

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市政府警察局信義分局 (11122)

單位決算之分決算

主辦會計人員：曾美惠



(姓名及職名章)

機關長官：劉鴻烈



(姓名及職名章)



臺北市政府警察局信義分局 (11122)

105年度單位決算之分決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明008
三、資產負債實況.....	總說明009
四、其他要點.....	總說明010

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第014頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第016頁
(六) 繼續經費決算表.....	第018頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第020頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第021頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府警察局信義分局 (11122)

105年度單位決算之分決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第024頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第028頁
(五) 人事費分析表.....	第030頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第032頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第033頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第036頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第038頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第040頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第046頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第052頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 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
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 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
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市政府警察局信義分局 (11122)

105年度單位決算之分決算

目 次

(三一) 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
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第058頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁
五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁



總 說 明

中華民國 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 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、車輛養護與管理、資訊業務等工作，已依照計畫執行各項業務，並達成工作目標。
2. 分局業務：
  - (1) 分局及派出所保持重點部署，加強巡邏，整理交通秩序，查緝色情行業，有效運用警民聯防體系，推動社區守望相助，加強預防犯罪宣導，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有效辦理，運用科學方法，蒐集罪證鑑驗，積極發掘破案線索，有效防範犯罪發生。
  - (3) 強化情報佈建，積極發掘危害治安線索，蒐集資料，瞭解社會動態，加強查緝大陸偷渡人民工作，確保國家安全。
3. 營建工程：空調冰水主機暨附屬設備汰換工程等，已依照計畫執行，改善分局辦公大樓設施，提高員警士氣及工作效率，增進為民服務品質。
4. 其他設備：汰換逾期及不堪使用之設備及為落實節能減碳增加員警應勤用具，並建立全面資訊電腦化，已依照計畫完成，提升員警辦公效率及機動能力，增進為民服務品質。

(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
行政管理	(一)一般業務 (二)會計業務 (三)人事業務 (四)財物業務 (五)車輛養護與管理 (六)資訊業務	辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務及辦公廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。	1. 依相關法令規定確實辦理，配合各項業務之推動，維護公有財物，提高員警工作環境品質，均依規定完成。 2. 維持車輛機能，確保員警行車安全，發揮警力機動效能，均依規定完成。 3. 提高員警電腦知識、能力及辦公室全面電腦化，以期達成資訊e化，均依規定完成。	
分局業務	(一)加強一般勤務	1. 提升機動反應能力，縮短反應時間，達到報案快、反應快、通訊快、指揮快、行動快的目標。	依據內政部警政署建置E化勤務指管系統操作要求，執行受、處理民眾案件之進度及流程管控，完成警力之靈活調度及運用，本分局平均	

總 說 明

中華民國 105 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
		<p>2. 賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。</p>	<p>到場時間均在10分鐘內到達。 另依據北市警勤字第105093001號傳真通報，「110受理報案系統」處理結報授權派出所（交通分隊、警備隊）登打完成結報，有效縮短處理流程。</p> <p>依治安狀況有效運用警力勤務部署，力求彈性機動發揮機先防制功能，防止治安事件發生。並結合社區資源，以實質增加警民接觸的頻率及互動的品質，防止犯罪案件發生。全力投入轄內治安、配合各項專案之實施，檢肅不法，加強維護社會治安，使民眾享有免於受恐懼之空間。</p>	
	(二) 正俗業務	<p>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。</p>	<p>105年度執行「正俗專案」查獲營業場所22件，查處色情廣告28則、移送25件、35人。</p> <p>105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2件、12人、31檯。</p>	
	(三) 為民服務工作	<p>1. 落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。</p>	<p>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事案件逐級報告紀律規定」及「警察機關受理刑事案件報案單一窗口實施要點」規定。</p>	



總 說 明

中華民國 105 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) 預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	<p>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。</p> <p>3. 提供護送夜歸女子返家、民眾舉家外出加強住宅巡邏服務、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。</p> <p>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（設）施，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。</p>	<p>本分局 105 年度計受理失蹤人口 210 件、查獲撤尋失蹤人口 225 件，均依規定辦理完成。</p> <p>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。</p> <p>105 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 50 件，護送夜歸女子返家計有 0 件，護送民眾鉅額存領款計有 770 件。</p> <p>1. 105 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。</p> <p>2. 105 年度辦理犯罪預防宣導活動 29 場次，專題演講 39 場。</p> <p>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。</p> <p>4. 105 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 1,081 戶</p>	

