

臺北市警察局長文山
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			
						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	388,854,634	-	2,049,335	-	-
11				11000 警察局主管	345,285,186	-	2,049,335	-	-
	1-10			11129 文山第一分局	345,285,186	-	2,049,335	-	-
		01		710100 一般行政	56,690,983	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	56,690,983	-	-	-	-
				01 人事費	40,980,574	-	-	-	-
				02 業務費	15,710,409	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	286,698,695	-	186,340	-	-
			02	710202 分局業務	286,698,695	-	186,340	-	-
				01 人事費	284,390,735	-	-	-	-
				02 業務費	2,307,960	-	186,340	-	-
		06		717100 建築及設備	1,895,508	-	1,862,995	-	-
			02	717102 營建工程	1,022,787	-	1,778,995	-	-
				*03 設備及投資	1,022,787	-	1,778,995	-	-
				房屋建築及設備費	1,022,787	-	-	-	-
				公共建設及設施費	-	-	1,778,995	-	-
			04	717104 其他設備	872,721	-	84,000	-	-
				*03 設備及投資	872,721	-	84,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	42,000	-	-	-	-
				雜項設備費	830,721	-	84,000	-	-
41				41000 其他支出	43,569,448	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	39,562,784	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	39,562,784	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	39,562,784	-	-	-	-
				01 人事費	38,988,428	-	-	-	-

第一分局(11129)
別決算表
103年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數	數	合 計 (1)	法 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					
-	2,049,335	390,903,969	369,582,513	-	545,067	370,127,580	-20,776,389	94.69	-
-	2,049,335	347,334,521	326,013,065	-	545,067	326,558,132	-20,776,389	94.02	-
-	2,049,335	347,334,521	326,013,065	-	545,067	326,558,132	-20,776,389	94.02	-
-	-	56,690,983	50,504,189	-	-	50,504,189	-6,186,794	89.09	-
-	-	56,690,983	50,504,189	-	-	50,504,189	-6,186,794	89.09	-
-	-	40,980,574	36,653,183	-	-	36,653,183	-4,327,391	89.44	-
-	-	15,710,409	13,851,006	-	-	13,851,006	-1,859,403	88.16	-
-	186,340	286,885,035	272,588,657	-	-	272,588,657	-14,296,378	95.02	-
-	186,340	286,885,035	272,588,657	-	-	272,588,657	-14,296,378	95.02	-
-	-	284,390,735	270,492,124	-	-	270,492,124	-13,898,611	95.11	-
-	186,340	2,494,300	2,096,533	-	-	2,096,533	-397,767	84.05	-
-	1,862,995	3,758,503	2,920,219	-	545,067	3,465,286	-293,217	92.20	-
-	1,778,995	2,801,782	1,998,501	-	545,067	2,543,568	-258,214	90.78	-
-	1,778,995	2,801,782	1,998,501	-	545,067	2,543,568	-258,214	90.78	-
-	-	1,022,787	764,573	-	-	764,573	-258,214	74.75	-
-	1,778,995	1,778,995	1,233,928	-	545,067	1,778,995	-	100.00	-
-	84,000	956,721	921,718	-	-	921,718	-35,003	96.34	-
-	84,000	956,721	921,718	-	-	921,718	-35,003	96.34	-
-	-	42,000	42,000	-	-	42,000	-	100.00	-
-	84,000	914,721	879,718	-	-	879,718	-35,003	96.17	-
-	-	43,569,448	43,569,448	-	-	43,569,448	-	100.00	-
-	-	39,562,784	39,562,784	-	-	39,562,784	-	100.00	-
-	-	39,562,784	39,562,784	-	-	39,562,784	-	100.00	-
-	-	39,562,784	39,562,784	-	-	39,562,784	-	100.00	-
-	-	38,988,428	38,988,428	-	-	38,988,428	-	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	001	01	01	04 獎補助及損失	574,356	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	4,006,664	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,006,664	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,006,664	-	-	-	-
				01 人事費	3,887,514	-	-	-	-
				02 業務費	119,150	-	-	-	-

第一分局 (11129)
別決算表
103年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁第 2 頁之二

數	數	合 計 (1)	決 算 數			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				
-	-	574,356	574,356	-	-	574,356	-	100.00	-
-	-	4,006,664	4,006,664	-	-	4,006,664	-	100.00	-
-	-	4,006,664	4,006,664	-	-	4,006,664	-	100.00	-
-	-	4,006,664	4,006,664	-	-	4,006,664	-	100.00	-
-	-	3,887,514	3,887,514	-	-	3,887,514	-	100.00	-
-	-	119,150	119,150	-	-	119,150	-	100.00	-