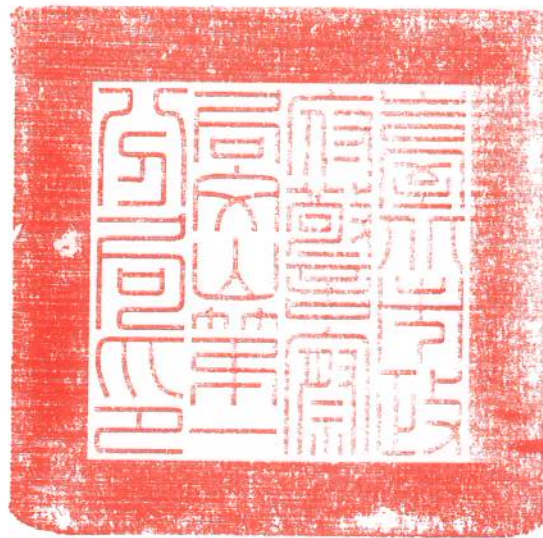


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局文山第一分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局文山第一分局編

臺北市警察局長文山第一分局114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、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
2.歲出機關別決算表	第5頁至第8頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第9頁至第10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11頁至第12頁
2.歲出用途別決算累計表	第13頁至第14頁
3.繳付公庫數分析表	第15頁至第16頁
4.公庫撥入數分析表	第17頁至第18頁
5.歲入保留分析表	第19頁至第19頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第20頁至第20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21頁至第21頁
9.歲出資本支出分析表	第22頁至第23頁
10.人事費明細表	第24頁至第24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25頁至第26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27頁至第28頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第29頁至第30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31頁至第32頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市警察局長第一分局114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33頁至第33頁
2. 收入支出表	第34頁至第34頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第35頁至第35頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第36頁至第36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37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41頁 第42頁至第42頁
3. 財產目錄總表	
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第--頁至第--頁
5. 議會審議通過臺北市警察局長第一分局總預算案（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43頁至第44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
六、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

臺北市政府警察局文山第一分局總 說 明

中華民國 114 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 9 萬 2,000 元，決算實現數 16 萬 500 元，轉下年度應收歲入款 2 萬 4,000 元，決算數合計 18 萬 4,500 元，較預算數超收 9 萬 2,500 元，約增 100.54 %，主要係因本項為執行違反社會秩序行為之處罰收入，執行金額無法預期估量，依實際收繳情形解繳市庫致超收。改善措施，參照執行情形核實編列預算。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 2 萬 3,000 元，決算實現數 16 萬 8,647 元，較預算數超收 14 萬 5,647 元，約增 633.25%，主要係因本項為執行掃蕩賭場沒入賭博財物等收入，執行金額無法預期估量，依實際收繳情形解繳市庫致超收。改善措施，參照執行情形核實編列預算。
- (3) 賠償收入：決算實現數 4,699 元，主要係 114 年度分局辦公大樓及所屬派出所環境清潔維護案廠商違約金繳庫所致，屬預算外收入。
- (4) 行政規費收入：預算數 31 萬 7,000 元，決算實現數 38 萬 2,000 元，較預算數超收 6 萬 5,000 元，約增 20.5%，主要係警察刑事紀錄證明規費收入實際申請件數增加致收繳數較預算數多，導致超收。改善措施，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
- (5) 使用規費收入：決算實現數 227 元，主要係同仁使用公務人員訓練處職務宿舍停車場收入，屬預算外收入。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 7,000 元，決算實現數 2 萬 1,579 元，較預算數超收 1 萬 4,579 元，約增 208.27%，主要係因於臺北惜物網拍賣報廢之飲水機、鐵櫃、發電機等收入解繳市庫致超收。改善措施，參照執行情形核實編列預算。
- (7) 雜項收入：預算數 37 萬 2,000 元，決算實現數 45 萬 1,620 元，較預算數超收 7 萬 9,620 元，約增 21.4%，主要係依實際員工住宿公有宿舍情形收繳、拾得物公告期滿無人認領款項繳庫及收回以前年度歲出所致。改善措施，參照執行情形核實編列預算。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1) 行政管理：預算數 3 億 6,251 萬 9,000 元，決算實現數 3 億 5,226 萬 4,153 元，較預算數節減 1,025 萬 4,847 元，約減 2.83%。
- (2) 分局業務：預算數 159 萬 3,000 元，決算實現數 155 萬 1,185 元，較預算數節減 4 萬 1,815 元，約減 2.62%。

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 114 年度

(3) 其他設備：預算數 28 萬 4,000 元，決算實現數 27 萬 120 元，較預算數節減 1 萬 3,880 元，約減 4.89%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,854 萬 4,507 元，決算實現數 3,854 萬 4,507 元。

(5) 公務人員各項補助：申請動支數 341 萬 7,968 元，決算實現數 341 萬 7,968 元。

3. 歲入（以前年度部分）：

113 年度罰金罰鍰及怠金轉入數 5 萬 3,000 元，執行結果，決算實現數 8,750 元，減免註銷數 3,000 元，係依法撤銷原處分，結轉下年度繼續執行 4 萬 1,250 元，主要係違規人未依限繳納罰金罰鍰等，尚未收繳保留繼續執行。

