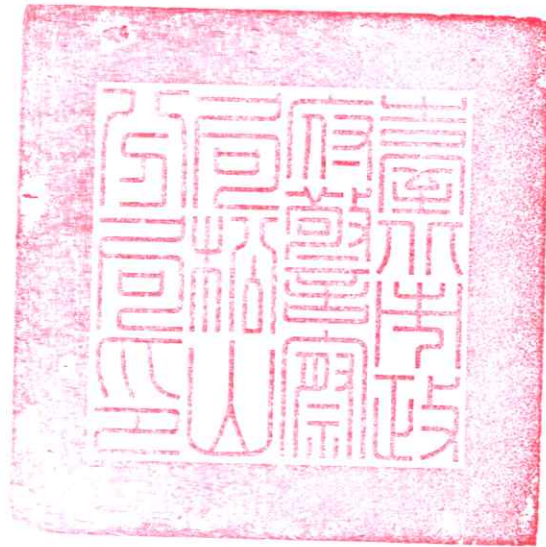


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局松山分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局松山分局編

臺北市政府警察局松山分局109年度單位決算之分決算
目 次

一、總說明	總說明第1頁至第11頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
(二)歲出機關別決算表	第 6頁至第 9頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第21頁
(三)資本資產變動表	第22頁至第22頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
(八)收入支出彙計表	第28頁至第28頁
(九)歲出用途別科目分析表	第30頁至第31頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第32頁至第33頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第34頁至第35頁
(十二)人事費明細表	第36頁至第36頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第37頁至第37頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
(二)補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁

臺北市政府警察局松山分局109年度單位決算之分決算
目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44頁至第45頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第46頁至第46頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁
(十五)議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
五、補充書表	
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入（本年度部分）：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 50 萬元，執行結果實現數 65 萬 9,000 元，轉下年度應收歲入款 1 萬 9,500 元，決算數合計 67 萬 8,500 元，較預算數超收 17 萬 8,500 元，約增 35.70%，主要係因執行違反社會秩序行為之處罰，執行金額無法估量，致較預算數超收。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 15 萬元，執行結果實現數 6 萬 5,260 元，較預算數短收 8 萬 4,740 元，約減 56.49%，主要係因執行掃蕩賭場沒入賭資，執行金額無法估量，致較預算數短收。
- (3) 賠償收入：實現數 1 萬 9,198 元，主要係「松山派出所通風設備及待勤室等設施整修工程委託規劃設計及監造服務」施工查核缺失罰金 1 萬 7,750 元、「松山派出所通風設備及待勤室等設施整修工程」施工查核缺失罰金 1,000 元，及「民生社區客貨梯更新工程」逾期違約金 448 元繳庫所致，屬預算外收入。
- (4) 使用規費收入：預算數 40 萬 4,000 元，執行結果實現數 51 萬 500 元，較預算數增收 10 萬 6,500 元，約增 26.36%，主要係因停車費收入依實際收繳情形解繳市庫，致較預算數超收。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 2 萬元，執行結果實現數 1 萬 6,175 元，較預算數短收 3,825 元，約減 19.12%，主要係因報廢財物於惜物網拍賣收入無法估量，致較預算數短收。
- (6) 雜項收入：其他雜項收入預算數 27 萬 9,000 元，執行結果實現數 48 萬 9,933 元，較預算數超收 21 萬 933 元，約增 75.60%，主要係因職務宿舍使用費收入依實際情形收繳及拾得物公告期滿解繳市庫，致較預算數超收。

2. 歲出（本年度部分）：

- (1) 行政管理：預算數 5 億 561 萬 5,000 元，執行結果實現數 4 億 9,634 萬 931 元，較預算數節減 927 萬 4,069 元，約減 1.83%。
- (2) 分局業務：預算數 355 萬 4,000 元，執行結果實現數 315 萬 3,780 元，較預算數節減 40 萬 220 元，約減 11.26%。
- (3) 營建工程：原預算數 504 萬 2,000 元，動支第一預備金 367 萬 9,300 元，預算數合計共 872 萬 1,300 元，執行結果實現數 855 萬 9,258 元，較預算數節減 16 萬 2,042 元，約減 1.86%。
- (4) 其他設備：預算數 28 萬 8,000 元，執行結果實現數 28 萬 5,436 元，較預算數節減 2,564 元，約減 0.89%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,973 萬 535 元，執行結果實現數 4,973 萬 535 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 431 萬 9,561 元，執行結果實現數 431 萬 9,561 元。

3. 歲入（以前年度部分）：無。

4. 歲出（以前年度部分）：無。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表簡述：

1. 平衡表部分：資產總額為 131 萬 8,888 元，負債總額為 129 萬 9,388 元，淨資產淨額 1 萬

臺北市警察局長山分局

總 說 明

中華民國 109 年度

9,500 元。其相關科目說明如下：

(1) 資產科目：

專戶存款 128 萬 208 元，係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶。

應收帳款 1 萬 9,500 元，係當年度應收未收之罰金罰鍰。

暫付款 1 萬 9,180 元，係暫付待補助單位撥付之通訊費用。

(2) 負債科目：

甲、存入保證金 110 萬 1,809 元，係收到外界提供作為保證用之履約保證金等款項。

乙、應付代收款 19 萬 7,579 元，係代收轉發之各類獎金等款項。

(3) 淨資產淨額：

資產負債淨額 1 萬 9,500 元，係當年度應收未收罰金罰鍰。

2. 資本資產表部分：資本資產總額為 3,833 萬 9,255 元，包括機械及設備 510 萬 4,257 元、交通及運輸設備 2,679 萬 9,197 元、雜項設備 477 萬 9,533 元、租賃資產 165 萬 6,268 元。

