

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3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			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										
01				3820870010000 一般行政	198,065,000	-	198,065,000	73,381,000	13,755,340	15,143,162	
					-	-			58,237,838	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3820870010100 行政管理	198,065,000	-	198,065,000	73,381,000	13,755,340	15,143,162	
					-	-			58,237,838	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,346,000	-	190,346,000	72,266,000	13,287,659	15,054,488	
					-	-			57,211,512	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,719,000	-	7,719,000	1,115,000	467,681	88,674	
					-	-			1,026,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3820870020000 警政業務	1,395,000	-	1,395,000	336,000	58,169	95,687	
					-	-			240,313	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3820870020200 分局業務	1,395,000	-	1,395,000	336,000	58,169	95,687	
					-	-			240,313	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,395,000	-	1,395,000	336,000	58,169	95,687	
					-	-			240,313	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	199,460,000	-	199,460,000	73,717,000	13,813,509	15,238,849	
					-	-			58,478,151	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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			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	199,460,000	-	199,460,000	73,717,000	13,813,509	15,238,849
					-	-			58,478,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7620870060000 公務人員退休及撫卹給付	8,700,905	-	8,700,905	8,700,905	2,934,060	-
					-	-			8,700,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7620870060100 公務人員退休及撫卹給付	8,700,905	-	8,700,905	8,700,905	2,934,060	-
					-	-			8,700,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,688,905	-	8,688,905	8,688,905	2,934,060	-
					-	-			8,688,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8920870040000 公務人員各項補助	887,256	-	887,256	887,256	689,500	-
					-	-			887,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8920870040100 公務人員各項補助	887,256	-	887,256	887,256	689,500	-
					-	-			887,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	887,256	-	887,256	887,256	689,500	-
					-	-			887,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	9,588,161	-	9,588,161	9,588,161	3,623,560	-
					-	-			9,588,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	209,048,161	-	209,048,161	83,305,161	17,437,069	15,238,849
					-	-			68,066,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-