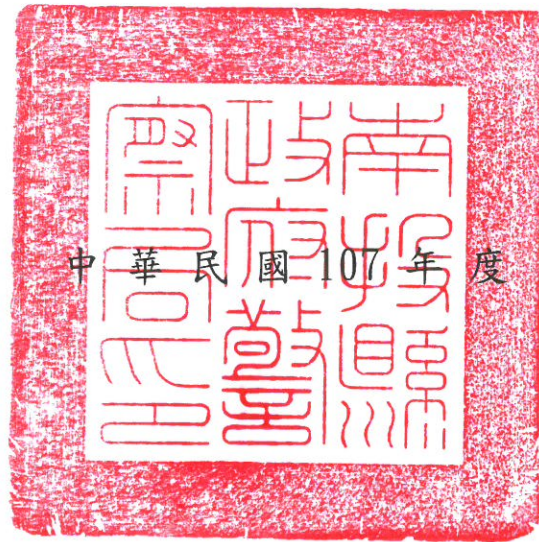


南投縣政府警察局



單 位 決 算

(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

南投縣政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	5,820,000	-	5,820,000
				經資門總計	5,820,000	-	5,820,000
				經常門合計	5,820,000	-	5,820,000
01				03080000000 罰款及賠償收入	2,280,000	-	2,280,000
	01			03080130000 南投縣政府警察局	2,280,000	-	2,280,000
		01		03080130100 罰金罰鍰及息金	2,280,000	-	2,280,000
			01	03080130101 罰金罰鍰	2,260,000	-	2,260,000
			02	03080130102 息金	20,000	-	20,000
02				04080000000 規費收入	3,140,000	-	3,140,000
	01			04080130000 南投縣政府警察局	3,140,000	-	3,140,000
		01		04080130100 行政規費收入	140,000	-	140,000
			01	04080130102 證照費	131,000	-	131,000
			02	04080130104 考試報名費	9,000	-	9,000
		02		04080130200 使用規費收入	3,000,000	-	3,000,000
			01	04080130213 場地設施使用費	3,000,000	-	3,000,000
03				11080000000 其他收入	400,000	-	400,000
	01			11080130000 南投縣政府警察局	400,000	-	400,000
		01		11080130200 雜項收入	400,000	-	400,000
			01	11080130203 車輛移置費	400,000	-	400,000

府警察局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
4,965,850	3,972,600	-	8,938,450	3,118,450	153.58%
4,965,850	3,972,600	-	8,938,450	3,118,450	153.58%
4,965,850	3,972,600	-	8,938,450	3,118,450	153.58%
1,149,000	3,972,600	-	5,121,600	2,841,600	224.63%
1,149,000	3,972,600	-	5,121,600	2,841,600	224.63%
1,149,000	3,972,600	-	5,121,600	2,841,600	224.63%
1,144,000	3,902,600	-	5,046,600	2,786,600	223.3%
5,000	70,000	-	75,000	55,000	375%
3,463,200	-	-	3,463,200	323,200	110.29%
3,463,200	-	-	3,463,200	323,200	110.29%
511,000	-	-	511,000	371,000	365%
496,300	-	-	496,300	365,300	378.85%
14,700	-	-	14,700	5,700	163.33%
2,952,200	-	-	2,952,200	-47,800	98.41%
2,952,200	-	-	2,952,200	-47,800	98.41%
353,650	-	-	353,650	-46,350	88.41%
353,650	-	-	353,650	-46,350	88.41%
353,650	-	-	353,650	-46,350	88.41%
353,650	-	-	353,650	-46,350	88.41%

南投縣政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

府警察局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數	算 數 之 比 率
			(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%

南投縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	2,487,147,820	95,019,000	2,582,166,820
01				00080000000 警察局主管	2,167,985,000	95,019,000	2,263,004,000
	01			00080130000 南投縣政府警察局	2,167,985,000	95,019,000	2,263,004,000
				經常門合計	2,100,994,000	84,419,000	2,185,413,000
				資本門合計	66,991,000	10,600,000	77,591,000
		01		39080130100 一般行政	2,012,215,000	80,374,000	2,092,589,000
			01	39080130101 行政管理	1,705,893,000	79,955,000	1,785,848,000
				010000人事費	1,689,172,000	79,955,000	1,769,127,000
				020000業務費	15,821,000	-	15,821,000
				040000獎補助費	900,000	-	900,000
			02	39080130102 業務管理	5,504,000	-	5,504,000
				010000人事費	224,000	-	224,000
				020000業務費	5,280,000	-	5,280,000
			03	39080130103 車輛維護	38,470,000	-	38,470,000
				020000業務費	38,470,000	-	38,470,000
			04	39080130104 事務管理	17,985,000	419,000	18,404,000
				010000人事費	199,000	-	199,000
				020000業務費	17,536,000	419,000	17,955,000
				040000獎補助費	250,000	-	250,000

