

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 104 年度

全 2 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 (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 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	872,603,720	-	-	-	-	-	-	872,603,720	822,283,503	-	-	822,283,503	-50,320,217	94.23	-
11				11000 警察局主管	800,163,156	-	-	-	-	-	-	800,163,156	749,842,939	-	-	749,842,939	-50,320,217	93.71	-
	1-4			11123 大安分局	800,163,156	-	-	-	-	-	-	800,163,156	749,842,939	-	-	749,842,939	-50,320,217	93.71	-
		01		710100 一般行政	82,212,315	-	-	-	-	-	-	82,212,315	66,282,824	-	-	66,282,824	-15,929,491	80.62	-
		01		710101 行政管理	82,212,315	-	-	-	-	-	-	82,212,315	66,282,824	-	-	66,282,824	-15,929,491	80.62	-
			01	01 人事費	43,890,303	-	-	-	-	-	-	43,890,303	39,126,071	-	-	39,126,071	-4,764,232	89.15	-
			02	02 業務費	38,322,012	-	-	-	-	-	-	38,322,012	27,156,753	-	-	27,156,753	-11,165,259	70.86	-
		02		710200 警政業務	715,702,277	-	-	-	-	-	-	715,702,277	681,597,757	-	-	681,597,757	-34,104,520	95.23	-
		02		710202 分局業務	715,702,277	-	-	-	-	-	-	715,702,277	681,597,757	-	-	681,597,757	-34,104,520	95.23	-
			01	01 人事費	710,499,157	-	-	-	-	-	-	710,499,157	677,310,334	-	-	677,310,334	-33,188,823	95.33	-
			02	02 業務費	5,203,120	-	-	-	-	-	-	5,203,120	4,287,423	-	-	4,287,423	-915,697	82.40	-
		06		717100 建築及設備	2,248,564	-	-	-	-	-	-	2,248,564	1,962,358	-	-	1,962,358	-286,206	87.27	-
		02		717102 營建工程	1,201,111	-	-	-	-	-	-	1,201,111	1,063,110	-	-	1,063,110	-138,001	88.51	-
				*03 設備及投資	1,201,111	-	-	-	-	-	-	1,201,111	1,063,110	-	-	1,063,110	-138,001	88.51	-
				房屋建築及設備費	1,201,111	-	-	-	-	-	-	1,201,111	1,063,110	-	-	1,063,110	-138,001	88.51	-
		04		717104 其他設備	1,047,453	-	-	-	-	-	-	1,047,453	899,248	-	-	899,248	-148,205	85.85	-
				*03 設備及投資	1,047,453	-	-	-	-	-	-	1,047,453	899,248	-	-	899,248	-148,205	85.85	-
				資訊軟硬體設備費	34,800	-	-	-	-	-	-	34,800	30,580	-	-	30,580	-4,220	87.87	-
				雜項設備費	1,012,653	-	-	-	-	-	-	1,012,653	868,668	-	-	868,668	-143,985	85.78	-
41				41000 其他支出	72,440,564	-	-	-	-	-	-	72,440,564	72,440,564	-	-	72,440,564	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	64,813,107	-	-	-	-	-	-	64,813,107	64,813,107	-	-	64,813,107	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	64,813,107	-	-	-	-	-	-	64,813,107	64,813,107	-	-	64,813,107	-	100.00	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	64,813,107	-	-	-	-	-	-	64,813,107	64,813,107	-	-	64,813,107	-	100.00	-
			01	01 人事費	63,299,007	-	-	-	-	-	-	63,299,007	63,299,007	-	-	63,299,007	-	100.00	-
			04	04 獎補助及損失	1,514,100	-	-	-	-	-	-	1,514,100	1,514,100	-	-	1,514,100	-	100.00	-

