

經常門

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國 100 年度

全 1 頁 第 1 頁之二

科 目				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)	
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 收 數	保 留 數			合 計 (2)
				經常門資本門併計	534,960	-	534,960	1,312,985	-	-	1,312,985	778,025	245.44
				經常門合計	534,960	-	534,960	1,312,985	-	-	1,312,985	778,025	245.44
03				030000 罰款及賠償收入	230,000	-	230,000	43,374	-	-	43,374	-186,626	18.86
	075			11130 文山第二分局	230,000	-	230,000	43,374	-	-	43,374	-186,626	18.86
		01		030100 罰金罰鍰及息金	150,000	-	150,000	39,000	-	-	39,000	-111,000	26.00
			01	030101 罰金罰鍰	150,000	-	150,000	39,000	-	-	39,000	-111,000	26.00
			02	030200 沒入及沒收財物	80,000	-	80,000	3,000	-	-	3,000	-77,000	3.75
			01	030201 沒入金	80,000	-	80,000	3,000	-	-	3,000	-77,000	3.75
			03	030300 賠償收入	-	-	-	1,374	-	-	1,374	1,374	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	1,374	-	-	1,374	1,374	-
04				040000 規費收入	300,960	-	300,960	306,895	-	-	306,895	5,935	101.97
	087			11130 文山第二分局	300,960	-	300,960	306,895	-	-	306,895	5,935	101.97
			02	040200 使用規費收入	300,960	-	300,960	306,895	-	-	306,895	5,935	101.97
			01	040202 場地設施使用費	300,960	-	300,960	306,895	-	-	306,895	5,935	101.97
06				060000 財產收入	4,000	-	4,000	52,762	-	-	52,762	48,762	1,319.05

	083		11130 文山第二分局	4,000	-	4,000	52,762	-	-	52,762	48,762	1,319.05
		02	060200 財產售價	4,000	-	4,000	52,762	-	-	52,762	48,762	1,319.05
		01	060201 廢舊物資售價	4,000	-	4,000	52,762	-	-	52,762	48,762	1,319.05
10			100000 其他收入	-	-	-	909,954	-	-	909,954	909,954	-
	076		11130 文山第二分局	-	-	-	909,954	-	-	909,954	909,954	-
		01	100200 雜項收入	-	-	-	909,954	-	-	909,954	909,954	-
		01	100202 其他雜項收入	-	-	-	778,460	-	-	778,460	778,460	-
		02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	131,494	-	-	131,494	131,494	-

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 100 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

科 目				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	
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
			合 計	352,301,123	-	-	-	-	-	-	352,301,123	343,843,184	-	-	343,843,184	-8,457,939	97.60	-
11			11000 警察局主管	302,069,520	-	-	-	-	-	-	302,069,520	293,611,581	-	-	293,611,581	-8,457,939	97.20	-
	1-11		11130 文山第二分局	302,069,520	-	-	-	-	-	-	302,069,520	293,611,581	-	-	293,611,581	-8,457,939	97.20	-
		01	710100 一般行政	49,842,371	-	-	-	-	-	-	49,842,371	47,463,523	-	-	47,463,523	-2,378,848	95.23	-
		01	710101 行政管理	49,842,371	-	-	-	-	-	-	49,842,371	47,463,523	-	-	47,463,523	-2,378,848	95.23	-
			01 人事費	31,119,344	-	-	-	-	-	-	31,119,344	31,119,344	-	-	31,119,344	-	100.00	-
			02 業務費	18,723,027	-	-	-	-	-	-	18,723,027	16,344,179	-	-	16,344,179	-2,378,848	87.29	-
		02	710200 警政業務	251,727,822	-	-	-	-	-	-	251,727,822	245,677,470	-	-	245,677,470	-6,050,352	97.60	-
		02	710202 分局業務	251,727,822	-	-	-	-	-	-	251,727,822	245,677,470	-	-	245,677,470	-6,050,352	97.60	-
			01 人事費	249,589,822	-	-	-	-	-	-	249,589,822	243,721,382	-	-	243,721,382	-5,868,440	97.65	-
			02 業務費	2,138,000	-	-	-	-	-	-	2,138,000	1,956,088	-	-	1,956,088	-181,912	91.49	-
		06	717100 建築及設備	499,327	-	-	-	-	-	-	499,327	470,588	-	-	470,588	-28,739	94.24	-
		02	717102 營建工程	290,000	-	-	-	-	-	-	290,000	263,320	-	-	263,320	-26,680	90.80	-
			*03 設備及投資	290,000	-	-	-	-	-	-	290,000	263,320	-	-	263,320	-26,680	90.80	-
		CR6222	房屋建築及設備費	290,000	-	-	-	-	-	-	290,000	263,320	-	-	263,320	017008015	90.9025	-

		04	717104 其他設備	209,327	-	-	-	-	-	-	209,327	207,268	-	-	207,268	-2,059	99.02	-
			*03 設備及投資	209,327	-	-	-	-	-	-	209,327	207,268	-	-	207,268	-2,059	99.02	-
			資訊軟硬體設備費	42,591	-	-	-	-	-	-	42,591	42,418	-	-	42,418	-173	99.59	-
			雜項設備費	166,736	-	-	-	-	-	-	166,736	164,850	-	-	164,850	-1,886	98.87	-
41			41000 其他支出	50,231,603	-	-	-	-	-	-	50,231,603	50,231,603	-	-	50,231,603	-	100.00	-
	001		41101 公務人員退休及撫卹給付	45,390,386	-	-	-	-	-	-	45,390,386	45,390,386	-	-	45,390,386	-	100.00	-
		01	614200 公務人員退休及撫卹給付	45,390,386	-	-	-	-	-	-	45,390,386	45,390,386	-	-	45,390,386	-	100.00	-
		01	614201 公務人員退休及撫卹給付	45,390,386	-	-	-	-	-	-	45,390,386	45,390,386	-	-	45,390,386	-	100.00	-
			01 人事費	40,811,872	-	-	-	-	-	-	40,811,872	40,811,872	-	-	40,811,872	-	100.00	-

經資門併計

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 100 年度

全 2 頁 第 2 頁之一

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	001	01	01	04 獎補助及損失	4,578,514	-	-	-	-	-	-	4,578,514	4,578,514	-	-	4,578,514	-	100.00	-
		002		41102 公務人員福利互助補助	4,841,217	-	-	-	-	-	-	4,841,217	4,841,217	-	-	4,841,217	-	100.00	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	4,841,217	-	-	-	-	-	-	4,841,217	4,841,217	-	-	4,841,217	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,841,217	-	-	-	-	-	-	4,841,217	4,841,217	-	-	4,841,217	-	100.00	-
				01 人事費	4,571,860	-	-	-	-	-	-	4,571,860	4,571,860	-	-	4,571,860	-	100.00	-
				02 業務費	269,357	-	-	-	-	-	-	269,357	269,357	-	-	269,357	-	100.00	-