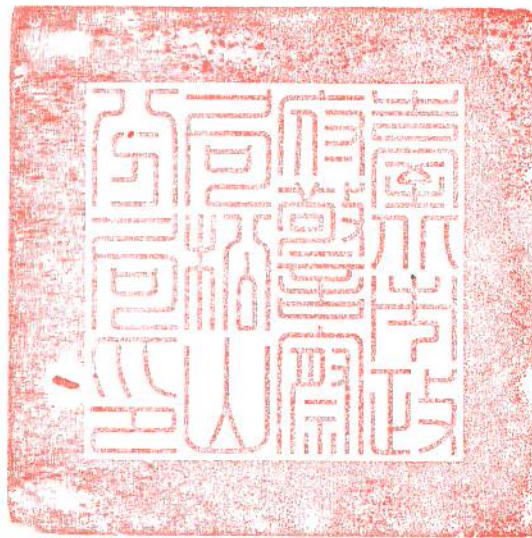


中華民國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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

臺北市警察警察局松山分局111年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第11頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第 9頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第10頁至第11頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第12頁至第13頁
2.歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3.繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4.公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁
5.歲入保留分析表	第20頁至第20頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第21頁至第21頁
7.歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第22頁
9.歲出資本支出分析表	第24頁至第25頁
10.人事費明細表	第26頁至第26頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第29頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第30頁至第31頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第32頁至第33頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市警察局長山分局111年度單位決算之分決算 目次

23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第36頁至第36頁
2. 收入支出表	第37頁至第37頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第38頁至第38頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁至第39頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第40頁至第40頁
2. 現金出納表	第41頁至第44頁
3. 財產目錄總表	第45頁至第45頁
4. 議會審議通過〇〇市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁

總 說 明

中華民國 111 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 59 萬 3,000 元，執行結果實現數 45 萬 8,578 元，轉下年度應收歲入款 3 萬 8,000 元，決算數合計 49 萬 6,578 元，較預算數短收 9 萬 6,422 元，約減 16.26%，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，致較預算數短收。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 6 萬 1,000 元，執行結果實現數 1 萬 90 元，較預算數短收 5 萬 910 元，約減 83.46%，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) 使用規費收入：〈1〉資料使用費實現數 2 元，主要係民眾申請複製檔案繳庫所致，屬預算外收入。
〈2〉場地設施使用費預算數 52 萬 4,000 元，執行結果實現數 73 萬 9,800 元，較預算數增收 21 萬 5,800 元，約增 41.18%，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。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 2 萬元，執行結果實現數 4,990 元，較預算數短收 1 萬 5,010 元，約減 75.05%，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。
- (5) 雜項收入：〈1〉收回以前年度歲出實現數 13 萬 4,086 元，主要係因收回 110 年車輛保險費 272 元、瓦斯表保證金 5 萬 2,700 元及員警 110 年度薪津 8 萬 1,114 元，共計 13 萬 4,086 元，係屬預算外收入。
〈2〉其他雜項收入預算數 40 萬 4,000 元，執行結果實現數 48 萬 3,376 元，較預算數超收 7 萬 9,376 元，約增 19.65%，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依實際解繳市庫，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 168 萬 3,000 元，調整待遇準備 1,108 萬 6,997 元，動支第一預備金 12 萬 8,500 元，預算數合計共 5 億 1,289 萬 8,497 元，執行結果實現數 5 億 1,288 萬 168 元，較預算數節減 1 萬 8,329 元。
- (2) 分局業務：預算數 254 萬 8,000 元，執行結果實現數 254 萬 4,686 元，較預算數節減 3,314 元，約減 0.13%。
- (3) 營建工程：原預算數 53 萬 7,000 元，執行結果實現數 52 萬 2,342 元，較預算數節減 1 萬 4,658 元，約減 2.73%。
- (4) 其他設備：預算數 29 萬 7,000 元，動支第一預備金 28 萬 555 元，預算數合計共 57 萬 7,555 元，執行結果實現數 57 萬 7,555 元。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,664 萬 6,762 元，執行結果實現數 4,664 萬 6,762 元。
- (6) 公務人員各項補助：申請動支數 489 萬 7,930 元，執行結果實現數 489 萬 7,930 元。

3. 歲入（以前年度部分）：110 年度罰金罰鍰及怠金：轉入數 3 萬 500 元，執行結果實現數 1 萬 8,734 元，已取得債權憑證經審計處同意備查，減免註銷數 11,766 元，註銷帳列應收款。

4. 歲出（以前年度部分）：無。

總 說 明

中華民國 111 年度

(二) 平衡表簡述：

資產總額為 3,093 萬 129 元，負債總額為 82 萬 694 元，淨資產 3,010 萬 9,435 元。其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

