

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 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	
						預 算		增		減		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								
				合 計	509,928,682	-	-	-	-	-	-	509,928,682	478,295,589	-	1,870,683	480,166,272	-29,762,410	94.16	-
09				09000 警察局主管	473,157,043	-	-	-	-	-	-	473,157,043	441,523,950	-	1,870,683	443,394,633	-29,762,410	93.71	-
	032			09032 內湖分局	473,157,043	-	-	-	-	-	-	473,157,043	441,523,950	-	1,870,683	443,394,633	-29,762,410	93.71	-
		01		710100 一般行政	50,088,189	-	-	-	-	-	-	50,088,189	46,475,790	-	868,757	47,344,547	-2,743,642	94.52	-
			01	710101 行政管理	50,088,189	-	-	-	-	-	-	50,088,189	46,475,790	-	868,757	47,344,547	-2,743,642	94.52	-
				01 人事費	29,021,195	-	-	-	-	-	-	29,021,195	28,418,833	-	-	28,418,833	-602,362	97.92	-
				02 業務費	21,066,994	-	-	-	-	-	-	21,066,994	18,056,957	-	868,757	18,925,714	-2,141,280	89.84	-
			02	710200 警察勤務	420,839,410	-	-	-	-	-	-	420,839,410	393,900,148	-	-	393,900,148	-26,939,262	93.60	-
			14	710214 分局業務	420,839,410	-	-	-	-	-	-	420,839,410	393,900,148	-	-	393,900,148	-26,939,262	93.60	-
				01 人事費	418,093,344	-	-	-	-	-	-	418,093,344	391,281,409	-	-	391,281,409	-26,811,935	93.59	-
				02 業務費	2,746,066	-	-	-	-	-	-	2,746,066	2,618,739	-	-	2,618,739	-127,327	95.36	-
		06		717100 建築及設備	2,229,444	-	-	-	-	-	-	2,229,444	1,148,012	-	1,001,926	2,149,938	-79,506	96.43	-
			01	717102 營建工程	271,860	-	-	-	-	-	-	271,860	196,003	-	-	196,003	-75,857	72.10	-
				*03 設備及投資	271,860	-	-	-	-	-	-	271,860	196,003	-	-	196,003	-75,857	72.10	-
				房屋建築及設備費	271,860	-	-	-	-	-	-	271,860	196,003	-	-	196,003	-75,857	72.10	-
			03	717104 其他設備	1,957,584	-	-	-	-	-	-	1,957,584	952,009	-	1,001,926	1,953,935	-3,649	99.81	-
				*03 設備及投資	1,957,584	-	-	-	-	-	-	1,957,584	952,009	-	1,001,926	1,953,935	-3,649	99.81	-
				資訊軟硬體設備費	72,000	-	-	-	-	-	-	72,000	70,593	-	-	70,593	-1,407	98.05	-
				雜項設備費	1,885,584	-	-	-	-	-	-	1,885,584	881,416	-	1,001,926	1,883,342	-2,242	99.88	-
41				41000 其他支出	36,771,639	-	-	-	-	-	-	36,771,639	36,771,639	-	-	36,771,639	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	31,682,264	-	-	-	-	-	-	31,682,264	31,682,264	-	-	31,682,264	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	31,682,264	-	-	-	-	-	-	31,682,264	31,682,264	-	-	31,682,264	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	31,682,264	-	-	-	-	-	-	31,682,264	31,682,264	-	-	31,682,264	-	100.00	-
				01 人事費	28,103,118	-	-	-	-	-	-	28,103,118	28,103,118	-	-	28,103,118	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	3,579,146	-	-	-	-	-	-	3,579,146	3,579,146	-	-	3,579,146	-	100.00	-

