

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二分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局文山第二分局編

臺北市警察局長文山第二分局111年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	第 1頁至第12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20頁至第20頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第21頁至第21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22頁至第22頁
9.歲出資本支出分析表	第24頁至第25頁
10.人事費明細表	第26頁至第26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27頁至第28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30頁至第31頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第32頁至第35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36頁至第37頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市警察局長山第二分局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38頁至第38頁
2. 收入支出表	第39頁至第39頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第40頁至第40頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41頁至第41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42頁至第42頁
2. 現金出納表	第43頁至第46頁 第47頁至第47頁
3. 財產目錄總表	
4. 議會審議通過〇〇市（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	
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益平估表	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 111 度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度及以前年度預算執行結果

1. 歲入（本年度部分）：

111 年度預算數 109 萬 6,000 元，執行結果，實現數 135 萬 2,928 元，應收數 2 萬 1,000 元，合計決算數 137 萬 3,928 元，較預算數超收 27 萬 7,928 元，增加 25.36%，各項收入執行狀況分述如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 6 萬 5,000 元，執行結果，實現數 5 萬 6,500 元，應收數 2 萬 1,000 元，合計決算數 7 萬 7,500 元，較預算數超收 1 萬 2,500 元，增加 19.23%，主要係因本項為執行違反社會秩序行為之處罰，依裁罰金額覈實繳庫。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 1,800 元，較預算數短收 8,200 元，減少 82%，主要係因本項為執行違反社會秩序行為之處罰，依沒入金額覈實繳庫，改善措施為未來預算編列時，參考前 3 年度執行情形辦理。
- (3) 賠償收入：實現數 1 萬 2,000 元，係本分局 111 年辦公廳舍清潔維護違約扣款依違約金額覈實繳庫，屬預算外收入。
- (4) 使用規費收入：預算數 91 萬 2,000 元，執行結果，實現數 116 萬 1,300 元，較預算數超收 24 萬 9,300 元，增加 27.34%，主要係因本分局員工停車場停車費依實際收入覈實辦理，改善措施為未來預算編列時參考前 3 年度執行情形辦理。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 0 元，較預算數短收 4,000 元，減少 100%，主要係無可供拍賣之報廢財產所致，改善措施為未來預算編列時，參考財產使用年限報廢期程評估提列數。
- (6) 雜項收入：預算數 10 萬 5,000 元，執行結果，實現數 12 萬 1,328 元，較預算數超收 1 萬 6,328 元，增加 15.55%，係因：
 - ① 其他雜項收入：預算數 10 萬 5,000 元，執行結果，實現數 12 萬 1,169 元，較預算數超收 1 萬 6,169 元，增加 15.40%，主要係員工借用職務宿舍房屋津貼及使用費依實際收入覈實辦理、拾得物現金公告期滿繳庫，改善措施為未來預算編列時，參考前年度執行情形辦理。
 - ② 收回以前年度歲出：實現數 159 元，係收回 110 年增汰警用機車保險費退費，屬預算外收入。

2. 歲出（本年度部分）：

111 年度原預算數 3 億 1,662 萬 2,000 元，各類員工待遇準備申請動支 549 萬 4,445 元，統籌門申請動支 4,867 萬 3,032 元，預算數合計 3 億 7,078 萬 9,477 元，執行結果，實現數 3 億 7,019 萬 6,674 元，較預算數節減 59 萬 2,803 元，約減 0.16%，各工作計畫執行狀況分述如下：

- (1) 行政管理：原預算數 3 億 1,497 萬 8,000 元，各類員工待遇準備 549 萬 4,445 元，預算數合計 3 億 2,047 萬 2,445 元，執行結果，實現數 3 億 1,990 萬 465 元，較預算數節減 57 萬 1,980 元，約減 0.18%。
- (2) 分局業務：預算數 156 萬 9,000 元，執行結果，實現數 155 萬 4,404 元，較預算數節減 1 萬 4,596 元，約減 0.93%。
- (3) 其他設備：預算數 7 萬 5,000 元，執行結果，實現數 6 萬 8,773 元，較預算數節減 6,227

