

臺北市警察局長文山第二分局

歲入預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	414,960	414,960		444,960	372,509	- 30,000	
3				030000 罰款及賠償收入	110,000	110,000		140,000	46,550	- 30,000	
	68			11130 文山第二分局	110,000	110,000		140,000	46,550	- 30,000	
			1	030100 罰金罰鍰及息金	80,000	80,000		100,000	43,500	- 20,000	
			1	030101 罰金罰鍰	80,000	80,000		100,000	43,500	- 20,000	本年度預算數係行為人因妨害善良風俗等行為，依社會秩序維護法處罰之罰鍰收入。
			2	030200 沒入及沒收財物	30,000	30,000		40,000	3,050	- 10,000	
			1	030201 沒入金	30,000	30,000		40,000	3,050	- 10,000	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		300,960	300,960		
	81			11130 文山第二分局	300,960	300,960		300,960	300,960		
			2	040200 使用規費收入	300,960	300,960		300,960	300,960		
			1	040202 場地設施使用費	300,960	300,960		300,960	300,960		本年度預算數係員工停車費收入。
6				060000 財產收入	4,000	4,000		4,000	18,200		
	81			11130 文山第二分局	4,000	4,000		4,000	18,200		
			2	060200 財產售價	4,000	4,000		4,000	18,200		
			1	060201 廢舊物資售價	4,000	4,000		4,000	18,200		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

11-1-11-3

歲 入 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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					6,799	
	71			11130 文山第二分局					6,799	
			1	100200 雜項收入					6,799	
			1	100202 其他雜項收入					2,355	前年度決算數係拾獲現金收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					4,444	前年度決算數係收回溢領加班費收入。

臺北市政府警察局文山第二分局

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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	340,539,943	337,536,107	3,003,836	314,763,808	309,329,277	25,776,135	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費35,753,246元，較上年度預算數33,885,750元新增首都警察勤務加給 1,867,496元。 2. 一般業務費 5,149,218元，較上年度預算數 5,137,218元增列分局長特別費12,000元。 3. 會計業務43,840元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 1,124,150元，較上年度預算數 1,141,090元減列文康活動費16,940元。 5. 財物業務10,712,403元，較上年度預算數10,876,943元減列 164,540元，包括增列辦公廳舍清潔維持費45,120元，減列汰換單位主管辦公椅36,000元、防爆網槍耗材費33,660元、汰換一般同仁辦公椅 140,000元，計淨減如列數。 6. 車輛養護與管理 4,742,710元，較上年度預算數 4,817,096元減列74,386元，包括增列稅捐及規費 3,750元，減列養護費75,000元、車輛保險費 3,136元，計淨減如列數。 7. 資訊業務 224,742元，較上年度預算數無增減。
			1	710100 一般行政	57,750,309	57,750,309		56,126,679	47,469,449	1,623,630	
			1	710101 行政管理	57,750,309	57,750,309		56,126,679	47,469,449	1,623,630	

臺北市政府警察局文山第二分局

11-1-11-5

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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	2		710200 警政業務	279,785,798	279,785,798		254,004,938	251,403,976	25,780,860	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 235,445,888元，較上年度預算數 209,657,018元增列25,788,870元，主要係新增首都警察勤務加給23,116,118元及依標準伸算所致。 2. 分局業務44,339,910元，較上年度預算數44,347,920元減列 8,010元，包括增列志工保險費 240元，減列人犯用寢具 2,500元、備勤人員用寢具 5,750元，計淨減如列數。	
			2	710202 分局業務	279,785,798	279,785,798		254,004,938	251,403,976	25,780,860		
		6		717100 建築及設備	3,003,836		3,003,836	4,632,191	10,455,852	-1,628,355		
			2	717102 營建工程	2,460,861		2,460,861	3,809,142	9,014,040	-1,348,281		本年度編列分局熱泵熱水機更換工程、萬盛派出所辦公室內牆壁癌整修工程、景行綜合大樓發電機整體保養汰換工程，共計如列數。
			4	717104 其他設備	542,975		542,975	823,049	1,441,812	-280,074		本年度編列套裝軟體、電腦周邊設備及零組件、電腦圖書費、新購一對一分離式冷氣機(8.0KW)4臺、3000W手動式發電機(110V-220V含配置安裝)2臺、冰溫熱三用飲水機2臺、鑽孔機(電動、雙孔)1臺、一對一分離式冷氣機(5KW)1臺、32吋液晶電視機(附視訊盒)4臺、沙發1組，共計如列數。