

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國 101 年度

全 1 頁 第 1 頁之二

科 目				預 算 數			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)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 收 數	保 留 數			合 計 (2)
				經常門資本門併計	529,204	-	529,204	372,509	-	-	372,509	-156,695	70.39
				經常門合計	529,204	-	529,204	372,509	-	-	372,509	-156,695	70.39
03				030000 罰款及賠償收入	210,000	-	210,000	46,550	-	-	46,550	-163,450	22.17
	070			11130 文山第二分局	210,000	-	210,000	46,550	-	-	46,550	-163,450	22.17
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	150,000	-	150,000	43,500	-	-	43,500	-106,500	29.00
			01	030101 罰金罰鍰	150,000	-	150,000	43,500	-	-	43,500	-106,500	29.00
			02	030200 沒入及沒收財物	60,000	-	60,000	3,050	-	-	3,050	-56,950	5.08
			01	030201 沒入金	60,000	-	60,000	3,050	-	-	3,050	-56,950	5.08
04				040000 規費收入	315,204	-	315,204	300,960	-	-	300,960	-14,244	95.48
	082			11130 文山第二分局	315,204	-	315,204	300,960	-	-	300,960	-14,244	95.48
			02	040200 使用規費收入	315,204	-	315,204	300,960	-	-	300,960	-14,244	95.48
			01	040202 場地設施使用費	315,204	-	315,204	300,960	-	-	300,960	-14,244	95.48
06				060000 財產收入	4,000	-	4,000	18,200	-	-	18,200	14,200	455.00
	084			11130 文山第二分局	4,000	-	4,000	18,200	-	-	18,200	14,200	455.00
		02		060200 財產售價	4,000	-	4,000	18,200	-	-	18,200	14,200	455.00

		01	060201 廢舊物資售價	4,000	-	4,000	18,200	-	-	18,200	14,200	455.00
10			100000 其他收入	-	-	-	6,799	-	-	6,799	6,799	-
	079		11130 文山第二分局	-	-	-	6,799	-	-	6,799	6,799	-
		01	100200 雜項收入	-	-	-	6,799	-	-	6,799	6,799	-
		01	100202 其他雜項收入	-	-	-	2,355	-	-	2,355	2,355	-
		02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,444	-	-	4,444	4,444	-

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 101 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

科 目				預 算 數						決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數				保 留 數	合 計 (2)	
						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
				合 計	372,750,544	-	-	-	-	-	-	372,750,544	359,206,323	-	-	359,206,323	-13,544,221	96.37	-
11				11000 警察局主管	322,873,498	-	-	-	-	-	-	322,873,498	309,329,277	-	-	309,329,277	-13,544,221	95.81	-
	1-11			11130 文山第二分局	322,873,498	-	-	-	-	-	-	322,873,498	309,329,277	-	-	309,329,277	-13,544,221	95.81	-
		01		710100 一般行政	50,383,443	-	-	-	-	-	-	50,383,443	47,469,449	-	-	47,469,449	-2,913,994	94.22	-
		01		710101 行政管理	50,383,443	-	-	-	-	-	-	50,383,443	47,469,449	-	-	47,469,449	-2,913,994	94.22	-
			01	人事費	32,146,598	-	-	-	-	-	-	32,146,598	31,948,292	-	-	31,948,292	-198,306	99.38	-
			02	業務費	18,236,845	-	-	-	-	-	-	18,236,845	15,521,157	-	-	15,521,157	-2,715,688	85.11	-
		02		710200 警政業務	259,956,209	-	-	-	-	-	-	259,956,209	251,403,976	-	-	251,403,976	-8,552,233	96.71	-
		02		710202 分局業務	259,956,209	-	-	-	-	-	-	259,956,209	251,403,976	-	-	251,403,976	-8,552,233	96.71	-
			01	人事費	257,828,819	-	-	-	-	-	-	257,828,819	249,431,396	-	-	249,431,396	-8,397,423	96.74	-
			02	業務費	2,127,390	-	-	-	-	-	-	2,127,390	1,972,580	-	-	1,972,580	-154,810	92.72	-
		06		717100 建築及設備	12,533,846	-	-	-	-	-	-	12,533,846	10,455,852	-	-	10,455,852	-2,077,994	83.42	-
		02		717102 營建工程	10,953,528	-	-	-	-	-	-	10,953,528	9,014,040	-	-	9,014,040	-1,939,488	82.29	-
				*03 設備及投資	10,953,528	-	-	-	-	-	-	10,953,528	9,014,040	-	-	9,014,040	-1,939,488	82.29	-
		CR6222		房屋建築及設備費	10,953,528	-	-	-	-	-	-	10,953,528	9,014,040	-	-	9,014,040	-1,939,488	82.29	-

02702702 15:01

		04	717104 其他設備	1,580,318	-	-	-	-	-	-	1,580,318	1,441,812	-	-	1,441,812	-138,506	91.24	-
			*03 設備及投資	1,580,318	-	-	-	-	-	-	1,580,318	1,441,812	-	-	1,441,812	-138,506	91.24	-
			資訊軟硬體設備費	43,992	-	-	-	-	-	-	43,992	42,997	-	-	42,997	-995	97.74	-
			雜項設備費	1,536,326	-	-	-	-	-	-	1,536,326	1,398,815	-	-	1,398,815	-137,511	91.05	-
41			41000 其他支出	49,877,046	-	-	-	-	-	-	49,877,046	49,877,046	-	-	49,877,046	-	100.00	-
	001		41101 公務人員退休及撫卹給付	45,397,166	-	-	-	-	-	-	45,397,166	45,397,166	-	-	45,397,166	-	100.00	-
		01	614200 公務人員退休及撫卹給付	45,397,166	-	-	-	-	-	-	45,397,166	45,397,166	-	-	45,397,166	-	100.00	-
		01	614201 公務人員退休及撫卹給付	45,397,166	-	-	-	-	-	-	45,397,166	45,397,166	-	-	45,397,166	-	100.00	-
			01 人事費	40,488,052	-	-	-	-	-	-	40,488,052	40,488,052	-	-	40,488,052	-	100.00	-
			04 獎補助及損失	4,909,114	-	-	-	-	-	-	4,909,114	4,909,114	-	-	4,909,114	-	100.00	-

