

臺南市政府警察局新化分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	158,831,000	-	158,831,000	156,592,000	10,889,534	6,305,670
					-	-			150,286,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	158,831,000	-	158,831,000	156,592,000	10,889,534	6,305,670
					-	-			150,286,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	150,586,000	-	150,586,000	150,000,000	10,256,970	6,023,906
					-	-			143,976,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,245,000	-	8,245,000	6,592,000	632,564	281,764
					-	-			6,310,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	18,789,000	-	18,889,000	16,891,000	1,735,730	1,118,352
					-	-			15,772,648	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	18,789,000	-	18,889,000	16,891,000	1,735,730	1,118,352
					-	-			15,772,648	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	17,614,000	-	17,614,000	15,680,000	1,561,401	910,967
					-	-			14,769,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,175,000	-	1,275,000	1,211,000	174,329	207,385
					-	-			1,003,615	-
					100,000	-			-	-

臺南市政府警察局新化分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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)
					-	-				
				經常門合計	177,620,000	-	177,720,000	173,483,000	12,625,264	7,424,022
					-	-		166,058,978	-	
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	177,620,000	-	177,720,000	173,483,000	12,625,264	7,424,022
					-	-		166,058,978	-	
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	20,751,718	-	20,751,718	20,751,718	1,660,528	-
					-	-		20,751,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	20,751,718	-	20,751,718	20,751,718	1,660,528	-
					-	-		20,751,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	20,739,718	-	20,739,718	20,739,718	1,660,528	-
					-	-		20,739,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	338,926	-	338,926	338,926	28,244	-
					-	-		338,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	338,926	-	338,926	338,926	28,244	-
					-	-		338,926	-	

## 臺南市政府警察局新化分局

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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				
					-	-		-	-	
			01	人事費	338,926	-	338,926	338,926	28,244	-
					-	-		338,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	2,753,275	-	2,753,275	2,753,275	215,075	-
					-	-		2,753,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	2,753,275	-	2,753,275	2,753,275	215,075	-
					-	-		2,753,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,753,275	-	2,753,275	2,753,275	215,075	-
					-	-		2,753,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,843,919	-	23,843,919	23,843,919	1,903,847	-
					-	-		23,843,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	201,463,919	-	201,563,919	197,326,919	14,529,111	7,424,022
					-	-		189,902,897	-	
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	