4. 歲出（以前年度部分）：無。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額為 2,026 萬 8,581 元，負債總額為 67 萬 1,617 元，淨資產 1,959 萬 6,964 元。

其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

(1) 流動資產：73 萬 6,867 元，包含專戶存款 67 萬 1,617 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 6 萬 5,250 元係本年度及以前年度歲入應收尚未收取，轉入下年度繼續執行。

(2) 固定資產：1,953 萬 1,714 元，包含機械及設備 335 萬 5,552 元、交通及運輸設備 1,069 萬 6,208 元、雜項設備 279 萬 7,940 元及租賃資產 268 萬 2,014 元。

2. 負債科目：

(1) 流動負債：為應付代收款 39 萬 5,013 元，係代收轉發之各類獎勵金等款項。

(2) 其他負債：為存入保證金 27 萬 6,604 元，係廠商繳納履約保證金及保固保證金。

3. 淨資產科目：為資產負債淨額 1,959 萬 6,964 元。

二、 財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目較上年度金額變動差異達 20%以上之說明：

臺北市政府警察局文山第一分局總 說 明

中華民國 114 年度

1. 資產

- (1) 專戶存款 67 萬 1,617 元較上年度 27 萬 1,965 元，增加 39 萬 9,652 元，約增 146.95%，主要係代收代轉發各項獎勵金增加及廠商繳納履約保證金增加所致。
- (2) 應收帳款 6 萬 5,250 元較上年度 5 萬 3,000 元，增加 1 萬 2,250 元，約增 23.11%，主要係應收未收之罰金罰鍰增加所致。

2. 負債

- (1) 應付代收款 39 萬 5,013 元，較上年度 9 萬 5,361 元，增加 29 萬 9,652 元，約增 314.23%，主要係代收代轉發各項獎勵金增加所致。
- (2) 存入保證金 27 萬 6,604 元，較上年度 17 萬 6,604 元，增加 10 萬元，主要係廠商繳納履約保證金增加所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：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及會計、人事、財物管理等工作。均依照計畫支援各項業務推動，維護公有財物正常使用，維持優質辦公環境，確保車輛機能及行車安全以提高員警工作績效。

2. 警政業務：

分局業務：

- (1) 分局及派出所保持重點部署，執行二十四小時勤務活動，加強巡邏，整理交通秩序，取締酒醉駕車，查緝色情行業。有效運用警民聯防體系，推動社區守望相助，結合社區資源，加強預防犯罪宣導，以防犯罪事件發生，確保本市治安，完成為臺北市政府警察局文山第一分局為民服務的目標。
- (2) 熱忱受理民眾報案立刻主動依法辦理，運用科學方法，詳勘現場，蒐集罪證鑑驗，確實查贓緝犯，積極發掘破案線索，提高破案績效，有效防範犯罪發生。
- (3) 強化情報諮詢布置、蒐集有關資料，嚴密防範危害、發掘可疑線索、逐案清查分析，並積極偵查入境考核強化清查工作等。