- (1) 專戶存款 81 萬 9,294 元，係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶。
- (2) 應收帳款 3 萬 8,000 元，係當年度應收未收之罰金罰鍰。
- (3) 機械及設備帳面價值 263 萬 9,129 元、交通及運輸設備帳面價值 2,252 萬 8,177 元、雜項設備帳面價值 369 萬 5,685 元、租賃資產帳面價值 120 萬 8,444 元，資本資產淨額為 3,007 萬 1,435 元。
- (4) 暫付款 1,400 元，係暫付待補助單位撥付之費用。

2. 負債科目：

- (1) 應付代收款 13 萬 7,018 元，係代收轉發之各類獎金等款項。
- (2) 存入保證金 68 萬 3,676 元，係收到外界提供作為保證用之履約保證金等款項。

3. 淨資產：

資產負債淨額 3,010 萬 9,435 元，係本年度應收款及固定資產淨額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表科目本年度較上年度金額變動情形，說明如下：

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	819,294	1,307,538	-37.34
應收帳款	38,000	30,500	24.59
固定資產淨額	30,071,435	36,688,433	-18.04
暫付款	1,400	91,600	-98.47
資產合計	30,930,129	38,118,071	-18.86
負債			
應付代收款	137,018	481,934	-71.57
存入保證金	683,676	917,204	-25.46
淨資產			
資產負債淨額	30,109,435	36,718,933	-18.00
負債及淨資產合計	30,930,129	38,118,071	-18.86

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、應付代收款及暫付款減少所致。
- (2) 應收帳款：主要係本年度應收未收之罰金罰鍰增加所致。
- (3) 暫付款：主要係暫付待補助單位撥付之費用減少所致。
- (4) 應付代收款：主要係代收轉發之各類獎金等款項減少所致。
- (5) 存入保證金：主要係外界存入之履約保證金增加所致。

(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。

總 說 明

中華民國 111 年度

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 100%。

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 99.87%。

3. 建築及設備

營建工程：辦理行政中心花圃防水及周邊美化整修工程分攤款。預算執行率達 97.27%。

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 100%。

(二) 施政計畫分項說明：

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、辦公器具養護及警用車輛維護	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。	

臺北市警察局長山分局

總 說 明

中華民國 111 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
二、分局業務	<一>落實勤務指揮管制	(1)為加強調度及控管員警到場速度，並兼顧員警執勤安全等因素，刑案（重大刑案暴力犯罪案件）員警到場時間調整以最近3年員警到場時間平均值，設定為本年度期望值，並逐層管控朝3分鐘警網之目標邁進。	111 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，並積極取締涉嫌賭博電子遊戲場所。	①本分局於 111 年度執行「正俗專案」查獲營業場所移送計 29 件，查處色情廣告計 46 則、移送 29 件、58 人。 ②本分局 111 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 0 件、0 人、0 檯。	

臺北市政府警察局松山分局

總說明5

總 說 明

中華民國 111 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
	<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 111 年度受理他轄轉發生刑事案件並依規定轉報計 1,326 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。	111 年度本分局協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計受理 54 件，護送夜歸女子返家計 0 件，護送民眾鉅額存領款計 82 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，發揮整體團隊功能，確實達成犯罪預防宣導目標。執行住宅防竊檢	① 111 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。 ② 111 年度辦理犯罪預防宣導活動 413 場次，專題演講 41 場。 ③ 設計製作反詐騙、老人防詐騙等宣導單，分送各巡守隊、社區、學校、機關、公寓大廈管理委員會張貼或分贈民眾，	

臺北市政府警察局松山分局

總 說 明

中華民國 111 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
		測評估(治安風水師)，由警方受理申請協助民眾	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。	④111 年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，完成 861 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。	111 年度本分局檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 2 名，治平對象計 9 名、共犯計 37 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，111 年度針對本轄區 114 家金融機構，50 家金銀珠寶業，24 家當舖業、5 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善 6 家、金融機構改善 0 家、當舖業改善 0 家、加油站改善 2 家。	
		(4)加強查緝(捕)重要逃犯。	111 年度查獲重要逃犯 0 名，次要逃犯 32 名，一般逃犯 255 名，合計 287 名。	
		(5)落實防制治安顧慮人口工作，有效防制再犯。	本分局 111 年度列管治安顧慮人口共計 96 人，警勤區及刑責區依規定落實查訪，防止再犯。	
		(6)落實應受尿液檢驗人口調驗工作。	本分局 111 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 207 人接受定期採驗 189 人，達成率為 91.3%。	

