

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4月30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	82,040,000	13,422,782	10,795,422
					-	-			71,244,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	185,111,000	-	185,111,000	82,040,000	13,422,782	10,795,422
					-	-			71,244,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	176,527,000	-	176,527,000	79,690,000	12,846,565	10,146,321
					-	-			69,543,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,584,000	-	8,584,000	2,350,000	576,217	649,101
					-	-			1,700,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	1,235,000	-	1,235,000	265,000	88,238	42,932
					-	-			222,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	1,235,000	-	1,235,000	265,000	88,238	42,932
					-	-			222,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,235,000	-	1,235,000	265,000	88,238	42,932
					-	-			222,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,346,000	-	186,346,000	82,305,000	13,511,020	10,838,354
					-	-			71,466,646	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
				經資門合計	186,346,000	-	186,346,000	82,305,000	13,511,020	10,838,354
					-	-	-	-	71,466,646	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	7,681,912	-	7,681,912	7,681,912	1,732,954	-
					-	-	-	-	7,681,912	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	7,681,912	-	7,681,912	7,681,912	1,732,954	-
					-	-	-	-	7,681,912	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	7,677,912	-	7,677,912	7,677,912	1,732,954	-
					-	-	-	-	7,677,912	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-	-	-	4,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員撫卹給付	141,220	-	141,220	141,220	28,244	-
					-	-	-	-	141,220	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	141,220	-	141,220	141,220	28,244	-
					-	-	-	-	141,220	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	141,220	-	141,220	141,220	28,244	-
					-	-	-	-	141,220	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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)		本月實現數
					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	1,443,650	-	1,443,650	1,443,650	1,013,500	-
					-	-		-	1,443,650	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,443,650	-	1,443,650	1,443,650	1,013,500	-
					-	-		-	1,443,650	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,443,650	-	1,443,650	1,443,650	1,013,500	-
					-	-		-	1,443,650	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,266,782	-	9,266,782	9,266,782	2,774,698	-
					-	-		-	9,266,782	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	195,612,782	-	195,612,782	91,571,782	16,285,718	10,838,354
					-	-		-	80,733,428	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-