3. 一般建築及設備：

其他設備：汰換逾期及不堪使用之設備，改善員警辦公環境，提高員警工作效率及為民服務之品質，均依計畫內容如期完成。

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 114 年度

(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	人員維持費、一般業務、會計業務、人事業務、財務業務、車輛養護及管理	辦理一般業務、會計、人事、財務業務及辦公器具養護、警用車輛維修等業務。	均依計畫內容辦理完成。	
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，員警受理報案平均到場時間，設定為目標值 10 分鐘以內。	① 114 年本分局員警受理報案平均到場時間為 4.1 分鐘，係屬設定目標值內。 ② 配合市警局函頒「啟動快速打擊犯罪部隊執行計畫」，本分局要求勤指中心每日晚間 20 時彙整翌日各時段警力，並上傳本分局主管群組，如遇大型治安事件，能迅速啟動快打部隊，有利指揮、調度及狀況處置。目前本分局實施快打演練，線上員警到場時間亦均符合標準值。	
		(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。	① 本分局要求各內外勤員警不論發現或受理報案，均應立即處置，迅速初報分局勤務指揮中心，並依案件情節輕重，落實續報、結報之逐級報告紀律。 ② 為掌控線上警力到場時間，避免民眾等候時間過長，本分局執勤官、員接獲 110 通報案件，除立派遣適當警力前往處理外，亦著重案件稽催管制，通報若	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 114 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
			10 分鐘未 回報到達者立即稽催。	
	<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。	① 114 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 4 件，移送偵審 4 家。 ② 114 年度查處自助選物販賣機業者變相經營電子遊戲機台，計取締 2 件 3 人 54 台；賭博營業場所 2 件。	
	<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。	賡續落實執行轉報機制，要求員警貫徹執行「各級警察機關處理刑案逐級報告紀律規定」及「警察機關受理刑事案件報案單一窗口實施要點」規定。	
		(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。	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、錄音，以策進受理報案服務態度及管考措施。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 114 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)提供護送夜歸女子返家、協助民眾舉家外出住居安全維護工作、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	提供協助民眾舉家外出住居安全維護工作 24 件、護送民眾鉅額存領款護鈔 34 件，共計 58 件。	
	<四>預防犯罪、檢肅幫派	(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。執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，由警方受理申請協助民眾檢測其住宅軟、硬體措施，提升民眾自衛	① 114 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，有效傳達犯罪預防觀念。 ② 114 年度辦理犯罪預防宣導活動 251 場次，專題演講 296 場。 ③ 114 年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，完成 308 戶住宅防竊檢測服務，提升民眾自衛防護能力。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 114 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
		防護能力，減少被害機會。		
		(2)依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。	114 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 46 名(治平對象計 2 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，114 年度針對本市 24 家金融機構、10 家金銀珠寶業、2 家加油站營業場所實施檢測。	
		(4)加 強 查 緝 (捕)重要逃犯。	114 年度查獲重要逃犯 1 名，次要逃犯 75 名，一般逃犯 137 名，合計 213 名。	
		(5)落實防制治安顧慮人口工作，有效防制再犯。	賡續要求各單位透過警勤區及刑責區對列管治安顧慮人口加強查訪，計 1,521 人次，有效維護治安。	
		(6)落實應受尿液採驗人口調驗工作。	114 年執行定期應受尿液採驗人工作，通知 225 人次，到驗 186 人次，採驗率約 82.67%。	
	<五>積極偵辦各類刑案	(1)全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。	持續加強偵防檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪案件，並每月檢討發生、破獲狀況，114 年度破獲暴力案件計 4 件、竊盜案件計 140 件。	
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	① 持續加強非法槍械案件查緝，並每月檢討發生、破獲狀況，114 年度共計查獲非制式槍枝 3 枝。 ② 114 年度執行「精進緝毒成效工作執行計畫」、「安居緝毒」專案等，	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 114 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
			查獲毒品案件計 133 件、嫌疑犯計 95 人、查獲毒品重量計 2,574.62 公克。	
		(3)取締職業性大賭場案件。	114 年度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 5 件、41 人。	
	<六>加強交通執法	(1)賡續運用科學儀器照相採證,加強取締違規超速、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,維護道路交通安全。	114 年度本分局賡續推動執法科技化,運用數位式移動式雷達測速照相設備、酒精測定器、木柵辛亥路口科技等儀器進行交通執法。	
		(2)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)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	114 年度取締件數如下： ① 取締酒後駕車違規計 128 件,移送法辦計 41 件。 ② 執行改善機車行車秩序專案取締計 13,874 件。 ③ 取締車輛不停讓行人計 926 件,行人違規計 1,260 件。 ④ 取締大客車(含公車)違規計 50 件。 ⑤ 取締強化取締牌照違規專案計 399 件(淨牌)。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 114 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
		執法」、「加強取締重大交通違規」暨「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。	⑥ 取締超速違規計 23,642 件、闖紅燈計 4,035 件。 ⑦ 取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 708 件。 ⑧ 取締自行車違規計 257 件。 ⑨ 取締重大交通違規計 2,438 件。 ⑩ 取締消防通道違規停車專案計 2 件。 ⑪ 取締易肇事之重點交通違規計 9,613 件。 ⑫ 取締道路障礙舉發計 139 件。 ⑬ 清除道路障礙計 120 件。 ⑭ 取締違規攤販 105 件。	
		(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。	114 年度本分局規劃執行「全國同步聯合酒測勤務」12 次、「局辦擴大酒測勤務」48 次，共取締酒後駕車違規計 128 件，移送法辦 41 件。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 114 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
		(4)加強宣導、取締「車輛不停讓行人優先通行」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 114 年度取締車輛不停讓行人計 926 件，行人違規計 1,260 件。 ② 本分局持續透過廣播電台、宣導活動及相關講座課程等方式，向民眾加強宣導車輛應禮讓行人優先通行、自行車駕駛人路權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。	本分局 114 年度取締自行車駕駛人違規行為 257 件。	
		(6)賡續加強取締重大違規停車，另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，並加強巷道停車管理，以維交	賡續加強取締作為，114 年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 1,457 件。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 114 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
		通秩序。		
		(7)持續辦理「員警交通執法專業訓練」，提升交通執法品質。	114 年度本分局賡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，持續保持淨空，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。	① 114 年度賡續加強本轄列管消防通道每日巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。 ② 114 年度本分局於消防通道舉發汽機車違規停車 2 件、標線型人行道違規停車取締計 185 件（含臨時停車 185 件）。	
三、其他設備	其他設備	汰換逾期及不堪使用之設備	改善員警辦公環境，提高員警工作效率及為民服務之品質，均依計畫內容如期完成。	

四、其他重要說明：

無。

臺北市政府警察 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	066	01		合 計	811,000	-	811,000
				經資門總計	811,000	-	811,000
				經常門合計	811,000	-	811,000
				04110000000 罰款及賠償收入	115,000	-	115,000
				04112300000 臺北市政府警察局	115,000	-	115,000
				04112300100 罰金罰鍰及怠金	92,000	-	92,000
				04112300101 罰金罰鍰	92,000	-	92,000
				04112300200 沒入及沒收財物	23,000	-	23,000
				04112300201 沒入金	23,000	-	23,000
				04112300300 賠償收入	-	-	-
03	062	01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-
				05110000000 規費收入	317,000	-	317,000
				05112300000 臺北市政府警察局	317,000	-	317,000
				05112300100 行政規費收入	317,000	-	317,000
				05112300102 證照費	317,000	-	317,000
	02		05112300300 使用規費收入	-	-	-	