3. 長期資產負債表部分：本分局無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形，說明如下：

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產			
專戶存款	1,280,208	865,473	47.92
應收帳款	19,500	0	-
暫付款	19,180	0	-
資產合計	1,318,888	865,473	52.39
負債			
存入保證金	1,101,809	696,001	58.31
應付代收款	197,579	169,472	16.59
淨資產	19,500	0	-
資產負債淨額	19,500	0	-
負債及淨資產合計	1,318,888	865,473	52.39

上表科目變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 專戶存款：主要係外界存入之履約保證金增加所致。

(2) 存入保證金：主要係外界存入之履約保證金增加所致。

2. 資本資產表部分

總 說 明

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
機械及設備	5,104,257	5,851,589	-12.77
交通及運輸設備	26,799,197	25,788,194	3.92
雜項設備	4,779,533	4,365,511	9.48
租賃資產	1,656,268	0	-
資本資產總額	38,339,255	36,005,294	6.48

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

3. 長期負債表部分：本分局無舉借長期負債。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：本分局無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 一般行政

行政管理：辦理分局及各派出所一般業務、總務、會計、人事業務、辦公廳舍之清潔整修、辦公器具養護及警用車輛維修等事宜。已依相關法令規定確實辦理，並配合各項業務之推動，維護公有財物正常使用，維持優質辦公環境，提升工作效率，確保車輛機能及行車安全以提高員警工作績效，預算執行達 98.17%。

2. 警政業務

分局業務：分局及派出所保持重點部署，執行 24 小時勤務運作，加強轄區巡邏，辦理警勤區規劃、勤務督察、員警風紀教育訓練、戶口查察、外僑管理、機關安全與社會偵防、民防團隊組訓與運用、保安救災、交通維持與執法及實施預防與偵查犯罪並重之勤務，運用科學方法蒐證辦案，全面取締職業賭場暨積極發掘危害治安線索與資料蒐集工作，強化大陸人士入境考核、清查措施，查緝非法入境、居留者等，降低犯罪發生率，提高破案率，確保人民生命財產之安全，預算執行達 88.74%。

3. 建築及設備

營建工程：辦理行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款、行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款、松山派出所通風設備及待勤室等設施整修工程(含第一預備金)及民生社區中心客貨梯更新工程分攤款(第一預備金)等工程，預算執行率達 98.14%。

其他設備：汰換不堪使用之設備及增加員警應勤用具，提升機動能力及為民服務品質，預算執行達 99.11%。

臺北市政府警察局松山分局

總 說 明

中華民國 109 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、行政管理	一般業務、總務、會計、人事、資訊業務、辦公器具維護及警用車輛維護	辦理一般業務、總務、會計、人事業務及廳舍之整修、辦公器具養護及警用車輛維修等事宜	均依計畫內容辦理完竣。	
二、分局業務	<一>落實勤務指揮管制	(1) 加強調度及管制作業，控管員警到場速度，落實刑案(重大刑案暴力犯罪案件)3分鐘警網之目標。	109 年度本中心均依市政白皮書第 139 案「建立 3 分鐘警網」相關規定，落實督促各派出所員警，確實遵守 3 分鐘警網之目標。	
		(2) 切實掌握轄區狀況，瞭解案情發展，即時通報上級，俾利指揮調度，提升治安及為民服務之滿意度。	依警察勤務條例等相關規定加強勤務作為，針對轄內整體治安及交通狀況規劃，以維持良好治安環境。	
	<二>正俗業務	依據「強化正俗專案掃黃、掃賭(賭博電玩)工作計畫」，落實執行「淨城掃黃」工作，加強取締涉營妨害風化(俗)行為之業者、曾被查獲或屢遭檢舉涉嫌妨害風化(俗)行為之營業場所，並積極取締涉嫌賭	① 本分局於 109 年度執行「正俗專案」查獲營業場所移送計 28 件，查處色情廣告計 58 件，移送 23 件，23 人。 ② 本分局 109 年度查處「遊樂場、網路咖啡店」業者變相經營賭博電子遊戲機等違法行為，計取締 1 件、4 人、14 檯。	

臺北市政府警察局松山分局

總說明5

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		博電子遊戲場所。		
	<三>為民服務工作	(1) 落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。	本分局 109 年度受理他轄轉發生刑事案件並依規定轉報計 618 件，另均函知報案人知悉。	
		(2) 加強要求失蹤人口報案協尋及受理刑、民事案件之服務態度。	有關本分局各外勤單位均設置受理報案專區，民眾報案均全程錄影、音，以策進受理報案服務態度及管考措施。	
		(3) 提供護送夜歸女子返家、協助民眾舉家外住居安全維護工作、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	109 年度本分局協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計受理 59 件，護送夜歸女子返家計 0 件，護送民眾鉅額存領款計 100 件。	
	<四>預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	(1) 整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導工作，隨時掌握轄區時空因素、地區特性，深入分析地區犯罪模式，並以「問題導向」之犯罪預防宣導為策略，發揮整體團隊功	① 109 年度結合犯罪預防種子宣導員、志工、守望相助隊、學校、民間團體資源，主動邀請民眾參加，辦理各項宣導活動，加強「反詐騙」、「反竊盜」、「防搶奪」宣導，並印製宣導卡片、警語貼紙發放各式文宣資料。 ② 109 年度辦理犯罪預防宣導活動 225 場次，專題演講 34 場。 ③ 設計製作反詐騙、老人防詐騙等宣導單，分送	

