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11月30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	313,923,000	22,432,364	9,722,173
					-	-			304,200,827	
					-	-			-	25,000
					-	-				
	01			行政管理	315,355,000	-	315,355,000	313,923,000	22,432,364	9,722,173
					-	-			304,200,827	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			01	人事費	302,884,000	-	302,884,000	302,884,000	21,756,781	8,070,111
					-	-			294,813,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,471,000	-	12,471,000	11,039,000	675,583	1,652,062
					-	-			9,386,938	
					-	-			-	25,000
					-	-				
02				警政業務	2,272,000	-	2,272,000	2,055,000	79,905	435,189
					-	-			1,619,811	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	02			分局業務	2,272,000	-	2,272,000	2,055,000	79,905	435,189
					-	-			1,619,811	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			02	業務費	2,272,000	-	2,272,000	2,055,000	79,905	435,189
					-	-			1,619,811	
					-	-			-	20,000
					-	-				
				經常門合計	317,627,000	-	317,627,000	315,978,000	22,512,269	10,157,362
					-	-			305,820,638	
					-	-			-	45,000
					-	-				

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11月30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	315,978,000	22,512,269	10,157,362
					-	-			305,820,638	
					-	-			-	45,000
					-	-				
01				公務人員退休給付	34,373,031	-	34,373,031	34,373,031	3,327,758	-
					-	-			34,373,031	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	34,373,031	-	34,373,031	34,373,031	3,327,758	-
					-	-			34,373,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,325,031	-	34,325,031	34,325,031	3,327,758	-
					-	-			34,325,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	365,208	-	365,208	365,208	30,434	-
					-	-			365,208	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	365,208	-	365,208	365,208	30,434	-
					-	-			365,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	365,208	-	365,208	365,208	30,434	-
					-	-			365,208	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	3,487,341	-	3,487,341	3,487,341	86,030	-
					-	-			3,487,341	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	3,487,341	-	3,487,341	3,487,341	86,030	-
					-	-			3,487,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,487,341	-	3,487,341	3,487,341	86,030	-
					-	-			3,487,341	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	38,225,580	-	38,225,580	38,225,580	3,444,222	-
					-	-			38,225,580	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	355,852,580	-	355,852,580	354,203,580	25,956,491	10,157,362
					-	-			344,046,218	
					-	-			-	45,000
					-	-				