總 說 明

中華民國 105 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. 依據「組織犯罪防制條例」及相關法令，全面執行清查、臨檢、搜索、查察、取締犯罪組織。 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。 4. 加強查緝（捕）重要逃犯。 5. 依「防制治安顧慮人口再犯查察（訪）工作計畫」規定，落實防制治安顧慮人口工作，輔以「辨識累犯、預防犯罪」工作，有效防制再犯。 6. 落實出矯治機構毒品人口調驗工作。	住宅防竊檢測服務。 105 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 9 名，治平對象 1 名、共犯 8 名。 本分局廣續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，105 年度針對本市 110 家金融機構，47 家金銀珠寶業，23 家當舖業、2 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善 3 家、金融機構改善 2 家、家當舖業改善 2 家、加油站改善 0 家。 105 年度查獲重要逃犯 2 名，次要逃犯 22 名，一般逃犯 90 名，合計 114 名。 廣續要求本分局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。 本分局 105 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 435 人接受定期採驗 363 人，達成率為 83.45%。	
	(五) 積極偵辦各類刑案	1. 全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。 2. 檢肅毒品及非法槍	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 105 年度破獲暴力案件計 24 件、竊盜案件計 474 件、詐欺背信案件計 559 件。 105 年度執行「加強掃	

總 說 明

中華民國 105 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
		枝。	<p>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 318 件，嫌犯 308 人。</p> <p>105 年度共檢肅制式長槍 1 枝、制式短槍 1 枝、改造槍枝 8 枝、空氣鎗 0 枝、魚槍 0 枝、以其他火藥打擊動力槍枝 0 枝，各類子彈 114 顆。</p>	
		3. 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	<p>1. 105 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，105 年度共計查獲各類賭博案件 53 件 79 人。</p> <p>2. 除辦理專案宣導活動外，105 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 49 件、人犯 45 人。</p>	
	(六) 加強交通執法	<p>1. 持續執行「防制危險駕車」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車(含公車)違規」、「淨牌專案」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締重大交通違規」、「清除移動式道路障礙」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制 A1 類交通事故。</p>	<p>105 年度取締件數如下：</p> <p>1. 取締酒後駕車違規計 738 件，移送法辦計 459 件。</p> <p>2. 取締機車各項違規計 4 萬 5,047 件。</p> <p>3. 取締車輛未禮讓行人計 427 件、行人違規計 355 件。</p> <p>4. 取締大客車(含公車)違規計 4,419 件。</p> <p>5. 執行淨牌專案計取締 210 件。</p> <p>6. 取締超速違規計 3 萬 3,654 件、闖紅燈計 6,610 件。</p>	

總 說 明

中華民國 105 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
		<p>2. 加強宣導、取締車輛未禮讓行人優先通行及行人違規行為，改善行人用路安全。</p> <p>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。</p> <p>4. 賡續加強取締嚴重</p>	<p>7. 取締砂石（大貨、土方）車各項違規計 935 件。</p> <p>8. 取締自行車違規計 80 件。</p> <p>9. 取締惡性交通違規計 2 萬 88 件。</p> <p>10. 執行消防通道違規停車及道路障礙取締計 1,479 件。</p> <p>11. 取締易肇事之重點交通違規計 7 萬 6,820 件。</p> <p>12. 取締道路障礙舉發計 832 件。</p> <p>13. 清除道路障礙處所計 2,643 處。</p> <p>14. 舉發違規攤販計 2,270 件、扣攤 4,237 件。</p> <p>1. 本分局 105 年度取締車輛未禮讓行人計 427 件、行人違規計 355 件。</p> <p>2. 本分局 105 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。</p> <p>105 年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」10 次、「局辦擴大酒測勤務」35 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 738 件，移送法辦計 459 件。</p> <p>賡續加強取締作為，105</p>	

總 說 明

中華民國 105 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
		<p>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。</p> <p>5. 廣續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈，以遏阻駕駛人恣意違規，維護道路交通安全。</p> <p>6. 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。</p> <p>7. 針對本市公告列管消防通道派員加強巡查及取締，持續保持淨寬，維護公共安全。</p> <p>8. 針對自行車違規，持續宣導自行車駕駛人路權觀念並加強取締自行車駕駛人違規行為，改善自行車駕駛及行人用路安全。</p>	<p>年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 2,753 件。</p> <p>105 年度本分局廣續推動執法科技化，運用數位式移動雷達測速照相設備、酒精測定器、活動式地磅等執法儀器進行交通執法。</p> <p>105 年度本分局廣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。</p> <p>105 年度廣續加強本轄列管消防通道每巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。</p> <p>105 年度本分局於消防通道舉發違規攤販 0 件、汽機車違規停車 1,474 件，合計 1,474 件。</p> <p>廣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，105 年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為 80 件。</p>	
營建工程	房屋建築及設	1. 福德街派出所裝修工	因福德所辦公廳舍租賃	