臺北市政府警察局松山分局

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		能,確實達成犯罪預防宣導目標。執行住宅防竊檢測評估(治安風水師),由警方受理申請協助民眾	各巡守隊、社區、學校、機關、公寓大廈管理委員會張貼或分贈民眾,有效傳達犯罪預防觀念。	
		檢測其住宅軟、硬體措施(設)施,提升民眾自衛防護能力,減少被害機會。	④109 年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師),完成 1,825 戶住宅防竊檢測服務。	
		(2)依據「組織犯罪防制條例」規定,全面檢肅犯罪組織。	109 年度本分局檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 8 名,治平對象計 8 名、共犯計 42 名。	
		(3)加強維護金融機構安全,全力推動預防犯罪檢測評估工作。	本分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作,109 年度針對本轄區 116 家金融機構,56 家金銀珠寶業,24 家當舖業、6 家加油站營業場所實施檢測,檢測結果函請銀樓改善 8 家、金融機構改善 0 家、當舖業改善 0 家、加油站改善 0 家。	
		(4)加強查緝(捕)重要逃犯。	109 年度查獲重要逃犯 0 名,次要逃犯 10 名,一般逃犯 97 名,合計 107 名。	
		(5)落實防制治安顧慮人口工作,有效防制再犯。	109 年本分局列管 91 名,依治安顧慮人口查訪作業規定辦理,除每月固定查訪一次外,針對高再犯人口將增加查訪次數。	
		(6)落實應受尿液檢驗人口	本分局 109 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採	

臺北市政府警察局松山分局

總說明7

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		調驗工作。	驗 142 人接受定期採驗 150 人，達成率為 105.63 %。	
	<五>積極偵辦各類刑案	(1)全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。	持續加強偵防暴力、竊盜犯罪案件，並每月檢討發生、破獲狀況，109 年度破獲暴力案件計 12 件、竊盜案件計 317 件、詐欺背信案件計 109 件。	
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	①109 年度執行「加強掃蕩毒品工作執行計畫」、「加強查緝製造、運輸、販賣毒品犯罪(集團)工作執行計畫」、「全國各警察機關同步執行查緝毒品工作」等專案，共查獲毒品案件 462 件，嫌犯 462 人，重量計 90,681.06 公克。 ②109 年度共檢肅制式長槍 2 枝、制式短槍 2 枝、土製槍枝 5 枝、其他槍枝 0 枝，各類彈藥計 33 顆，刀械計 2 把。	
		(3)取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	①109 年度本分局配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，共計查獲各類賭博案件計 46 件、嫌疑犯 136 人。 ②109 年度本分局破獲違反智慧財產權案件共計 25 件、嫌犯 26 人。	
	<六>加強交通執法	(1)持續執行「防制危險駕車」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車(含公車)	109 年度本分局加強交通執法執行績效如下： ①取締酒後駕車違規計 216 件，移送法辦計 142 件。 ②取締機車各項違規計	

臺北市政府警察局松山分局

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		違規」、「淨牌專案」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締重大交通違規」、「清除道路障礙」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制交通事故。	31,900 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 659 件、行人違規計 1,164 件。 ④取締大客車（含公車）違規計 2,337 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 59 件。 ⑥取締超速違規計 15,650 件、闖紅燈計 8,422 件。 ⑦取締砂石車（大貨、土方）各項違規計 1,371 件。 ⑧取締自行車違規計 190 件。 ⑨取締惡性交通違規計 33,135 件。 ⑩執行消防通道違規停車及道路障礙計取締 336 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 67,784 件。 ⑫取締道路障礙舉發計 340 件。 ⑬清除道路障礙處所計 2,409 處。 ⑭舉發違規攤販 1,060 件。	
		(2)加強宣導、取締車輛未禮讓行人優先通行及行人違規行為，改善行人用路安全。	①本分局 109 年度取締車輛未禮讓行人計 659 件、行人違規計 1,164 件。 ②本分局 109 年度持續透過廣播電臺、宣導活動及相關講座課程等各種管道，向民眾加強宣導車輛應禮讓行人優先通行及行人交通安全相關觀念，以確保行人用路安全。	

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(3) 賡續加強取締酒後駕車，縝密規劃執法及宣導勤務，確實發揮遏阻成效。	109 年度本分局除自辦多處攔檢點酒測勤務外，規劃執行「市縣聯合酒測勤務」12 次、「局辦擴大酒測勤務」34 次等，共取締酒後駕車違規計 216 件，移送法辦計 142 件。	
		(4) 賡續加強取締嚴重違規停車，除配合本市停車管理工程處「機車退出騎樓、人行道」及「自行車違規停放工作」之規劃，加強取締違規停放之汽機車、自行車外，並加強巷道停車管理，以維交通秩序。	賡續加強取締作為，109 年度各分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 6,315 件。	
		(5) 賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈，以遏阻駕駛人恣意違規，維護道路交通安全。	109 年度持續運用數位式移動雷達測速照相設備、酒精測定器、警車監錄設備及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。	
		(6) 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	109 年持續利用聯合勤教及各種員警訓練之場合，加強宣達各項交通法規之規定及交通執法專業訓練，以提升員警交通執法	