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 111 度

元，約減 8.30%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,542 萬 3,365 元，執行結果，實現數 4,542 萬 3,365 元。

(5)公務人員各項補助：申請動支數 324 萬 9,667 元，執行結果，實現數 324 萬 9,667 元。

3. 歲入(以前年度部分)：110 年度罰金罰鍰及怠金轉入數 1 萬 4,000 元，執行結果，實現數 2,000 元，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 1 萬 2,000 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：

1. 資產科目

(1)流動資產：

①專戶存款 32 萬 9,571 元，係納入集中支付部分。

②應收帳款 2 萬 1,000 元，係本年度罰金罰鍰已裁處尚未實現收入。

(2)固定資產：

資產總額 1,771 萬 3,889 元，係機械及設備 163 萬 8,766 元、交通及運輸設備 1,356 萬 9,145 元、雜項設備 147 萬 9,440 元及租賃資產 102 萬 6,538 元。

(3)無形資產：

係電腦軟體 9,998 元。

2. 負債科目

(1)流動負債：

應付代收款 13 萬 3,099 元，係代收付各項業務費用及各類獎金。

(2)其他負債：

存入保證金 19 萬 6,472 元，係廠商提供作保證用之履約保證金及保固保證金。

3. 淨資產科目

資產負債淨額 1,774 萬 4,887 元，其中淨資產 2 萬 1,000 元，係本年度罰金罰鍰已裁處尚未實現收入，故辦理保留結轉下度繼續收取。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目及原因：

1. 資產部分

(1)流動資產：

①專戶存款 32 萬 9,571 元，係納入集中支付部分 32 萬 9,571 元，較上年度 36 萬 8,446 元，減少 3 萬 8,875 元，減少比率 10.55%，主要係廠商繳交履約保證金所致。

②應收帳款 2 萬 1,000 元，較上年度 1 萬 4,000 元，增加 7,000 元，增加比率 50%，主要係本年度罰金罰鍰已裁處尚未實現收入所致。

(2)固定資產：

①機械及設備 163 萬 8,766 元，較上年度 219 萬 4,617 元，減少 55 萬 5,851 元，減少

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 111 度

比率 25.33%，主要係報廢平板電腦及依臺北市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊所致。

②交通及運輸設備 1,356 萬 9,145 元，較上年度 1,652 萬 2,585 元，減少 295 萬 3,440 元，減少比率 17.88%，主要係報廢行動電話機等設備所致。

③雜項設備 147 萬 9,440 元，較上年度 198 萬 6,911 元，減少 50 萬 7,471 元，減少比率 25.54%，主要係報廢防爆（彈）盾牌及依臺北市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊所致。

④租賃資產 102 萬 6,538 元，較上年度 137 萬 8,426 元，減少 35 萬 1,888 元，減少比率 25.53%，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所致。

(3)無形資產：

電腦軟體 9,998 元，較上年度 1 萬 4,192 元，減少 4,194 元，減少比率 29.55%，主要係按月提攤銷，且本年度無增加數所致。

2. 負債部分

(1)流動負債：

應付代收款 13 萬 3,099 元，係 111 年 7 月至 10 月「加強執行犯罪預防工作獎勵計畫」績優單位獎勵金等 2 萬 6,375 元及公積金 10 萬 6,724 元，較上年度 17 萬 5,314 元，減少 4 萬 2,215 元，減少比率 24.08%，主要係代收款各項獎金已儘速撥付各受獎人所致。

(2)其他負債：

存入保證金 19 萬 6,472 元，係 112 年辦公廳舍清潔等履約保證金 15 萬 4,140 元及 110 年度萬盛派出所外牆壁癌及廁所整修工程保固保證金 4 萬 2,332 元，較上年度 19 萬 3,132 元，增加 3,340 元，增加比率 1.73%，主要係新增 112 年辦公廳舍清潔維護案，廠商繳交履約保證金所致。

