

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 96 年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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	656,360	-	656,360	368,530	-	-	368,530	-287,830	56.15
				經 常 門 合 計	656,360	-	656,360	368,530	-	-	368,530	-287,830	56.15
03				030000 罰款及賠償收入	329,000	-	329,000	45,900	-	-	45,900	-283,100	13.95
	062			09030 文山第二分局	329,000	-	329,000	45,900	-	-	45,900	-283,100	13.95
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	84,000	-	84,000	34,900	-	-	34,900	-49,100	41.55
			01	030101 罰金罰鍰	84,000	-	84,000	34,900	-	-	34,900	-49,100	41.55
			02	030200 沒入及沒收財物	245,000	-	245,000	11,000	-	-	11,000	-234,000	4.49
			01	030201 沒入金	245,000	-	245,000	11,000	-	-	11,000	-234,000	4.49
04				040000 規費收入	327,360	-	327,360	304,560	-	-	304,560	-22,800	93.04
	085			09030 文山第二分局	327,360	-	327,360	304,560	-	-	304,560	-22,800	93.04
			02	040200 使用規費收入	327,360	-	327,360	304,560	-	-	304,560	-22,800	93.04
			01	040202 場地設施使用費	327,360	-	327,360	304,560	-	-	304,560	-22,800	93.04
06				060000 財產收入	-	-	-	12,000	-	-	12,000	12,000	-
	079			09030 文山第二分局	-	-	-	12,000	-	-	12,000	12,000	-
			02	060200 財產售價	-	-	-	12,000	-	-	12,000	12,000	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	12,000	-	-	12,000	12,000	-
10				100000 其他收入	-	-	-	6,070	-	-	6,070	6,070	-
	063			09030 文山第二分局	-	-	-	6,070	-	-	6,070	6,070	-
			01	100200 雜項收入	-	-	-	6,070	-	-	6,070	6,070	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-	3,125	-	-	3,125	3,125	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,945	-	-	2,945	2,945	-

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		334,403,367	-	-	-				-
09				09000 警察局主管	294,651,150	-	-	-	-	-	294,651,150	283,074,574	-	-	283,074,574	-11,576,576	96.07	-	
	030			09030 文山第二分局	294,651,150	-	-	-	-	-	294,651,150	283,074,574	-	-	283,074,574	-11,576,576	96.07	-	
		01		710100 一般行政	47,664,796	-	-	-	-	-	47,664,796	43,984,148	-	-	43,984,148	-3,680,648	92.28	-	
			01	710101 行政管理	47,664,796	-	-	-	-	-	47,664,796	43,984,148	-	-	43,984,148	-3,680,648	92.28	-	
				01 人事費	31,275,992	-	-	-	-	-	31,275,992	30,813,714	-	-	30,813,714	-462,278	98.52	-	
				02 業務費	16,388,804	-	-	-	-	-	16,388,804	13,170,434	-	-	13,170,434	-3,218,370	80.36	-	
		02		710200 警察勤務	243,002,854	-	-	-	-	-	243,002,854	235,228,986	-	-	235,228,986	-7,773,868	96.80	-	
			14	710214 分局業務	243,002,854	-	-	-	-	-	243,002,854	235,228,986	-	-	235,228,986	-7,773,868	96.80	-	
				01 人事費	241,049,862	-	-	-	-	-	241,049,862	233,522,841	-	-	233,522,841	-7,527,021	96.88	-	
				02 業務費	1,952,992	-	-	-	-	-	1,952,992	1,706,145	-	-	1,706,145	-246,847	87.36	-	
		06		717100 建築及設備	3,983,500	-	-	-	-	-	3,983,500	3,861,440	-	-	3,861,440	-122,060	96.94	-	
			01	717102 營建工程	3,850,000	-	-	-	-	-	3,850,000	3,731,416	-	-	3,731,416	-118,584	96.92	-	
				*03 設備及投資	3,850,000	-	-	-	-	-	3,850,000	3,731,416	-	-	3,731,416	-118,584	96.92	-	
				房屋建築及設備費	3,850,000	-	-	-	-	-	3,850,000	3,731,416	-	-	3,731,416	-118,584	96.92	-	
			03	717104 其他設備	133,500	-	-	-	-	-	133,500	130,024	-	-	130,024	-3,476	97.40	-	
				*03 設備及投資	133,500	-	-	-	-	-	133,500	130,024	-	-	130,024	-3,476	97.40	-	
				資訊軟硬體設備費	78,000	-	-	-	-	-	78,000	74,723	-	-	74,723	-3,277	95.80	-	
				雜項設備費	55,500	-	-	-	-	-	55,500	55,301	-	-	55,301	-199	99.64	-	
41				41000 其他支出	39,752,217	-	-	-	-	-	39,752,217	39,752,217	-	-	39,752,217	-	100.00	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	35,779,190	-	-	-	-	-	35,779,190	35,779,190	-	-	35,779,190	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	35,779,190	-	-	-	-	-	35,779,190	35,779,190	-	-	35,779,190	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	35,779,190	-	-	-	-	-	35,779,190	35,779,190	-	-	35,779,190	-	100.00	-	
				01 人事費	35,273,669	-	-	-	-	-	35,273,669	35,273,669	-	-	35,273,669	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	505,521	-	-	-	-	-	505,521	505,521	-	-	505,521	-	100.00	-	