臺北市府警察局松山分局

總說明7

總 說 明

中華民國 111 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
	<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，有關 111 年度破獲暴力案件計 5 件、竊盜案件計 305 件、詐欺背信案件計 105 件。	
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	① 111 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 231 件，嫌犯 232 人，重量計 3,324.64 公克。 ③111 年度共檢肅制式長槍 0 枝、制式短槍 3 枝、土製槍枝 1 枝、其他槍枝 1 枝，各彈藥計 57 顆，刀械計 1 把。	
		(3)取締職業性大賭場案件。	①111 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 34 件、嫌疑犯 81 人。 ②111 年度本分局破獲違反智慧財產權案件共計 29 件、嫌犯 38 人。	
	<六>加強交通執法	(1)廣續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈、違規停車、大貨(聯結)車行駛管制區等，以遏阻駕駛人恣意違規，維護	111 年度持續運用科學儀器照相設備、數位式移動雷達測速照相設備、酒精測定器及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。	

臺北市政府警察局松山分局

總 說 明

中華民國 111 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
		道路交通安全。		
		(2)持續執行「防制危險駕駛」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車(含公車)違規」、「強化取締牌照違規工作」、「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。	111 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 232 件,移送法辦計 143 件。 ②取締機車各項違規計 26,964 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 946 件、行人違規計 2,177 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 349 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 154 件。 ⑥取締超速違規計 17,297 件、闖紅燈計 4,877 件。 ⑦取締砂石車(大貨、土方)各項違規計 1,386 件。 ⑧取締自行車違規計 221 件。 ⑨取締惡性交通違規計 18,542 件。 ⑩執行消防通道違規停車及道路障礙計取締 338 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 64,989 件。 ⑫取締道路障礙舉發計 119 件。 ⑬清除道路障礙處所計 214 處。 ⑭舉發違規攤販 579 件。	

臺北市政府警察局松山分局

總說明9

總 說 明

中華民國 111 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，以減少酒駕事故發生。	111 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」29 次、「局辦擴大酒測勤務」76 次等，共取締酒後駕車違規計 232 件，移送法辦計 143 件。	
		(4) 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，建立友善交通環境。	①本分局 111 年度取締車輛未禮讓行人計 946 件、行人違規計 1,546 件。 ②本分局 111 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。	
		(5) 為改善自行車駕駛人用路習慣，針對自行車嚴重危害交通安全、秩序或發生交通事故之違規行為加強取締，以維交通秩序。	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。111 年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為 221 件。	
		(6) 賡續加強取締嚴重違規停車，除配合本市停車管	賡續加強取締作為，111 年度各分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 5,120 件。	

臺北市政府警察局松山分局

總 說 明

中華民國 111 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
		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。		
		(7)加強員警交通執法專業訓練,提升執法品質。	111 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品質。	
		(8)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,並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。	111 年度廣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。 111 年度本分局於消防通道舉發汽機車違規停車 338 件。 111 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 4,338 件。	
三、營建工程	營建工程	(1) 行政中心花圃防水及周邊美化整修工程分攤款。	依計畫內容辦理完竣,預算執行率達 97.27%。	

臺北市政府警察局松山分局

總說明11

總 說 明

中華民國 111 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
四、其他設備	其他設備	(1)汰換沙發(三、二、一組合式)、新購飲水機冰溫熱三用(含基本安裝費)、新購落地式箱型冷氣機11.2KW(含基本安裝費)汰換手槍櫃(54格)、汰換子彈櫃(54格)、汰換一對一分離式冷氣機5KW(含基本安裝費)；動支第一預備金新購分離式冷氣機4臺(含基本安裝費)、汰換變頻冷暖分離式冷氣機4臺(含基本安裝費)。	依計畫內容辦理完竣，預算執行率達100.00%。	

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)
02	067	01		合 計	1,602,000	-	1,602,000
				經資門總計	1,602,000	-	1,602,000
				經常門合計	1,602,000	-	1,602,000
				04110000000 罰款及賠償收入	654,000	-	654,000
				04112300000 臺北市政府警察局	654,000	-	654,000
				04112300100 罰金罰鍰及怠金	593,000	-	593,000
				04112300101 罰金罰鍰	593,000	-	593,000
				04112300200 沒入及沒收財物	61,000	-	61,000
				04112300201 沒入金	61,000	-	61,000
			03	061	02		05110000000 規費收入
	05112300000 臺北市政府警察局	524,000				-	524,000
	05112300300 使用規費收入	524,000				-	524,000
	05112300303 資料使用費	-				-	-
	05112300306 場地設施使用費	524,000				-	524,000
04	069			07110000000 財產收入	20,000	-	20,000
				07112300000 臺北市政府警察局	20,000	-	20,000

