

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	315,355,000	-	315,355,000	315,355,000	9,242,228	1,911,945
					-	-			313,443,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	315,355,000	-	315,355,000	315,355,000	9,242,228	1,911,945
					-	-			313,443,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	302,884,000	-	302,884,000	302,884,000	7,248,506	821,605
					-	-			302,062,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,471,000	-	12,471,000	12,471,000	1,993,722	1,090,340
					-	-			11,380,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	2,272,000	-	2,272,000	2,272,000	651,765	424
					-	-			2,271,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	2,272,000	-	2,272,000	2,272,000	651,765	424
					-	-			2,271,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,272,000	-	2,272,000	2,272,000	651,765	424
					-	-			2,271,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	317,627,000	-	317,627,000	317,627,000	9,893,993	1,912,369
					-	-			315,714,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				經資門合計	317,627,000	-	317,627,000	317,627,000	9,893,993	1,912,369
					-	-			315,714,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	35,708,986	-	35,708,986	35,708,986	1,335,955	-
					-	-			35,708,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	35,708,986	-	35,708,986	35,708,986	1,335,955	-
					-	-			35,708,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	35,660,986	-	35,660,986	35,660,986	1,335,955	-
					-	-			35,660,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	-
					-	-			365,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	365,208	-	365,208	365,208	-	-
					-	-			365,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	365,208	-	365,208	365,208	-	-
					-	-			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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
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	保留數(4)									
04				公務人員各項補助	3,530,841	-	3,530,841	3,530,841	43,500	-	
					-	-		3,530,841	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	3,530,841	-	3,530,841	3,530,841	43,500	-	
					-	-		3,530,841	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	3,530,841	-	3,530,841	3,530,841	43,500	-	
					-	-		3,530,841	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	39,605,035	-	39,605,035	39,605,035	1,379,455	-	
					-	-		39,605,035	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	357,232,035	-	357,232,035	357,232,035	11,273,448	1,912,369	
					-	-		355,319,666	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	