府警察局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,496,808,257	-	41,019,602	2,537,827,859	-44,338,961	98.28%	
2,177,645,437	-	41,019,602	2,218,665,039	-44,338,961	98.04%	
2,177,645,437	-	41,019,602	2,218,665,039	-44,338,961	98.04%	
2,130,440,770	-	11,125,062	2,141,565,832	-43,847,168	97.99%	
47,204,667	-	29,894,540	77,099,207	-491,793	99.37%	
2,046,482,649	-	9,310,062	2,055,792,711	-36,796,289	98.24%	
1,771,912,977	-	-	1,771,912,977	-13,935,023	99.22%	
1,756,690,802	-	-	1,756,690,802	-12,436,198	99.3%	預算增減數79,955,000元=動支 調整待遇準備金79,955,000元
14,472,175	-	-	14,472,175	-1,348,825	91.47%	
750,000	-	-	750,000	-150,000	83.33%	
5,435,455	-	-	5,435,455	-68,545	98.75%	
215,545	-	-	215,545	-8,455	96.23%	
5,219,910	-	-	5,219,910	-60,090	98.86%	
29,435,125	-	-	29,435,125	-9,034,875	76.51%	
29,435,125	-	-	29,435,125	-9,034,875	76.51%	
8,917,567	-	8,813,812	17,731,379	-672,621	96.35%	
179,847	-	-	179,847	-19,153	90.38%	
8,737,720	-	8,813,812	17,551,532	-403,468	97.75%	預算增減數419,000元=追加 預算419,000元
-	-	-	-	-250,000	0.0%	

南投縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			05	39080130105 資訊管理	6,284,000	-	6,284,000
				010000人事費	64,000	-	64,000
				020000業務費	6,220,000	-	6,220,000
			06	39080130106 分局業務	235,616,000	-	235,616,000
				010000人事費	210,653,000	-	210,653,000
				020000業務費	24,963,000	-	24,963,000
			07	39080130107 公關業務	466,000	-	466,000
				010000人事費	23,000	-	23,000
				020000業務費	443,000	-	443,000
			08	39080130108 人事業務	1,335,000	-	1,335,000
				010000人事費	124,000	-	124,000
				020000業務費	1,211,000	-	1,211,000
			09	39080130109 主計業務	351,000	-	351,000
				010000人事費	120,000	-	120,000
				020000業務費	231,000	-	231,000
			10	39080130110 法制業務	160,000	-	160,000
				010000人事費	47,000	-	47,000
				020000業務費	113,000	-	113,000

府警察局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,052,602	-	-	6,052,602	-231,398	96.32%	
64,000	-	-	64,000	-	100%	
5,988,602	-	-	5,988,602	-231,398	96.28%	
222,463,221	-	496,250	222,959,471	-12,656,529	94.63%	
198,968,650	-	-	198,968,650	-11,684,350	94.45%	
23,494,571	-	496,250	23,990,821	-972,179	96.11%	
434,750	-	-	434,750	-31,250	93.29%	
22,841	-	-	22,841	-159	99.31%	
411,909	-	-	411,909	-31,091	92.98%	
1,294,298	-	-	1,294,298	-40,702	96.95%	
112,775	-	-	112,775	-11,225	90.95%	
1,181,523	-	-	1,181,523	-29,477	97.57%	
233,748	-	-	233,748	-117,252	66.59%	
17,247	-	-	17,247	-102,753	14.37%	
216,501	-	-	216,501	-14,499	93.72%	
152,495	-	-	152,495	-7,505	95.31%	
46,929	-	-	46,929	-71	99.85%	
105,566	-	-	105,566	-7,434	93.42%	

南投縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			11	39080130111 政風業務	151,000	-	151,000
				010000人事費	44,000	-	44,000
				020000業務費	107,000	-	107,000
		02		39080131000 警政業務	86,279,000	4,045,000	90,324,000
			01	39080131001 行政工作	385,000	-	385,000
				010000人事費	28,000	-	28,000
				020000業務費	357,000	-	357,000
			02	39080131002 保安業務	29,161,000	-	29,161,000
				010000人事費	259,000	-	259,000
				020000業務費	28,902,000	-	28,902,000
			03	39080131003 保防業務	456,000	-	456,000
				010000人事費	54,000	-	54,000
				020000業務費	402,000	-	402,000
			04	39080131004 督察業務	1,364,000	-	1,364,000
				010000人事費	283,000	-	283,000
				020000業務費	1,081,000	-	1,081,000
			05	39080131006 交通管理	26,119,000	45,000	26,164,000
				010000人事費	4,160,000	45,000	4,205,000
				020000業務費	21,959,000	-	21,959,000