察局松山分局 別決算表

111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)		
1,830,922	38,000	-	1,868,922	266,922	116.66%
1,830,922	38,000	-	1,868,922	266,922	116.66%
1,830,922	38,000	-	1,868,922	266,922	116.66%
468,668	38,000	-	506,668	-147,332	77.47%
468,668	38,000	-	506,668	-147,332	77.47%
458,578	38,000	-	496,578	-96,422	83.74%
458,578	38,000	-	496,578	-96,422	83.74%
10,090	-	-	10,090	-50,910	16.54%
10,090	-	-	10,090	-50,910	16.54%
739,802	-	-	739,802	215,802	141.18%
739,802	-	-	739,802	215,802	141.18%
739,802	-	-	739,802	215,802	141.18%
2	-	-	2	2	-
739,800	-	-	739,800	215,800	141.18%
4,990	-	-	4,990	-15,010	24.95%
4,990	-	-	4,990	-15,010	24.95%

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	01	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	404,000	-	404,000
				12112300000 臺北市政府警察局	404,000	-	404,000
			01	12112300200 雜項收入	404,000	-	404,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02	12112300210 其他雜項收入	404,000	-	404,000	

察局松山分局 別決算表

111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)		
4,990	-	-	4,990	-15,010	24.95%
4,990	-	-	4,990	-15,010	24.95%
617,462	-	-	617,462	213,462	152.84%
617,462	-	-	617,462	213,462	152.84%
617,462	-	-	617,462	213,462	152.84%
134,086	-	-	134,086	134,086	-
483,376	-	-	483,376	79,376	119.65%

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)
11	001	01	01	合 計	556,609,692	11,496,052	568,105,744
				00110000000 臺北市政府警察局主管	505,065,000	11,496,052	516,561,052
				00112300000 臺北市政府警察局	505,065,000	11,496,052	516,561,052
				經常門合計	504,231,000	11,215,497	515,446,497
				資本門合計	834,000	280,555	1,114,555
				38112300100 一般行政	501,683,000	11,215,497	512,898,497
				38112300101 行政管理	501,683,000	11,215,497	512,898,497
				100000人事費	480,690,000	11,086,997	491,776,997
				200000業務費	20,993,000	128,500	21,121,500
				38112300200 警政業務	2,548,000	-	2,548,000
				38112300204 分局業務	2,548,000	-	2,548,000
				200000業務費	2,548,000	-	2,548,000
				38112309000 一般建築及設備	834,000	280,555	1,114,555
				38112309002 營建工程*	537,000	-	537,000
				300000設備及投資*	537,000	-	537,000

察局松山分局 別決算表

111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)			
568,069,443	-	-	568,069,443	-36,301	99.99%	預算增減數 11,086,997元=各類 員工待遇準備 11,086,997元 預算增減數128,500 元=第一預備金 128,500元
516,524,751	-	-	516,524,751	-36,301	99.99%	
516,524,751	-	-	516,524,751	-36,301	99.99%	
515,424,854	-	-	515,424,854	-21,643	100%	
1,099,897	-	-	1,099,897	-14,658	98.68%	
512,880,168	-	-	512,880,168	-18,329	100%	
512,880,168	-	-	512,880,168	-18,329	100%	
491,773,132	-	-	491,773,132	-3,865	100%	
21,107,036	-	-	21,107,036	-14,464	99.93%	
2,544,686	-	-	2,544,686	-3,314	99.87%	
2,544,686	-	-	2,544,686	-3,314	99.87%	
2,544,686	-	-	2,544,686	-3,314	99.87%	
1,099,897	-	-	1,099,897	-14,658	98.68%	
522,342	-	-	522,342	-14,658	97.27%	
522,342	-	-	522,342	-14,658	97.27%	

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)
26	001	01	04	38112309004 其他設備*	297,000	280,555	577,555
				300000設備及投資*	297,000	280,555	577,555
				00700000000 統籌支撥科目	51,544,692	-	51,544,692
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	46,646,762	-	46,646,762
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	46,646,762	-	46,646,762
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	46,646,762	-	46,646,762
				100000人事費	46,576,762	-	46,576,762
				400000獎補助費	70,000	-	70,000
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,897,930	-	4,897,930
			03	8970a030300 公務人員各項補助	4,897,930	-	4,897,930
			01	8970a030301 公務人員各項補助	4,897,930	-	4,897,930
				100000人事費	4,299,782	-	4,299,782
				200000業務費	598,148	-	598,148

察局松山分局 別決算表

111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)			
577,555	-	-	577,555	-	100%	預算增減數280,555 元=第一預備金 280,555元
577,555	-	-	577,555	-	100%	
51,544,692	-	-	51,544,692	-	100%	
46,646,762	-	-	46,646,762	-	100%	
46,646,762	-	-	46,646,762	-	100%	
46,646,762	-	-	46,646,762	-	100%	
46,576,762	-	-	46,576,762	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
4,897,930	-	-	4,897,930	-	100%	
4,897,930	-	-	4,897,930	-	100%	
4,897,930	-	-	4,897,930	-	100%	
4,299,782	-	-	4,299,782	-	100%	
598,148	-	-	598,148	-	100%	

