

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9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)	
01				一般行政	185,111,000	-	185,111,000	166,795,000	13,131,169	17,940,018
					-	-			148,854,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	185,111,000	-	185,111,000	166,795,000	13,131,169	17,940,018
					-	-			148,854,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	176,527,000	-	176,527,000	161,415,000	12,458,089	17,662,086
					-	-			143,752,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,584,000	-	8,584,000	5,380,000	673,080	277,932
					-	-			5,102,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	1,235,000	-	1,335,000	1,151,000	185,428	178,197
					-	-			972,803	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	1,235,000	-	1,335,000	1,151,000	185,428	178,197
					-	-			972,803	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,235,000	-	1,335,000	1,151,000	185,428	178,197
					-	-			972,803	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,346,000	-	186,446,000	167,946,000	13,316,597	18,118,215
					-	-			149,827,785	-
					100,000	-			-	-

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9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	-	186,446,000	167,946,000	13,316,597	18,118,215
					-	-		149,827,785		
					100,000	-				
					-	-				
01				公務人員退休給付	18,545,080	-	18,545,080	18,545,080	1,749,444	-
					-	-			18,545,080	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	18,545,080	-	18,545,080	18,545,080	1,749,444	-
					-	-			18,545,080	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	18,533,080	-	18,533,080	18,533,080	1,745,444	-
					-	-			18,533,080	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-				
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	282,440	-	282,440	282,440	28,244	-
					-	-			282,440	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	282,440	-	282,440	282,440	28,244	-
					-	-			282,440	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	282,440	-	282,440	282,440	28,244	-
					-	-			282,440	
					-	-				
					-	-				

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9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)
					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	2,149,081	-	2,149,081	2,149,081	215,075	-
					-	-			2,149,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	2,149,081	-	2,149,081	2,149,081	215,075	-
					-	-			2,149,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,149,081	-	2,149,081	2,149,081	215,075	-
					-	-			2,149,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,976,601	-	20,976,601	20,976,601	1,992,763	-
					-	-			20,976,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	207,322,601	-	207,422,601	188,922,601	15,309,360	18,118,215
					-	-			170,804,386	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-