

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5月31日

頁數：第1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)	
01				一般行政	185,111,000	-	185,111,000	109,155,000	25,709,941	12,200,481
					-	-			96,954,519	
					-	-			-	112,800
					-	-			-	
	01			行政管理	185,111,000	-	185,111,000	109,155,000	25,709,941	12,200,481
					-	-			96,954,519	
					-	-			-	112,800
					-	-			-	
		01		人事費	176,527,000	-	176,527,000	106,235,000	24,971,869	11,719,452
					-	-			94,515,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	8,584,000	-	8,584,000	2,920,000	738,072	481,029
					-	-			2,438,971	
					-	-			-	112,800
					-	-			-	
02				警政業務	1,235,000	-	1,235,000	376,000	152,919	1,013
					-	-			374,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			分局業務	1,235,000	-	1,235,000	376,000	152,919	1,013
					-	-			374,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	1,235,000	-	1,235,000	376,000	152,919	1,013
					-	-			374,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	186,346,000	-	186,346,000	109,531,000	25,862,860	12,201,494
					-	-			97,329,506	
					-	-			-	112,800
					-	-			-	

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)	
				經資門合計	186,346,000	-	186,346,000	109,531,000	25,862,860	12,201,494
					-	-			97,329,506	
					-	-			-	112,800
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	9,370,353	-	9,370,353	9,370,353	1,688,441	-
					-	-			9,370,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	9,370,353	-	9,370,353	9,370,353	1,688,441	-
					-	-			9,370,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	9,362,353	-	9,362,353	9,362,353	1,684,441	-
					-	-			9,362,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	169,464	-	169,464	169,464	28,244	-
					-	-			169,464	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	169,464	-	169,464	169,464	28,244	-
					-	-			169,464	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	169,464	-	169,464	169,464	28,244	-
					-	-			169,464	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第3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		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	備註(預付款)	
						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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
04					公務人員各項補助	1,562,067	-	1,562,067	1,562,067	118,417	-	
						-	-			1,562,067	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助	1,562,067	-	1,562,067	1,562,067	118,417	-	
						-	-			1,562,067	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			01		人事費	1,562,067	-	1,562,067	1,562,067	118,417	-	
						-	-			1,562,067	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	11,101,884	-	11,101,884	11,101,884	1,835,102	-	
						-	-			11,101,884	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	197,447,884	-	197,447,884	120,632,884	27,697,962	12,201,494	
						-	-			108,431,390	-	
						-	-			-	112,800	
						-	-			-	-	