臺北市政府警
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110	04	230	01	01	經資門總計	30,500	-	11,766	-
					經常門合計	30,500	-	11,766	-
					110年度小計	30,500	-	11,766	-
					罰款及賠償收入	30,500	-	11,766	-
					臺北市政府警察局	30,500	-	11,766	-
					罰金罰鍰及怠金	30,500	-	11,766	-
					罰金罰鍰	30,500	-	11,766	-

察局松山分局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
18,734	-	-	-	-	-
18,734	-	-	-	-	-
18,734	-	-	-	-	-
18,734	-	-	-	-	-
18,734	-	-	-	-	-
18,734	-	-	-	-	-
18,734	-	-	-	-	-

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			00110000000 臺北市府警察局主管	491,773,132	23,651,722	-	-	515,424,854
	001		00112300000 臺北市府警察局	491,773,132	23,651,722	-	-	515,424,854
		01	381123001380100 一般行政	491,773,132	21,107,036	-	-	512,880,168
		01	381123001380101 行政管理	491,773,132	21,107,036	-	-	512,880,168
		02	381123001380200 警政業務	-	2,544,686	-	-	2,544,686
		01	381123001380204 分局業務	-	2,544,686	-	-	2,544,686
		03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
		02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
			小計	491,773,132	23,651,722	-	-	515,424,854
02			00700000000 統籌支撥科目	50,876,544	598,148	70,000	-	51,544,692
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	46,576,762	-	70,000	-	46,646,762
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	46,576,762	-	70,000	-	46,646,762
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	46,576,762	-	70,000	-	46,646,762
			小計	46,576,762	-	70,000	-	46,646,762
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,299,782	598,148	-	-	4,897,930
		01	8970a0309890300 公務人員各項補助	4,299,782	598,148	-	-	4,897,930
		01	8970a0309890301 公務人員各項補助	4,299,782	598,148	-	-	4,897,930
			小計	4,299,782	598,148	-	-	4,897,930
			合 計	542,649,676	24,249,870	70,000	-	566,969,546

察局松山分局 科目分析表

111 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	
-	-	1,099,897	-	1,099,897	516,524,751
-	-	1,099,897	-	1,099,897	516,524,751
-	-	-	-	-	512,880,168
-	-	-	-	-	512,880,168
-	-	-	-	-	2,544,686
-	-	-	-	-	2,544,686
-	-	1,099,897	-	1,099,897	1,099,897
-	-	522,342	-	522,342	522,342
-	-	577,555	-	577,555	577,555
-	-	1,099,897	-	1,099,897	516,524,751
-	-	-	-	-	51,544,692
-	-	-	-	-	46,646,762
-	-	-	-	-	46,646,762
-	-	-	-	-	46,646,762
-	-	-	-	-	46,646,762
-	-	-	-	-	4,897,930
-	-	-	-	-	4,897,930
-	-	-	-	-	4,897,930
-	-	-	-	-	4,897,930
-	-	1,099,897	-	1,099,897	568,069,443

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111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	491,773,132			
1015 法定編制人員待遇	305,176,277			
1025 技工及工友待遇	3,004,322			
1030 獎金	61,821,560			
1035 其他給與	8,367,260			
1040 加班值班費	61,267,376			
1045 退休退職給付	431,051			
1050 退休離職儲金	25,078,745			
1055 保險	26,626,541			
2000 業務費	21,107,036	2,544,686		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,039,042			
2009 通訊費	1,007,000			
2024 稅捐及規費	65,010			
2027 保險費	674,020	2,438		
2036 按日按件計資酬金	19,125	16,000		
2051 物品	2,488,568	92,918		
2054 一般事務費	6,659,904	2,355,330		
2063 房屋建築養護費	591,965			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,202,416			
2069 設施及機械設備養護費	2,026,536	78,000		
2072 國內旅費	153,450			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			522,342	577,555
3010 房屋建築及設備費			522,342	
3035 雜項設備費				577,555
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	512,880,168	2,544,686	522,342	577,555
合計	512,880,168	2,544,686	522,342	577,555