臺北市政府警察局松山分局

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			品質。	
		(7) 針對本市公告列管消防通道派員加強巡查及取締, 持續保持淨寬, 維護公共安全。	109 年度賡續加強本轄列管消防通道巡簽, 如發現違規停車, 當依法告發並通知拖吊, 以維救災安全。109 年度本分局於消防通道舉發道路障礙 0 件、舉發汽機車違規停車 336 件, 合計 336 件。	
		(8) 針對自行車違規, 持續宣導自行車駕駛人路權觀念並加強取締自行車駕駛人違規行為, 改善自行車駕駛及行人用路安全。	賡續宣導自行車駕駛人路權觀念, 加強取締自行車駕駛人違規行為, 改善自行車駕駛及行人用路安全。109 年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為 190 件。	
		(9) 針對標線型人行道違規占用之車輛及物品, 配合落實執法及清除工作, 以維護民眾通行權益。	109 年度本分局針對標線型人行道違規占用之車輛及物品共計取締 3,615 件。	
三、營建工程	營建工程	(1) 行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款。 (2) 行政大樓外梯牆面及天	依計畫內容辦理完竣, 預算執行率達 98.14%。	

臺北市政府警察局松山分局

總說明11

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		花板粉刷工程分攤款。 (3) 松山派出所通風設備及待勤室等設施整修工程(含第一預備金)。 (4) 民生社區中心客貨梯更新工程分攤款(第一預備金)。		
四、其他設備	其他設備	(1)購置套裝軟體。 (2)汰換全自動膠管裝訂機、新購值勤臺(含防彈玻璃及鋼板)、汰換洗衣機 15KG2臺、汰換一對一分離式冷氣機 5KW(含基本安裝費)2臺、行政中心電梯車廂專用導輪組分攤款。	依計畫內容辦理完竣，預算執行率達 99.11%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市政府警

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	1,353,000	-	1,353,000
				經資門總計	1,353,000	-	1,353,000
				經常門合計	1,353,000	-	1,353,000
02				0411000000 罰款及賠償收入	650,000	-	650,000
	065			0411230000 臺北市政府警察局	650,000	-	650,000
		01		0411230010 罰金罰鍰及怠金	500,000	-	500,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	500,000	-	500,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	150,000	-	150,000
			01	04112300201 沒入金	150,000	-	150,000
			03	04112300300 賠償收入	-	-	-
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-
03				0511000000 規費收入	404,000	-	404,000
	066			0511230000 臺北市政府警察局	404,000	-	404,000
		02		05112300300 使用規費收入	404,000	-	404,000
			02	05112300306 場地設施使用費	404,000	-	404,000
04				0711000000 財產收入	20,000	-	20,000

察局松山分局

別決算表

109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)		
1,760,066	19,500	-	1,779,566	426,566	131.53%
1,760,066	19,500	-	1,779,566	426,566	131.53%
1,760,066	19,500	-	1,779,566	426,566	131.53%
743,458	19,500	-	762,958	112,958	117.38%
743,458	19,500	-	762,958	112,958	117.38%
659,000	19,500	-	678,500	178,500	135.7%
659,000	19,500	-	678,500	178,500	135.7%
65,260	-	-	65,260	-84,740	43.51%
65,260	-	-	65,260	-84,740	43.51%
19,198	-	-	19,198	19,198	-
19,198	-	-	19,198	19,198	-
510,500	-	-	510,500	106,500	126.36%
510,500	-	-	510,500	106,500	126.36%
510,500	-	-	510,500	106,500	126.36%
510,500	-	-	510,500	106,500	126.36%
16,175	-	-	16,175	-3,825	80.88%

臺北市政府警

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)
08	069			07112300000 臺北市政府警察局	20,000	-	20,000
			02	07112300500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07112300501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
				12110000000 其他收入	279,000	-	279,000
	066			12112300000 臺北市政府警察局	279,000	-	279,000
			01	12112300200 雜項收入	279,000	-	279,000
			02	12112300210 其他雜項收入	279,000	-	279,000

察局松山分局

別決算表

109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)		
16,175	-	-	16,175	-3,825	80.88%
16,175	-	-	16,175	-3,825	80.88%
16,175	-	-	16,175	-3,825	80.88%
489,933	-	-	489,933	210,933	175.6%
489,933	-	-	489,933	210,933	175.6%
489,933	-	-	489,933	210,933	175.6%
489,933	-	-	489,933	210,933	175.6%