3. 淨資產部分

資產負債淨額 1,774 萬 4,887 元，其中淨資產 2 萬 1,000 元，較上年度 1 萬 4,000 元，增加 7,000 元，增加比率 50%，主要係本年度罰金罰鍰已裁處尚未實現收入，故辦理保留結轉下年度繼續收取。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

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：辦理本分局及各派出所一般業務、會計、人事、財物管理及資訊業務等工作，業依照計畫支援各項業務推動、維護公有財物正常使用、維持優質辦公環境及全面電腦化，並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：分局及派出所保持重點部署，執行 24 小時勤務運作，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，保安救災，運用科學方法蒐

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 111 度

證辦案，全面取締職業賭場，落實掃黑、肅槍、反毒工作，杜絕非法電玩及色情場所，並強化大陸人士入境考核及其清查工作，加強查緝非法入境、居留者以確保人民生命財產之安全。

3. 建築及設備：

其他設備：改善分局、派出所辦公環境，並補充員警應勤設備，提昇工作效率及為民服務品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

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	<一>行政管理	辦理人事、會計、財物、車輛養護與管理、政風、資訊、公關、秘書、法規、統計等業務。	辦理本分局及各派出所一般業務、會計、人事、財物管理及資訊業務等工作，業依照計畫支援各項業務推動、維護公有財物正常使用、維持優質辦公環境及全面電腦化，並確保車輛機能及行車安全，以提高員警工作績效。	
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。	本分局勤務指揮中心接獲110案件派遣後，立即通報轄區派出所，調度適當警力到場，並加強控管員警到場時間。另警察局定期檢討重大刑案暴力犯罪案件之員警到場時間，針對到場時間逾時之分局提列週報檢討，本分局依相關規定持續辦理中。 最近3年到場平均時間： 109年4分37秒 110年4分34秒 111年4分18秒	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 111 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)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。	本分局勤務指揮中心執勤人員受理各類案件，均切實掌握轄區狀況，瞭解案情發展，並適當調度警力到場，依相關規定通報、處理、回報。	
	<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。	111 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 <u>6</u> 件 <u>15</u> 人，查處色情廣告 <u>16</u> 則、移送 <u>6</u> 件、 <u>11</u> 人。111 年度賡續查處「遊樂場、網路咖啡店」之營業場所，並積極取締涉嫌業者變相經營賭博電子遊戲機等違法行為。	
	<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，並附有協尋作業程序流程圖，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，受理成案	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 111 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
			後，定期訪問關懷有關家屬。	
		(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。	111 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計 <u>23</u> 件，提供夜歸婦孺代叫計程車計 <u>0</u> 件，護送民眾鉅額存領款計 <u>110</u> 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，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。	<p>①111 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、警語貼紙等發放各式文宣資料。</p> <p>②111 年度辦理犯罪預防宣導活動 <u>181</u> 場次，專題演講 <u>12</u> 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>④111 度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 <u>564</u> 戶住宅防竊檢測服務。</p>	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 111 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」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 <u>112</u> 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 年度針對本轄 <u>26</u> 家金融機構、 <u>14</u> 家金銀珠寶業、 <u>9</u> 家當舖業， <u>5</u> 家加油站營業場所實施檢測，均符合規定。	
		(4)加強查緝(捕)重要逃犯。	111 年度查獲重要逃犯 <u>4</u> 名，次要逃犯 <u>14</u> 名，一般逃犯 <u>111</u> 名，合計 <u>129</u> 名。	
		(5)落實防制治安顧慮人口工作，有效防制再犯。	落實辦理新增(列)或他轄通報遷入、暫住等治安顧慮人口，依規定分派列管單位，並賡續要求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。 本分局列管治安顧慮人口計 <u>100</u> 人次。(含殺人罪 1 人、強盜罪 1 人、放火罪 2 人、妨害性自主犯罪 6 人、恐嚇取財罪 3 人、竊盜犯罪 19 人、詐欺犯罪 12 人、毒品犯罪受戒治人 1 人、毒品犯罪受刑人 51 人、槍砲彈藥罪 4 人)	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 111 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