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111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	合計	
1000 人事費	46,576,762	4,299,782	542,649,676	
1015 法定編制人員待遇			305,176,277	
1025 技工及工友待遇			3,004,322	
1030 獎金			61,821,560	
1035 其他給與	1,000	4,299,782	12,668,042	
1040 加班值班費			61,267,376	
1045 退休退職給付	46,575,762		47,006,813	
1050 退休離職儲金			25,078,745	
1055 保險			26,626,541	
2000 業務費		598,148	24,249,870	
2003 教育訓練費		198,148	198,148	
2006 水電費			6,039,042	
2009 通訊費			1,007,000	
2024 稅捐及規費			65,010	
2027 保險費			676,458	
2036 按日按件計資酬金			35,125	
2051 物品			2,581,486	
2054 一般事務費		400,000	9,415,234	
2063 房屋建築養護費			591,965	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,202,416	
2069 設施及機械設備養護費			2,104,536	
2072 國內旅費			153,450	
2093 特別費			180,000	
3000 設備及投資			1,099,897	
3010 房屋建築及設備費			522,342	
3035 雜項設備費			577,555	
4000 獎補助費	70,000		70,000	
4085 獎勵及慰問	70,000		70,000	
小計	46,646,762	4,897,930	568,069,443	
合計	46,646,762	4,897,930	568,069,443	

臺北市政府警 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	1,849,656	0	0	0
本年度	1,830,922	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	468,668	0	0	0
05000000 規費收入	739,802	0	0	0
07000000 財產收入	4,990	0	0	0
12000000 其他收入	617,462	0	0	0
以前年度	18,734	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	18,734	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	18,734	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

111年度

單位：新臺幣元

17

臺北市政府警 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	568,069,443	0	0	0
本年度	568,069,443	0	0	0
一、本年度經費	516,524,751	0	0	0
0138010100 行政管理	512,880,168	0	0	0
0138020400 分局業務	2,544,686	0	0	0
0138900200* 營建工程	522,342	0	0	0
0138900400* 其他設備	577,555	0	0	0
二、統籌科目	51,544,692	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	46,646,762	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	4,897,930	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

察局松山分局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	0	0	568,069,443	0	
0	0	0	0	0	0	568,069,443	0	
0	0	0	0	0	0	516,524,751	0	
0	0	0	0	0	0	512,880,168	0	
0	0	0	0	0	0	2,544,686	0	
0	0	0	0	0	0	522,342	0	
0	0	0	0	0	0	577,555	0	
0	0	0	0	0	0	51,544,692	0	
0	0	0	0	0	0	46,646,762	0	
0	0	0	0	0	0	4,897,930	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府警察局松山分局

歲入保留分析表

中華民國111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	%	
111	合計	38,000	-	38,000		違反社會秩序維護法案件：保留3萬8,000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。
	111年度小計	38,000	-	38,000		
	罰款及賠償收入	38,000	-	38,000		
	罰金罰鍰及息金	38,000	-	38,000		
	罰金罰鍰	38,000	-	38,000	6.41%	

臺北市警察警察局松山分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111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	%	
110	合計	278,688		
110	110年度經常門小計	11,766		
	罰款及賠償收入	11,766		
	罰金罰鍰及息金	11,766		
	罰金罰鍰	11,766	38.58%	違反社會秩序維護法案件：註銷1萬1,766元；類別為06；主要原因係民眾罰鍰已取得債權憑證，審計部臺北市審計處111年12月9日審北市一字第1110058691號函同意註銷。
111	111年度經常門小計	266,922		
	罰款及賠償收入	-147,332		
	罰金罰鍰及息金	-96,422		
	罰金罰鍰	-96,422	-16.26%	06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
	沒入及沒收財物	-50,910		
	沒入金	-50,910	-83.46%	違反社會秩序維護法沒入賭資收入：餘絀5萬910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。
	規費收入	215,802		
	使用規費收入	215,802		
	資料使用費	2		資料使用費收入：餘絀2元；主要原因係民眾申請複製檔案之收入，屬預算外收入。
	場地設施使用費	215,800	41.18%	辦公大樓停車場收入：餘絀21萬5,800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	-15,010		
	廢舊物資售價	-15,010		
	廢舊物資售價	-15,010	-75.05%	報廢一般財產：餘絀1萬5,010元；主要原因係報廢財物惜物網拍賣收入，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	其他收入	213,462		
	雜項收入	213,462		
	收回以前年度歲出	134,086		收回以前年度經費：餘絀13萬4,086元；主要原因係收回110年度警用車輛保險費、瓦斯表保證金及員警110年度薪津。
	其他雜項收入	79,376	19.65%	

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 111 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	
111	合計	36,301	0.01%		21,643			14,658		
	111年度合計	36,301	0.01%		21,643			14,658		
	111年度經常門小計	21,643			21,643			-		
	警政支出	21,643			21,643			-		
	一般行政	18,329			18,329			-		
	行政管理	18,329		02、01	18,329			-		
	警政業務	3,314	0.13%		3,314			-		
	分局業務	3,314	0.13%	01	3,314			-		
	111年度資本門小計	14,658	1.32%		-			14,658		
	警政支出	14,658	1.32%		-			14,658		
	一般建築及設備	14,658	1.32%		-			14,658		
	營建工程	14,658	2.73%		-		07	14,658		