臺北市政府警

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	568,549,096	3,679,300	572,228,396
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	514,499,000	3,679,300	518,178,300
	001			00112300000 臺北市政府警察局	514,499,000	3,679,300	518,178,300
				經常門合計	509,169,000	-	509,169,000
				資本門合計	5,330,000	3,679,300	9,009,300
		01		38112300100 一般行政	505,615,000	-	505,615,000
			01	38112300101 行政管理	505,615,000	-	505,615,000
				100000人事費	481,792,000	-	481,792,000
				200000業務費	23,823,000	-	23,823,000
		02		38112300200 警政業務	3,554,000	-	3,554,000
			02	38112300204 分局業務	3,554,000	-	3,554,000
				200000業務費	3,554,000	-	3,554,000
		05		38112309000 一般建築及設備	5,330,000	3,679,300	9,009,300
			01	38112309002 營建工程*	5,042,000	3,679,300	8,721,300
				300000設備及投資*	5,042,000	3,679,300	8,721,300

察局松山分局

別決算表

109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)			
562,389,501	-	-	562,389,501	-9,838,895	98.28%	
508,339,405	-	-	508,339,405	-9,838,895	98.1%	
508,339,405	-	-	508,339,405	-9,838,895	98.1%	
499,494,711	-	-	499,494,711	-9,674,289	98.1%	
8,844,694	-	-	8,844,694	-164,606	98.17%	
496,340,931	-	-	496,340,931	-9,274,069	98.17%	
496,340,931	-	-	496,340,931	-9,274,069	98.17%	
476,186,468	-	-	476,186,468	-5,605,532	98.84%	
20,154,463	-	-	20,154,463	-3,668,537	84.6%	
3,153,780	-	-	3,153,780	-400,220	88.74%	
3,153,780	-	-	3,153,780	-400,220	88.74%	
3,153,780	-	-	3,153,780	-400,220	88.74%	
8,844,694	-	-	8,844,694	-164,606	98.17%	
8,559,258	-	-	8,559,258	-162,042	98.14%	
8,559,258	-	-	8,559,258	-162,042	98.14%	預算增減數 3,679,300元=第一 預備金3,679,300元

臺北市政府警

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)
			03	38112309004 其他設備*	288,000	-	288,000
				300000設備及投資*	288,000	-	288,000
26				00700000000 統籌支撥科目	54,050,096	-	54,050,096
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	49,730,535	-	49,730,535
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	49,730,535	-	49,730,535
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	49,730,535	-	49,730,535
				100000人事費	49,554,735	-	49,554,735
				400000獎補助費	175,800	-	175,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,319,561	-	4,319,561
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	4,319,561	-	4,319,561
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	4,319,561	-	4,319,561
				100000人事費	3,893,082	-	3,893,082
				200000業務費	426,479	-	426,479

察局松山分局

別決算表

109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)			
285,436	-	-	285,436	-2,564	99.11%	
285,436	-	-	285,436	-2,564	99.11%	
54,050,096	-	-	54,050,096	-	100%	
49,730,535	-	-	49,730,535	-	100%	
49,730,535	-	-	49,730,535	-	100%	
49,730,535	-	-	49,730,535	-	100%	
49,554,735	-	-	49,554,735	-	100%	
175,800	-	-	175,800	-	100%	
4,319,561	-	-	4,319,561	-	100%	
4,319,561	-	-	4,319,561	-	100%	
4,319,561	-	-	4,319,561	-	100%	
3,893,082	-	-	3,893,082	-	100%	
426,479	-	-	426,479	-	100%	

臺北市政府警察局松山分局

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	1,318,888	865,473	負債	1,299,388	865,473
流動資產	1,318,888	865,473	流動負債	1,299,388	865,473
專戶存款	1,280,208	865,473	存入保證金	1,101,809	696,001
應收帳款	19,500	0	應付代收款	197,579	169,472
暫付款	19,180	0	淨資產	19,500	0
			資產負債淨額	19,500	0
			資產負債淨額	19,500	0
合 計	1,318,888	865,473	合 計	1,318,888	865,473
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	-應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	-應付保管品	-	-
保證品	-	-	-應付保證品	-	-
債權憑證	5,641	6,249			
待抵銷債權憑證	-5,641	-6,249			

臺北市政府警察局松山分局

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	38,339,255	36,005,294	資本資產總額	38,339,255	36,005,294
機械及設備	5,104,257	5,851,589	資本資產總額	38,339,255	36,005,294
交通及運輸設備	26,799,197	25,788,194			
雜項設備	4,779,533	4,365,511			
租賃資產	1,656,268				
合 計	38,339,255	36,005,294	合 計	38,339,255	36,005,294

註1. 依據「臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計列帳原則」規定，分攤「民生副中心大樓之電梯及發電機」、「行政中心監視器設備改善工程」及「民生社區中心之電梯」之財產成本及折舊數如下：

(1) 機械設備分攤之成本帳列數：財產報表較會計帳少389,712元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少135,000元，機械設備淨額：財產月報較會計帳少254,712元。

(2) 交通及運輸設備分攤之成本帳列數：財產報表較會計帳少63,323元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少16,324元，交通及運輸設備淨額：財產月報較會計帳少46,999元。

(3) 雜項設備之成本帳列數：財產報表較會計帳少3,952元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少812元，雜項設備淨額：財產月報較會計帳少3,140元。

註2. 機械設備與租賃資產財產報表與會計帳互差數，係因財產帳內含租賃資產所致，致機械設備財產報表較會計帳多1,773,080元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳多116,812元，機械設備淨額：財產月報較會計帳多1,656,268元。