府警察局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
150,411	-	-	150,411	-589	99.61%	
43,520	-	-	43,520	-480	98.91%	
106,891	-	-	106,891	-109	99.9%	
81,655,637	-	1,815,000	83,470,637	-6,853,363	92.41%	
357,463	-	-	357,463	-27,537	92.85%	
25,536	-	-	25,536	-2,464	91.2%	
331,927	-	-	331,927	-25,073	92.98%	
26,740,720	-	1,815,000	28,555,720	-605,280	97.92%	
226,941	-	-	226,941	-32,059	87.62%	
26,513,779	-	1,815,000	28,328,779	-573,221	98.02%	
435,441	-	-	435,441	-20,559	95.49%	
33,648	-	-	33,648	-20,352	62.31%	
401,793	-	-	401,793	-207	99.95%	
1,273,692	-	-	1,273,692	-90,308	93.38%	
273,500	-	-	273,500	-9,500	96.64%	
1,000,192	-	-	1,000,192	-80,808	92.52%	
24,241,122	-	-	24,241,122	-1,922,878	92.65%	
4,093,018	-	-	4,093,018	-111,982	97.34%	預算增減數45,000元=動支調 整待遇準備金45,000元
20,148,104	-	-	20,148,104	-1,810,896	91.75%	

南投縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			06	39080131007 刑事業務	14,573,000	-	14,573,000
				010000人事費	4,058,000	-	4,058,000
				020000業務費	10,315,000	-	10,315,000
				040000獎補助費	200,000	-	200,000
			07	39080131009 訓練業務	996,000	-	996,000
				010000人事費	47,000	-	47,000
				020000業務費	949,000	-	949,000
			08	39080131010 警備工作	3,464,000	4,000,000	7,464,000
				010000人事費	160,000	-	160,000
				020000業務費	1,414,000	4,000,000	5,414,000
				040000獎補助費	1,890,000	-	1,890,000
			09	39080131011 防情工作	1,659,000	-	1,659,000
				010000人事費	529,000	-	529,000
				020000業務費	1,130,000	-	1,130,000
			10	39080131012 少年業務	2,376,000	-	2,376,000
				010000人事費	1,904,000	-	1,904,000
				020000業務費	472,000	-	472,000

府警察局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
12,660,134	-	-	12,660,134	-1,912,866	86.87%	
3,109,160	-	-	3,109,160	-948,840	76.62%	
9,550,974	-	-	9,550,974	-764,026	92.59%	
-	-	-	-	-200,000	0.0%	
891,599	-	-	891,599	-104,401	89.52%	
22,815	-	-	22,815	-24,185	48.54%	
868,784	-	-	868,784	-80,216	91.55%	
6,983,722	-	-	6,983,722	-480,278	93.57%	
160,000	-	-	160,000	-	100%	
5,142,888	-	-	5,142,888	-271,112	94.99%	預算增減數4,000,000元=追 加預算2,500,000元及動支第 二預備金1,500,000元
1,680,834	-	-	1,680,834	-209,166	88.93%	
1,342,355	-	-	1,342,355	-316,645	80.91%	
212,767	-	-	212,767	-316,233	40.22%	
1,129,588	-	-	1,129,588	-412	99.96%	
1,857,060	-	-	1,857,060	-518,940	78.16%	
1,385,149	-	-	1,385,149	-518,851	72.75%	
471,911	-	-	471,911	-89	99.98%	

南投縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			11	39080131013 外事工作	448,000	-	448,000
				010000人事費	138,000	-	138,000
				020000業務費	310,000	-	310,000
			12	39080131014 拖吊業務	557,000	-	557,000
				020000業務費	557,000	-	557,000
			13	39080131015 婦幼業務	321,000	-	321,000
				020000業務費	321,000	-	321,000
			14	39080131016 鑑識業務	1,143,000	-	1,143,000
				020000業務費	1,143,000	-	1,143,000
			15	39080131018 勤指業務	1,029,000	-	1,029,000
				010000人事費	9,000	-	9,000
				020000業務費	1,020,000	-	1,020,000
			16	39080131019 防治業務	2,228,000	-	2,228,000
				010000人事費	182,000	-	182,000
				020000業務費	2,046,000	-	2,046,000
		03		39080131200 警光山莊管理基金	2,500,000	-	2,500,000
		01		39080131201 警光山莊管理業務	2,500,000	-	2,500,000
				020000業務費	2,500,000	-	2,500,000

