

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7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	137,955,000	12,936,852	15,159,627
					-	-			122,795,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	185,111,000	-	185,111,000	137,955,000	12,936,852	15,159,627
					-	-			122,795,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	176,527,000	-	176,527,000	133,825,000	12,295,852	14,827,931
					-	-			118,997,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,584,000	-	8,584,000	4,130,000	641,000	331,696
					-	-			3,798,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	1,235,000	-	1,235,000	728,000	291,676	335
					-	-			727,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	1,235,000	-	1,235,000	728,000	291,676	335
					-	-			727,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,235,000	-	1,235,000	728,000	291,676	335
					-	-			727,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,346,000	-	186,346,000	138,683,000	13,228,528	15,159,962
					-	-			123,523,038	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
				經資門合計	186,346,000	-	186,346,000	138,683,000	13,228,528	15,159,962
					-	-		123,523,038		
					-	-				
					-	-				
01				公務人員退休給付	14,871,068	-	14,871,068	14,871,068	1,748,509	-
					-	-			14,871,068	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	14,871,068	-	14,871,068	14,871,068	1,748,509	-
					-	-			14,871,068	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	14,863,068	-	14,863,068	14,863,068	1,748,509	-
					-	-			14,863,068	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-				
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	225,952	-	225,952	225,952	28,244	-
					-	-			225,952	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	225,952	-	225,952	225,952	28,244	-
					-	-			225,952	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	225,952	-	225,952	225,952	28,244	-
					-	-			225,952	
					-	-				
					-	-				
					-	-				

## 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7月31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	1,632,901	-	1,632,901	1,632,901	12,244	-
					-	-		-	1,632,901	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,632,901	-	1,632,901	1,632,901	12,244	-
					-	-		-	1,632,901	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,632,901	-	1,632,901	1,632,901	12,244	-
					-	-		-	1,632,901	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	16,729,921	-	16,729,921	16,729,921	1,788,997	-
					-	-		-	16,729,921	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	203,075,921	-	203,075,921	155,412,921	15,017,525	15,159,962
					-	-		-	140,252,959	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-