臺北市政府警察局松山分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	865,473
1. 專戶存款	865,473
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	564,583,482
1. 本年度歲入	1,779,566
(1) 實現數	1,760,066
(2) 應收數	19,500
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-19,500
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-19,500
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	405,808
13. 應付代收款淨增(減)數	28,107
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	562,389,501

臺北市政府警察局松山分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	562,389,501
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	565,448,955
付項	
一、本期支出	564,168,747
1. 本年度歲出	562,389,501
(1)實現數	562,389,501
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市政府警察局松山分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	19,180
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	1,760,066
(1)本年度歲入繳庫	1,760,066
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,280,208
1.專戶存款	1,280,208
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	565,448,955

臺北市政府警察局松山分局
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,280,208	
			110103001納入集中支付	1,280,208	-	

臺北市政府警察局松山分局
平衡表科目明細表(應收帳款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	-	19,500	

臺北市政府警察局松山分局
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	19,180	
			110701002應付代收款	19,180	-	

臺北市政府警察局松山分局
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	1,101,809	
			211201002履約保證金	678,814	-	
			211201004保固保證金	422,995	-	

臺北市政府警察局松山分局
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	197,579	
			211301019其他	13,100	-	
			211301021偵查隊	20,000	-	
			211301023交通組	22,561	-	
			211301025公積金(未指定用途)	20,597	-	
			211301026公積金(捐款)	121,321	-	

臺北市政府警察局松山分局
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	5,641	

臺北市政府警察局松山分局
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	5,641	

臺北市政府警察局松山分局

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	40,493,232	-34,641,643	1,550,391	1,122,816	-1,174,907	5,104,257
交通及運輸設備	64,113,761	-38,325,567	7,154,287	2,594,339	-3,548,945	26,799,197
雜項設備	12,878,149	-8,512,638	1,672,708	522,786	-735,900	4,779,533
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	117,485,142	-81,479,848	10,377,386	4,239,941	-5,459,752	36,682,987
租賃資產	0	0	1,773,080	0	-116,812	1,656,268
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	1,773,080	0	-116,812	1,656,268
合 計	117,485,142	-81,479,848	12,150,466	4,239,941	-5,576,564	38,339,255

備註：

- 一、本年度資本資產變動「增加數」12,150,466元=預算採購增加金額1,669,476元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,480,990元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額8,844,694元=本年度預算執行金額8,844,694元。
- 三、預算採購增加金額1,669,476元，較設備及投資預算執行數8,844,694元減少7,175,218元，主要係：
 - (1)未達登載財產標準減少22,734元。
 - (2)其他(施工費、工程委託技術服務費)減少7,152,484元。

本 頁 空 白

臺北市政府警
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	1,760,066	0	0	0
本年度收入	1,760,066	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	659,000	0	0	0
04020100 沒入金	65,260	0	0	0
04030100 一般賠償收入	19,198	0	0	0
05030600 場地設施使用費	510,500	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	16,175	0	0	0
12021000 其他雜項收入	489,933	0	0	0

察局松山分局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,760,066
0	0	0	0	1,760,066
0	0	0	0	659,000
0	0	0	0	65,260
0	0	0	0	19,198
0	0	0	0	510,500
0	0	0	0	16,175
0	0	0	0	489,933

臺北市政府警
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	562,389,501	0	0	0
本年度支出	562,389,501	0	0	0
一、本年度經費	508,339,405	0	0	0
0138010100 行政管理	496,340,931	0	0	0
0138020400 分局業務	3,153,780	0	0	0
0138900200* 營建工程	8,559,258	0	0	0
0138900400* 其他設備	285,436	0	0	0
二、統籌科目	54,050,096	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	49,730,535	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	4,319,561	0	0	0

察局松山分局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	562,389,501	0
0	0	0	562,389,501	0
0	0	0	508,339,405	0
0	0	0	496,340,931	0
0	0	0	3,153,780	0
0	0	0	8,559,258	0
0	0	0	285,436	0
0	0	0	54,050,096	0
0	0	0	49,730,535	0
0	0	0	4,319,561	0

臺北市政府警察局松山分局

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	564,169,067	555,797,146	8,371,921
公庫撥入數	562,389,501	554,385,166	8,004,335
罰款及賠償收入	762,958	518,438	244,520
規費收入	510,500	487,200	23,300
廢舊物資售價收入	16,175	25,580	-9,405
其他收入	489,933	380,762	109,171
支出	564,149,567	555,795,946	8,353,621
繳付公庫數	1,760,066	1,411,980	348,086
人事支出	529,634,285	526,601,659	3,032,626
業務支出	23,734,722	25,111,286	-1,376,564
增購財產支出	8,844,694	2,430,421	6,414,273
補助社會保險及其他福利費用	101,800	156,600	-54,800
其他獎補捐助	74,000	84,000	-10,000
收支餘絀	19,500	1,200	18,300

