

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

臺北市政府警察局文山第一分局111年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 8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--頁至第--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28頁至第29頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第30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

臺北市政府警察局文山第一分局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 第45頁至第45頁
3. 財產目錄總表	
4. 議會審議通過○○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
六、補充書表一對直接投資、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 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 9 萬 3,000 元，執行結果實現數 6 萬 7,000 元，較預算數短收 2 萬 6,000 元，約減 27.96%，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短收。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 1 萬元，執行結果實現數 5,200 元，較預算數短收 4,800 元，減少 48%，主要係因本項為執行沒入妨害善良風俗及掃蕩賭場沒入賭資等收入，執行金額無法預期估量，依實際收繳情形解繳市庫致短收。改善措施，參照執行情形核實編列預算。
- (3) 賠償收入：實現數 1 萬 2,500 元，主要係 111 年度分局辦公大樓及所屬派出所環境清潔維護案廠商清潔人員早退違約金繳庫所致，屬預算外收入。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 2 萬 6,000 元，執行結果實現數 8,100 元，較預算數短收 1 萬 7,900 元，約減 68.85%，主要係因原預計變賣報廢之電腦設備以轉贈方式辦理致短收。改善措施，參照執行情形核實編列預算。
- (5) 雜項收入：
A：其他雜項收入：預算數 29 萬 9,000 元，執行結果實現數 35 萬 9,534 元，較預算數超收 6 萬 534 元，約增 20.25%，主要係依實際員工住宿公有宿舍情形收繳及拾得物公告期滿無人認領款項繳庫所致。改善措施，參照執行情形核實編列預算。
B：收回以前年度歲出：實現數 3 萬 7,469 元，係收回 107 年度溢繳退撫基金機關撥繳數及收回 110 年度警用機車報廢保險費，屬預算外收入。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1) 行政管理：原預算數 3 億 3,148 萬元，動支第一預備金 10 萬 3,500 元，動支各類員工待遇準備 777 萬 6,771 元，預算數合計 3 億 3,936 萬 271 元，執行結果實現數 3 億 3,890 萬 8,001 元，較預算數節減 45 萬 2,270 元，約減 0.13%。
- (2) 分局業務：預算數 164 萬 3,000 元，執行結果實現數 157 萬 1,097 元，較預算數節減 7 萬 1,903 元，約減 4.38%。
- (3) 其他設備：原預算數 37 萬 8,000 元，動支第一預備金 40 萬 681 元，預算數合計 77 萬 8,681 元，執行結果實現數 74 萬 1,707 元，較預算數節減 3 萬 6,974 元，約減 4.75%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,954 萬 6,501 元，執行結果實現數 3,954 萬 6,501 元。
- (5) 公務人員各項補助：申請動支數 410 萬 8,563 元，執行結果實現數 410 萬 8,563 元。

3. 歲入(以前年度部分)：110 年度罰金罰鍰及怠金轉入數 6,000 元，執行結果實現數 0 元，

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 111 年度

已取得債權憑證並經審計部臺北市審計處備查減免註銷數 6,000 元，註銷應收款。

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 2,142 萬 4,665 元，負債總額為 40 萬 7,501 元，淨資產 2,101 萬 7,164 元。其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

（1）流動資產：為專戶存款 40 萬 7,501 元，係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶。

（2）固定資產：2,101 萬 7,164 元，包含機械及設備 214 萬 5,644 元、交通及運輸設備 1,585 萬 4,655 元、雜項設備 206 萬 5,452 元及租賃資產 95 萬 1,413 元。

2. 負債科目：

（1）流動負債：為應付代收款 11 萬 3,520 元，係代收轉發之各類獎金等款項與公積金。

（2）其他負債：為存入保證金 29 萬 3,981 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 2,101 萬 7,164 元。

二、財務狀況之分析

（一）本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 應收帳款 0 元，較上年度 6,000 元，減少 6,000 元，減少 100%，主要係本年度應收未收之罰金罰鍰減少所致。