總 說 明

中華民國 105 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
其他設備	備費	程	案於105年9月30日與出租人韋伶企業社辦理契約終止事宜，致無法執行而落後，後覓尋租賃國軍退除役官兵輔導委員會臺北勞務中心經管之國有土地及建物，「福德街派出所裝修工程」採購案遂於105年12月20日決標，致須依預算法第72條規定辦理保留460萬1,333元。	
	(一) 資訊軟硬體設備費 (二) 雜項設備費	2. 空調冰水主機暨附屬設備汰換工程  汰換逾期及不堪使用之設備及為落實節能減碳增加員警應勤用具，並建立全面資訊電腦化，提升員警辦公效率及機動能力，增進為民服務品質。	本案經調處已達竣工階段，並陸續辦理驗收程序，但因天花板裝修工程等事項涉及設計漏項，須辦理變更設計，又因施工廠商與監造單位爭議不斷，導致變更設計程序於竣工前辦理至今，資料仍尚未經監造單位審核提報，無法經議價等審查程序簽訂新契約，致須依預算法第76條規定辦理保留903萬6,303元。	汰換及新購應勤用具及辦公室電腦化，以提高為民服務品質，均已依照計畫完成。

二、預算執行概況

(一) 歲入：

1. 本年度部分：

(1) 罰金罰鍰：預算數 36 萬 7,000 元，執行結果，實現數 57 萬 7,500 元，較預算數超收 21 萬 500 元，約增 57.36%，主要係因違反社會秩序維護法裁罰案件增加所致。

總 說 明

中華民國 105 年度

- (2) 沒入金：預算數 16 萬 6,000 元，執行結果，實現數 49 萬 3,680 元，較預算數超收 32 萬 7,680 元，約增 197.40%，主要係因破獲賭博、妨害風俗等案件增加所致。
- (3) 一般賠償收入：實現數 1 萬 3,671 元，主要係員警遺失行動電話機賠償金，依法辦理繳庫，係屬預算外收入。
- (4) 場地設施使用費：預算數 135 萬 1,260 元，執行結果，實現數 125 萬 7,893 元，較預算數短收 9 萬 3,367 元，約減 6.91%，主要係因員警異動，配住職務宿舍人數減少所致。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 1 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1 萬 6,830 元，較預算數超收 3,830 元，約增 29.46%，主要係因不堪使用之財產、物品，報廢變賣品收入增加所致。
- (6) 其他雜項收入：實現數 3,100 元，主要係廢棄公文紙張變賣收入，依法辦理繳庫，係屬預算外收入。
- (7) 收回以前年度歲出：實現數 384 元，主要係收回員警調職後溢領 104 年交通補助費，依法辦理繳庫，係屬預算外收入。

2. 以前年度部分：無。

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 7,775 萬元，執行結果，實現數 6,293 萬 7,231 元，執行賸餘 1,481 萬 2,769 元，約減 19.05%。
- (2) 分局業務：預算數 4 億 6,146 萬 4,793 元，執行結果，實現數 4 億 2,970 萬 8,847 元，執行賸餘 3,175 萬 5,946 元，約減 6.88%。
- (3) 營建工程：預算數 3,985 萬 6,004 元，執行結果，實現數 1,946 萬 4,541 元，保留數 1,363 萬 7,636 元，係福德街派出所裝修工程、空調冰水主機暨附屬設備汰換工程未及於年度內完成，須保留至下年度繼續執行，決算數合計 3,310 萬 2,177 元，執行賸餘 675 萬 3,827 元，約減 16.95%。
- (4) 其他設備：預算數 50 萬 3,028 元，執行結果，實現數 49 萬 6,751 元，執行賸餘 6,277 元，約減 1.25%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 5,283 萬 8,135 元，執行結果，實現數 5,283 萬 8,135 元。
- (6) 公務人員福利互助補助：申請動支數 436 萬 4,523 元，執行結果，實現數 436 萬 4,523 元。

2. 以前年度部分：

104 年度營建工程：以前年度轉入數 49 萬 5,215 元，執行結果，實現數 0 元，係空調冰水主機暨附屬設備汰換工程因天花板裝修工程等事項涉及設計漏項，須辦理變更設計，又因施工廠商與監造單位爭議不斷，導致變更設計程序於竣工前辦理至今，資料仍尚未經監造單位審核提報，無法經議價等審查程序簽訂新契約，致須結轉下年度繼續執行。