本 頁 空 白

**臺北市府警
歲出用途別**

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0011000000 臺北市政府警察局主管	476,186,468	23,308,243	-	-	499,494,711
	001			0011230000 臺北市政府警察局	476,186,468	23,308,243	-	-	499,494,711
		01		381123001380100 一般行政	476,186,468	20,154,463	-	-	496,340,931
			01	381123001380101 行政管理	476,186,468	20,154,463	-	-	496,340,931
			02	381123001380200 警政業務	-	3,153,780	-	-	3,153,780
			01	381123001380204 分局業務	-	3,153,780	-	-	3,153,780
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	476,186,468	23,308,243	-	-	499,494,711
02				0070000000 統籌支撥科目	53,447,817	426,479	175,800	-	54,050,096
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	49,554,735	-	175,800	-	49,730,535
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	49,554,735	-	175,800	-	49,730,535
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	49,554,735	-	175,800	-	49,730,535
				小計	49,554,735	-	175,800	-	49,730,535
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,893,082	426,479	-	-	4,319,561
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	3,893,082	426,479	-	-	4,319,561
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	3,893,082	426,479	-	-	4,319,561
				小計	3,893,082	426,479	-	-	4,319,561
				合 計	529,634,285	23,734,722	175,800	-	553,544,807

察局松山分局
科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		8,844,694		8,844,694	508,339,405
		8,844,694		8,844,694	508,339,405
					496,340,931
					496,340,931
					3,153,780
					3,153,780
		8,844,694		8,844,694	8,844,694
		8,559,258		8,559,258	8,559,258
		285,436		285,436	285,436
		8,844,694		8,844,694	508,339,405
					54,050,096
					49,730,535
					49,730,535
					49,730,535
					49,730,535
					4,319,561
					4,319,561
					4,319,561
					4,319,561
		8,844,694		8,844,694	562,389,501

臺北市政府警察局松山分局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					49,730,535			49,730,535
公務人員退休及撫卹 給付					49,730,535			49,730,535
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局松山分局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,319,561			4,319,561				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	4,319,561			4,319,561				

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	476,186,468			
1015 法定編制人員待遇	296,407,138			
1025 技工及工友待遇	3,368,719			
1030 獎金	59,824,200			
1035 其他給與	7,504,000			
1040 加班值班費	63,283,721			
1045 退休退職給付	493,792			
1050 退休離職儲金	20,731,004			
1055 保險	24,573,894			
2000 業務費	20,154,463	3,153,780		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,063,412			
2009 通訊費	535,187	457,941		
2024 稅捐及規費	77,386			
2027 保險費	415,483	1,680		
2036 按日按件計資酬金	19,000	18,000		
2051 物品	2,401,960	83,478		
2054 一般事務費	6,190,927	2,390,419		
2063 房屋建築養護費	590,932			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,657,516			
2069 設施及機械設備養護費	2,022,527	39,370		
2072 國內旅費	1,400	162,892		
2093 特別費	178,733			
3000 設備及投資			8,559,258	285,436
3010 房屋建築及設備費			8,559,258	
3030 資訊軟硬體設備費				22,734
3035 雜項設備費				262,702
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
小計	496,340,931	3,153,780	8,559,258	285,436
合計	496,340,931	3,153,780	8,559,258	285,436

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計	
1000 人事費	49,554,735	3,893,082	529,634,285	
1015 法定編制人員待遇			296,407,138	
1025 技工及工友待遇			3,368,719	
1030 獎金	277,921		60,102,121	
1035 其他給與		3,893,082	11,397,082	
1040 加班值班費			63,283,721	
1045 退休退職給付	49,276,814		49,770,606	
1050 退休離職儲金			20,731,004	
1055 保險			24,573,894	
2000 業務費		426,479	23,734,722	
2003 教育訓練費		168,979	168,979	
2006 水電費			6,063,412	
2009 通訊費			993,128	
2024 稅捐及規費			77,386	
2027 保險費			417,163	
2036 按日按件計資酬金			37,000	
2051 物品			2,485,438	
2054 一般事務費		257,500	8,838,846	
2063 房屋建築養護費			590,932	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,657,516	
2069 設施及機械設備養護費			2,061,897	
2072 國內旅費			164,292	
2093 特別費			178,733	
3000 設備及投資			8,844,694	
3010 房屋建築及設備費			8,559,258	
3030 資訊軟硬體設備費			22,734	
3035 雜項設備費			262,702	
4000 獎補助費	175,800		175,800	
4065 社會福利津貼及濟助	101,800		101,800	
4085 獎勵及慰問	74,000		74,000	
小計	49,730,535	4,319,561	562,389,501	
合計	49,730,535	4,319,561	562,389,501	

臺北市政府警察局松山分局

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	293,853,211	-	293,853,211	296,407,138	2,553,927	0.87%	365	358	職員 警察
							9	8	
二、約聘僱人員待遇				-	-	0.0%	356	350	
三、技工及工友待遇	3,600,612	-	3,600,612	3,368,719	-231,893	-6.44%	0	0	工友
四、獎金	58,134,776	-	58,134,776	59,824,200	1,689,424	2.91%	9	9	
五、其他給與	7,063,545	-	7,063,545	7,504,000	440,455	6.24%			
六、加班值班費	72,773,285	-	72,773,285	63,283,721	-9,489,564	-13.04%			
七、退休退職給付	427,792	-	427,792	493,792	66,000	15.43%			
八、退休退職儲金	22,164,064	-	22,164,064	20,731,004	-1,433,060	-6.47%			
九、保險	23,774,715	-	23,774,715	24,573,894	799,179	3.36%			
合計	481,792,000	-	481,792,000	476,186,468	-5,605,532	-1.16%	374	367	