		(6)落實應受尿液檢驗人口調驗工作。	111 年度執行定期應受尿液採驗人工作，按季共通知應受尿液採驗人數 <u>41</u> 人，到驗人數 <u>36</u> 人，採驗率為 <u>87.80%</u> 。	
	<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、竊盜及詐欺犯罪案件，並每月檢討發生、破獲狀況，111 年度破獲暴力案件計 <u>2</u> 件、竊盜案件計 <u>148</u> 件、詐欺案件計 <u>135</u> 件。	
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	111 年度執行「加強掃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 <u>97</u> 件，嫌犯 <u>95</u> 人。111 年度共檢肅制式短槍 <u>1</u> 枝、非制式槍枝 <u>4</u> 枝、各類子彈 <u>7</u> 顆。	
		(3)取締職業性大賭場案件。	111 年度配合執行「年度掃蕩賭博計畫」，查獲各類賭博案件計 <u>16</u> 件、嫌疑犯計 <u>53</u> 人。	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 111 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
	<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執法科技化，本轄辛亥隧道區間測速執法，於 111 年 2 月 21 日重新啟用。統計至 111 年度共取締超速違規 <u>3,246</u> 件。	
		(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 <u>104</u> 件，移送法辦計 <u>58</u> 件。 ②取締機車各項違規計 <u>30,619</u> 件 ③取締車輛未禮讓行人計 <u>923</u> 件、行人違規計 <u>1,180</u> 件。 ④取締大客車（含公車）違規計 <u>1,723</u> 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 <u>89</u> 件。 ⑥取締超速違規計 <u>26,965</u> 件、闖紅燈計 <u>2,442</u> 件。 ⑦取締砂石（大貨、土方）車各項違規計 <u>1,150</u> 件。 ⑧取締自行車違規計 <u>463</u> 件。 ⑨取締重大交通違規計 <u>8,116</u> 件。 ⑩執行消防通道違規停車取締計 <u>60</u> 件。 ⑪取締易肇事之重點交	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 111 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
			通違規計 <u>14,839</u> 件。 ⑫取締道路障礙舉發計 <u>130</u> 件。 ⑬清除道路障礙處所計 <u>130</u> 處。 ⑭舉發違規攤販計 <u>281</u> 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「市縣聯合酒測勤務」 <u>25</u> 次、「局辦擴大酒測勤務」 <u>54</u> 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 <u>104</u> 件，移送法辦計 <u>58</u> 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 <u>923</u> 件、行人違規計 <u>1,180</u> 件。 ②本分局 111 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。	
		(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。	賡續宣導自行車駕駛人用路權觀念，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。 111 年度本分局加強取締自行車違規行為計 <u>463</u> 件。	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 111 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
		(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86件。	
		(7) 加強員警交通執法專業訓練，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。	
		(8) 針對本市公告列管消防通道派員加強巡查及取締，持續保持淨寬，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。	111年度賡續加強本轄列管消防通道巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。 111年度本分局於消防通道舉發汽機車違規停車60件。	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 111 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
三、其他設備	其他設備	購置辦公及執勤設備等	均已依計畫辦理完竣。	

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	1,096,000	-	1,096,000
				經常門總計	1,096,000	-	1,096,000
				經常門合計	1,096,000	-	1,096,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	75,000	-	75,000
	067			04112300000 臺北市政府警察局	75,000	-	75,000
		01		04112300100 罰金罰鍰及怠金	65,000	-	65,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	65,000	-	65,000
			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	-	-	-
03				05110000000 規費收入	912,000	-	912,000
	061			05112300000 臺北市政府警察局	912,000	-	912,000
		02		05112300300 使用規費收入	912,000	-	912,000
			02	05112300306 場地設施使用費	912,000	-	912,000
04				07110000000 財產收入	4,000	-	4,000