局文山第一分局 別決算表

114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)		
1,189,272	24,000	-	1,213,272	402,272	149.6%
1,189,272	24,000	-	1,213,272	402,272	149.6%
1,189,272	24,000	-	1,213,272	402,272	149.6%
333,846	24,000	-	357,846	242,846	311.17%
333,846	24,000	-	357,846	242,846	311.17%
160,500	24,000	-	184,500	92,500	200.54%
160,500	24,000	-	184,500	92,500	200.54%
168,647	-	-	168,647	145,647	733.25%
168,647	-	-	168,647	145,647	733.25%
4,699	-	-	4,699	4,699	-
4,699	-	-	4,699	4,699	-
382,227	-	-	382,227	65,227	120.58%
382,227	-	-	382,227	65,227	120.58%
382,000	-	-	382,000	65,000	120.5%
382,000	-	-	382,000	65,000	120.5%
227	-	-	227	227	-

臺北市政府警察 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)
04	069	02	02	05112300306 場地設施使用費	-	-	-
				07110000000 財產收入	7,000	-	7,000
				07112300000 臺北市政府警察局	7,000	-	7,000
				07112300500 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
08	068	01	01	07112300501 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
				12110000000 其他收入	372,000	-	372,000
				12112300000 臺北市政府警察局	372,000	-	372,000
				12112300200 雜項收入	372,000	-	372,000
				12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
	02	12112300210 其他雜項收入	372,000	-	372,000		

局文山第一分局 別決算表

114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)		
227	-	-	227	227	-
21,579	-	-	21,579	14,579	308.27%
21,579	-	-	21,579	14,579	308.27%
21,579	-	-	21,579	14,579	308.27%
21,579	-	-	21,579	14,579	308.27%
451,620	-	-	451,620	79,620	121.4%
451,620	-	-	451,620	79,620	121.4%
451,620	-	-	451,620	79,620	121.4%
43,060	-	-	43,060	43,060	-
408,560	-	-	408,560	36,560	109.83%

臺北市政府警察 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	406,358,475	-	406,358,475
				00110000000 臺北市政府警察局主管	364,396,000	-	364,396,000
				00112300000 臺北市政府警察局	364,396,000	-	364,396,000
				經常門合計	364,112,000	-	364,112,000
				資本門合計	284,000	-	284,000
				38112300100 一般行政	362,519,000	-	362,519,000
				38112300101 行政管理	362,519,000	-	362,519,000
				100000人事費	347,928,000	-	347,928,000
				200000業務費	14,591,000	-	14,591,000
				38112300200 警政業務	1,593,000	-	1,593,000
				38112300204 分局業務	1,593,000	-	1,593,000
				200000業務費	1,593,000	-	1,593,000
				38112309000 一般建築及設備	284,000	-	284,000
				38112309004 其他設備*	284,000	-	284,000
				300000設備及投資*	284,000	-	284,000
27				00700000000 統籌支撥科目	41,962,475	-	41,962,475

局文山第一分局 別決算表

114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)			
396,047,933	-	-	396,047,933	-10,310,542	97.46%	
354,085,458	-	-	354,085,458	-10,310,542	97.17%	
354,085,458	-	-	354,085,458	-10,310,542	97.17%	
353,815,338	-	-	353,815,338	-10,296,662	97.17%	
270,120	-	-	270,120	-13,880	95.11%	
352,264,153	-	-	352,264,153	-10,254,847	97.17%	
352,264,153	-	-	352,264,153	-10,254,847	97.17%	
339,087,287	-	-	339,087,287	-8,840,713	97.46%	
13,176,866	-	-	13,176,866	-1,414,134	90.31%	
1,551,185	-	-	1,551,185	-41,815	97.38%	
1,551,185	-	-	1,551,185	-41,815	97.38%	
1,551,185	-	-	1,551,185	-41,815	97.38%	
270,120	-	-	270,120	-13,880	95.11%	
270,120	-	-	270,120	-13,880	95.11%	
270,120	-	-	270,120	-13,880	95.11%	
41,962,475	-	-	41,962,475	-	100%	

臺北市政府警察
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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	38,544,507	-	38,544,507
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	38,544,507	-	38,544,507
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	38,544,507	-	38,544,507
				100000人事費	38,512,507	-	38,512,507
				400000獎補助費	32,000	-	32,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,417,968	-	3,417,968
		02		8970a030300 公務人員各項補助	3,417,968	-	3,417,968
			01	8970a030301 公務人員各項補助	3,417,968	-	3,417,968
				100000人事費	3,022,170	-	3,022,170
				200000業務費	395,798	-	395,798

別決算表

114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)			
38,544,507	-	-	38,544,507	-	100%	
38,544,507	-	-	38,544,507	-	100%	
38,544,507	-	-	38,544,507	-	100%	
38,512,507	-	-	38,512,507	-	100%	
32,000	-	-	32,000	-	100%	
3,417,968	-	-	3,417,968	-	100%	
3,417,968	-	-	3,417,968	-	100%	
3,417,968	-	-	3,417,968	-	100%	
3,022,170	-	-	3,022,170	-	100%	
395,798	-	-	395,798	-	100%	

