

歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	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	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
				合 計	468,027,225	-	-	-	-	-	-	468,027,225	447,110,538	-	-	447,110,538	-20,916,687	95.53	-
11				11000 警察局主管	418,651,140	-	-	-	-	-	-	418,651,140	397,734,453	-	-	397,734,453	-20,916,687	95.00	-
	1-7			11126 中正第二分局	418,651,140	-	-	-	-	-	-	418,651,140	397,734,453	-	-	397,734,453	-20,916,687	95.00	-
		01		710100 一般行政	71,201,247	-	-	-	-	-	-	71,201,247	61,931,296	-	-	61,931,296	-9,269,951	86.98	-
			01	710101 行政管理	71,201,247	-	-	-	-	-	-	71,201,247	61,931,296	-	-	61,931,296	-9,269,951	86.98	-
				01 人事費	45,299,945	-	-	-	-	-	-	45,299,945	37,092,829	-	-	37,092,829	-8,207,116	81.88	-
				02 業務費	25,901,302	-	-	-	-	-	-	25,901,302	24,838,467	-	-	24,838,467	-1,062,835	95.90	-
		02		710200 警政業務	341,082,560	-	-	-	-	-	-	341,082,560	330,442,070	-	-	330,442,070	-10,640,490	96.88	-
			02	710202 分局業務	341,082,560	-	-	-	-	-	-	341,082,560	330,442,070	-	-	330,442,070	-10,640,490	96.88	-
				01 人事費	338,306,400	-	-	-	-	-	-	338,306,400	327,870,164	-	-	327,870,164	-10,436,236	96.92	-
				02 業務費	2,776,160	-	-	-	-	-	-	2,776,160	2,571,906	-	-	2,571,906	-204,254	92.64	-
		06		717100 建築及設備	6,367,333	-	-	-	-	-	-	6,367,333	5,361,087	-	-	5,361,087	-1,006,246	84.20	-
			02	717102 營建工程	5,443,328	-	-	-	-	-	-	5,443,328	4,448,276	-	-	4,448,276	-995,052	81.72	-
				*03 設備及投資	5,443,328	-	-	-	-	-	-	5,443,328	4,448,276	-	-	4,448,276	-995,052	81.72	-
				房屋建築及設備費	5,443,328	-	-	-	-	-	-	5,443,328	4,448,276	-	-	4,448,276	-995,052	81.72	-
		04		717104 其他設備	924,005	-	-	-	-	-	-	924,005	912,811	-	-	912,811	-11,194	98.79	-
				*03 設備及投資	924,005	-	-	-	-	-	-	924,005	912,811	-	-	912,811	-11,194	98.79	-
				資訊軟硬體設備費	44,400	-	-	-	-	-	-	44,400	40,058	-	-	40,058	-4,342	90.22	-
				雜項設備費	879,605	-	-	-	-	-	-	879,605	872,753	-	-	872,753	-6,852	99.22	-
41				41000 其他支出	49,376,085	-	-	-	-	-	-	49,376,085	49,376,085	-	-	49,376,085	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	43,540,778	-	-	-	-	-	-	43,540,778	43,540,778	-	-	43,540,778	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	43,540,778	-	-	-	-	-	-	43,540,778	43,540,778	-	-	43,540,778	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	43,540,778	-	-	-	-	-	-	43,540,778	43,540,778	-	-	43,540,778	-	100.00	-
				01 人事費	42,450,313	-	-	-	-	-	-	42,450,313	42,450,313	-	-	42,450,313	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,090,465	-	-	-	-	-	-	1,090,465	1,090,465	-	-	1,090,465	-	100.00	-