府警察局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
420,333	-	-	420,333	-27,667	93.82%	
137,976	-	-	137,976	-24	99.98%	
282,357	-	-	282,357	-27,643	91.08%	
546,070	-	-	546,070	-10,930	98.04%	
546,070	-	-	546,070	-10,930	98.04%	
318,123	-	-	318,123	-2,877	99.1%	
318,123	-	-	318,123	-2,877	99.1%	
1,142,392	-	-	1,142,392	-608	99.95%	
1,142,392	-	-	1,142,392	-608	99.95%	
985,033	-	-	985,033	-43,967	95.73%	
8,349	-	-	8,349	-651	92.77%	
976,684	-	-	976,684	-43,316	95.75%	
1,460,378	-	-	1,460,378	-767,622	65.55%	
32,586	-	-	32,586	-149,414	17.9%	
1,427,792	-	-	1,427,792	-618,208	69.78%	
2,302,484	-	-	2,302,484	-197,516	92.1%	
2,302,484	-	-	2,302,484	-197,516	92.1%	
2,302,484	-	-	2,302,484	-197,516	92.1%	

南投縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			04	39080139700 警光山莊管理基金	500,000	-	500,000
			01	39080139701 警光山莊維護設施*	500,000	-	500,000
				030000設備及投資*	500,000	-	500,000
			05	39080139800 一般建築及設備	66,491,000	10,600,000	77,091,000
			01	39080139802 房屋建築*	8,000,000	-	8,000,000
				030000設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000
			02	39080139804 交通及運輸設備*	12,000,000	10,000,000	22,000,000
				030000設備及投資*	12,000,000	10,000,000	22,000,000
			03	39080139805 資訊設備*	13,968,000	-	13,968,000
				030000設備及投資*	13,968,000	-	13,968,000
			04	39080139806 機械設備*	22,000,000	-	22,000,000
				030000設備及投資*	22,000,000	-	22,000,000
			05	39080139807 其他設備*	10,523,000	600,000	11,123,000
				030000設備及投資*	10,523,000	600,000	11,123,000

府警察局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
486,396	-	-	486,396	-13,604	97.28%	
486,396	-	-	486,396	-13,604	97.28%	
486,396	-	-	486,396	-13,604	97.28%	
46,718,271	-	29,894,540	76,612,811	-478,189	99.38%	
105,460	-	7,894,540	8,000,000	-	100%	
105,460	-	7,894,540	8,000,000	-	100%	
21,611,174	-	-	21,611,174	-388,826	98.23%	
21,611,174	-	-	21,611,174	-388,826	98.23%	預算增減數10,000,000元=追 加預算10,000,000元
13,962,965	-	-	13,962,965	-5,035	99.96%	
13,962,965	-	-	13,962,965	-5,035	99.96%	
-	-	22,000,000	22,000,000	-	100%	
-	-	22,000,000	22,000,000	-	100%	
11,038,672	-	-	11,038,672	-84,328	99.24%	
11,038,672	-	-	11,038,672	-84,328	99.24%	預算增減數600,000元=動支 第二預備金600,000元

南投縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目	319,162,820	-	319,162,820
	01			00700020000 公務人員退休給付	284,842,998	-	284,842,998
		01		75700021000 公務人員退休給付	284,842,998	-	284,842,998
			01	75700021001 退休給付	284,842,998	-	284,842,998
				010000人事費	284,842,998	-	284,842,998
	02			00700030000 公務人員撫卹給付	4,231,137	-	4,231,137
		01		75700031100 公務人員撫卹給付	4,231,137	-	4,231,137
			01	75700031101 撫卹給付	4,231,137	-	4,231,137
				010000人事費	4,231,137	-	4,231,137
	03			00700040000 公務人員各項補助	30,088,685	-	30,088,685
		01		89700041800 公務人員各項補助	30,088,685	-	30,088,685
			01	89700041801 公務人員各項補助	30,088,685	-	30,088,685
				010000人事費	30,088,685	-	30,088,685

府警察局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
319,162,820	-	-	319,162,820	-	100%	
284,842,998	-	-	284,842,998	-	100%	
284,842,998	-	-	284,842,998	-	100%	
284,842,998	-	-	284,842,998	-	100%	
284,842,998	-	-	284,842,998	-	100%	
4,231,137	-	-	4,231,137	-	100%	
4,231,137	-	-	4,231,137	-	100%	
4,231,137	-	-	4,231,137	-	100%	
4,231,137	-	-	4,231,137	-	100%	
30,088,685	-	-	30,088,685	-	100%	
30,088,685	-	-	30,088,685	-	100%	
30,088,685	-	-	30,088,685	-	100%	
30,088,685	-	-	30,088,685	-	100%	

府警察局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			