局文山第二分局

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)		
1,352,928	21,000	-	1,373,928	277,928	125.36%
1,352,928	21,000	-	1,373,928	277,928	125.36%
1,352,928	21,000	-	1,373,928	277,928	125.36%
70,300	21,000	-	91,300	16,300	121.73%
70,300	21,000	-	91,300	16,300	121.73%
56,500	21,000	-	77,500	12,500	119.23%
56,500	21,000	-	77,500	12,500	119.23%
1,800	-	-	1,800	-8,200	18%
1,800	-	-	1,800	-8,200	18%
12,000	-	-	12,000	12,000	-
12,000	-	-	12,000	12,000	-
1,161,300	-	-	1,161,300	249,300	127.34%
1,161,300	-	-	1,161,300	249,300	127.34%
1,161,300	-	-	1,161,300	249,300	127.34%
1,161,300	-	-	1,161,300	249,300	127.34%
-	-	-	-	-4,000	-

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)	
08	069			0711230000 臺北市政府警察局	4,000	-	4,000	
			02	0711230050 廢舊物資售價	4,000	-	4,000	
			01	0711230051 廢舊物資售價	4,000	-	4,000	
				1211000000 其他收入	105,000	-	105,000	
	069				1211230000 臺北市政府警察局	105,000	-	105,000
				01	1211230020 雜項收入	105,000	-	105,000
				01	1211230021 收回以前年度歲出	-	-	-
				02	1211230021 其他雜項收入	105,000	-	105,000

局文山第二分局 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)		
-	-	-	-	-4,000	-
-	-	-	-	-4,000	-
-	-	-	-	-4,000	-
121,328	-	-	121,328	16,328	115.55%
121,328	-	-	121,328	16,328	115.55%
121,328	-	-	121,328	16,328	115.55%
159	-	-	159	159	-
121,169	-	-	121,169	16,169	115.4%

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	365,295,032	5,494,445	370,789,477
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	316,622,000	5,494,445	322,116,445
	001			00112300000 臺北市政府警察局	316,622,000	5,494,445	322,116,445
				經常門合計	316,547,000	5,494,445	322,041,445
				資本門合計	75,000	-	75,000
		01		38112300100 一般行政	314,978,000	5,494,445	320,472,445
			01	38112300101 行政管理	314,978,000	5,494,445	320,472,445
				100000人事費	301,137,000	5,494,445	306,631,445
				200000業務費	13,841,000	-	13,841,000
		02		38112300200 警政業務	1,569,000	-	1,569,000
			02	38112300204 分局業務	1,569,000	-	1,569,000
				200000業務費	1,569,000	-	1,569,000
		05		38112309000 一般建築及設備	75,000	-	75,000
			04	38112309004 其他設備*	75,000	-	75,000
				300000設備及投資*	75,000	-	75,000

局文山第二分局 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)			
370,196,674	-	-	370,196,674	-592,803	99.84%	
321,523,642	-	-	321,523,642	-592,803	99.82%	
321,523,642	-	-	321,523,642	-592,803	99.82%	
321,454,869	-	-	321,454,869	-586,576	99.82%	
68,773	-	-	68,773	-6,227	91.7%	
319,900,465	-	-	319,900,465	-571,980	99.82%	
319,900,465	-	-	319,900,465	-571,980	99.82%	
306,159,309	-	-	306,159,309	-472,136	99.85%	預算增減數 5,494,445元=各類 員工待遇準備 5,494,445元
13,741,156	-	-	13,741,156	-99,844	99.28%	
1,554,404	-	-	1,554,404	-14,596	99.07%	
1,554,404	-	-	1,554,404	-14,596	99.07%	
1,554,404	-	-	1,554,404	-14,596	99.07%	
68,773	-	-	68,773	-6,227	91.7%	
68,773	-	-	68,773	-6,227	91.7%	
68,773	-	-	68,773	-6,227	91.7%	

