

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10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)	
01				一般行政	185,111,000	-	185,111,000	182,549,000	13,021,597	20,672,421
					-	-			161,876,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	185,111,000	-	185,111,000	182,549,000	13,021,597	20,672,421
					-	-			161,876,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	176,527,000	-	176,527,000	176,527,000	12,453,097	20,320,989
					-	-			156,206,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,584,000	-	8,584,000	6,022,000	568,500	351,432
					-	-			5,670,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	1,235,000	-	1,335,000	1,212,000	57,231	181,966
					-	-			1,030,034	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	1,235,000	-	1,335,000	1,212,000	57,231	181,966
					-	-			1,030,034	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,235,000	-	1,335,000	1,212,000	57,231	181,966
					-	-			1,030,034	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,346,000	-	186,446,000	183,761,000	13,078,828	20,854,387
					-	-			162,906,613	-
					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10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	-	186,446,000	183,761,000	13,078,828	20,854,387
					-	-		162,906,613		
					100,000	-				
					-	-				
01				公務人員退休給付	20,301,696	-	20,301,696	20,301,696	1,756,616	-
					-	-			20,301,696	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	20,301,696	-	20,301,696	20,301,696	1,756,616	-
					-	-			20,301,696	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	20,289,696	-	20,289,696	20,289,696	1,756,616	-
					-	-			20,289,696	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000		-
					-	-			12,000	
					-	-				
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	310,684	-	310,684	310,684	28,244	-
					-	-			310,684	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	310,684	-	310,684	310,684	28,244	-
					-	-			310,684	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	310,684	-	310,684	310,684	28,244	-
					-	-			310,684	
					-	-				
					-	-				

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10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)
					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	3,413,531	-	3,413,531	3,413,531	1,264,450	-
					-	-			3,413,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	3,413,531	-	3,413,531	3,413,531	1,264,450	-
					-	-			3,413,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,413,531	-	3,413,531	3,413,531	1,264,450	-
					-	-			3,413,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	24,025,911	-	24,025,911	24,025,911	3,049,310	-
					-	-			24,025,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	210,371,911	-	210,471,911	207,786,911	16,128,138	20,854,387
					-	-			186,932,524	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-