

臺北市政府警察局文山第二分局

歲 入 預 算 表

中華民國100年度

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 |
|-----|----|---|---|-------------------|---------|---------|----------------|----------------|----------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | |
| | | | | 總 計 | 534,960 | 534,960 | 600,888 | 538,119 | - 65,928 | |
| 3 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 230,000 | 230,000 | 270,000 | 206,400 | - 40,000 | |
| | 75 | | | 11130 文山第二分局 | 230,000 | 230,000 | 270,000 | 206,400 | - 40,000 | |
| | | | 1 | 030100 罰金罰鍰及怠金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 157,300 | | |
| | | | 1 | 030101 罰金罰鍰 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 157,300 | | 本年度預算數係行為人因妨害善良風俗等行為，依違反社會秩序維護法處罰之罰鍰收入。 |
| | | | 2 | 030200 沒入及沒收財物 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | 49,100 | - 40,000 | |
| | | | 1 | 030201 沒入金 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | 49,100 | - 40,000 | 本年度預算數係沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入。 |
| 4 | | | | 040000 規費收入 | 300,960 | 300,960 | 329,388 | 327,214 | - 28,428 | |
| | 87 | | | 11130 文山第二分局 | 300,960 | 300,960 | 329,388 | 327,214 | - 28,428 | |
| | | | 2 | 040200 使用規費收入 | 300,960 | 300,960 | 329,388 | 327,214 | - 28,428 | |
| | | | 1 | 040202 場地設施使用費 | 300,960 | 300,960 | 329,388 | 327,214 | - 28,428 | 本年度預算數係員工停車費收入。 |
| 6 | | | | 060000 財產收入 | 4,000 | 4,000 | 1,500 | | 2,500 | |
| | 83 | | | 11130 文山第二分局 | 4,000 | 4,000 | 1,500 | | 2,500 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| | | 2 | 060200 財產售價 | 4,000 | 4,000 | 1,500 | 2,500 | |
| | | 1 | 060201 廢舊物資售價 | 4,000 | 4,000 | 1,500 | 2,500 | 本年度預算數係報廢一般財產殘值變賣收入。 |

臺北市政府警察局文山第二分局

歲 入 預 算 表

中華民國100年度

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 |
|-----|----|---|---|--------------------|-----|-------|----------------|----------------|----------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | |
| 10 | | | | 100000 其他收入 | | | | 4,505 | | |
| | 76 | | | 11130 文山第二分局 | | | | 4,505 | | |
| | | | 1 | 100200 雜項收入 | | | | 4,505 | | |
| | | | 1 | 100202 其他雜項收入 | | | | 359 | | 前年度決算數係公告期滿未認領之拾得物現金及警員服勤中拾獲現金辦理繳庫數。 |
| | | | 2 | 100201 收回以前年度歲出 | | | | 4,146 | | 前年度決算數係收繳短期就業人員勞健保費機關負擔部分及派出所結構補強及內部裝修工程溢繳空污費等收入。 |

臺北市政府警察局文山第二分局

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 | |
|-----|------|---|---|-----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | | 資 本 門 |
| 11 | 1-11 | | | 11130 文山第二分局 | 302,069,520 | 301,570,193 | 499,327 | 301,314,048 | 290,618,579 | 755,472 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費28,924,176元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務費 3,627,618元，較上年度預算數無增減。 3. 會計業務52,720元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 1,146,470元，較上年度預算數 1,289,250元減列 142,780元，包括增列文康活動經費 2,420元，減列製作員警功標、年資標費用 145,200元，計淨減如列數。 5. 財物業務11,343,746元，較上年度預算數 9,753,233元增列 1,590,513元，包括新增本市錄影監視系統各派出所機房電費 1,108,080元、增列省能照明設備耗材 623,853元、購置小型物品 110,000元、駐地錄影監視系統及分局辦公大樓中央監控系統維護費 7,200元，減列辦公廳舍清潔維持費 193,920元及、房屋建 |
| | | | 1 | 710100 一般行政 | 49,842,371 | 49,842,371 | | 48,321,443 | 45,010,342 | 1,520,928 | |
| | | | 1 | 710101 行政管理 | 49,842,371 | 49,842,371 | | 48,321,443 | 45,010,342 | 1,520,928 | |

築養護費37,700、窗型冷氣機養護費15,000元及傳真機養護費12,000元，計淨增如列數。
6. 車輛養護與管理 4,521,731元，較上年度預算數 4,452,536元增列69,195元，包括增列油料費

臺北市政府警察局文山第二分局

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 |
|-----|------|---|---|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | |
| 11 | 1-11 | 2 | | 710200 警政業務 | 251,727,822 | 251,727,822 | 251,603,072 | 245,425,992 | 124,750 | 136,980元，減列養護費49,400元、稅捐及規費 5,750元及保險費12,635元，合計淨增如列數。 7. 資訊業務 225,910元，較上年度預算數 221,910元增列電腦訓練費 4,000元。 |
| | | | 2 | 710202 分局業務 | 251,727,822 | 251,727,822 | 251,603,072 | 245,425,992 | 124,750 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 209,828,182元，較上年度預算數無增減。 2. 分局業務41,899,640元，較上年度預算數41,774,890元，增列124,750元。包括新增員警游泳訓練及檢測入場費55,250元、增列分局辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資 106,000元，減列召開社區治安會議36,500元，計淨增如列數。 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|---------|---------|-----------|---------|----------|--|
| | | 6 | 717100 建築及設備 | 499,327 | 499,327 | 1,389,533 | 182,245 | -890,206 | |
| | | 2 | 717102 營建工程 | 290,000 | 290,000 | 691,933 | | -401,933 | 本年度編列萬盛派出所偵詢室設置工程。 |
| | | 4 | 717104 其他設備 | 209,327 | 209,327 | 697,600 | 182,245 | -488,273 | 本年度編列新購一對一分離式冷氣機4.1KW(含安裝費)1臺、彩色電視機32吋液晶(附視訊盒)1臺，更換分局辦公大樓電梯主鋼索及主側油封費用，汰換一對一分離式冷氣機2.8KW(含安裝費)5臺、汰換無線電 |

臺北市政府警察局文山第二分局

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 |
|-----|---|---|---|-------------|-----|-------|----------------|----------------|----------------------|------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | |
| | | | | | | | | | | 櫃1個、電腦套裝軟體、電腦周邊設備及零組件、電腦圖書費，共計如列數。 |