臺北市政府警察
以前年度歲入來

經常門

中華民國

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
113	04	230	01	01	經資門總計	53,000	-	3,000	-
					經常門合計	53,000	-	3,000	-
					113年度小計	53,000	-	3,000	-
					罰款及賠償收入	53,000	-	3,000	-
					臺北市政府警察局	53,000	-	3,000	-
					罰金罰鍰及怠金	53,000	-	3,000	-
					罰金罰鍰	53,000	-	3,000	-

局文山第一分局

源別轉入數決算表

114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
8,750	-	-	-	41,250	-
8,750	-	-	-	41,250	-
8,750	-	-	-	41,250	-
8,750	-	-	-	41,250	-
8,750	-	-	-	41,250	-
8,750	-	-	-	41,250	-
8,750	-	-	-	41,250	-

臺北市府警察 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	339,087,287	14,728,051	-	-	353,815,338
	001			00112300000 臺北市府警察局	339,087,287	14,728,051	-	-	353,815,338
		01		381123001380100 一般行政	339,087,287	13,176,866	-	-	352,264,153
			01	381123001380101 行政管理	339,087,287	13,176,866	-	-	352,264,153
		02		381123001380200 警政業務	-	1,551,185	-	-	1,551,185
			01	381123001380204 分局業務	-	1,551,185	-	-	1,551,185
		03		381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	339,087,287	14,728,051	-	-	353,815,338
02				00700000000 統籌支撥科目	41,534,677	395,798	32,000	-	41,962,475
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	38,512,507	-	32,000	-	38,544,507
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	38,512,507	-	32,000	-	38,544,507
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	38,512,507	-	32,000	-	38,544,507
				小計	38,512,507	-	32,000	-	38,544,507
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,022,170	395,798	-	-	3,417,968
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	3,022,170	395,798	-	-	3,417,968
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	3,022,170	395,798	-	-	3,417,968
				小計	3,022,170	395,798	-	-	3,417,968
				合 計	380,621,964	15,123,849	32,000	-	395,777,813

局文山第一分局 科目分析表

114 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	
-	-	270,120	-	270,120	354,085,458
-	-	270,120	-	270,120	354,085,458
-	-	-	-	-	352,264,153
-	-	-	-	-	352,264,153
-	-	-	-	-	1,551,185
-	-	-	-	-	1,551,185
-	-	270,120	-	270,120	270,120
-	-	270,120	-	270,120	270,120
-	-	270,120	-	270,120	354,085,458
-	-	-	-	-	41,962,475
-	-	-	-	-	38,544,507
-	-	-	-	-	38,544,507
-	-	-	-	-	38,544,507
-	-	-	-	-	38,544,507
-	-	-	-	-	3,417,968
-	-	-	-	-	3,417,968
-	-	-	-	-	3,417,968
-	-	-	-	-	3,417,968
-	-	270,120	-	270,120	396,047,933

臺北市政府警察局文山第一分局

歲出用途別決算累計表

中華民國114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	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	339,087,287			38,512,507
1015 法定編制人員待遇	204,540,707			
1025 技工及工友待遇	2,852,320			
1030 獎金	42,007,439			186,349
1035 其他給與	5,466,339			
1040 加班費	48,519,538			
1045 退休退職給付				38,326,158
1050 退休離職儲金	18,323,616			
1055 保險	17,377,328			
2000 業務費	13,176,866	1,551,185		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,007,400			
2009 通訊費	501,944			
2012 土地租金	261,377			
2021 其他業務租金	13,944			
2024 稅捐及規費	46,360			
2027 保險費	331,887	7,920		
2036 按日按件計資酬金	144,844	20,390		
2051 物品	1,766,657	88,650		
2054 一般事務費	4,497,065	1,434,225		
2063 房屋建築養護費	636,852			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,073,585			
2069 設施及機械設備養護費	693,251			
2072 國內旅費	21,700			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			270,120	
3035 雜項設備費			270,120	
4000 獎補助費				32,000
4085 獎勵及慰問				32,000
小計	352,264,153	1,551,185	270,120	38,544,507
合計	352,264,153	1,551,185	270,120	38,544,507

臺北市政府警察局文山第一分局

歲出用途別決算累計表

中華民國114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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	3,022,170	380,621,964		
1015 法定編制人員待遇		204,540,707		
1025 技工及工友待遇		2,852,320		
1030 獎金		42,193,788		
1035 其他給與	3,022,170	8,488,509		
1040 加班費		48,519,538		
1045 退休退職給付		38,326,158		
1050 退休離職儲金		18,323,616		
1055 保險		17,377,328		
2000 業務費	395,798	15,123,849		
2003 教育訓練費	85,998	85,998		
2006 水電費		3,007,400		
2009 通訊費		501,944		
2012 土地租金		261,377		
2021 其他業務租金		13,944		
2024 稅捐及規費		46,360		
2027 保險費		339,807		
2036 按日按件計資酬金		165,234		
2051 物品		1,855,307		
2054 一般事務費	309,800	6,241,090		
2063 房屋建築養護費		636,852		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,073,585		
2069 設施及機械設備養護費		693,251		
2072 國內旅費		21,700		
2093 特別費		180,000		
3000 設備及投資		270,120		
3035 雜項設備費		270,120		
4000 獎補助費		32,000		
4085 獎勵及慰問		32,000		
小計	3,417,968	396,047,933		
合計	3,417,968	396,047,933		

