

歲入來源別決算表

中華民國 96 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
				經常門資本門併計	1,326,320	-	1,326,320	1,656,127	-	-	1,656,127	329,807	124.87
				經 常 門 合 計	1,326,320	-	1,326,320	1,656,127	-	-	1,656,127	329,807	124.87
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	23,666	-	-	23,666	23,666	-
	062			09051 保安警察大隊	-	-	-	23,666	-	-	23,666	23,666	-
		03		030300 賠償收入	-	-	-	23,666	-	-	23,666	23,666	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	23,666	-	-	23,666	23,666	-
04				040000 規費收入	1,326,320	-	1,326,320	1,254,196	-	-	1,254,196	-72,124	94.56
	085			09051 保安警察大隊	1,326,320	-	1,326,320	1,254,196	-	-	1,254,196	-72,124	94.56
		02		040200 使用規費收入	1,326,320	-	1,326,320	1,254,196	-	-	1,254,196	-72,124	94.56
			01	040202 場地設施使用費	1,326,320	-	1,326,320	1,254,196	-	-	1,254,196	-72,124	94.56
06				060000 財產收入	-	-	-	4,190	-	-	4,190	4,190	-
	079			09051 保安警察大隊	-	-	-	4,190	-	-	4,190	4,190	-
		02		060200 財產售價	-	-	-	4,190	-	-	4,190	4,190	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	4,190	-	-	4,190	4,190	-
10				100000 其他收入	-	-	-	374,075	-	-	374,075	374,075	-
	068			09051 保安警察大隊	-	-	-	374,075	-	-	374,075	374,075	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	374,075	-	-	374,075	374,075	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	374,075	-	-	374,075	374,075	-

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 96 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	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	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
				合 計	870,162,679	-	-	-	-	-	-	870,162,679	833,846,122	-	-	833,846,122	-36,316,557	95.83	-
09				09000 警察局主管	812,519,281	-	-	-	-	-	-	812,519,281	776,202,724	-	-	776,202,724	-36,316,557	95.53	-
	051			09051 保安警察大隊	812,519,281	-	-	-	-	-	-	812,519,281	776,202,724	-	-	776,202,724	-36,316,557	95.53	-
		01		710100 一般行政	79,192,441	-	-	-	-	-	-	79,192,441	77,554,121	-	-	77,554,121	-1,638,320	97.93	-
			01	710101 行政管理	79,192,441	-	-	-	-	-	-	79,192,441	77,554,121	-	-	77,554,121	-1,638,320	97.93	-
				01 人事費	49,446,595	-	-	-	-	-	-	49,446,595	49,446,595	-	-	49,446,595	-	100.00	-
				02 業務費	29,745,846	-	-	-	-	-	-	29,745,846	28,107,526	-	-	28,107,526	-1,638,320	94.49	-
		02		710200 警察勤務	732,847,662	-	-	-	-	-	-	732,847,662	698,216,803	-	-	698,216,803	-34,630,859	95.27	-
			15	710215 保安警察業務	732,847,662	-	-	-	-	-	-	732,847,662	698,216,803	-	-	698,216,803	-34,630,859	95.27	-
				01 人事費	730,678,812	-	-	-	-	-	-	730,678,812	696,200,000	-	-	696,200,000	-34,478,812	95.28	-
				02 業務費	2,168,850	-	-	-	-	-	-	2,168,850	2,016,803	-	-	2,016,803	-152,047	92.99	-
		06		717100 建築及設備	479,178	-	-	-	-	-	-	479,178	431,800	-	-	431,800	-47,378	90.11	-
			01	717102 營建工程	297,048	-	-	-	-	-	-	297,048	250,000	-	-	250,000	-47,048	84.16	-
				*03 設備及投資	297,048	-	-	-	-	-	-	297,048	250,000	-	-	250,000	-47,048	84.16	-
				房屋建築及設備費	297,048	-	-	-	-	-	-	297,048	250,000	-	-	250,000	-47,048	84.16	-
			03	717104 其他設備	182,130	-	-	-	-	-	-	182,130	181,800	-	-	181,800	-330	99.82	-
				*03 設備及投資	182,130	-	-	-	-	-	-	182,130	181,800	-	-	181,800	-330	99.82	-
				資訊軟硬體設備費	78,000	-	-	-	-	-	-	78,000	78,000	-	-	78,000	-	100.00	-
				雜項設備費	104,130	-	-	-	-	-	-	104,130	103,800	-	-	103,800	-330	99.68	-
41				41000 其他支出	57,643,398	-	-	-	-	-	-	57,643,398	57,643,398	-	-	57,643,398	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	46,457,477	-	-	-	-	-	-	46,457,477	46,457,477	-	-	46,457,477	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	46,457,477	-	-	-	-	-	-	46,457,477	46,457,477	-	-	46,457,477	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	46,457,477	-	-	-	-	-	-	46,457,477	46,457,477	-	-	46,457,477	-	100.00	-
				01 人事費	41,422,240	-	-	-	-	-	-	41,422,240	41,422,240	-	-	41,422,240	-	100.00	-