2. 雜項設備 206 萬 5,452 元，較上年度 259 萬 7,291 元，減少 53 萬 1,839 元，約減 20.48%，主要係依臺北市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊。

3. 租賃資產 95 萬 1,413 元，較上年度 127 萬 6,721 元，減少 32 萬 5,308 元，約減 25.48%，主要係依臺北市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊。

（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。

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 111 年度

(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：新購及汰換逾期不堪使用之設備及員警應勤之用具，提升機動能力，增進服務親和力，均依計畫內容如期完成。

(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、財物業務、車輛養護與管理	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，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。	1. 依據警察局 104 年 5 月 22 日簽奉市長核示：「建立 3 分鐘警網」現場目標以刑案（重大刑案暴力犯罪案件）為 3 分鐘，本分局每季針對是類案件員警平均到場時間進行統計檢討相關成效。本分局業於 104 年 8 月 13 日以北市警文一分行字第 10436856200 號函修訂「啟動快速打擊犯罪部隊細部執行計畫」1 份，函發本分局各內外勤單位，遵照辦理。 2. 要求各執勤官(員)接獲報案後，立即通報各外勤單位趕赴現場處理，並全程管制回報處理情形。	
		(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. 為有效提升線上警力到場速度，縮短民眾等候時間，請各執勤官、員接獲 110 通報案件時，除立派遣適當警力前往處理外，應加強案件稽催管制，通報若 10 分鐘未回報到達者，應立即稽催，另每月逐筆清查員警到	

臺北市政府警察局文山第一分局

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
			場時間逾 30 分鐘的案件。 2. 對轄內發生重大敏感案件，落實 20 分鐘內登錄雲端治安管制系統，通報警察局、警政署勤務指揮中心，並先以電話報告，貫徹報告紀律，使長官能掌握轄區治安狀況，並及時處置因應。	
	<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. 111 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 7 件，查處色情廣告 18 則、移送 7 件、10 人。 2. 111 年度查處「Triple20 韓式炸雞專賣店、一番爪娃娃機店」等業者變相經營賭博電子遊戲機等違法行為，計取締 2 件、7 人、6 台。	
	<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。	廣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。	
		(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。	提供護送夜歸女子返家、協助民眾舉家外出住居安全維護工作共計 26 件、護送民眾鉅額存領款共計 43 件等便民服務措施。	
	<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	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。	

臺北市政府警察局文山第一分局

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
		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（設）施，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。	2. 111 年度辦理犯罪預防宣導活動 223 場次，專題演講 80 場。 3. 設計製作反詐騙、老人防詐騙等宣導單及海報、犯罪預防紅包袋，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，有效傳達犯罪預防觀念。 4. 111 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 666 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 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 26 名，治平對象 7 名、共犯 19 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，檢測結果函請銀樓改善 7 家。	
		(4) 加強查緝（捕）重要逃犯。	111 年度查獲重要逃犯 3 名，次要逃犯 78 名，一般逃犯 133 名，合計 214 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治安顧慮人口加強查訪，有效維護治安。	
		(6) 落實應受尿液採驗人口調驗工作。	本分局 111 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 229 人，231 人到驗，採驗率為 100.87%。	
	<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 0 件、竊盜案件計 164 件、詐欺背信案件計 263 件。	

臺北市政府警察局文山第一分局

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
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	111 年度執行「精進緝毒成效工作執行計畫」、「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 108 件，嫌犯 107 人。111 年度共檢肅其他彈藥 81 顆。	
		(3)取締職業性大賭場案件。	111 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 21 件、80 人。	
	<六>加強交通執法	(1)賡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，維護道路交通安全。	111 年度本分局賡續推動科技執法，運用數位式移動式雷達測速照相設備、酒精測定器、木柵辛亥路口科技執法等儀器進行交通執法。	
		(2)持續執行「防制危險駕駛車」、「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 年度取締件數如下： 1. 取締酒後駕車違規計 62 件，移送法辦計 25 件。 2. 執行改善機車行車秩序專案取締計 15,492 件。 3. 取締車輛未禮讓行人計 720 件，行人違規計 898 件。 4. 取締大客車(含公車)違規計 144 件。 5. 取締強化取締牌照違規專案計 115 件。 6. 取締超速違規計 17,302 件、闖紅燈計 2,376 件。 7. 取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 970 件。 8. 取締自行車違規計 92 件。 9. 取締重大交通違規計 6,587 件。 10. 取締消防通道違規停車專案計 25 件。 11. 取締易肇事之重點交通違規計 39,977 件。	