三、資產負債實況

總 說 明

中華民國 105 年度

(一)歲入類部分：無。

(二)歲出類部分：

1. 資力及資產：

(1)經費結存—存款 339 萬 7,285 元，較上年度 207 萬 2,649 元，增加 132 萬 4,636 元。

(2)保留庫款 1,413 萬 2,851 元，較上年度 49 萬 5,215 元，增加 1,363 萬 7,636 元。

2. 負擔及負債：

(1)保管款：係 106 年度辦公大樓機電、空調、消防、給排水相關設備維護管理案押標金 9 萬 1,000 元、106 年度信義分局暨所屬單位大樓清潔維持案押標金 16 萬 4,000 元、106 年度室內靶場靶道養護案押標金 2 萬 4,000 元、106 年度錄影監視系統保養維修案押標金 2 萬 8,000 元、105 年度福德街派出所裝修工程案履約保證金 39 萬 7,162 元、105 年度福德所裝修工程委託技術服務案履約保證金 5 萬 1,625 元、105 年度公務車輛維修履約保證金 11 萬元、104-106 年度信義交通分隊自動販賣機履約保證金 2,000 元、104-106 年度三張所及警備隊自動販賣機履約保證金 2,600 元、105 年度室內靶場靶道養護案履約保證金 3 萬 7,866 元、104-106 年度信義交通分隊自動櫃員機(提款機)履約保證金 2,000 元、冰水主機暨附屬設備汰換工程委託技術服務採購案履約保證金 4 萬 9,522 元、105 年度信義分局暨所屬單位大樓清潔維持案履約保證金 20 萬 7,800 元、105 年度員警制服洗滌案履約保證金 3 萬 5,137 元、105 年度辦公大樓機電、空調、消防、給排水相關設備維護管理案履約保證金 5 萬 1,548 元、105 年度錄影監視系統保養維修案履約保證金 4 萬 5,390 元、信義分局屋頂護欄增建工程案保固保證金 1 萬 7,756 元、103 年度電冰箱 7 台採購案保固保證金 3,843 元、五分埔派出所屋頂防漏修繕工程案保固保證金 8,550 元、福德街派出所屋頂防漏修繕工程案保固保證金 6,090 元、分局建築物耐震補強工程結構部份保固保證金 33 萬 8,721 元，合計 167 萬 4,610 元，較上年度 128 萬 7,951 元，增加 38 萬 6,659 元。

(2)代收款：係公積金 3 萬 3,983 元、偵破「第一銀行 ATM 遭盜領案」工作獎勵金 5 萬 4,000 元、105 年 2 月至 105 年 8 月治平專案檢肅目標執行到案獎勵金 5,700 元、105 年度督考評核績優里、無給職社區、青溪守望相助隊績優工作補助費 65 萬 5,000 元、105 年度正常運作之里、無給職社區、清溪守望相助隊基本工作補助費 42 萬 5,000 元、105 年 11 月份「處理道路交通安全人員獎勵金」54 萬 8,992 元，合計 172 萬 2,675 元，較上年度 78 萬 4,698 元，增加 93 萬 7,977 元。

(3)應付歲出保留款 1,413 萬 2,851 元，係 104 年度 49 萬 5,215 元及 105 年度 1,363 萬 7,636 元，較上年度 49 萬 5,215 元，增加 1,363 萬 7,636 元。

四、其他要點：無。





經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

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)
				經常門資本門併計	1,897,260	-	1,897,260
				經常門合計	1,897,260	-	1,897,260
03				030000 罰款及賠償收入	533,000	-	533,000
	067			11122 信義分局	533,000	-	533,000
		01		030100 罰金罰鍰及息金	367,000	-	367,000
			01	030101 罰金罰鍰	367,000	-	367,000
			02	030200 沒入及沒收財物	166,000	-	166,000
			01	030201 沒入金	166,000	-	166,000
			03	030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	1,351,260	-	1,351,260
	068			11122 信義分局	1,351,260	-	1,351,260
		02		040200 使用規費收入	1,351,260	-	1,351,260
			01	040202 場地設施使用費	1,351,260	-	1,351,260
06				060000 財產收入	13,000	-	13,000
	068			11122 信義分局	13,000	-	13,000
		02		060200 財產售價	13,000	-	13,000
			01	060201 廢舊物資售價	13,000	-	13,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	067			11122 信義分局	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (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)		
2,363,058	-	-	2,363,058	465,798	124.55
2,363,058	-	-	2,363,058	465,798	124.55
1,084,851	-	-	1,084,851	551,851	203.54
1,084,851	-	-	1,084,851	551,851	203.54
577,500	-	-	577,500	210,500	157.36
577,500	-	-	577,500	210,500	157.36
493,680	-	-	493,680	327,680	297.40
493,680	-	-	493,680	327,680	297.40
13,671	-	-	13,671	13,671	-
13,671	-	-	13,671	13,671	-
1,257,893	-	-	1,257,893	-93,367	93.09
1,257,893	-	-	1,257,893	-93,367	93.09
1,257,893	-	-	1,257,893	-93,367	93.09
1,257,893	-	-	1,257,893	-93,367	93.09
16,830	-	-	16,830	3,830	129.46
16,830	-	-	16,830	3,830	129.46
16,830	-	-	16,830	3,830	129.46
16,830	-	-	16,830	3,830	129.46
3,484	-	-	3,484	3,484	-
3,484	-	-	3,484	3,484	-
3,484	-	-	3,484	3,484	-
3,100	-	-	3,100	3,100	-
384	-	-	384	384	-



本 頁 空 白

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第一 預 備 金 數	動 支 第二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	636,776,483	-	-	-	-
				經 常 門 合 計	596,417,451	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	52,838,135	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	52,838,135	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	52,838,135	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	52,838,135	-	-	-	-
19				710000 警政支出	539,214,793	-	-	-	-
	001			11122 信義分局	539,214,793	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	77,750,000	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	77,750,000	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	461,464,793	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	461,464,793	-	-	-	-
23				910000 其他支出	4,364,523	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	4,364,523	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,364,523	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,364,523	-	-	-	-









