

臺南市政府警察局新化分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				3820870010000 一般行政	198,065,000	-		198,065,000	184,161,000	13,048,622
					-	-			163,165,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3820870010100 行政管理	198,065,000	-	198,065,000	184,161,000	13,048,622	20,995,435
					-	-			163,165,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,346,000	-	190,346,000	177,226,000	12,468,495	19,615,820
					-	-			157,610,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,719,000	-	7,719,000	6,935,000	580,127	1,379,615
					-	-			5,555,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3820870020000 警政業務	1,395,000	-	1,395,000	1,171,000	92,604	206,943
					-	-			964,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3820870020200 分局業務	1,395,000	-	1,395,000	1,171,000	92,604	206,943
					-	-			964,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,395,000	-	1,395,000	1,171,000	92,604	206,943
					-	-			964,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	199,460,000	-	199,460,000	185,332,000	13,141,226	21,202,378
					-	-			164,129,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市政府警察局新化分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	199,460,000	-	199,460,000	185,332,000	13,141,226	21,202,378	
					-	-		164,129,622	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	22,205,184	-	22,205,184	22,205,184	2,045,120	-	
					-	-			22,205,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	22,205,184	-	22,205,184	22,205,184	2,045,120	-	
					-	-			22,205,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	22,169,184	-	22,169,184	22,169,184	2,045,120	-	
					-	-			22,169,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8920870040000 公務人員各項補助	1,850,276	-	1,850,276	1,850,276	619,400	-	
					-	-			1,850,276	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8920870040100 公務人員各項補助	1,850,276	-	1,850,276	1,850,276	619,400	-	
					-	-			1,850,276	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,850,276	-	1,850,276	1,850,276	619,400	-	
					-	-			1,850,276	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市政府警察局新化分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	24,055,460	-	24,055,460	24,055,460	2,664,520	-
					-	-			24,055,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	223,515,460	-	223,515,460	209,387,460	15,805,746	21,202,378
					-	-			188,185,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-