臺北市政府警察局文山第一分局

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
			12. 取締道路障礙舉發計 157 件。 13. 清除道路障礙處所計 112 件。 14. 舉發違規攤販 199 件、扣攤 7 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。	111 年度本分局規劃執行「全國同步聯合酒測勤務」22 次、「局辦擴大酒測勤務」44 次，共取締酒後駕車違規計 62 件，移送法辦 25 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 720 件、行人違規計 898 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 111 年度取締自行車駕駛人違規行為 92 件。	
		(6) 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，111 年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 910 件。	
		(7) 加強員警交通執法專業訓練，以提升執法品質。	111 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。	

臺北市政府警察局文山第一分局

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
		(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. 111 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. 111 年度本分局於消防通道舉發汽機車違規停車 25 件、標線型人行道違規停車取締計 652 件。	
三、其他設備	其他設備	新購及汰換逾期不堪使用之設備及員警應勤之用具。	提升機動能力，增進服務親和力，均依計畫內容如期完成。	

四、其他重要說明：

無。

本 頁 空 白

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)
				合計	428,000	-	428,000
				經資門總計	428,000	-	428,000
				經常門合計	428,000	-	428,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	103,000	-	103,000
	067			04112300000 臺北市政府警察局	103,000	-	103,000
		01		04112300100 罰金罰鍰及怠金	93,000	-	93,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	93,000	-	93,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	10,000	-	10,000
			01	04112300201 沒入金	10,000	-	10,000
			03	04112300300 賠償收入	-	-	-
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-
04				07110000000 財產收入	26,000	-	26,000
	069			07112300000 臺北市政府警察局	26,000	-	26,000
		02		07112300500 廢舊物資售價	26,000	-	26,000
			01	07112300501 廢舊物資售價	26,000	-	26,000
08				12110000000 其他收入	299,000	-	299,000

局文山第一分局

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)		
489,803	-	-	489,803	61,803	114.44%
489,803	-	-	489,803	61,803	114.44%
489,803	-	-	489,803	61,803	114.44%
84,700	-	-	84,700	-18,300	82.23%
84,700	-	-	84,700	-18,300	82.23%
67,000	-	-	67,000	-26,000	72.04%
67,000	-	-	67,000	-26,000	72.04%
5,200	-	-	5,200	-4,800	52%
5,200	-	-	5,200	-4,800	52%
12,500	-	-	12,500	12,500	-
12,500	-	-	12,500	12,500	-
8,100	-	-	8,100	-17,900	31.15%
8,100	-	-	8,100	-17,900	31.15%
8,100	-	-	8,100	-17,900	31.15%
8,100	-	-	8,100	-17,900	31.15%
397,003	-	-	397,003	98,003	132.78%

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)
	069			12112300000 臺北市政府警察局	299,000	-	299,000
		01		12112300200 雜項收入	299,000	-	299,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	299,000	-	299,000

局文山第一分局

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)		
397,003	-	-	397,003	98,003	132.78%
397,003	-	-	397,003	98,003	132.78%
37,469	-	-	37,469	37,469	-
359,534	-	-	359,534	60,534	120.25%