經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	636,776,483	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	579,573,825	-	-	-	-
	1-3			11122 信義分局	579,573,825	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	77,750,000	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	77,750,000	-	-	-	-
				01 人事費	46,247,697	-	-	-	-
				02 業務費	31,402,303	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	100,000	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	461,464,793	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	461,464,793	-	-	-	-
				01 人事費	457,804,473	-	-	-	-
				02 業務費	3,660,320	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	40,359,032	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	39,856,004	-	-	-	-
				*03 設備及投資	39,856,004	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	39,856,004	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	503,028	-	-	-	-
				*03 設備及投資	503,028	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	49,239	-	-	-	-
				雜項設備費	453,789	-	-	-	-
41				41000 其他支出	57,202,658	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	52,838,135	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	52,838,135	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	52,838,135	-	-	-	-
				01 人事費	52,277,262	-	-	-	-

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
-	-	636,776,483	569,810,028	-	13,637,636	583,447,664	-53,328,819	91.63	-
-	-	579,573,825	512,607,370	-	13,637,636	526,245,006	-53,328,819	90.80	-
-	-	579,573,825	512,607,370	-	13,637,636	526,245,006	-53,328,819	90.80	-
-	-	77,750,000	62,937,231	-	-	62,937,231	-14,812,769	80.95	-
-	-	77,750,000	62,937,231	-	-	62,937,231	-14,812,769	80.95	-
-	-	46,247,697	40,855,356	-	-	40,855,356	-5,392,341	88.34	-
-	-	31,402,303	21,983,875	-	-	21,983,875	-9,418,428	70.01	-
-	-	100,000	98,000	-	-	98,000	-2,000	98.00	-
-	-	461,464,793	429,708,847	-	-	429,708,847	-31,755,946	93.12	-
-	-	461,464,793	429,708,847	-	-	429,708,847	-31,755,946	93.12	-
-	-	457,804,473	426,471,207	-	-	426,471,207	-31,333,266	93.16	-
-	-	3,660,320	3,237,640	-	-	3,237,640	-422,680	88.45	-
-	-	40,359,032	19,961,292	-	13,637,636	33,598,928	-6,760,104	83.25	-
-	-	39,856,004	19,464,541	-	13,637,636	33,102,177	-6,753,827	83.05	-
-	-	39,856,004	19,464,541	-	13,637,636	33,102,177	-6,753,827	83.05	-
-	-	39,856,004	19,464,541	-	13,637,636	33,102,177	-6,753,827	83.05	-
-	-	503,028	496,751	-	-	496,751	-6,277	98.75	-
-	-	503,028	496,751	-	-	496,751	-6,277	98.75	-
-	-	49,239	49,239	-	-	49,239	-	100.00	-
-	-	453,789	447,512	-	-	447,512	-6,277	98.62	-
-	-	57,202,658	57,202,658	-	-	57,202,658	-	100.00	-
-	-	52,838,135	52,838,135	-	-	52,838,135	-	100.00	-
-	-	52,838,135	52,838,135	-	-	52,838,135	-	100.00	-
-	-	52,838,135	52,838,135	-	-	52,838,135	-	100.00	-
-	-	52,277,262	52,277,262	-	-	52,277,262	-	100.00	-





















## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 2 頁 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			2,567,864
(2) 經費結存—存款		2,072,649	
(4) 保留庫款		495,215	
2.本期收入			638,101,119
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	102,608,824		
減：沖轉數	-102,608,824		
(2) 預計支用數		636,776,483	
本機關經常門預算部分	539,214,793		
本機關資本門預算部分	40,359,032		
統籌科目部分	57,202,658		
(4) 保管款		386,659	
收入數	4,538,284		
減：沖轉或發還數	-4,151,625		
(5) 代收款		937,977	
收入數	109,413,963		
減：沖轉或發還數	-108,475,986		
(6) 受託經費			
收入數	22,550		
減：沖轉數	-22,550		
收項合計			640,668,983
付項			
1.本期支出			623,138,847
(1) 歲出實付數		569,810,028	

## 歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
公務人員退休及撫卹給付	52,838,135		
一般行政	62,937,231		
警政業務	429,708,847		
建築及設備	19,961,292		
公務人員福利互助補助	4,364,523		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	103,944,112		
減：沖轉或收回數	-103,944,112		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	26,202,832		
減：沖轉或收回數	-26,202,832		
暫付款項－其他費用			
暫付數	8,397,150		
減：沖轉或收回數	-8,397,150		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		53,328,819	
2. 本期結存			17,530,136
(2) 經費結存－存款		3,397,285	
(3) 保留庫款		14,132,851	
104 年度	495,215		
105 年度	13,637,636		
付 項 合 計			640,668,983