本 頁 空 白

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	1,099,897	-	522,342	-	-
一般建築及設備	1,099,897	-	522,342	-	-
營建工程	522,342	-	522,342	-	-
其他設備	577,555	-	-	-	-
小計	1,099,897	-	522,342	-	-

臺北市政府警察局松山分局

人事費明細表

中華民國111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	293,934,211	11,086,997	305,021,208	305,176,277	155,069	0.05%	365	351	職員6 人、 警察 345 人。
二、技工及工友待遇	3,600,612	-	3,600,612	3,004,322	-596,290	-16.56%	9	7	
三、獎金	57,899,892	-	57,899,892	61,821,560	3,921,668	6.77%			
四、其他給與	6,660,185	-	6,660,185	8,367,260	1,707,075	25.63%			
五、加班值班費	72,773,285	-	72,773,285	61,267,376	-11,505,909	-15.81%			
六、退休退職給付				431,051	431,051	0.0%			
七、退休離職儲金	21,130,100	-	21,130,100	25,078,745	3,948,645	18.69%			
八、保險	24,691,715	-	24,691,715	26,626,541	1,934,826	7.84%			
合 計	480,690,000	11,086,997	491,776,997	491,773,132	-3,865	-0%	374	358	

本 頁 空 白

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111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					46,646,762 46,646,762			46,646,762 46,646,762

臺北市警察局長松山分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國

30

察局松山分局

經費報告表

111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		
-	70,000	-	70,000	70,000	
-	70,000	-	70,000	70,000	
-	70,000	-	70,000	70,000	
-	70,000	-	70,000	70,000	

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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 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 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
	111年度本分局 退休員工及在職 亡故員工遺眷三 節慰問金	公務人員退 休及撫卹給 付	70,000	70,000	0	70,000	0
小計			70,000	70,000	0	70,000	0
7. 其他補助及捐助 合計			70,000	70,000	0	70,000	0

察局松山分局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									

臺北市政府警
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											
	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	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	542,613	24,215				142			566,970			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	491,736	23,617				72			515,425			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	50,877	598				70			51,545			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
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		
							522				578		1,100	568,069
							522				578		1,100	516,525
														51,545

臺北市警察警察局松山分局

平衡表

中華民國111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	30,930,129	38,118,071	負債	820,694	1,399,138
流動資產	857,294	1,338,038	流動負債	137,018	481,934
專戶存款	819,294	1,307,538	應付代收款	137,018	481,934
應收帳款	38,000	30,500	其他負債	683,676	917,204
固定資產	30,071,435	36,688,433	存入保證金	683,676	917,204
機械及設備	18,279,317	39,635,042	淨資產	30,109,435	36,718,933
累計折舊－機械及設備	-15,640,188	-35,761,743	資產負債淨額	30,109,435	36,718,933
交通及運輸設備	71,213,648	69,985,849	資產負債淨額	30,109,435	36,718,933
累計折舊－交通及運輸設備	-48,685,471	-43,409,761			
雜項設備	14,556,079	15,282,967			
累計折舊－雜項設備	-10,860,394	-10,675,017			
租賃資產	2,134,794	2,134,794			
累計折舊－租賃資產	-926,350	-503,698			
其他資產	1,400	91,600			
暫付款	1,400	91,600			
合 計	30,930,129	38,118,071	合 計	30,930,129	38,118,071
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	3,942	4,358			
待抵銷債權憑證	-3,942	-4,358			

備註：1. 依據「臺北市各機關(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」、「民生社區中心之電梯」、「行政中心地下停車場防水及地坪整修工程」及「行政中心花園防水及周邊美化整修工程」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428,358元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少250,080元，機械設備淨額：財產月報較會計帳少178,278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78,364元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少35,871元，交通及運輸設備淨額：財產月報較會計帳少42,493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1,591元，雜項設備淨額：財產月報較會計帳少2,361元。

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2,134,794元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳多926,350元，機械設備淨額：財產月報較會計帳多 1,208,444元。

臺北市政府警察局松山分局

收入支出表

中華民國111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	569,938,365	557,907,444	12,030,921
公庫撥入數	568,069,443	556,347,166	11,722,277
罰款及賠償收入	506,668	462,263	44,405
規費收入	739,802	526,648	213,154
財產收益	4,990	124,659	-119,669
其他收入	617,462	446,708	170,754
支出	580,431,834	567,406,621	13,025,213
繳付公庫數	1,849,656	1,543,278	306,378
人事支出	542,649,676	530,526,658	12,123,018
業務支出	24,746,681	24,834,468	-87,787
獎補助支出	70,000	134,800	-64,800
財產損失	259,055	74,467	184,588
折舊、折耗及攤銷	10,856,766	10,292,950	563,816
收支餘絀	-10,493,469	-9,499,177	-994,292

