

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 98 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	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	實 現 數	應 收 數	保 留 數			合 計
				經常門資本門併計	861,960	-	861,960	538,119	-	-	538,119	-323,841	62.43
				經常門合計	861,960	-	861,960	538,119	-	-	538,119	-323,841	62.43
03				030000 罰款及賠償收入	561,000	-	561,000	206,400	-	-	206,400	-354,600	36.79
	074			11130 文山第二分局	561,000	-	561,000	206,400	-	-	206,400	-354,600	36.79
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	300,000	-	300,000	157,300	-	-	157,300	-142,700	52.43
			01	030101 罰金罰鍰	300,000	-	300,000	157,300	-	-	157,300	-142,700	52.43
			02	030200 沒入及沒收財物	261,000	-	261,000	49,100	-	-	49,100	-211,900	18.81
			01	030201 沒入金	261,000	-	261,000	49,100	-	-	49,100	-211,900	18.81
04				040000 規費收入	300,960	-	300,960	327,214	-	-	327,214	26,254	108.72
	091			11130 文山第二分局	300,960	-	300,960	327,214	-	-	327,214	26,254	108.72
		02		040200 使用規費收入	300,960	-	300,960	327,214	-	-	327,214	26,254	108.72
			01	040202 場地設施使用費	300,960	-	300,960	327,214	-	-	327,214	26,254	108.72
10				100000 其他收入	-	-	-	4,505	-	-	4,505	4,505	-
	068			11130 文山第二分局	-	-	-	4,505	-	-	4,505	4,505	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	4,505	-	-	4,505	4,505	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-	359	-	-	359	359	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,146	-	-	4,146	4,146	-

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 98 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	337,752,466	-	135,000	-	-	-	135,000	337,887,466	334,406,704	-	71,740	334,478,444	-3,409,022	98.99	-
11				11000 警察局主管	293,892,601	-	135,000	-	-	-	135,000	294,027,601	290,546,839	-	71,740	290,618,579	-3,409,022	98.84	-
	1-11			11130 文山第二分局	293,892,601	-	135,000	-	-	-	135,000	294,027,601	290,546,839	-	71,740	290,618,579	-3,409,022	98.84	-
		01		710100 一般行政	47,070,197	-	-	-	-	-	-	47,070,197	45,010,342	-	-	45,010,342	-2,059,855	95.62	-
			01	710101 行政管理	47,070,197	-	-	-	-	-	-	47,070,197	45,010,342	-	-	45,010,342	-2,059,855	95.62	-
				01 人事費	31,101,200	-	-	-	-	-	-	31,101,200	31,039,910	-	-	31,039,910	-61,290	99.80	-
				02 業務費	15,968,997	-	-	-	-	-	-	15,968,997	13,970,432	-	-	13,970,432	-1,998,565	87.48	-
			02	710200 警察勤務	246,728,804	-	-	-	-	-	-	246,728,804	245,354,252	-	71,740	245,425,992	-1,302,812	99.47	-
			13	710214 分局業務	246,728,804	-	-	-	-	-	-	246,728,804	245,354,252	-	71,740	245,425,992	-1,302,812	99.47	-
				01 人事費	244,789,430	-	-	-	-	-	-	244,789,430	243,589,388	-	-	243,589,388	-1,200,042	99.51	-
				02 業務費	1,939,374	-	-	-	-	-	-	1,939,374	1,764,864	-	71,740	1,836,604	-102,770	94.70	-
			06	717100 建築及設備	93,600	-	135,000	-	-	-	135,000	228,600	182,245	-	-	182,245	-46,355	79.72	-
			04	717104 其他設備	93,600	-	135,000	-	-	-	135,000	228,600	182,245	-	-	182,245	-46,355	79.72	-
				*03 設備及投資	93,600	-	135,000	-	-	-	135,000	228,600	182,245	-	-	182,245	-46,355	79.72	-
				資訊軟硬體設備費	74,100	-	-	-	-	-	-	74,100	73,990	-	-	73,990	-110	99.85	-
				雜項設備費	19,500	-	135,000	-	-	-	135,000	154,500	108,255	-	-	108,255	-46,245	70.07	-
41				41000 其他支出	43,859,865	-	-	-	-	-	-	43,859,865	43,859,865	-	-	43,859,865	-	100.00	-
		001		41101 公務人員退休及撫卹給付	39,601,927	-	-	-	-	-	-	39,601,927	39,601,927	-	-	39,601,927	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	39,601,927	-	-	-	-	-	-	39,601,927	39,601,927	-	-	39,601,927	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	39,601,927	-	-	-	-	-	-	39,601,927	39,601,927	-	-	39,601,927	-	100.00	-
				01 人事費	35,319,182	-	-	-	-	-	-	35,319,182	35,319,182	-	-	35,319,182	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	4,282,745	-	-	-	-	-	-	4,282,745	4,282,745	-	-	4,282,745	-	100.00	-
		002		41102 公務人員福利互助補助	4,257,938	-	-	-	-	-	-	4,257,938	4,257,938	-	-	4,257,938	-	100.00	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	4,257,938	-	-	-	-	-	-	4,257,938	4,257,938	-	-	4,257,938	-	100.00	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 98年度

全 2 頁 第 2 頁之二

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	剔除經費		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計	
						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
41	002	01	01	914301 公務人員福利互助補助	4,257,938	-	-	-	-	-	-	4,257,938	4,257,938	-	-	4,257,938	-	100.00	-
				01 人事費	4,074,620	-	-	-	-	-	-	4,074,620	4,074,620	-	-	4,074,620	-	100.00	-
				02 業務費	142,900	-	-	-	-	-	-	142,900	142,900	-	-	142,900	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	40,418	-	-	-	-	-	-	40,418	40,418	-	-	40,418	-	100.00	-