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)
				合計	377,156,064	8,280,952	385,437,016
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	333,501,000	8,280,952	341,781,952
	001			00112300000 臺北市政府警察局	333,501,000	8,280,952	341,781,952
				經常門合計	333,123,000	7,880,271	341,003,271
				資本門合計	378,000	400,681	778,681
		01		38112300100 一般行政	331,480,000	7,880,271	339,360,271
			01	38112300101 行政管理	331,480,000	7,880,271	339,360,271
				100000人事費	318,511,000	7,776,771	326,287,771
				200000業務費	12,969,000	103,500	13,072,500
		02		38112300200 警政業務	1,643,000	-	1,643,000
			02	38112300204 分局業務	1,643,000	-	1,643,000
				200000業務費	1,643,000	-	1,643,000
		05		38112309000 一般建築及設備	378,000	400,681	778,681
			04	38112309004 其他設備*	378,000	400,681	778,681

局文山第一分局 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)			
384,875,869	-	-	384,875,869	-561,147	99.85%	
341,220,805	-	-	341,220,805	-561,147	99.84%	
341,220,805	-	-	341,220,805	-561,147	99.84%	
340,479,098	-	-	340,479,098	-524,173	99.85%	
741,707	-	-	741,707	-36,974	95.25%	
338,908,001	-	-	338,908,001	-452,270	99.87%	
338,908,001	-	-	338,908,001	-452,270	99.87%	
326,224,899	-	-	326,224,899	-62,872	99.98%	預算增減數
12,683,102	-	-	12,683,102	-389,398	97.02%	7,776,771元=各類 員工待遇準備 7,776,771元 預算增減數103,500 元=第一預備金 103,500元
1,571,097	-	-	1,571,097	-71,903	95.62%	
1,571,097	-	-	1,571,097	-71,903	95.62%	
1,571,097	-	-	1,571,097	-71,903	95.62%	
741,707	-	-	741,707	-36,974	95.25%	
741,707	-	-	741,707	-36,974	95.25%	

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)
				300000設備及投資*	378,000	400,681	778,681
26				00700000000 統籌支撥科目	43,655,064	-	43,655,064
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	39,546,501	-	39,546,501
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	39,546,501	-	39,546,501
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	39,546,501	-	39,546,501
				100000人事費	39,498,501	-	39,498,501
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,108,563	-	4,108,563
		03		8970a030300 公務人員各項補助	4,108,563	-	4,108,563
			01	8970a030301 公務人員各項補助	4,108,563	-	4,108,563
				100000人事費	3,660,104	-	3,660,104
				200000業務費	448,459	-	448,459

局文山第一分局 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)			
741,707	-	-	741,707	-36,974	95.25%	預算增減數400,681元=第一預備金400,681元
43,655,064	-	-	43,655,064	-	100%	
39,546,501	-	-	39,546,501	-	100%	
39,546,501	-	-	39,546,501	-	100%	
39,546,501	-	-	39,546,501	-	100%	
39,498,501	-	-	39,498,501	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
4,108,563	-	-	4,108,563	-	100%	
4,108,563	-	-	4,108,563	-	100%	
4,108,563	-	-	4,108,563	-	100%	
3,660,104	-	-	3,660,104	-	100%	
448,459	-	-	448,459	-	100%	

臺北市府警察
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	6,000	-	6,000	-
					經常門合計	6,000	-	6,000	-
					110年度小計	6,000	-	6,000	-
					罰款及賠償收入	6,000	-	6,000	-
					臺北市府警察局	6,000	-	6,000	-
					罰金罰鍰及息金	6,000	-	6,000	-
					罰金罰鍰	6,000	-	6,000	-

局文山第一分局

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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市警察 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				0011000000 臺北市政府警察局主管	326,224,899	14,254,199	-	-	340,479,098
	001			0011230000 臺北市政府警察局	326,224,899	14,254,199	-	-	340,479,098
		01		381123001380100 一般行政	326,224,899	12,683,102	-	-	338,908,001
			01	381123001380101 行政管理	326,224,899	12,683,102	-	-	338,908,001
			02	381123001380200 警政業務	-	1,571,097	-	-	1,571,097
			01	381123001380204 分局業務	-	1,571,097	-	-	1,571,097
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	326,224,899	14,254,199	-	-	340,479,098
02				0070000000 統籌支撥科目	43,158,605	448,459	48,000	-	43,655,064
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	39,498,501	-	48,000	-	39,546,501
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	39,498,501	-	48,000	-	39,546,501
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	39,498,501	-	48,000	-	39,546,501
				小計	39,498,501	-	48,000	-	39,546,501
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,660,104	448,459	-	-	4,108,563
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	3,660,104	448,459	-	-	4,108,563
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	3,660,104	448,459	-	-	4,108,563
				小計	3,660,104	448,459	-	-	4,108,563
				合 計	369,383,504	14,702,658	48,000	-	384,134,162

