

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 | 342,469,474 | - | - | - | - |
| 11 | | | | 11000 警察局主管 | 302,318,200 | - | - | - | - |
| | 1-12 | | | 11131 南港分局 | 302,318,200 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 710100 一般行政 | 53,486,108 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 710101 行政管理 | 53,486,108 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 26,813,552 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 26,612,556 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 60,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 710200 警政業務 | 248,595,594 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 710202 分局業務 | 248,595,594 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 246,325,054 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 2,270,540 | - | - | - | - |
| | | 06 | | 717100 建築及設備 | 236,498 | - | - | - | - |
| | | | 04 | 717104 其他設備 | 236,498 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 236,498 | - | - | - | - |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 19,600 | - | - | - | - |
| | | | | 雜項設備費 | 216,898 | - | - | - | - |
| 41 | | | | 41000 其他支出 | 40,151,274 | - | - | - | - |
| | | 001 | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 36,710,839 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 36,710,839 | - | - | - | - |
| | | | | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 36,710,839 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 32,871,823 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 3,839,016 | - | - | - | - |
| | | 002 | | 41102 公務人員福利互助補助 | 3,440,435 | - | - | - | - |

別決算表

100年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

| 數 | | 決 算 數 | | | | | 預算比較 增減數 (2) - (1) | 決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|-----------|-----|-------------|-------------|-------|-------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| 預算 調整數 | 小 計 | 合 計 (1) | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| - | - | 342,469,474 | 319,408,344 | - | - | 319,408,344 | -23,061,130 | 93.27 | - |
| - | - | 302,318,200 | 279,257,070 | - | - | 279,257,070 | -23,061,130 | 92.37 | - |
| - | - | 302,318,200 | 279,257,070 | - | - | 279,257,070 | -23,061,130 | 92.37 | - |
| - | - | 53,486,108 | 49,334,541 | - | - | 49,334,541 | -4,151,567 | 92.24 | - |
| - | - | 53,486,108 | 49,334,541 | - | - | 49,334,541 | -4,151,567 | 92.24 | - |
| - | - | 26,813,552 | 26,612,818 | - | - | 26,612,818 | -200,734 | 99.25 | - |
| - | - | 26,612,556 | 22,661,723 | - | - | 22,661,723 | -3,950,833 | 85.15 | - |
| - | - | 60,000 | 60,000 | - | - | 60,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 248,595,594 | 229,700,831 | - | - | 229,700,831 | -18,894,763 | 92.40 | - |
| - | - | 248,595,594 | 229,700,831 | - | - | 229,700,831 | -18,894,763 | 92.40 | - |
| - | - | 246,325,054 | 227,916,832 | - | - | 227,916,832 | -18,408,222 | 92.53 | - |
| - | - | 2,270,540 | 1,783,999 | - | - | 1,783,999 | -486,541 | 78.57 | - |
| - | - | 236,498 | 221,698 | - | - | 221,698 | -14,800 | 93.74 | - |
| - | - | 236,498 | 221,698 | - | - | 221,698 | -14,800 | 93.74 | - |
| - | - | 236,498 | 221,698 | - | - | 221,698 | -14,800 | 93.74 | - |
| - | - | 19,600 | 19,600 | - | - | 19,600 | - | 100.00 | - |
| - | - | 216,898 | 202,098 | - | - | 202,098 | -14,800 | 93.18 | - |
| - | - | 40,151,274 | 40,151,274 | - | - | 40,151,274 | - | 100.00 | - |
| - | - | 36,710,839 | 36,710,839 | - | - | 36,710,839 | - | 100.00 | - |
| - | - | 36,710,839 | 36,710,839 | - | - | 36,710,839 | - | 100.00 | - |
| - | - | 36,710,839 | 36,710,839 | - | - | 36,710,839 | - | 100.00 | - |
| - | - | 32,871,823 | 32,871,823 | - | - | 32,871,823 | - | 100.00 | - |
| - | - | 3,839,016 | 3,839,016 | - | - | 3,839,016 | - | 100.00 | - |
| - | - | 3,440,435 | 3,440,435 | - | - | 3,440,435 | - | 100.00 | - |

| 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 |
| 41 | 002 | 01 | | 914300 公務人員福利互助補助 | 3,440,435 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301 公務人員福利互助補助 | 3,440,435 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 3,302,275 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 138,160 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

別決算表

100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 (2) - (1) | 決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|-----------|-----|------------|-----------|-------|-------|------------|---------------------------|-------------------------------------|------|
| 預算 調整數 | 小 計 | 合 計 (1) | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| - | - | 3,440,435 | 3,440,435 | - | - | 3,440,435 | - | 100.00 | - |
| - | - | 3,440,435 | 3,440,435 | - | - | 3,440,435 | - | 100.00 | - |
| - | - | 3,302,275 | 3,302,275 | - | - | 3,302,275 | - | 100.00 | - |
| - | - | 138,160 | 138,160 | - | - | 138,160 | - | 100.00 | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |