

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9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	288,997,000	23,580,441	29,480,079
					-	-			259,516,921	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
	01			行政管理	315,355,000	-	315,355,000	288,997,000	23,580,441	29,480,079
					-	-			259,516,921	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
			01	人事費	302,884,000	-	302,884,000	279,628,000	22,506,850	27,852,342
					-	-			251,775,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	12,471,000	-	12,471,000	9,369,000	1,073,591	1,627,737
					-	-			7,741,263	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
02				警政業務	2,272,000	-	2,272,000	1,509,000	219,737	82,669
					-	-			1,426,331	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
	02			分局業務	2,272,000	-	2,272,000	1,509,000	219,737	82,669
					-	-			1,426,331	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
			02	業務費	2,272,000	-	2,272,000	1,509,000	219,737	82,669
					-	-			1,426,331	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
				經常門合計	317,627,000	-	317,627,000	290,506,000	23,800,178	29,562,748
					-	-			260,943,252	
					-	-			-	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9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	290,506,000	23,800,178	29,562,748
					-	-			260,943,252	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	29,516,997	-	29,516,997	29,516,997	4,154,361	-
					-	-			29,516,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	29,516,997	-	29,516,997	29,516,997	4,154,361	-
					-	-			29,516,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	29,468,997	-	29,468,997	29,468,997	4,138,361	-
					-	-			29,468,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	304,340	-	304,340	304,340	30,434	-
					-	-			304,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	304,340	-	304,340	304,340	30,434	-
					-	-			304,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	304,340	-	304,340	304,340	30,434	-
					-	-			304,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
04				公務人員各項補助	1,936,065	-	1,936,065	1,936,065	-	-
					-	-		1,936,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,936,065	-	1,936,065	1,936,065	-	-
					-	-		1,936,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,936,065	-	1,936,065	1,936,065	-	-
					-	-		1,936,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	31,757,402	-	31,757,402	31,757,402	4,184,795	-
					-	-		31,757,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	349,384,402	-	349,384,402	322,263,402	27,984,973	29,562,748
					-	-		292,700,654	-	-
					-	-		-	-	65,000
					-	-		-	-	-