本 頁 空 白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	583,447,664	549,848,736	523,702,832
11				警察局主管	526,245,006	492,646,078	467,326,563
	1-3			信義分局	526,245,006	492,646,078	467,326,563
		01		一般行政	62,937,231	62,937,231	40,855,356
			01	行政管理	62,937,231	62,937,231	40,855,356
			02	警政業務	429,708,847	429,708,847	426,471,207
			02	分局業務	429,708,847	429,708,847	426,471,207
			04	建築及設備	33,598,928	-	-
			02	營建工程	33,102,177	-	-
			04	其他設備	496,751	-	-
41				其他支出	57,202,658	57,202,658	56,376,269
	001			公務人員退休及撫卹給付	52,838,135	52,838,135	52,277,262
		01		公務人員退休及撫卹給付	52,838,135	52,838,135	52,277,262
			01	公務人員退休及撫卹給付	52,838,135	52,838,135	52,277,262
	002			公務人員福利互助補助	4,364,523	4,364,523	4,099,007
		01		公務人員福利互助補助	4,364,523	4,364,523	4,099,007
			01	公務人員福利互助補助	4,364,523	4,364,523	4,099,007

備註：1.福德街派出所裝修工程：工程管理費決算數11萬9,149元。  
 2.空調冰水主機暨附屬設備汰換工程：工程管理費決算數12萬6,250元。



別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
25,487,031	658,873	-	33,598,928	33,598,928	-
25,221,515	98,000	-	33,598,928	33,598,928	-
25,221,515	98,000	-	33,598,928	33,598,928	-
21,983,875	98,000	-	-	-	-
21,983,875	98,000	-	-	-	-
3,237,640	-	-	-	-	-
3,237,640	-	-	-	-	-
-	-	-	33,598,928	33,598,928	-
-	-	-	33,102,177	33,102,177	-
-	-	-	496,751	496,751	-
265,516	560,873	-	-	-	-
-	560,873	-	-	-	-
-	560,873	-	-	-	-
-	560,873	-	-	-	-
265,516	-	-	-	-	-
265,516	-	-	-	-	-
265,516	-	-	-	-	-
備註：					

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

科 目				名 稱	本		
款	項	目	節		房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合 計	33,102,177	-	-
11				警察局主管	33,102,177	-	-
	1-3			信義分局	33,102,177	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	警政業務	-	-	-
			02	分局業務	-	-	-
			04	建築及設備	33,102,177	-	-
			02	營建工程	33,102,177	-	-
			04	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之四

支 出					
及 投 資					獎 補 助 及 損 失
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	49,239	447,512	-	-	-
-	49,239	447,512	-	-	-
-	49,239	447,512	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	49,239	447,512	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	49,239	447,512	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註：					





人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	560,428,439		560,428,439	523,702,832	-36,725,607	-6.55
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	370,176,450		370,176,450	351,081,622	-19,094,828	-5.16
技工及工友待遇	7,835,100		7,835,100	7,785,100	-50,000	-0.64
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	7,163,831		7,163,831	6,227,633	-936,198	-13.07
加班費	70,988,355		70,988,355	60,189,127	-10,799,228	-15.21
值班費						
退休離職儲金	24,134,292		24,134,292	20,102,554	-4,031,738	-16.71
退休退職給付	53,865,928		53,865,928	53,925,928	60,000	0.11
保險	26,264,483		26,264,483	24,390,868	-1,873,615	-7.13
待遇準備						









## 保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,674,610
106年度辦公大樓機電、空調、消防、給排水相關設備維護管理案押標金	91,000	-
106年度信義分局暨所屬單位大樓清潔維持案押標金	164,000	-
106年度室內靶場靶道養護案押標金	24,000	-
106年度錄影監視系統保養維修案押標金	28,000	-
105年度福德街派出所裝修工程案履約保證金	397,162	-
105年度福德所裝修工程委託技術服務案履約保證金	51,625	-
105年度公務車輛維修履約保證金	110,000	-
104-106年度信義交通分隊自動販賣機履約保證金	2,000	-
104-106年度三張所及警備隊自動販賣機履約保證金	2,600	-
105年度室內靶場靶道養護案履約保證金	37,866	-
104-106年度信義交通分隊自動櫃員機(提款機)履約保證金	2,000	-
冰水主機暨附屬設備汰換工程委託技術服務採購案履約保證金	49,522	-
105年度信義分局暨所屬單位大樓清潔維持案履約保證金	207,800	-
105年度員警制服洗滌案履約保證金	35,137	-
105年度辦公大樓機電、空調、消防、給排水相關設備維護管理案履約保證金	51,548	-
105年度錄影監視系統保養維修案履約保證金	45,390	-
信義分局屋頂護欄增建工程案保固保證金	17,756	-
103年度電冰箱7台採購案保固保證金	3,843	-
五分埔派出所屋頂防漏修繕工程案保固保證金	8,550	-
福德街派出所屋頂防漏修繕工程案保固保證金	6,090	-
分局建築物耐震補強工程結構部份保固保證金	338,721	-