臺北市府警察 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	1,198,022	0	0	0
本年度	1,189,272	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	333,846	0	0	0
05000000 規費收入	382,227	0	0	0
07000000 財產收入	21,579	0	0	0
12000000 其他收入	451,620	0	0	0
以前年度	8,750	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	8,750	0	0	0
113年度 04000000 罰款及賠償收入	8,750	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

局文山第一分局 數分析表

114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府警察 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	396,047,933	0	0	0
本年度	396,047,933	0	0	0
一、本年度經費	354,085,458	0	0	0
0138010100 行政管理	352,264,153	0	0	0
0138020400 分局業務	1,551,185	0	0	0
0138900400* 其他設備	270,120	0	0	0
二、統籌科目	41,962,475	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,544,507	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	3,417,968	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

局文山第一分局

數分析表

114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	396,047,933	0
0	0	0	0	0	396,047,933	0
0	0	0	0	0	354,085,458	0
0	0	0	0	0	352,264,153	0
0	0	0	0	0	1,551,185	0
0	0	0	0	0	270,120	0
0	0	0	0	0	41,962,475	0
0	0	0	0	0	38,544,507	0
0	0	0	0	0	3,417,968	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局文山第一分局

歲入保留分析表

中華民國114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	%	
113	合計	65,250	-	65,250		
	113年度小計	41,250	-	41,250		
	罰款及賠償收入	41,250	-	41,250		
	罰金罰鍰及息金	41,250	-	41,250		
	罰金罰鍰	41,250	-	41,250	77.83%	違反社會秩序維護法案件：保留4萬1,250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。
114	114年度小計	24,000	-	24,000		
	罰款及賠償收入	24,000	-	24,000		
	罰金罰鍰及息金	24,000	-	24,000		
	罰金罰鍰	24,000	-	24,000	26.09%	違反社會秩序維護法案件：保留2萬4,000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。

臺北市警察局長文山第一分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114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	%	
113	合計	405,272		
	113年度經常門小計	3,000		
	罰款及賠償收入	3,000		
	罰金罰鍰及息金	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	5.66%	違反社會秩序維護法之罰鍰:註銷3,000元;類別為06;主要原因係原處分撤銷。
114	114年度經常門小計	402,272		
	罰款及賠償收入	242,846		
	罰金罰鍰及息金	92,500		
	罰金罰鍰	92,500	100.54%	違反社會秩序維護法之罰鍰收入:餘絀9萬2,500元;主要原因係執行金額無法預期估量,依實際收繳情形解繳市庫致超收,嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	沒入及沒收財物	145,647		
	沒入金	145,647	633.25%	掃蕩賭場沒入賭博財物等收入:餘絀14萬5,647元;主要係沒入金執行金額無法事先預期估量,依實際收繳情形致超收,嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	賠償收入	4,699		
	一般賠償收入	4,699		違約罰款收入:餘絀4,699元;主要原因係114年度分局辦公大樓及所屬派出所環境清潔維護案廠商違約金繳庫所致,嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	規費收入	65,227		
	行政規費收入	65,000		
	證照費	65,000	20.50%	警察刑事紀錄證明規費收入:餘絀6萬5,000元;主要係實際申請件數增加致收繳數較預算數多,嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	使用規費收入	227		
	場地設施使用費	227		停車費收入:餘絀227元;主要係同仁使用公務人員訓練處職務宿舍停車場收入,嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	財產收入	14,579		
	廢舊物資售價	14,579		
	廢舊物資售價	14,579	208.27%	報廢一般財產殘值變賣收入:餘絀1萬4,579元;主要原因係臺北惜物網拍賣報廢飲水機、鐵櫃、發電機等收入解繳市庫致超收,嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	其他收入	79,620		
	雜項收入	79,620		
	收回以前年度歲出	43,060		收回以前年度經費:餘絀4萬3,060元;主要係收回中華電信股份有限公司於分局本部大樓及萬芳派出所裝設微型基地臺電費收入。
	其他雜項收入	36,560	9.83%	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5,755元;主要原因係依實際員工住宿公有宿舍情形收繳致超收,嗣後參酌往年執行情形籌編預算。2.拾得物公告期滿無人認領款項繳庫:餘絀3萬805元;主要原因係依實際款項辦理繳庫所致,嗣後參酌往年執行情形籌編預算。

臺北市警察局長文山第一分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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	
114	合計	10,310,542	2.54%		10,296,662			13,880		
	114年度合計	10,310,542	2.54%		10,296,662			13,880		
	114年度經常門小計	10,296,662	2.54%		10,296,662			-		
	警政支出	10,296,662	2.83%		10,296,662			-		
	一般行政	10,254,847	2.83%		10,254,847			-		
	行政管理	10,254,847	2.83%	02、01	10,254,847			-		
	警政業務	41,815	2.62%		41,815			-		
	分局業務	41,815	2.62%	01	41,815			-		
	114年度資本門小計	13,880	4.89%		-			13,880		
	警政支出	13,880	4.89%		-			13,880		
	一般建築及設備	13,880	4.89%		-			13,880		
	其他設備	13,880	4.89%		-		08	13,880		

