

歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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		
					原預算數	預 算			增 減			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	829,664,186	-	-	-	-	-	-	-	829,664,186	783,770,114	-	-	783,770,114	-45,894,072	94.47	-
11				11000 警察局主管	757,177,685	-	-	-	-	-	-	-	757,177,685	711,283,613	-	-	711,283,613	-45,894,072	93.94	-
	1-4			11123 大安分局	757,177,685	-	-	-	-	-	-	-	757,177,685	711,283,613	-	-	711,283,613	-45,894,072	93.94	-
		01		710100 一般行政	81,274,118	-	-	-	-	-	-	-	81,274,118	68,587,128	-	-	68,587,128	-12,686,990	84.39	-
			01	710101 行政管理	81,274,118	-	-	-	-	-	-	-	81,274,118	68,587,128	-	-	68,587,128	-12,686,990	84.39	-
				01 人事費	42,888,252	-	-	-	-	-	-	-	42,888,252	39,004,077	-	-	39,004,077	-3,884,175	90.94	-
				02 業務費	38,385,866	-	-	-	-	-	-	-	38,385,866	29,583,051	-	-	29,583,051	-8,802,815	77.07	-
			02	710200 警政業務	669,781,322	-	-	-	-	-	-	-	669,781,322	637,506,979	-	-	637,506,979	-32,274,343	95.18	-
				710202 分局業務	669,781,322	-	-	-	-	-	-	-	669,781,322	637,506,979	-	-	637,506,979	-32,274,343	95.18	-
				01 人事費	664,618,452	-	-	-	-	-	-	-	664,618,452	633,345,146	-	-	633,345,146	-31,273,306	95.29	-
				02 業務費	5,162,870	-	-	-	-	-	-	-	5,162,870	4,161,833	-	-	4,161,833	-1,001,037	80.61	-
			06	717100 建築及設備	6,122,245	-	-	-	-	-	-	-	6,122,245	5,189,506	-	-	5,189,506	-932,739	84.76	-
				717102 營建工程	4,546,353	-	-	-	-	-	-	-	4,546,353	3,619,645	-	-	3,619,645	-926,708	79.62	-
				*03 設備及投資	4,546,353	-	-	-	-	-	-	-	4,546,353	3,619,645	-	-	3,619,645	-926,708	79.62	-
				房屋建築及設備費	4,546,353	-	-	-	-	-	-	-	4,546,353	3,619,645	-	-	3,619,645	-926,708	79.62	-
			04	717104 其他設備	1,575,892	-	-	-	-	-	-	-	1,575,892	1,569,861	-	-	1,569,861	-6,031	99.62	-
				*03 設備及投資	1,575,892	-	-	-	-	-	-	-	1,575,892	1,569,861	-	-	1,569,861	-6,031	99.62	-
				資訊軟硬體設備費	34,800	-	-	-	-	-	-	-	34,800	33,360	-	-	33,360	-1,440	95.86	-
				雜項設備費	1,541,092	-	-	-	-	-	-	-	1,541,092	1,536,501	-	-	1,536,501	-4,591	99.70	-
41				41000 其他支出	72,486,501	-	-	-	-	-	-	-	72,486,501	72,486,501	-	-	72,486,501	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	63,616,238	-	-	-	-	-	-	-	63,616,238	63,616,238	-	-	63,616,238	-	100.00	-