臺北市政府警察局松山分局

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	合計	19,500	-	19,500	3.90%	違反社會秩序維護法案件：保留1萬9,500元；類別為04；主要原因係民眾違法罰金罰鍰尚待收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	109年度小計	19,500	-	19,500		
	罰款及賠償收入	19,500	-	19,500		
	罰金罰鍰及息金	19,500	-	19,500		
	罰金罰鍰	19,500	-	19,500		

臺北市政府警察局松山分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	426,566		
	109年度經常門小計	426,566		
	罰款及賠償收入	112,958		
	罰金罰鍰及息金	178,500	35.70%	違反社會秩序維護法之罰鍰收入：餘絀17萬8,500元；主要原因係違反社會秩序維護法之罰鍰較預期增加，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	罰金罰鍰	178,500		
	沒入及沒收財物	-84,740		
	沒入金	-84,740	-56.49%	違反社會秩序維護法沒入賭資收入：餘絀8萬4,740元；主要原因係沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等較預期減少，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	賠償收入	19,198		
	一般賠償收入	19,198		違約罰款：餘絀1萬9,198元；主要原因係廠商違反契約規定之罰款，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	規費收入	106,500		
	使用規費收入	106,500		
	場地設施使用費	106,500	26.36%	辦公大樓停車場收入：餘絀10萬6,500元；主要原因係分局駐地供員工使用之汽機車停車格位增加所致，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	財產收入	-3,825		
廢舊物資售價	-3,825			
廢舊物資售價	-3,825	-19.13%		
其他收入	210,933			
雜項收入	210,933			
其他雜項收入	210,933	75.60%	1.員工住宿公有宿舍扣回房租津貼及收取管理費收入：餘絀2萬4,667元；主要原因係配住宿舍員警異動，致收入超收，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。2.公告期滿無人認領拾得現金：餘絀18萬6,266元；主要原因係預算外收入依規定辦理繳庫所致。	

臺北市警察局長山分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	9,838,895	1.72%		9,674,289			164,606		
	109年度合計	9,838,895	1.72%		9,674,289			164,606		
	109年度經常門小計	9,674,289	1.72%		9,674,289			-		
	警政支出	9,674,289	1.90%		9,674,289			-		
	一般行政	9,274,069	1.83%		9,274,069			-		
	行政管理	9,274,069	1.83%	02、01	9,274,069			-		
	警政業務	400,220	11.26%		400,220			-		
	分局業務	400,220	11.26%	01	400,220			-		
	109年度資本門小計	164,606	1.83%		-			164,606		
	警政支出	164,606	1.83%		-			164,606		
	一般建築及設備	164,606	1.83%		-			164,606		
	營建工程	162,042	1.86%		-		07	162,042		
	其他設備	2,564	0.89%		-		08	2,564		

臺北市政府警

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	8,844,694	-	8,559,258	-	-
一般建築及設備	8,844,694	-	8,559,258	-	-
營建工程	8,559,258	-	8,559,258	-	-
其他設備	285,436	-	-	-	-
小計	8,844,694	-	8,559,258	-	-

察局松山分局

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	22,734	262,702			
	22,734	262,702			
	-	-			
	22,734	262,702			
	22,734	262,702			

臺北市政府警

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

察局松山分局

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	175,800	-	175,800	175,800	
-	175,800	-	175,800	175,800	
-	175,800	-	175,800	175,800	
-	175,800	-	175,800	175,800	

臺北市政府警
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公保軍保及退撫基金 差額補助 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助							
	早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休人員三節照護金	公務人員退休及撫卹給付	101,800	101,800	0	101,800	0
小計			101,800	101,800	0	101,800	0
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問							
	退休及撫卹人員遺眷三節照護慰問金	公務人員退休及撫卹給付	74,000	74,000	0	74,000	0
小計			74,000	74,000	0	74,000	0
7.其他補助及捐助 合計			175,800	175,800	0	175,800	0

察局松山分局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
V									
V									

臺北市府警察局松山分局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0			0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0			0
土地改良物	數量	0	0			0
	價值	0	0			0
	棟數	0	0			0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0			0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0			0
三. 機械及設備	數量	1,046	93			1,104
	價值	5,610,696	3,146,542	11,231	2,240,194	6,505,813
	數量	820	68	77		811
四. 交通及運輸設備	價值	25,781,657	6,829,007	48,703	5,759,763	26,752,198
	數量	496	47	24		519
	價值	4,361,988	1,649,391	5,229	1,229,757	4,776,393
六. 有價證券	股數	0	0			0
	價值	0	0			0
	數量	0	0			0
七. 權利	價值	0	0			0
	總值	35,704,341	11,624,940	65,163	9,229,714	38,034,404
	總值	35,704,341	11,624,940	65,163	9,229,714	38,034,404

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，具有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

警員 葉于甄

行政組長 林俊雄

會計單位核發

佐理員 黃琪惠

會計室主任 周雅蘋

機關首長

臺北市政府警察局松山分局局長 林志誠(印)

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	529,605	23,698				242			553,545			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	476,157	23,271				66			499,495			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	53,448	426				176			54,050			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

察局松山分局

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							8,559			23	263		8,845	562,390
								8,559		23	263		8,845	508,339
														54,050

主辦會計人員：

機關長官：