

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	365,355,063	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	318,253,196	-	-	-	-
	1-10			11129 文山第一分局	318,253,196	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	41,711,312	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	41,711,312	-	-	-	-
				01 人事費	26,001,848	-	-	-	-
				02 業務費	15,709,464	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	273,792,383	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	273,792,383	-	-	-	-
				01 人事費	271,330,203	-	-	-	-
				02 業務費	2,462,180	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	2,749,501	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	2,749,501	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,749,501	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	42,000	-	-	-	-
				雜項設備費	2,707,501	-	-	-	-
41				41000 其他支出	47,101,867	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	42,416,686	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	42,416,686	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	42,416,686	-	-	-	-
				01 人事費	38,382,368	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	4,034,318	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	4,685,181	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,685,181	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,685,181	-	-	-	-

## 別決算表

101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)			
-	-	365,355,063	352,112,279	-	-	352,112,279	-13,242,784	96.38	-
-	-	318,253,196	305,010,412	-	-	305,010,412	-13,242,784	95.84	-
-	-	318,253,196	305,010,412	-	-	305,010,412	-13,242,784	95.84	-
-	-	41,711,312	39,621,056	-	-	39,621,056	-2,090,256	94.99	-
-	-	41,711,312	39,621,056	-	-	39,621,056	-2,090,256	94.99	-
-	-	26,001,848	25,744,717	-	-	25,744,717	-257,131	99.01	-
-	-	15,709,464	13,876,339	-	-	13,876,339	-1,833,125	88.33	-
-	-	273,792,383	262,710,153	-	-	262,710,153	-11,082,230	95.95	-
-	-	273,792,383	262,710,153	-	-	262,710,153	-11,082,230	95.95	-
-	-	271,330,203	260,541,897	-	-	260,541,897	-10,788,306	96.02	-
-	-	2,462,180	2,168,256	-	-	2,168,256	-293,924	88.06	-
-	-	2,749,501	2,679,203	-	-	2,679,203	-70,298	97.44	-
-	-	2,749,501	2,679,203	-	-	2,679,203	-70,298	97.44	-
-	-	2,749,501	2,679,203	-	-	2,679,203	-70,298	97.44	-
-	-	42,000	42,000	-	-	42,000	-	100.00	-
-	-	2,707,501	2,637,203	-	-	2,637,203	-70,298	97.40	-
-	-	47,101,867	47,101,867	-	-	47,101,867	-	100.00	-
-	-	42,416,686	42,416,686	-	-	42,416,686	-	100.00	-
-	-	42,416,686	42,416,686	-	-	42,416,686	-	100.00	-
-	-	42,416,686	42,416,686	-	-	42,416,686	-	100.00	-
-	-	38,382,368	38,382,368	-	-	38,382,368	-	100.00	-
-	-	4,034,318	4,034,318	-	-	4,034,318	-	100.00	-
-	-	4,685,181	4,685,181	-	-	4,685,181	-	100.00	-
-	-	4,685,181	4,685,181	-	-	4,685,181	-	100.00	-
-	-	4,685,181	4,685,181	-	-	4,685,181	-	100.00	-

科 目				名稱 及 編 號	預 算				
款	項	目	節		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	01	01 人事費	4,437,664	-	-	-	-
				02 業務費	221,132	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	26,385	-	-	-	-

## 別決算表

101年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

數		合 計 (1)	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		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	4,437,664	4,437,664	-	-	4,437,664	-	100.00	-
-	-	221,132	221,132	-	-	221,132	-	100.00	-
-	-	26,385	26,385	-	-	26,385	-	100.00	-