

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 102 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 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 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	預 算 調 整 數		小 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
				合 計	364,635,878	-	-	-	-	-	-	364,635,878	342,402,567	-	-	342,402,567	-22,233,311	93.90	-
11				11000 警察局主管	318,996,123	-	-	-	-	-	-	318,996,123	296,762,812	-	-	296,762,812	-22,233,311	93.03	-
	1-12			11131 南港分局	318,996,123	-	-	-	-	-	-	318,996,123	296,762,812	-	-	296,762,812	-22,233,311	93.03	-
		01		710100 一般行政	54,087,815	-	-	-	-	-	-	54,087,815	50,001,829	-	-	50,001,829	-4,085,986	92.45	-
			01	710101 行政管理	54,087,815	-	-	-	-	-	-	54,087,815	50,001,829	-	-	50,001,829	-4,085,986	92.45	-
				01 人事費	29,250,107	-	-	-	-	-	-	29,250,107	27,545,581	-	-	27,545,581	-1,704,526	94.17	-
				02 業務費	24,777,708	-	-	-	-	-	-	24,777,708	22,396,248	-	-	22,396,248	-2,381,460	90.39	-
				04 獎補助及損失	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000	-	100.00	-
			02	710200 警政業務	263,827,228	-	-	-	-	-	-	263,827,228	245,752,265	-	-	245,752,265	-18,074,963	93.15	-
			02	710202 分局業務	263,827,228	-	-	-	-	-	-	263,827,228	245,752,265	-	-	245,752,265	-18,074,963	93.15	-
				01 人事費	261,545,118	-	-	-	-	-	-	261,545,118	243,973,067	-	-	243,973,067	-17,572,051	93.28	-
				02 業務費	2,282,110	-	-	-	-	-	-	2,282,110	1,779,198	-	-	1,779,198	-502,912	77.96	-
			06	717100 建築及設備	1,081,080	-	-	-	-	-	-	1,081,080	1,008,718	-	-	1,008,718	-72,362	93.31	-
			02	717102 營建工程	831,480	-	-	-	-	-	-	831,480	765,902	-	-	765,902	-65,578	92.11	-
				*03 設備及投資	831,480	-	-	-	-	-	-	831,480	765,902	-	-	765,902	-65,578	92.11	-
				房屋建築及設備費	831,480	-	-	-	-	-	-	831,480	765,902	-	-	765,902	-65,578	92.11	-
			04	717104 其他設備	249,600	-	-	-	-	-	-	249,600	242,816	-	-	242,816	-6,784	97.28	-
				*03 設備及投資	249,600	-	-	-	-	-	-	249,600	242,816	-	-	242,816	-6,784	97.28	-
				資訊軟硬體設備費	19,600	-	-	-	-	-	-	19,600	18,520	-	-	18,520	-1,080	94.49	-
				雜項設備費	230,000	-	-	-	-	-	-	230,000	224,296	-	-	224,296	-5,704	97.52	-
41				41000 其他支出	45,639,755	-	-	-	-	-	-	45,639,755	45,639,755	-	-	45,639,755	-	100.00	-
		001		41101 公務人員退休及撫卹給付	41,559,945	-	-	-	-	-	-	41,559,945	41,559,945	-	-	41,559,945	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	41,559,945	-	-	-	-	-	-	41,559,945	41,559,945	-	-	41,559,945	-	100.00	-
				614201 公務人員退休及撫卹給付	41,559,945	-	-	-	-	-	-	41,559,945	41,559,945	-	-	41,559,945	-	100.00	-
				01 人事費	41,058,363	-	-	-	-	-	-	41,058,363	41,058,363	-	-	41,058,363	-	100.00	-