局文山第一分局
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	
		741,707		741,707	341,220,805
		741,707		741,707	341,220,805
					338,908,001
					338,908,001
					1,571,097
					1,571,097
		741,707		741,707	741,707
		741,707		741,707	741,707
		741,707		741,707	341,220,805
					43,655,064
					39,546,501
					39,546,501
					39,546,501
					39,546,501
					4,108,563
					4,108,563
					4,108,563
					4,108,563
		741,707		741,707	384,875,869

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	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	326,224,899			39,498,501
1015 法定編制人員待遇	197,861,399			
1025 技工及工友待遇	3,420,692			
1030 獎金	42,793,717			151,450
1035 其他給與	5,648,350			1,000
1040 加班值班費	41,499,008			
1045 退休退職給付				39,346,051
1050 退休離職儲金	17,241,329			
1055 保險	17,760,404			
2000 業務費	12,683,102	1,571,097		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,100,818			
2009 通訊費	426,000			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	23,656			
2024 稅捐及規費	47,210			
2027 保險費	306,264	3,127		
2036 按日按件計資酬金	109,970	8,580		
2051 物品	1,998,224	88,183		
2054 一般事務費	4,004,798	1,393,207		
2063 房屋建築養護費	465,565			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,012,671			
2069 設施及機械設備養護費	746,496	78,000		
2072 國內旅費	10,753			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			741,707	
3035 雜項設備費			741,707	
4000 獎補助費				48,000
4085 獎勵及慰問				48,000
小計	338,908,001	1,571,097	741,707	39,546,501
合計	338,908,001	1,571,097	741,707	39,546,501

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,660,104	369,383,504	
1015 法定編制人員待遇		197,861,399	
1025 技工及工友待遇		3,420,692	
1030 獎金		42,945,167	
1035 其他給與	3,660,104	9,309,454	
1040 加班值班費		41,499,008	
1045 退休退職給付		39,346,051	
1050 退休離職儲金		17,241,329	
1055 保險		17,760,404	
2000 業務費	448,459	14,702,658	
2003 教育訓練費	72,459	72,459	
2006 水電費		3,100,818	
2009 通訊費		426,000	
2012 土地租金		250,677	
2021 其他業務租金		23,656	
2024 稅捐及規費		47,210	
2027 保險費		309,391	
2036 按日按件計資酬金		118,550	
2051 物品		2,086,407	
2054 一般事務費	376,000	5,774,005	
2063 房屋建築養護費		465,565	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,012,671	
2069 設施及機械設備養護費		824,496	
2072 國內旅費		10,753	
2093 特別費		180,000	
3000 設備及投資		741,707	
3035 雜項設備費		741,707	
4000 獎補助費		48,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
小計	4,108,563	384,875,869	
合計	4,108,563	384,875,869	

臺北市政府警察 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	489,803
本年度	489,803	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	84,700	0	0	0
07000000 財產收入	8,100	0	0	0
12000000 其他收入	397,003	0	0	0

局文山第一分局 數分析表

111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	489,803
0	0	0	0	489,803
0	0	0	0	84,700
0	0	0	0	8,100
0	0	0	0	397,003

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	384,875,869	0	0	0
本年度	384,875,869	0	0	0
一、本年度經費	341,220,805	0	0	0
0138010100 行政管理	338,908,001	0	0	0
0138020400 分局業務	1,571,097	0	0	0
0138900400* 其他設備	741,707	0	0	0
二、統籌科目	43,655,064	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,546,501	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	4,108,563	0	0	0

