

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 99 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算						決 算				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	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	552,334,441	-	452,860	-	-	-	452,860	552,787,301	546,828,471	-	-	546,828,471	-5,958,830	98.92	-
11				11000 警察局主管	510,517,520	-	452,860	-	-	-	452,860	510,970,380	505,011,550	-	-	505,011,550	-5,958,830	98.83	-
	1-13			11132 內湖分局	510,517,520	-	452,860	-	-	-	452,860	510,970,380	505,011,550	-	-	505,011,550	-5,958,830	98.83	-
		01		710100 一般行政	59,669,434	-	-	-	-	-	-	59,669,434	56,547,396	-	-	56,547,396	-3,122,038	94.77	-
			01	710101 行政管理	59,669,434	-	-	-	-	-	-	59,669,434	56,547,396	-	-	56,547,396	-3,122,038	94.77	-
				01 人事費	28,983,008	-	-	-	-	-	-	28,983,008	27,435,944	-	-	27,435,944	-1,547,064	94.66	-
				02 業務費	30,686,426	-	-	-	-	-	-	30,686,426	29,111,452	-	-	29,111,452	-1,574,974	94.87	-
			02	710200 警政業務	448,824,680	-	-	-	-	-	-	448,824,680	446,591,706	-	-	446,591,706	-2,232,974	99.50	-
				710202 分局業務	448,824,680	-	-	-	-	-	-	448,824,680	446,591,706	-	-	446,591,706	-2,232,974	99.50	-
				01 人事費	445,523,570	-	-	-	-	-	-	445,523,570	443,359,947	-	-	443,359,947	-2,163,623	99.51	-
				02 業務費	3,301,110	-	-	-	-	-	-	3,301,110	3,231,759	-	-	3,231,759	-69,351	97.90	-
			06	717100 建築及設備	2,023,406	-	452,860	-	-	-	452,860	2,476,266	1,872,448	-	-	1,872,448	-603,818	75.62	-
				717102 營建工程	1,788,541	-	-	-	-	-	-	1,788,541	1,188,988	-	-	1,188,988	-599,553	66.48	-
				*03 設備及投資	1,788,541	-	-	-	-	-	-	1,788,541	1,188,988	-	-	1,188,988	-599,553	66.48	-
				房屋建築及設備費	1,788,541	-	-	-	-	-	-	1,788,541	1,188,988	-	-	1,188,988	-599,553	66.48	-
				717104 其他設備	234,865	-	452,860	-	-	-	452,860	687,725	683,460	-	-	683,460	-4,265	99.38	-
				*03 設備及投資	234,865	-	452,860	-	-	-	452,860	687,725	683,460	-	-	683,460	-4,265	99.38	-
				資訊軟硬體設備費	69,600	-	-	-	-	-	-	69,600	69,600	-	-	69,600	-	100.00	-
				雜項設備費	165,265	-	452,860	-	-	-	452,860	618,125	613,860	-	-	613,860	-4,265	99.31	-
41				41000 其他支出	41,816,921	-	-	-	-	-	-	41,816,921	41,816,921	-	-	41,816,921	-	100.00	-
		001		41101 公務人員退休及撫卹給付	36,372,994	-	-	-	-	-	-	36,372,994	36,372,994	-	-	36,372,994	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	36,372,994	-	-	-	-	-	-	36,372,994	36,372,994	-	-	36,372,994	-	100.00	-
				614201 公務人員退休及撫卹給付	36,372,994	-	-	-	-	-	-	36,372,994	36,372,994	-	-	36,372,994	-	100.00	-
				01 人事費	32,360,992	-	-	-	-	-	-	32,360,992	32,360,992	-	-	32,360,992	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	4,012,002	-	-	-	-	-	-	4,012,002	4,012,002	-	-	4,012,002	-	100.00	-

