

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 99 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算						決 算				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)	剔 除 經 費	
						預 算		增		減		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數	小 計								
				合 計	343,168,811	-	-	-	-	-	-	343,168,811	342,189,814	-	-	342,189,814	-978,997	99.71	-
11				11000 警察局主管	305,908,555	-	-	-	-	-	-	305,908,555	304,929,558	-	-	304,929,558	-978,997	99.68	-
	1-10			11129 文山第一分局	305,908,555	-	-	-	-	-	-	305,908,555	304,929,558	-	-	304,929,558	-978,997	99.68	-
		01		710100 一般行政	38,759,773	-	-	-	-	-	-	38,759,773	38,503,841	-	-	38,503,841	-255,932	99.34	-
			01	710101 行政管理	38,759,773	-	-	-	-	-	-	38,759,773	38,503,841	-	-	38,503,841	-255,932	99.34	-
				01 人事費	25,454,084	-	-	-	-	-	-	25,454,084	25,454,084	-	-	25,454,084	-	100.00	-
				02 業務費	13,305,689	-	-	-	-	-	-	13,305,689	13,049,757	-	-	13,049,757	-255,932	98.08	-
			02	710200 警政業務	264,868,257	-	-	-	-	-	-	264,868,257	264,290,245	-	-	264,290,245	-578,012	99.78	-
				710202 分局業務	264,868,257	-	-	-	-	-	-	264,868,257	264,290,245	-	-	264,290,245	-578,012	99.78	-
				01 人事費	262,452,577	-	-	-	-	-	-	262,452,577	261,977,016	-	-	261,977,016	-475,561	99.82	-
				02 業務費	2,415,680	-	-	-	-	-	-	2,415,680	2,313,229	-	-	2,313,229	-102,451	95.76	-
			06	717100 建築及設備	2,280,525	-	-	-	-	-	-	2,280,525	2,135,472	-	-	2,135,472	-145,053	93.64	-
				717102 營建工程	397,000	-	-	-	-	-	-	397,000	313,185	-	-	313,185	-83,815	78.89	-
				*03 設備及投資	397,000	-	-	-	-	-	-	397,000	313,185	-	-	313,185	-83,815	78.89	-
				房屋建築及設備費	397,000	-	-	-	-	-	-	397,000	313,185	-	-	313,185	-83,815	78.89	-
				717104 其他設備	1,883,525	-	-	-	-	-	-	1,883,525	1,822,287	-	-	1,822,287	-61,238	96.75	-
				*03 設備及投資	1,883,525	-	-	-	-	-	-	1,883,525	1,822,287	-	-	1,822,287	-61,238	96.75	-
				資訊軟硬體設備費	42,000	-	-	-	-	-	-	42,000	42,000	-	-	42,000	-	100.00	-
				雜項設備費	1,841,525	-	-	-	-	-	-	1,841,525	1,780,287	-	-	1,780,287	-61,238	96.67	-
41				41000 其他支出	37,260,256	-	-	-	-	-	-	37,260,256	37,260,256	-	-	37,260,256	-	100.00	-
		001		41101 公務人員退休及撫卹給付	33,622,371	-	-	-	-	-	-	33,622,371	33,622,371	-	-	33,622,371	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	33,622,371	-	-	-	-	-	-	33,622,371	33,622,371	-	-	33,622,371	-	100.00	-
				614201 公務人員退休及撫卹給付	33,622,371	-	-	-	-	-	-	33,622,371	33,622,371	-	-	33,622,371	-	100.00	-
				01 人事費	29,885,510	-	-	-	-	-	-	29,885,510	29,885,510	-	-	29,885,510	-	100.00	-

