

臺南市政府警察局新化分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1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)	
01				一般行政	201,535,000	-	201,535,000	116,235,000	27,482,358	17,786,534
					-	-			98,448,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	201,535,000	-	201,535,000	116,235,000	27,482,358	17,786,534
					-	-			98,448,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	193,075,000	-	193,075,000	113,275,000	26,753,192	17,354,862
					-	-			95,920,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,460,000	-	8,460,000	2,960,000	729,166	431,672
					-	-			2,528,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	1,237,000	-	1,237,000	485,000	172,802	110,154
					-	-			374,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	1,237,000	-	1,237,000	485,000	172,802	110,154
					-	-			374,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,237,000	-	1,237,000	485,000	172,802	110,154
					-	-			374,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	202,772,000	-	202,772,000	116,720,000	27,655,160	17,896,688
					-	-			98,823,312	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局新化分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	202,772,000	-	202,772,000	116,720,000	27,655,160	17,896,688
					-	-			98,823,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	10,072,635	-	10,072,635	10,072,635	1,783,749	-
					-	-			10,072,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,072,635	-	10,072,635	10,072,635	1,783,749	-
					-	-			10,072,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,068,635	-	10,068,635	10,068,635	1,783,749	-
					-	-			10,068,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	1,711,230	-	1,711,230	1,711,230	153,230	-
					-	-			1,711,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,711,230	-	1,711,230	1,711,230	153,230	-
					-	-			1,711,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,711,230	-	1,711,230	1,711,230	153,230	-
					-	-			1,711,230	-

臺南市政府警察局新化分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,783,865	-	11,783,865	11,783,865	1,936,979	
					-	-		11,783,865	-	
					-	-		-	-	
				總計	214,555,865	-	214,555,865	128,503,865	29,592,139	
					-	-		110,607,177	17,896,688	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	