

臺南市政府警察局新化分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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)	備註(預付款)
01				一般行政	185,111,000	-	185,111,000	67,645,000	12,948,138	9,823,204
					-	-			57,821,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	185,111,000	-	185,111,000	67,645,000	12,948,138	9,823,204
					-	-			57,821,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	176,527,000	-	176,527,000	65,895,000	12,557,665	9,197,886
					-	-			56,697,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,584,000	-	8,584,000	1,750,000	390,473	625,318
					-	-			1,124,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	1,235,000	-	1,235,000	183,000	64,882	49,170
					-	-			133,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	1,235,000	-	1,235,000	183,000	64,882	49,170
					-	-			133,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,235,000	-	1,235,000	183,000	64,882	49,170
					-	-			133,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,346,000	-	186,346,000	67,828,000	13,013,020	9,872,374
					-	-			57,955,626	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局新化分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2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)	
					-	-				
				經資門合計	186,346,000	-	186,346,000	67,828,000	13,013,020	9,872,374
					-	-		57,955,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	5,948,958	-	5,948,958	5,948,958	1,665,656	-
					-	-		5,948,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	5,948,958	-	5,948,958	5,948,958	1,665,656	-
					-	-		5,948,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	5,944,958	-	5,944,958	5,944,958	1,665,656	-
					-	-		5,944,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員撫卹給付	112,976	-	112,976	112,976	28,244	-
					-	-		112,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	112,976	-	112,976	112,976	28,244	-
					-	-		112,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	112,976	-	112,976	112,976	28,244	-
					-	-		112,976		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府警察局新化分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	430,150	-	430,150	430,150	215,075	-
					-	-		430,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	430,150	-	430,150	430,150	215,075	-
					-	-		430,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	430,150	-	430,150	430,150	215,075	-
					-	-		430,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,492,084	-	6,492,084	6,492,084	1,908,975	-
					-	-		6,492,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	192,838,084	-	192,838,084	74,320,084	14,921,995	9,872,374
					-	-		64,447,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	