

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 102 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								
				合 計	551,368,866	-	-	-	-	-	551,368,866	536,677,758	-	-	536,677,758	-14,691,108	97.34	-
11				11000 警察局主管	506,963,156	-	-	-	-	-	506,963,156	492,272,048	-	-	492,272,048	-14,691,108	97.10	-
	1-13			11132 內湖分局	506,963,156	-	-	-	-	-	506,963,156	492,272,048	-	-	492,272,048	-14,691,108	97.10	-
		01		710100 一般行政	69,950,721	-	-	-	-	-	69,950,721	63,409,908	-	-	63,409,908	-6,540,813	90.65	-
			01	710101 行政管理	69,950,721	-	-	-	-	-	69,950,721	63,409,908	-	-	63,409,908	-6,540,813	90.65	-
				01 人事費	36,620,508	-	-	-	-	-	36,620,508	35,266,452	-	-	35,266,452	-1,354,056	96.30	-
				02 業務費	33,330,213	-	-	-	-	-	33,330,213	28,143,456	-	-	28,143,456	-5,186,757	84.44	-
			02	710200 警政業務	435,136,305	-	-	-	-	-	435,136,305	427,153,933	-	-	427,153,933	-7,982,372	98.17	-
				710202 分局業務	435,136,305	-	-	-	-	-	435,136,305	427,153,933	-	-	427,153,933	-7,982,372	98.17	-
				01 人事費	431,701,055	-	-	-	-	-	431,701,055	423,913,224	-	-	423,913,224	-7,787,831	98.20	-
				02 業務費	3,435,250	-	-	-	-	-	3,435,250	3,240,709	-	-	3,240,709	-194,541	94.34	-
			06	717100 建築及設備	1,876,130	-	-	-	-	-	1,876,130	1,708,207	-	-	1,708,207	-167,923	91.05	-
				717102 營建工程	363,745	-	-	-	-	-	363,745	260,000	-	-	260,000	-103,745	71.48	-
				*03 設備及投資	363,745	-	-	-	-	-	363,745	260,000	-	-	260,000	-103,745	71.48	-
				房屋建築及設備費	363,745	-	-	-	-	-	363,745	260,000	-	-	260,000	-103,745	71.48	-
				717104 其他設備	1,512,385	-	-	-	-	-	1,512,385	1,448,207	-	-	1,448,207	-64,178	95.76	-
				*03 設備及投資	1,512,385	-	-	-	-	-	1,512,385	1,448,207	-	-	1,448,207	-64,178	95.76	-
				資訊軟硬體設備費	69,600	-	-	-	-	-	69,600	66,570	-	-	66,570	-3,030	95.65	-
				雜項設備費	1,442,785	-	-	-	-	-	1,442,785	1,381,637	-	-	1,381,637	-61,148	95.76	-
41				41000 其他支出	44,405,710	-	-	-	-	-	44,405,710	44,405,710	-	-	44,405,710	-	100.00	-
		001		41101 公務人員退休及撫卹給付	39,365,035	-	-	-	-	-	39,365,035	39,365,035	-	-	39,365,035	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	39,365,035	-	-	-	-	-	39,365,035	39,365,035	-	-	39,365,035	-	100.00	-
				614201 公務人員退休及撫卹給付	39,365,035	-	-	-	-	-	39,365,035	39,365,035	-	-	39,365,035	-	100.00	-
				01 人事費	38,944,217	-	-	-	-	-	38,944,217	38,944,217	-	-	38,944,217	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	420,818	-	-	-	-	-	420,818	420,818	-	-	420,818	-	100.00	-

