	2,272,000	1,062,000	174,707	58,371
					-	-			1,003,629	
					-	-			-	40,000
					-	-				
	02			分局業務	2,272,000	-	2,272,000	1,062,000	174,707	58,371
					-	-			1,003,629	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			02	業務費	2,272,000	-	2,272,000	1,062,000	174,707	58,371
					-	-			1,003,629	
					-	-			-	40,000
					-	-				
				經常門合計	317,627,000	-	317,627,000	241,521,000	21,431,246	27,330,158
					-	-			214,190,842	
					-	-			-	65,000
					-	-				

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7月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	317,627,000	-	317,627,000	241,521,000	21,431,246	27,330,158
					-	-			214,190,842	
					-	-			-	65,000
					-	-				
01				公務人員退休給付	22,667,066	-	22,667,066	22,667,066	2,722,602	-
					-	-			22,667,066	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	22,667,066	-	22,667,066	22,667,066	2,722,602	-
					-	-			22,667,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	22,635,066	-	22,635,066	22,635,066	2,722,602	-
					-	-			22,635,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	243,472	-	243,472	243,472	30,434	-
					-	-			243,472	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	243,472	-	243,472	243,472	30,434	-
					-	-			243,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	243,472	-	243,472	243,472	30,434	-
					-	-			243,472	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
04				公務人員各項補助	1,936,065	-	1,936,065	1,936,065	40,760	-
					-	-			1,936,065	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,936,065	-	1,936,065	1,936,065	40,760	-
					-	-			1,936,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,936,065	-	1,936,065	1,936,065	40,760	-
					-	-			1,936,065	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	24,846,603	-	24,846,603	24,846,603	2,793,796	-
					-	-			24,846,603	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	342,473,603	-	342,473,603	266,367,603	24,225,042	27,330,158
					-	-			239,037,445	
					-	-			-	65,000
					-	-				