局文山第一分局 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	384,875,869	0
0	0	0	0	0	0	384,875,869	0
0	0	0	0	0	0	341,220,805	0
0	0	0	0	0	0	338,908,001	0
0	0	0	0	0	0	1,571,097	0
0	0	0	0	0	0	741,707	0
0	0	0	0	0	0	43,655,064	0
0	0	0	0	0	0	39,546,501	0
0	0	0	0	0	0	4,108,563	0

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	%	
	合計	67,803		
110	110年度經常門小計	6,000		
	罰款及賠償收入	6,000		
	罰金罰鍰及息金	6,000		
	罰金罰鍰	6,000	100.00%	違反社會秩序維護法案件：註銷6,000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。 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。
111	111年度經常門小計	61,803		
	罰款及賠償收入	-18,300		
	罰金罰鍰及息金	-26,000		
	罰金罰鍰	-26,000	-27.96%	違反社會秩序維護法之罰鍰收入：餘絀2萬6,000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短收，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	沒入及沒收財物	-4,800		
	沒入金	-4,800	-48.00%	違反社會秩序維護法沒入妨害善良風俗及掃蕩賭場沒入賭資等收入：餘絀4,800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短收，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	賠償收入	12,500		
	一般賠償收入	12,500		
	財產收入	-17,900		
	廢舊物資售價	-17,900		
	廢舊物資售價	-17,900	-68.85%	報廢一般財產殘值變賣收入：餘絀1萬7,900元；主要原因係原預計變賣報廢之電腦設備以轉贈方式辦理致短收，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	其他收入	98,003		
	雜項收入	98,003		
	收回以前年度歲出	37,469		
	其他雜項收入	60,534	20.25%	收回以前年度經費：餘絀3萬7,469元；主要原因係收回107年度溢繳退撫基金機關撥繳數及收回110年度警用機車報廢保險費，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。 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2萬6,684元；主要原因係依實際員工住宿公有宿舍情形收繳致短收，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8萬7,218元；主要原因係預算外收入依規定辦理繳庫所致，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 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	561,147	0.15%		524,173			36,974		
	111年度合計	561,147	0.15%		524,173			36,974		
	111年度經常門小計	524,173	0.14%		524,173			-		
	警政支出	524,173	0.15%		524,173			-		
	一般行政	452,270	0.13%		452,270			-		
	行政管理	452,270	0.13%	01	452,270			-		
	警政業務	71,903	4.38%		71,903			-		
	分局業務	71,903	4.38%	01	71,903			-		
	111年度資本門小計	36,974	4.75%		-			36,974		
	警政支出	36,974	4.75%		-			36,974		
	一般建築及設備	36,974	4.75%		-			36,974		
	其他設備	36,974	4.75%		-		08	36,974		

臺北市政府警察

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	741,707	-	-	-	-
一般建築及設備	741,707	-	-	-	-
其他設備	741,707	-	-	-	-
小計	741,707	-	-	-	-

局文山第一分局

出分析表

111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	
		741,707			
		741,707			
		741,707			
		741,707			

臺北市政府警察局文山第一分局

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	182,688,636	7,776,771	190,465,407	197,861,399	7,395,992	3.88%	237	230	職員7 警察223 工友7 駕駛1
二、技工及工友待遇	4,020,000	-	4,020,000	3,420,692	-599,308	-14.91%	10	8	
三、獎金	42,090,229	-	42,090,229	42,793,717	703,488	1.67%			
四、其他給與	5,809,744	-	5,809,744	5,648,350	-161,394	-2.78%			
五、加班值班費	50,552,520	-	50,552,520	41,499,008	-9,053,512	-17.91%			
六、退休退職給付	823,219	-	823,219		-823,219	-100%			
七、退休離職儲金	15,090,468	-	15,090,468	17,241,329	2,150,861	14.25%			
八、保險	17,436,184	-	17,436,184	17,760,404	324,220	1.86%			
合 計	318,511,000	7,776,771	326,287,771	326,224,899	-62,872	-0.02%	247	238	