本 頁 空 白

臺北市政府警察

歲出資本支

中華民國

[illegible]

局文山第一分局

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
-	-	270,120	-	-	-
-	-	270,120	-	-	-
-	-	270,120	-	-	-
-	-	270,120	-	-	-

臺北市政府警察局文山第一分局

人事費明細表

中華民國114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	201,612,237	-	201,612,237	204,540,707	2,928,470	1.45%	235	219	實有數: 職員:6人 警員:213人 駕駛:1人 工友:5人
二、技工及工友待遇	3,169,163	-	3,169,163	2,852,320	-316,843	-10%	6	6	
三、獎金	45,308,742	-	45,308,742	42,007,439	-3,301,303	-7.29%			
四、其他給與	6,130,744	-	6,130,744	5,466,339	-664,405	-10.84%			
五、加班費	50,690,794	-	50,690,794	48,519,538	-2,171,256	-4.28%			
六、退休離職儲金	21,193,752	-	21,193,752	18,323,616	-2,870,136	-13.54%			
七、保險	19,822,568	-	19,822,568	17,377,328	-2,445,240	-12.34%			
合 計	347,928,000	-	347,928,000	339,087,287	-8,840,713	-2.54%	241	225	

本 頁 空 白

中華民國114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					38,544,507			38,544,507
公務人員退休及撫卹 給付					38,544,507			38,544,507
公務人員各項補助及 慰問金								

單位：新臺幣元

26

臺北市政府警察

補助及捐助

中華民國

[illegible]

局文山第一分局

經費報告表

114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		
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	

臺北市府警察
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）助金額				
			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							
		公務人員退休及撫卹給付	32,000	32,000	0	32,000	0
	發放114年春節退休人員慰問金		12,000	12,000	0	12,000	0
	發放114年端午節退休人員慰問金		10,000	10,000	0	10,000	0
	發放114年中秋節退休人員慰問金		10,000	10,000	0	10,000	0
小計			32,000	32,000	0	32,000	0
7. 其他補助及捐助合計			32,000	32,000	0	32,000	0

局文山第一分局

關或團體個人經費報告表

114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 未原因	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	
✓ ✓ ✓									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。 依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。 依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。

臺北市政府警察
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	商購品買及勞務支出	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	對非家庭利及民間機構	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		380,729	14,697		261		90			395,778			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		339,195	14,301		261		58			353,815			
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		41,535	396				32			41,962			
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													

局文山第一分局

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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		
											270		270	396,048
											270		270	354,085
														41,962

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國114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	20,268,581	19,073,107	負債	671,617	271,965
流動資產	736,867	324,965	流動負債	395,013	95,361
專戶存款	671,617	271,965	應付代收款	395,013	95,361
應收帳款	65,250	53,000	其他負債	276,604	176,604
固定資產	19,531,714	18,748,142	存入保證金	276,604	176,604
機械及設備	16,657,854	14,854,529	淨資產	19,596,964	18,801,142
累計折舊－機械及設備	-13,302,302	-12,670,903	資產負債淨額	19,596,964	18,801,142
交通及運輸設備	51,834,972	50,570,684	資產負債淨額	19,596,964	18,801,142
累計折舊－交通及運輸設備	-41,138,764	-38,695,742			
雜項設備	12,401,919	11,418,653			
累計折舊－雜項設備	-9,603,979	-9,150,150			
租賃資產	4,320,176	4,441,418			
累計折舊－租賃資產	-1,638,162	-2,020,347			
合 計	20,268,581	19,073,107	合 計	20,268,581	19,073,107
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	-	165,831	應付保證品	-	165,831
債權憑證	1,143	1,136			
待抵銷債權憑證	-1,143	-1,136			
備註：租賃資產成本4,320,176元及累計折舊1,638,162元，財產報表均列為機械設備項下。					

臺北市政府警察局文山第一分局

收入支出表

中華民國114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	397,518,930	395,988,804	1,530,126
公庫撥入數	396,047,933	395,063,564	984,369
罰款及賠償收入	357,846	139,500	218,346
規費收入	382,227	361,570	20,657
財產收益	21,579	29,800	-8,221
捐獻及贈與收入	257,725	-	257,725
其他收入	451,620	394,370	57,250
支出	404,094,658	402,605,290	1,489,368
繳付公庫數	1,198,022	881,240	316,782
人事支出	380,621,964	379,141,427	1,480,537
業務支出	15,123,849	15,528,988	-405,139
獎補助支出	32,000	40,000	-8,000
財產損失	33,723	41,773	-8,050
折舊、折耗及攤銷	7,085,100	6,971,862	113,238
收支餘絀	-6,575,728	-6,616,486	40,758