析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
53,328,819	9.20	
46,568,715	8.64	
46,568,715	8.64	
14,812,769	19.05	按業務需要而減少支出： 1. 統籌業務費執行賸餘合計23萬3,597元。
-		2. 市民臨時工春節慰問金執行賸餘合計2,000元。
-		3. 員警因公市外差旅費執行賸餘合計2萬4,800元。
-		4. 因公外勤逾時誤餐費執行賸餘合計5,760元。
-		5. 外勤員警健康檢查費執行賸餘合計3萬8,500元。
-		6. 文康活動費執行賸餘合計10萬元。
-		7. 水費執行賸餘合計7萬4,642元。
-		8. 電費執行賸餘合計124萬4,745元。
-		9. 瓦斯費執行賸餘合計15萬647元。
-		10. 租金執行賸餘合計480萬元。
-		11. 員工及駕駛因公外勤逾時誤餐費執行賸餘合計8,570元。
-		12. 滅火器換藥費執行賸餘合計1,540元。
-		13. 辦公廳舍清潔維持費執行賸餘合計26萬1,210元。
-		14. 槍枝保養費執行賸餘合計800元。
-		15. 分局辦公大樓空調系統及附屬設備保養費執行賸餘合計5萬7,273元。
-		16. 分局離心式冰水主機養護費執行賸餘合計4萬2,316元。
-		17. 靶場專用機電設備高壓開關養護費執行賸餘合計3萬3,517元。
-		18. 運費執行賸餘合計9萬元。
-		19. 車輛保險費執行賸餘合計139元。
-		20. 車輛汽油費執行賸餘合計212萬6,793元。
-		21. 車輛養護費執行賸餘合計12萬3,579元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1. 員工薪津執行賸餘合計417萬4,300元。
-		2. 業務加班費執行賸餘合計28萬1,843元。
-		3. 上下班交通費執行賸餘合計93萬6,198元。
31,755,946	6.88	按業務需要而減少支出： 1. 志工保險費執行賸餘合計960元。
-		2. 員警因公及偵辦刑案外勤逾時誤餐費執行賸餘合計12萬2,030元。
-		3. 備勤人員及人犯用寢具執行賸餘合計3萬5,830元。
-		4. 員警制服洗滌費執行賸餘合計7萬7,960元。
-		5. 召開社區治安會議經費執行賸餘合計2萬3,250元。
-		6. 警民聯繫服務費執行賸餘合計4萬6,098元。
-		7. 員警游泳訓練及檢測入場費執行賸餘合計1萬4,350元。
-		8. 手機邏輯取證器維護服務費執行賸餘合計1萬5,000元。
-		9. 辦案、押解人犯市外出差旅費執行賸餘合計8萬7,202元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：





機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
資本門合計		40,359,032	33,598,928
信義分局		40,359,032	33,598,928
營建工程		39,856,004	33,102,177
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
其他設備		503,028	496,751
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

全 3 頁 第 3 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
6,760,104	16.75	
6,760,104	16.75	
6,753,827	16.95	營繕工程結餘：
-		1. 福德街派出所裝修工程執行贖餘521萬1,405元。另因福德所辦公廳舍租賃案於105年9月30日與出租人韋伶企業社辦理契約終止事宜，致無法執行而落後，後覓尋租賃國軍退役官兵輔導委員會臺北勞務中心經管之國有土地及建物，「福德街派出所裝修工程」採購案遂於105年12月20日決標，致須辦理預算保
-		留460萬1,333元。
-		2. 空調冰水主機暨附屬設備汰換工程執行贖餘154萬2,422元。本案經調處已達竣工階段，並陸續辦理驗收程序，但因天花板裝修工程等事項涉及設計漏項，須辦理變更設計，又因施工廠商與監造單位爭議不斷，導致變更設計程序於竣工前辦理至今
-		，資料仍尚未經監造單位審核提報，無法經議價等審查程序簽訂新契約，致須辦理預算保留903萬6,303元。
6,277	1.25	採購財物結餘：
-		1. 電腦圖書費執行贖餘合計46元。
-		2. 汰換沙發執行贖餘合計1,500元。
-		3. 汰換彩色電視機(42吋)執行贖餘合計543元。
-		4. 汰換投影機(3500流明以上)執行贖餘合計749元。
-		5. 汰換駐地監錄設備(8個鏡頭)執行贖餘合計1,000元。
-		6. 新購一對二分離式冷氣(4.4KW)執行贖餘合計74元。
-		7. 新購窗型冷氣機(2噸)執行贖餘合計144元。
-		8. 新購一對一分離式冷氣(5KW)執行贖餘合計501元。
-		9. 新購投影機布幕執行贖餘合計1,720元。

經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		579,573,825	526,245,006
經 常 門 合 計		539,214,793	492,646,078
人事費		504,052,170	467,326,563
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
業務費		35,062,623	25,221,515
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

