

臺北市政府警察局文山第一分局

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
11	1-10			11129 文山第一分局	345,285,186	343,389,678	1,895,508	323,308,398	305,010,412	21,976,788	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費37,443,074元，較上年度預算數33,521,688元增列3,921,386元，主要係新增首都警察勤務加給1,958,567元及依標準伸算所致。 2. 一般業務5,050,460元，較上年度預算數5,038,460元增列分局長特別費12,000元。 3. 會計業務43,840元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務1,147,910元，較上年度預算數1,157,590元減列文康活動費9,680元。 5. 財物業務7,938,578元，較上年度預算數8,149,801元減列211,223元，包括增列指南所土地租金9,739元、建物租金4,490元及辦公廳舍清潔維持費38,208元，減列防暴網槍耗材費33,660元及分局各組室辦公桌椅等230,000元，計淨減如列數。 6. 車輛養護與管理4,844,521元，較上年度預算數4,920,903元減列76,382元，包括增列稅捐及規費1,150元，減列車輛保險費3,132元及車輛養護費74,400元，計淨減如列數。 7. 資訊業務222,600元，較上年度
			1	710100 一般行政	56,690,983	56,690,983		53,054,882	39,621,056	3,636,101	
			1	710101 行政管理	56,690,983	56,690,983		53,054,882	39,621,056	3,636,101	

臺北市政府警察局文山第一分局

11-1-10-5

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
11	1-10	2	2	710200 警政業務	286,698,695	286,698,695		268,454,324	262,710,153	18,244,371	預算數無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 241,130,515元，較上年度預算數 222,879,774增列 18,250,741元，主要係新增首都警察勤務加給24,027,098元及依實際需要覈實減列所致。 2. 分局業務45,568,180元，較上年度預算數45,574,550元減列 6,370元，包括增列志工保險費 2,880元，減列備勤人員用寢具 9,250元，計淨減如列數。
				710202 分局業務	286,698,695	286,698,695		268,454,324	262,710,153	18,244,371	
			6	717100 建築及設備	1,895,508		1,895,508	1,799,192	2,679,203	96,316	
				717102 營建工程	1,022,787		1,022,787	937,544		85,243	
				717104 其他設備	872,721		872,721	861,648	2,679,203	11,073	
								11,073	本年度編列套裝軟體、電腦周邊設備及零組件、電腦圖書費、新購飲水機2臺、一對一分離式5KW冷氣機2臺、一對二分離式10KW冷氣機1臺、一對一分離式10KW冷氣機1臺、一對一分離式4KW冷氣機2臺、7.6KVA發電機1臺、沙發1組、汰換飲水機1臺、一對一分離式5KW冷氣機4臺、一對一分離式4KW冷氣機3臺、窗型2噸冷氣機1臺、冰箱2臺、7.6KVA發電機1臺、3000W手動式發電		

臺北市政府警察局文山第一分局

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										機(110V-220V含配置安裝)1臺等，共計如列數。