

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10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)	備註(預付款)
01				一般行政	315,355,000	-	315,355,000	313,398,000	22,251,542	31,629,537
					-	-			281,768,463	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
	01			行政管理	315,355,000	-	315,355,000	313,398,000	22,251,542	31,629,537
					-	-			281,768,463	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
			01	人事費	302,884,000	-	302,884,000	302,884,000	21,281,450	29,826,892
					-	-			273,057,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	12,471,000	-	12,471,000	10,514,000	970,092	1,802,645
					-	-			8,711,355	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
02				警政業務	2,272,000	-	2,272,000	1,628,000	113,575	88,094
					-	-			1,539,906	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			分局業務	2,272,000	-	2,272,000	1,628,000	113,575	88,094
					-	-			1,539,906	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,272,000	-	2,272,000	1,628,000	113,575	88,094
					-	-			1,539,906	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
				經常門合計	317,627,000	-	317,627,000	315,026,000	22,365,117	31,717,631
					-	-			283,308,369	
					-	-			-	85,000
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
				經資門合計	317,627,000	-	317,627,000	315,026,000	22,365,117	31,717,631
					-	-			283,308,369	
					-	-			-	85,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	31,045,273	-	31,045,273	31,045,273	1,528,276	-
					-	-			31,045,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	31,045,273	-	31,045,273	31,045,273	1,528,276	-
					-	-			31,045,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,997,273	-	30,997,273	30,997,273	1,528,276	-
					-	-			30,997,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	334,774	-	334,774	334,774	30,434	-
					-	-			334,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	334,774	-	334,774	334,774	30,434	-
					-	-			334,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	334,774	-	334,774	334,774	30,434	-
					-	-			334,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	3,401,311	-	3,401,311	3,401,311	1,465,246	-
					-	-			3,401,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	3,401,311	-	3,401,311	3,401,311	1,465,246	-
					-	-			3,401,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,401,311	-	3,401,311	3,401,311	1,465,246	-
					-	-			3,401,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	34,781,358	-	34,781,358	34,781,358	3,023,956	-
					-	-			34,781,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	352,408,358	-	352,408,358	349,807,358	25,389,073	31,717,631
					-	-			318,089,727	-
					-	-			-	85,000
					-	-			-	-