

臺北市政府警察局文山  
歲出機關  
中華民國

經資門併計  
全 2 頁 第 1 頁之一

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	原預算數	預 算			
						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	364,573,024	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	323,308,398	-	-	-	-
	1-10			11129 文山第一分局	323,308,398	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	53,054,882	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	53,054,882	-	-	-	-
				01 人事費	37,059,188	-	-	-	-
				02 業務費	15,995,694	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	268,454,324	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	268,454,324	-	-	-	-
				01 人事費	266,139,994	-	-	-	-
				02 業務費	2,314,330	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	1,799,192	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	937,544	-	-	-	-
				*03 設備及投資	937,544	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	937,544	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	861,648	-	-	-	-
				*03 設備及投資	861,648	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	42,000	-	-	-	-
				雜項設備費	819,648	-	-	-	-
41				41000 其他支出	41,264,626	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	37,123,572	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	37,123,572	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	37,123,572	-	-	-	-
				01 人事費	36,545,216	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	578,356	-	-	-	-

第一分局(11129)  
別決算表  
102年度

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

數	數	合計 (1)	決 算			合計 (2)	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
			實現數	應付數	保留數				
			預算 調整數	小 計	數				
-	-	364,573,024	349,489,872	-	-	349,489,872	-15,083,152	95.86	-
-	-	323,308,398	308,225,246	-	-	308,225,246	-15,083,152	95.33	-
-	-	323,308,398	308,225,246	-	-	308,225,246	-15,083,152	95.33	-
-	-	53,054,882	51,206,110	-	-	51,206,110	-1,848,772	96.52	-
-	-	53,054,882	51,206,110	-	-	51,206,110	-1,848,772	96.52	-
-	-	37,059,188	36,503,832	-	-	36,503,832	-555,356	98.50	-
-	-	15,995,694	14,702,278	-	-	14,702,278	-1,293,416	91.91	-
-	-	268,454,324	255,614,822	-	-	255,614,822	-12,839,502	95.22	-
-	-	268,454,324	255,614,822	-	-	255,614,822	-12,839,502	95.22	-
-	-	266,139,994	253,681,437	-	-	253,681,437	-12,458,557	95.32	-
-	-	2,314,330	1,933,385	-	-	1,933,385	-380,945	83.54	-
-	-	1,799,192	1,404,314	-	-	1,404,314	-394,878	78.05	-
-	-	937,544	581,784	-	-	581,784	-355,760	62.05	-
-	-	937,544	581,784	-	-	581,784	-355,760	62.05	-
-	-	861,648	822,530	-	-	822,530	-39,118	95.46	-
-	-	861,648	822,530	-	-	822,530	-39,118	95.46	-
-	-	42,000	38,400	-	-	38,400	-3,600	91.43	-
-	-	819,648	784,130	-	-	784,130	-35,518	95.67	-
-	-	41,264,626	41,264,626	-	-	41,264,626	-	100.00	-
-	-	37,123,572	37,123,572	-	-	37,123,572	-	100.00	-
-	-	37,123,572	37,123,572	-	-	37,123,572	-	100.00	-
-	-	37,123,572	37,123,572	-	-	37,123,572	-	100.00	-
-	-	36,545,216	36,545,216	-	-	36,545,216	-	100.00	-
-	-	578,356	578,356	-	-	578,356	-	100.00	-

臺北市政府警察局文山  
歲出機關  
中華民國

經資門併計  
全 2 頁 第 2 頁之一

款	項	目	節	科 目 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			41102 公務人員福利互助補助	4,141,054	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,141,054	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,141,054	-	-	-	-
				01 人事費	3,653,984	-	-	-	-
				02 業務費	273,760	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	213,310	-	-	-	-

第一分局(11129)  
別決算表  
102年度

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 2 頁之二

數	數	合 計 (1)	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
			實 現 數	應 付 數	保 留 數			
			合 計 (2)					
預 算 調 整 數	小 計							
-	-	4,141,054	4,141,054	-	-	4,141,054	-	100.00
-	-	4,141,054	4,141,054	-	-	4,141,054	-	100.00
-	-	4,141,054	4,141,054	-	-	4,141,054	-	100.00
-	-	3,653,984	3,653,984	-	-	3,653,984	-	100.00
-	-	273,760	273,760	-	-	273,760	-	100.00
-	-	213,310	213,310	-	-	213,310	-	100.00