臺北市政府警察局文山第一分局

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					39,546,501			39,546,501
公務人員退休及撫卹 給付					39,546,501			39,546,501
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局文山第一分局

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	4,108,563			4,108,563				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	4,108,563			4,108,563				

本 頁 空 白

臺北市政府警察

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
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	-	-	-	-

局文山第一分局

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		
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	

臺北市政府警察
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	48,000	48,000	0	48,000	
	111年春節退休員工及在職亡故遺眷慰問金		16,000	16,000	0	16,000	
	111年端午節退休員工及在職亡故遺眷慰問金		16,000	16,000	0	16,000	
	111年中秋節退休員工及在職亡故遺眷慰問金		16,000	16,000	0	16,000	

局文山第一分局

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						金額	收回 繳 庫 日期	
✓									
✓									
✓									

臺北市政府警察
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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
小計			48,000	48,000	0	48,000	
7. 其他補助及捐助							
合計			48,000	48,000	0	48,000	

局文山第一分局

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						金額	收回 繳 庫 日期	

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											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	369,436	14,333		251		114			384,134			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	326,277	13,885		251		66			340,479			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	43,159	448				48			43,655			
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

111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	總 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		
										742		742	384,876
										742		742	341,221
													43,655

臺北市政府警察局文山第一分局

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	21,424,665	24,657,491	負債	407,501	363,169
流動資產	407,501	369,169	流動負債	113,520	76,045
專戶存款	407,501	363,169	應付代收款	113,520	76,045
應收帳款	0	6,000	其他負債	293,981	287,124
固定資產	21,017,164	24,288,322	存入保證金	293,981	287,124
機械及設備	33,936,293	34,153,276	淨資產	21,017,164	24,294,322
累計折舊－機械及設備	-31,790,649	-32,088,596	資產負債淨額	21,017,164	24,294,322
交通及運輸設備	50,216,658	49,027,750	資產負債淨額	21,017,164	24,294,322
累計折舊－交通及運輸設備	-34,362,003	-30,678,120			
雜項設備	11,259,881	11,158,323			
累計折舊－雜項設備	-9,194,429	-8,561,032			
租賃資產	1,643,266	1,643,266			
累計折舊－租賃資產	-691,853	-366,545			
合 計	21,424,665	24,657,491	合 計	21,424,665	24,657,491
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	1,285	1,314			
待抵銷債權憑證	-1,285	-1,314			

備註：
 一、機械及設備與財產報表差異數如下：
 (一) 本分局購買之18臺冷氣機退還貨物稅計36,000元帳列於111年12月，財產帳依警察局112年1月3日北市警後字第1113101958號函於112年1月辦理減值入帳。
 (二) 租賃資產成本1,643,266元及累計折舊691,853元，財產報表列為機械設備項下。

臺北市政府警察局文山第一分局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	385,651,672	377,883,772	7,767,900
公庫撥入數	384,875,869	377,415,163	7,460,706
罰款及賠償收入	84,700	36,000	48,700
規費收入	-	864	-864
財產收益	8,100	9,390	-1,290
捐獻及贈與收入	286,000	-	286,000
其他收入	397,003	422,355	-25,352
支出	392,249,977	384,926,838	7,323,139
繳付公庫數	489,803	462,609	27,194
人事支出	369,383,504	362,539,246	6,844,258
業務支出	14,702,658	14,519,926	182,732
獎補助支出	48,000	48,000	0
財產損失	37,070	71,058	-33,988
折舊、折耗及攤銷	7,588,942	7,285,999	302,943
收支餘絀	-6,598,305	-7,043,066	444,761

