

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12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	158,831,000	-	158,831,000	158,831,000	6,983,780	1,560,890
					-	-			157,270,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	158,831,000	-	158,831,000	158,831,000	6,983,780	1,560,890
					-	-			157,270,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	150,586,000	-	150,586,000	150,586,000	5,835,011	774,895
					-	-			149,811,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,245,000	-	8,245,000	8,245,000	1,148,769	785,995
					-	-			7,459,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	18,789,000	-	18,889,000	18,889,000	2,924,719	191,633
					-	-			18,697,367	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	18,789,000	-	18,889,000	18,889,000	2,924,719	191,633
					-	-			18,697,367	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	17,614,000	-	17,614,000	17,614,000	2,666,899	178,068
					-	-			17,435,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,175,000	-	1,275,000	1,275,000	257,820	13,565
					-	-			1,261,435	-
					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12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)
					-	-				
				經常門合計	177,620,000	-	177,720,000	177,720,000	9,908,499	1,752,523
					-	-			175,967,477	-
					100,000	-			-	-
				經常門合計	177,620,000	-	177,720,000	177,720,000	9,908,499	1,752,523
					-	-			175,967,477	-
					100,000	-			-	-
01				公務人員退休給付	21,477,490	-	21,477,490	21,477,490	725,772	-
					-	-			21,477,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	21,477,490	-	21,477,490	21,477,490	725,772	-
					-	-			21,477,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,465,490	-	21,465,490	21,465,490	725,772	-
					-	-			21,465,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	-
					-	-			338,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	338,926	-	338,926	338,926	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第3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	人事費	338,926	-	338,926	338,926	-	-
					-	-		338,926	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	2,982,075	-	2,982,075	2,982,075	228,800	-
					-	-		2,982,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,982,075	-	2,982,075	2,982,075	228,800	-
					-	-		2,982,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,982,075	-	2,982,075	2,982,075	228,800	-
					-	-		2,982,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	24,798,491	-	24,798,491	24,798,491	954,572	-
					-	-		24,798,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	202,418,491	-	202,518,491	202,518,491	10,863,071	1,752,523
					-	-		200,765,968	-	-
					100,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-