## 析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 1 頁之二

105年度

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
53,328,819	9.20	
46,568,715	8.64	
36,725,607	7.29	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-	-	1. 員工薪津執行贖餘合計417萬4,300元。
-	-	2. 業務加班費執行贖餘合計28萬1,843元。
-	-	3. 上下班交通費執行贖餘合計93萬6,198元。
-	-	分局業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
-	-	1. 員工薪津執行贖餘合計2,081萬5,881元。
-	-	2. 超勤加班費執行贖餘合計1,051萬7,385元。
9,841,108	28.07	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-	-	1. 統籌業務費執行贖餘合計23萬3,597元。
-	-	2. 員警因公市外差旅費執行贖餘合計2萬4,800元。
-	-	3. 因公外勤逾時誤餐費執行贖餘合計5,760元。
-	-	4. 外勤員警健康檢查費執行贖餘合計3萬8,500元。
-	-	5. 文康活動費執行贖餘合計10萬元。
-	-	6. 水費執行贖餘合計7萬4,642元。
-	-	7. 電費執行贖餘合計124萬4,745元。
-	-	8. 瓦斯費執行贖餘合計15萬647元。
-	-	9. 租金執行贖餘合計480萬元。
-	-	10. 員工及駕駛因公外勤逾時誤餐費執行贖餘合計8,570元。
-	-	11. 滅火器換藥費執行贖餘合計1,540元。
-	-	12. 辦公廳舍清潔維持費執行贖餘合計26萬1,210元。
-	-	13. 槍枝保養費執行贖餘合計800元。
-	-	14. 分局辦公大樓空調系統及附屬設備保養費執行贖餘合計5萬7,273元。
-	-	15. 分局離心式冰水主機養護費執行贖餘合計4萬2,316元。
-	-	16. 靶場專用機電設備高壓開關養護費執行贖餘合計3萬3,517元。
-	-	17. 運費執行贖餘合計9萬元。
-	-	18. 車輛保險費執行贖餘合計139元。
-	-	19. 車輛汽油費執行贖餘合計212萬6,793元。
-	-	20. 車輛養護費執行贖餘合計12萬3,579元。
-	-	分局業務： 按業務需要而減少支出：
-	-	1. 志工保險費執行贖餘合計960元。
-	-	2. 員警因公及偵辦刑案外勤逾時誤餐費執行贖餘合計12萬2,030元。
-	-	3. 備勤人員及人犯用寢具執行贖餘合計3萬5,830元。
-	-	4. 員警制服洗滌費執行贖餘合計7萬7,960元。
-	-	5. 召開社區治安會議經費執行贖餘合計2萬3,250元。





析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 2 頁之二

贖餘數	贖餘數占預算數比率	贖餘原因分析
-		6. 警民聯繫服務費執行贖餘合計4萬6,098元。
-		7. 員警游泳訓練及檢測入場費執行贖餘合計1萬4,350元。
-		8. 手機邏輯取證器維運服務費執行贖餘合計1萬5,000元。
-		9. 辦案、押解人犯市外出差旅費執行贖餘合計8萬7,202元。
2,000	2.00	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1. 市民臨時工春節慰問金執行贖餘合計2,000元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計		40,359,032	33,598,928
房屋建築及設備費		39,856,004	33,102,177
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
資訊軟硬體設備費		49,239	49,239
雜項設備費		453,789	447,512
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 3 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
6,760,104	16.75	
6,753,827	16.95	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1. 福德街派出所裝修工程執行賸餘521萬1,405元。另因福德所辦公廳舍租賃案於105年9月30日與出租人韋伶企業社辦理契約終止事宜，致無法執行而落後，後覓尋租賃國軍退除役官兵輔導委員會臺北勞務中心經管之國有土地及建物，「福德街派出所裝修工程」採購案遂於105年12月20日決標，致須辦理預算保留460萬1,333元。
-		2. 空調冰水主機暨附屬設備汰換工程執行賸餘154萬2,422元。本案經調處已達竣工階段，並陸續辦理驗收程序，但因天花板裝修等事項涉及設計漏項，須辦理變更設計，又因施工廠商與監造單位爭議不斷，導致變更設計程序於竣工前辦理至今，資料仍尚未經監造單位審核提報，無法經議價等審查程序簽訂新契約，致須辦理預算保留903萬6,303元。
-		
-		
-		
-		
-		
6,277	1.38	其他設備： 採購財物結餘：
-		1. 電腦圖書費執行賸餘合計46元。
-		2. 汰換沙發執行賸餘合計1,500元。
-		3. 汰換彩色電視機(42吋)執行賸餘合計543元。
-		4. 汰換投影機(3500流明以上)執行賸餘合計749元。
-		5. 汰換駐地監錄設備(8個鏡頭)執行賸餘合計1,000元。
-		6. 新購一對二分離式冷氣(4.4KW)執行賸餘合計74元。
-		7. 新購窗型冷氣機(2噸)執行賸餘合計144元。
-		8. 新購一對一分離式冷氣(5KW)執行賸餘合計501元。
-		9. 新購投影機布幕執行賸餘合計1,720元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		