臺北市政府警察局松山分局

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	819,294	
			110103001納入集中支付	819,294	-	
			110303應收帳款	-	38,000	
			140501機械及設備	-	18,279,317	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-15,640,188	
			140601交通及運輸設備	-	71,213,648	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-48,685,471	
			140701雜項設備	-	14,556,079	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-10,860,394	
			140801租賃資產	-	2,134,794	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-926,350	
			180101暫付款	-	1,400	
			180101002應付代收款	1,400	-	
			190401債權憑證	-	3,942	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3,942	
			210302應付代收款	-	137,018	
			210302023交通組	1,271	-	
			210302025公積金(未指定用途)	27,461	-	
			210302026公積金(捐款)	108,286	-	
			280301存入保證金	-	683,676	
			280301002履約保證金	683,676	-	
			310101資產負債淨額	-	30,109,435	
			310101001資產負債淨額(預算)	-19,960,412	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	50,069,847	-	

臺北市警察局長山分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	39,635,042	-35,761,743	725,382	22,081,107	20,121,555	2,639,129
交通及運輸設備	69,985,849	-43,409,761	3,671,225	2,443,426	-5,275,710	22,528,177
雜項設備	15,282,967	-10,675,017	663,165	1,390,053	-185,377	3,695,685
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	124,903,858	-89,846,521	5,059,772	25,914,586	14,660,468	28,862,991
租賃資產	2,134,794	-503,698	0	0	-422,652	1,208,444
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,134,794	-503,698	0	0	-422,652	1,208,444
合 計	127,038,652	-90,350,219	5,059,772	25,914,586	14,237,816	30,071,435

備註：
一、本年度成本變動「增加數」5,059,772元=預算採購增加金額607,086元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,452,686元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,099,897元=本年度預算執行金額1,099,897元。

三、預算採購增加金額607,086元，較設備及投資預算執行數1,099,897元減少492,811元，主要係：

(1)更正原帳列資產價值：其他設備退還貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,000元。

(2)其他：屬他機關財產為資本性維護及修繕無財產可供增值，致成本變動增加數較取得財產合計數減少496,811元。

臺北市警察局長山分局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,868,922	568,069,443	569,938,365	收入
		568,069,443	568,069,443	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	506,668		506,668	罰款及賠償收入
規費收入	739,802		739,802	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,990		4,990	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	617,462		617,462	其他收入
歲出	568,069,443	12,362,391	580,431,834	支出
		1,849,656	1,849,656	繳付公庫數
人事費	542,649,676		542,649,676	人事支出
業務費	24,249,870	496,811	24,746,681	業務支出
獎補助費	70,000		70,000	獎補助支出
設備及投資	1,099,897	-1,099,897		
		259,055	259,055	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,856,766	10,856,766	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-566,200,521	555,707,052	-10,493,469	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」決算數1,099,897元，其中603,086元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」、「雜項設備」科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數1,099,897元，其中496,811元係因營建工程屬他機關財產，分攤其資本性維護及修繕，未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」10,856,766元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」259,055元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府警察局松山分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,307,538
(一) 專戶存款	1,307,538
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	562,120,571
(一) 本年度歲入	1,868,922
1. 實現數	1,830,922
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,830,922
2. 應收數	38,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	38,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-7,500
1. 以前年度轉入實現數	18,734
2. 以前年度轉入註銷數	11,766
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-38,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-344,916
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市政府警察局松山分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-233,528
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	568,069,443
1. 本年度歲出撥款	568,069,443
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(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-7,231,850
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-11,766
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,220,084
(1) 財產交易利益(損失)	-259,055

臺北市政府警察局松山分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,856,766
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,895,737
收 項 總 計	563,428,109
付項	
一、本期支出	562,608,815
(一) 本年度歲出	568,069,443
1. 實現數	568,069,443
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	603,086
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	567,466,357
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市政府警察局松山分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-7,220,084
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-90,200
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,849,656
1. 本年度歲入繳庫	1,830,922
2. 以前年度歲入繳庫	18,734
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	819,294
(一) 專戶存款	819,294
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	563,428,109

臺北市政府警察局松山分局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月11日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	635	4	0	136,355	639
	價值	3,708,097	97,553	0		3,669,295
四. 交通及運輸設備	數量	827	1	0	663,688	828
	價值	22,467,664	681,708	0		22,485,684
五. 什項設備	數量	549	11	0	127,437	560
	價值	3,502,066	318,695	0		3,693,324
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	29,677,827	1,097,956	0	927,480	29,848,303
合計	總值	29,677,827	1,097,956	0	927,480	29,848,303

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，其有建物標示者，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。

主辦會計人員：



機關長官：