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	-	407,501	
			110103001納入集中支付	407,501	-	
			140501機械及設備	-	33,936,293	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-31,790,649	
			140601交通及運輸設備	-	50,216,658	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-34,362,003	
			140701雜項設備	-	11,259,881	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,194,429	
			140801租賃資產	-	1,643,266	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-691,853	
			190401債權憑證	-	1,285	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1,285	
			210302應付代收款	-	113,520	
			210302019其他	12,275	-	
			210302020公積金	101,245	-	
			280301存入保證金	-	293,981	
			280301002履約保證金	262,494	-	
			280301004保固保證金	31,487	-	
			310101資產負債淨額	-	21,017,164	
			310101001資產負債淨額(預算)	-13,641,371	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	34,658,535	-	

臺北市警察局長山第一分局
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	34,153,276	-32,088,596	1,295,095	1,512,078	297,947	2,145,644
交通及運輸設備	49,027,750	-30,678,120	3,075,725	1,886,817	-3,683,883	15,854,655
雜項設備	11,158,323	-8,561,032	473,636	372,078	-633,397	2,065,452
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	94,339,349	-71,327,748	4,844,456	3,770,973	-4,019,333	20,065,751
租賃資產	1,643,266	-366,545	0	0	-325,308	951,413
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	1,643,266	-366,545	0	0	-325,308	951,413
合 計	95,982,615	-71,694,293	4,844,456	3,770,973	-4,344,641	21,017,164

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」4,844,456元=預算採購增加金額805,707元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,038,749元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額741,707元=本年度預算執行金額741,707元。
- 三、預算採購增加金額805,707元，較設備及投資預算執行數741,707元增加64,000元，主要係：
 1. 更正原帳列資產價值：機械設備退還貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加36,000元。
 2. 更正原帳列資產價值：雜項設備退還貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,000元。

臺北市政府警察局文山第一分局

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	489,803	385,161,869	385,651,672	收入
		384,875,869	384,875,869	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	84,700		84,700	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,100		8,100	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		286,000	286,000	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	397,003		397,003	其他收入
歲出	384,875,869	7,374,108	392,249,977	支出
		489,803	489,803	繳付公庫數
人事費	369,383,504		369,383,504	人事支出
業務費	14,702,658		14,702,658	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	741,707	-741,707		
		37,070	37,070	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,588,942	7,588,942	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-384,386,066	377,787,761	-6,598,305	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數741,707元，其中440,681元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數741,707元，其中301,026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」7,588,942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」37,070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」286,000元，其中223,000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」286,000元，其中63,000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。

臺北市政府警察局文山第一分局

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	363,169
(一) 專戶存款	363,169
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	381,397,139
(一) 本年度歲入	489,803
1. 實現數	489,803
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	489,803
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	6,000
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	6,000
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)	
(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	37,475
(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	6,857
(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	384,875,869
1. 本年度歲出撥款	384,875,869
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	-4,018,865
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(—)	-6,000
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	-4,012,865
(1) 財產交易利益(損失)	-37,070

臺北市政府警察局文山第一分局

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	286,000
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,588,942
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,327,147
收項總計	381,760,308
付項	
一、本期支出	381,352,807
(一) 本年度歲出	384,875,869
1. 實現數	384,875,869
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	741,707
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	384,134,162
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	

臺北市政府警察局文山第一分局

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	-4,012,865
(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	
(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	489,803
1. 本年度歲入繳庫	489,803
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	407,501
(一) 專戶存款	407,501
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	381,760,308

臺北市政府警察局文山第一分局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月18日

財產性質：公務用

中華民國 111年1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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	筆數	942	65	73	1,327,447	934
五. 什項設備	數量	3,341,401	1,133,860	14,757		3,133,057
	價值	582	29	56		555
六. 有價證券	數量	18,349,630	2,827,315	18,872	5,303,418	15,854,655
	價值	507	21	14	958,682	514
七. 權利	股數	2,597,291	457,679	30,836		2,065,452
	價值	0	0	0		0
小計	總價值	24,288,322	4,418,854	64,465	7,589,547	21,053,164
合計	總價值	24,288,322	4,418,854	64,465	7,589,547	21,053,164

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，共有建物標示者，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：