

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						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
				合 計	298,325,896	-	1,023,000	-	-
09				09000 警察局主管	264,243,878	-	1,023,000	-	-
	031			09031 南港分局	264,243,878	-	1,023,000	-	-
		01		710100 一般行政	49,531,019	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	49,531,019	-	-	-	-
				01 人事費	26,726,348	-	-	-	-
				02 業務費	22,744,671	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	60,000	-	-	-	-
		02		710200 警察勤務	213,919,559	-	-	-	-
			14	710214 分局業務	213,919,559	-	-	-	-
				01 人事費	211,616,847	-	-	-	-
				02 業務費	2,302,712	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	793,300	-	1,023,000	-	-
			01	717102 營建工程	-	-	1,023,000	-	-
				*03 設備及投資	-	-	1,023,000	-	-
				房屋建築及設備費	-	-	1,023,000	-	-
			03	717104 其他設備	793,300	-	-	-	-
				*03 設備及投資	793,300	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	20,500	-	-	-	-
				雜項設備費	772,800	-	-	-	-
41				41000 其他支出	34,082,018	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	30,613,712	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	30,613,712	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	30,613,712	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

96年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預決算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	1,023,000	299,348,896	289,858,145	-	1,023,000	290,881,145	-8,467,751	97.17	-
-	1,023,000	265,266,878	255,776,127	-	1,023,000	256,799,127	-8,467,751	96.81	-
-	1,023,000	265,266,878	255,776,127	-	1,023,000	256,799,127	-8,467,751	96.81	-
-	-	49,531,019	41,658,038	-	-	41,658,038	-7,872,981	84.10	-
-	-	49,531,019	41,658,038	-	-	41,658,038	-7,872,981	84.10	-
-	-	26,726,348	26,726,348	-	-	26,726,348	-	100.00	-
-	-	22,744,671	14,871,690	-	-	14,871,690	-7,872,981	65.39	-
-	-	60,000	60,000	-	-	60,000	-	100.00	-
-	-	213,919,559	213,404,273	-	-	213,404,273	-515,286	99.76	-
-	-	213,919,559	213,404,273	-	-	213,404,273	-515,286	99.76	-
-	-	211,616,847	211,385,551	-	-	211,385,551	-231,296	99.89	-
-	-	2,302,712	2,018,722	-	-	2,018,722	-283,990	87.67	-
-	1,023,000	1,816,300	713,816	-	1,023,000	1,736,816	-79,484	95.62	-
-	1,023,000	1,023,000	-	-	1,023,000	1,023,000	-	100.00	-
-	1,023,000	1,023,000	-	-	1,023,000	1,023,000	-	100.00	-
-	1,023,000	1,023,000	-	-	1,023,000	1,023,000	-	100.00	-
-	-	793,300	713,816	-	-	713,816	-79,484	89.98	-
-	-	793,300	713,816	-	-	713,816	-79,484	89.98	-
-	-	20,500	18,577	-	-	18,577	-1,923	90.62	-
-	-	772,800	695,239	-	-	695,239	-77,561	89.96	-
-	-	34,082,018	34,082,018	-	-	34,082,018	-	100.00	-
-	-	30,613,712	30,613,712	-	-	30,613,712	-	100.00	-
-	-	30,613,712	30,613,712	-	-	30,613,712	-	100.00	-
-	-	30,613,712	30,613,712	-	-	30,613,712	-	100.00	-

科 目				原 預 算 數	預 算 增 減				
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
41	001	01	01	01 人事費	27,297,732	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	3,315,980	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	3,468,306	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,468,306	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,468,306	-	-	-	-
				01 人事費	3,313,565	-	-	-	-
				02 業務費	154,741	-	-	-	-

別決算表

96年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預決算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	-	27,297,732	27,297,732	-	-	27,297,732	-	100.00	-
-	-	3,315,980	3,315,980	-	-	3,315,980	-	100.00	-
-	-	3,468,306	3,468,306	-	-	3,468,306	-	100.00	-
-	-	3,468,306	3,468,306	-	-	3,468,306	-	100.00	-
-	-	3,468,306	3,468,306	-	-	3,468,306	-	100.00	-
-	-	3,313,565	3,313,565	-	-	3,313,565	-	100.00	-
-	-	154,741	154,741	-	-	154,741	-	100.00	-