臺北市政府警察局文山 第二分局（11130）

歲入來源 別決算表

經常門

中華民國 102年度

單位：新臺幣元；%

科目					預算數			決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
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)	(2)-(1)	(2)/(1)
				經常門資本門併計	444,960	-	444,960	406,881	-	-	406,881	-38,079	91.44
				經常門合計	444,960	-	444,960	406,881	-	-	406,881	-38,079	91.44
03				030000 罰款及賠償收入	140,000	-	140,000	100,700	-	-	100,700	-39,300	71.93
	069			11130 文山第二分局	140,000	-	140,000	100,700	-	-	100,700	-39,300	71.93
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	100,000	-	100,000	83,000	-	-	83,000	-17,000	83.00
			01	030101 罰金罰鍰	100,000	-	100,000	83,000	-	-	83,000	-17,000	83.00
		02		030200 沒入及沒收財物	40,000	-	40,000	17,700	-	-	17,700	-22,300	44.25
			01	030201 沒入金	40,000	-	40,000	17,700	-	-	17,700	-22,300	44.25
04				040000 規費收入	300,960	-	300,960	302,147	-	-	302,147	1,187	100.39
	082			11130 文山第二分局	300,960	-	300,960	302,147	-	-	302,147	1,187	100.39
		02		040200 使用規費收入	300,960	-	300,960	302,147	-	-	302,147	1,187	100.39
			01	040202 場地設施使用費	300,960	-	300,960	302,147	-	-	302,147	1,187	100.39
06				060000 財產收入	4,000	-	4,000	1,200	-	-	1,200	-2,800	30.00
	083			11130 文山第二分局	4,000	-	4,000	1,200	-	-	1,200	-2,800	30.00
		02		060200 財產售價	4,000	-	4,000	1,200	-	-	1,200	-2,800	30.00
			01	060201 廢舊物資售價	4,000	-	4,000	1,200	-	-	1,200	-2,800	30.00
10				100000 其他收入	-	-	-	2,834	-	-	2,834	2,834	-
	081			11130 文山第二分局	-	-	-	2,834	-	-	2,834	2,834	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	2,834	-	-	2,834	2,834	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-	2,834	-	-	2,834	2,834	-

臺北市政府警察局文山 第二分局（11130）

歲出機關 別決算表

中華民國 102年度

經資門併計

單位：新臺幣元；%

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)	剔除經費
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數：預算追加(減)數	預算增減數：動支第一預備金數	預算增減數：動支第二預備金數	預算增減數：經費流用數	預算增減數：預算調整數	預算增減數：小計	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
				合計	363,675,000	-	-	-	-	-	-	363,675,000	342,550,948	-	-	342,550,948	-21,124,052	94.19	-
11				11000 警察局主管	314,763,808	-	-	-	-	-	-	314,763,808	293,639,756	-	-	293,639,756	-21,124,052	93.29	-
	1-11			11130 文山第二分局	314,763,808	-	-	-	-	-	-	314,763,808	293,639,756	-	-	293,639,756	-21,124,052	93.29	-
		01		710100 一般行政	56,126,679	-	-	-	-	-	-	56,126,679	50,592,767	-	-	50,592,767	-5,533,912	90.14	-
			01	710101 行政管理	56,126,679	-	-	-	-	-	-	56,126,679	50,592,767	-	-	50,592,767	-5,533,912	90.14	-
				01 人事費	37,578,678	-	-	-	-	-	-	37,578,678	35,094,235	-	-	35,094,235	-2,484,443	93.39	-
				02 業務費	18,548,001	-	-	-	-	-	-	18,548,001	15,498,532	-	-	15,498,532	-3,049,469	83.56	-
		02		710200 警政業務	254,004,938	-	-	-	-	-	-	254,004,938	239,185,199	-	-	239,185,199	-14,819,739	94.17	-
			02	710202 分局業務	254,004,938	-	-	-	-	-	-	254,004,938	239,185,199	-	-	239,185,199	-14,819,739	94.17	-
				01 人事費	251,871,758	-	-	-	-	-	-	251,871,758	237,353,554	-	-	237,353,554	-14,518,204	94.24	-
				02 業務費	2,133,180	-	-	-	-	-	-	2,133,180	1,831,645	-	-	1,831,645	-301,535	85.86	-
		06		717100 建築及設備	4,632,191	-	-	-	-	-	-	4,632,191	3,861,790	-	-	3,861,790	-770,401	83.37	-
			02	717102 營建工程	3,809,142	-	-	-	-	-	-	3,809,142	3,044,416	-	-	3,044,416	-764,726	79.92	-
				*03 設備及投資	3,809,142	-	-	-	-	-	-	3,809,142	3,044,416	-	-	3,044,416	-764,726	79.92	-
				房屋建築及設備費	3,809,142	-	-	-	-	-	-	3,809,142	3,044,416	-	-	3,044,416	-764,726	79.92	-
			04	717104 其他設備	823,049	-	-	-	-	-	-	823,049	817,374	-	-	817,374	-5,675	99.31	-
				*03 設備及投資	823,049	-	-	-	-	-	-	823,049	817,374	-	-	817,374	-5,675	99.31	-
				資訊軟硬體設備費	43,187	-	-	-	-	-	-	43,187	37,676	-	-	37,676	-5,511	87.24	-
				雜項設備費	779,862	-	-	-	-	-	-	779,862	779,698	-	-	779,698	-164	99.98	-
41				41000 其他支出	48,911,192	-	-	-	-	-	-	48,911,192	48,911,192	-	-	48,911,192	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	44,231,422	-	-	-	-	-	-	44,231,422	44,231,422	-	-	44,231,422	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	44,231,422	-	-	-	-	-	-	44,231,422	44,231,422	-	-	44,231,422	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	44,231,422	-	-	-	-	-	-	44,231,422	44,231,422	-	-	44,231,422	-	100.00	-
				01 人事費	43,651,651	-	-	-	-	-	-	43,651,651	43,651,651	-	-	43,651,651	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	579,771	-	-	-	-	-	-	579,771	579,771	-	-	579,771	-	100.00	-

臺北市政府警察局文山 第二分局（11130）

經資門併計

歲出機關 別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國 102年度

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)	剔除經費
						預算增減數													
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
41	002			41102 公務人員福利互助補助	4,679,770	-	-	-	-	-	-	4,679,770	4,679,770	-	-	4,679,770	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,679,770	-	-	-	-	-	-	4,679,770	4,679,770	-	-	4,679,770	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,679,770	-	-	-	-	-	-	4,679,770	4,679,770	-	-	4,679,770	-	100.00	-
				01 人事費	4,426,090	-	-	-	-	-	-	4,426,090	4,426,090	-	-	4,426,090	-	100.00	-
				02 業務費	253,680	-	-	-	-	-	-	253,680	253,680	-	-	253,680	-	100.00	-