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	671,617	
			110103001納入集中支付	671,617	-	
			110303應收帳款	-	65,250	
			140501機械及設備	-	16,657,854	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-13,302,302	
			140601交通及運輸設備	-	51,834,972	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-41,138,764	
			140701雜項設備	-	12,401,919	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,603,979	
			140801租賃資產	-	4,320,176	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,638,162	
			190401債權憑證	-	1,143	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1,143	
			210302應付代收款	-	395,013	
			210302019其他	97,926	-	
			210302020公積金	82,955	-	
			210302022處理道路交通安全人員獎勵金	214,132	-	
			280301存入保證金	-	276,604	
			280301002履約保證金	250,000	-	
			280301004保固保證金	26,604	-	
			310101資產負債淨額	-	19,596,964	
			310101001資產負債淨額(預算)	-33,073,049	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	52,670,013	-	

臺北市政府警察局文山第一分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	14,854,529	-12,670,903	3,195,811	1,392,486	-631,399	3,355,552
交通及運輸設備	50,570,684	-38,695,742	4,846,450	3,582,162	-2,443,022	10,696,208
雜項設備	11,418,653	-9,150,150	1,143,864	160,598	-453,829	2,797,940
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	76,843,866	-60,516,795	9,186,125	5,135,246	-3,528,250	16,849,700
租賃資產	4,441,418	-2,020,347	1,115,248	1,236,490	382,185	2,682,014
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	4,441,418	-2,020,347	1,115,248	1,236,490	382,185	2,682,014
合 計	81,285,284	-62,537,142	10,301,373	6,371,736	-3,146,065	19,531,714

備註：

一、本年度成本變動「增加數」10,301,373元＝預算採購增加金額270,120元＋其他依財產規制移入增加金額10,031,253元。

二、設備及投資預算執行增加金額270,120元＝本年度預算執行金額270,120元。

臺北市警察局長文山第一分局

決算與會計收支對照表

中華民國114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	1,213,272	396,305,658	397,518,930	收入
		396,047,933	396,047,933	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	357,846		357,846	罰款及賠償收入
規費收入	382,227		382,227	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,579		21,579	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		257,725	257,725	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	451,620		451,620	其他收入
歲出	396,047,933	8,046,725	404,094,658	支出
		1,198,022	1,198,022	繳付公庫數
人事費	380,621,964		380,621,964	人事支出
業務費	15,123,849		15,123,849	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	270,120	-270,120		
		33,723	33,723	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,085,100	7,085,100	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-394,834,661	388,258,933	-6,575,728	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數270,120元，其中270,120元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,085,100元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」33,723元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」257,725元，其中48,825元係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(五)會計科目「捐獻及贈與收入」257,725元，其中208,900元係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

本 頁 空 白

臺北市政府警察局文山第一分局

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	271,965
(一) 專戶存款	271,965
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	398,159,059
(一) 本年度歲入	1,213,272
1. 實現數	1,189,272
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,189,272
2. 應收數	24,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	24,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-12,250
1. 以前年度轉入實現數	8,750
2. 以前年度轉入註銷數	3,000
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)	-24,000
(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	299,652
(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	

臺北市政府警察局文山第一分局

現金出納表

中華民國114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	100,000
(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	396,047,933
1. 本年度歲出撥款	396,047,933
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	510,452
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(—)	-3,000
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	513,452
(1) 財產交易利益(損失)	-33,723

臺北市政府警察局文山第一分局

現金出納表

中華民國114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(支出)	257,725
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,085,100
(6) 其他影響非流動資產之項目	7,374,550
收 項 總 計	398,431,024
付項	
一、本期支出	397,759,407
(一) 本年度歲出	396,047,933
1. 實現數	396,047,933
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	270,120
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	395,777,813
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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	

臺北市政府警察局文山第一分局

現金出納表

中華民國114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	513,452
(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(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(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	1,198,022
1. 本年度歲入繳庫	1,189,272
2. 以前年度歲入繳庫	8,750
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	671,617
(一) 專戶存款	671,617
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	398,431,024

本 頁 空 白

臺北市府警察局文山第一分局市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質：公務用

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
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
	棟 數	0	0	0		0
二、房 屋 建 築 及 設 備	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
	數 量	573	79	59		593
三、機 械 及 設 備	價 值	4,604,697	3,223,948	120,783	1,670,296	6,037,566
	數 量	556	88	20		624
四、交 通 及 運 輸 設 備	價 值	11,874,942	3,713,757	61,111	4,831,380	10,696,208
	數 量	516	59	5		570
五、什 項 設 備	價 值	2,268,503	1,178,500	65,639	583,424	2,797,940
	股 數	0	0	0		0
六、有 價 證 券	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
七、權 利	價 值	0	0	0	0	0
	總 值	18,748,142	8,116,205	247,533	7,085,100	19,531,714
小 計	總 值	18,748,142	8,116,205	247,533	7,085,100	19,531,714

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間： 115/01/26 16:19

製表人： 陳致坤

臺北市警察局長文山第一分局
 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
 中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹 綜合決議	114年度總預算案（含追加、減預算案） 一、市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。 二、電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市警察局長文山第一分局電腦租賃標案。 三、自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。 四、各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。 五、財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。 六、為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。 七、市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。 八、針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。	遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。

臺北市政府警察局文山第一分局
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
中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
貳	112年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

