

經費門併計

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 101 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	546,636,729	-	2,507,238	-	-	-	2,507,238	549,143,967	532,792,849	-	-	532,792,849	-16,351,118	97.02	-
11				11000 警察局主管	499,708,012	-	2,507,238	-	-	-	2,507,238	502,215,250	485,864,132	-	-	485,864,132	-16,351,118	96.74	-
	1-13			11132 內湖分局	499,708,012	-	2,507,238	-	-	-	2,507,238	502,215,250	485,864,132	-	-	485,864,132	-16,351,118	96.74	-
		01		710100 一般行政	62,134,541	-	-	-	-	-	-	62,134,541	55,197,959	-	-	55,197,959	-6,936,582	88.84	-
			01	710101 行政管理	62,134,541	-	-	-	-	-	-	62,134,541	55,197,959	-	-	55,197,959	-6,936,582	88.84	-
				01 人事費	28,912,712	-	-	-	-	-	-	28,912,712	27,519,482	-	-	27,519,482	-1,393,230	95.18	-
				02 業務費	33,221,829	-	-	-	-	-	-	33,221,829	27,678,477	-	-	27,678,477	-5,543,352	83.31	-
			02	710200 警政業務	434,371,644	-	-	-	-	-	-	434,371,644	425,452,266	-	-	425,452,266	-8,919,378	97.95	-
				710202 分局業務	434,371,644	-	-	-	-	-	-	434,371,644	425,452,266	-	-	425,452,266	-8,919,378	97.95	-
				01 人事費	430,911,684	-	-	-	-	-	-	430,911,684	422,324,962	-	-	422,324,962	-8,586,722	98.01	-
				02 業務費	3,459,960	-	-	-	-	-	-	3,459,960	3,127,304	-	-	3,127,304	-332,656	90.39	-
			06	717100 建築及設備	3,201,827	-	2,507,238	-	-	-	2,507,238	5,709,065	5,213,907	-	-	5,213,907	-495,158	91.33	-
				717102 營建工程	571,200	-	1,324,938	-	-	-	1,324,938	1,896,138	1,740,865	-	-	1,740,865	-155,273	91.81	-
				*03 設備及投資	571,200	-	1,324,938	-	-	-	1,324,938	1,896,138	1,740,865	-	-	1,740,865	-155,273	91.81	-
				房屋建築及設備費	571,200	-	1,324,938	-	-	-	1,324,938	1,896,138	1,740,865	-	-	1,740,865	-155,273	91.81	-
				717104 其他設備	2,630,627	-	1,182,300	-	-	-	1,182,300	3,812,927	3,473,042	-	-	3,473,042	-339,885	91.09	-
				*03 設備及投資	2,630,627	-	1,182,300	-	-	-	1,182,300	3,812,927	3,473,042	-	-	3,473,042	-339,885	91.09	-
				資訊軟硬體設備費	69,600	-	-	-	-	-	-	69,600	69,600	-	-	69,600	-	100.00	-
				雜項設備費	2,561,027	-	1,182,300	-	-	-	1,182,300	3,743,327	3,403,442	-	-	3,403,442	-339,885	90.92	-
41				41000 其他支出	46,928,717	-	-	-	-	-	-	46,928,717	46,928,717	-	-	46,928,717	-	100.00	-
		001		41101 公務人員退休及撫卹給付	42,237,155	-	-	-	-	-	-	42,237,155	42,237,155	-	-	42,237,155	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	42,237,155	-	-	-	-	-	-	42,237,155	42,237,155	-	-	42,237,155	-	100.00	-
				614201 公務人員退休及撫卹給付	42,237,155	-	-	-	-	-	-	42,237,155	42,237,155	-	-	42,237,155	-	100.00	-
	CR6	222		01 人事費	37,822,449	-	-	-	-	-	-	37,822,449	37,822,449	-	-	37,822,449	-	100.00	14:32
				04 獎補助及損失	4,414,706	-	-	-	-	-	-	4,414,706	4,414,706	-	-	4,414,706	-	100.00	-

經費門併計

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 101 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

科 目				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			
款	項	目	節	名稱 及編號	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	
41	002			41102 公務人員福利互助補助	4,691,562	-	-	-	-	-	-	4,691,562	4,691,562	-	-	4,691,562	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,691,562	-	-	-	-	-	-	4,691,562	4,691,562	-	-	4,691,562	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,691,562	-	-	-	-	-	-	4,691,562	4,691,562	-	-	4,691,562	-	100.00	-	
				01 人事費	4,462,750	-	-	-	-	-	-	4,462,750	4,462,750	-	-	4,462,750	-	100.00	-	
				02 業務費	225,836	-	-	-	-	-	-	225,836	225,836	-	-	225,836	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	2,976	-	-	-	-	-	-	2,976	2,976	-	-	2,976	-	100.00	-	
				CR622															02/04/17	14:32