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	48,673,032	-	48,673,032
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	45,423,365	-	45,423,365
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	45,423,365	-	45,423,365
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	45,423,365	-	45,423,365
				100000人事費	45,371,365	-	45,371,365
				400000獎補助費	52,000	-	52,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,249,667	-	3,249,667
		03		8970a030300 公務人員各項補助	3,249,667	-	3,249,667
			01	8970a030301 公務人員各項補助	3,249,667	-	3,249,667
				100000人事費	2,880,340	-	2,880,340
				200000業務費	369,327	-	369,327

局文山第二分局 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)			
48,673,032	-	-	48,673,032	-	100%	
45,423,365	-	-	45,423,365	-	100%	
45,423,365	-	-	45,423,365	-	100%	
45,423,365	-	-	45,423,365	-	100%	
45,371,365	-	-	45,371,365	-	100%	
52,000	-	-	52,000	-	100%	
3,249,667	-	-	3,249,667	-	100%	
3,249,667	-	-	3,249,667	-	100%	
3,249,667	-	-	3,249,667	-	100%	
2,880,340	-	-	2,880,340	-	100%	
369,327	-	-	369,327	-	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	14,000	-	12,000	-
					經常門合計	14,000	-	12,000	-
					110年度小計	14,000	-	12,000	-
					罰款及賠償收入	14,000	-	12,000	-
					臺北市府警察局	14,000	-	12,000	-
					罰金罰鍰及息金	14,000	-	12,000	-
					罰金罰鍰	14,000	-	12,000	-

局文山第二分局

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
2,000	-	-	-	-	-
2,000	-	-	-	-	-
2,000	-	-	-	-	-
2,000	-	-	-	-	-
2,000	-	-	-	-	-
2,000	-	-	-	-	-
2,000	-	-	-	-	-

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	306,159,309	15,295,560	-	-	321,454,869
	001			0011230000 臺北市政府警察局	306,159,309	15,295,560	-	-	321,454,869
		01		381123001380100 一般行政	306,159,309	13,741,156	-	-	319,900,465
			01	381123001380101 行政管理	306,159,309	13,741,156	-	-	319,900,465
			02	381123001380200 警政業務	-	1,554,404	-	-	1,554,404
			01	381123001380204 分局業務	-	1,554,404	-	-	1,554,404
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	306,159,309	15,295,560	-	-	321,454,869
02				0070000000 統籌支撥科目	48,251,705	369,327	52,000	-	48,673,032
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	45,371,365	-	52,000	-	45,423,365
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	45,371,365	-	52,000	-	45,423,365
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	45,371,365	-	52,000	-	45,423,365
				小計	45,371,365	-	52,000	-	45,423,365
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,880,340	369,327	-	-	3,249,667
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	2,880,340	369,327	-	-	3,249,667
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	2,880,340	369,327	-	-	3,249,667
				小計	2,880,340	369,327	-	-	3,249,667
				合 計	354,411,014	15,664,887	52,000	-	370,127,901

局文山第二分局
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	
		68,773		68,773	321,523,642
		68,773		68,773	321,523,642
					319,900,465
					319,900,465
					1,554,404
					1,554,404
		68,773		68,773	68,773
		68,773		68,773	68,773
		68,773		68,773	321,523,642
					48,673,032
					45,423,365
					45,423,365
					45,423,365
					45,423,365
					3,249,667
					3,249,667
					3,249,667
					3,249,667
		68,773		68,773	370,196,674

臺北市政府警察局文山第二分局

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	306,159,309			45,371,365
1015 法定編制人員待遇	187,179,881			
1025 技工及工友待遇	2,475,442			
1030 獎金	38,901,052			261,771
1035 其他給與	5,192,903			
1040 加班值班費	38,669,672			
1045 退休退職給付	1,259,392			45,109,594
1050 退休離職儲金	16,006,315			
1055 保險	16,474,652			
2000 業務費	13,741,156	1,554,404		
2006 水電費	3,934,671			
2009 通訊費	564,000			
2024 稅捐及規費	46,560			
2027 保險費	409,060	2,427		
2036 按日按件計資酬金	11,025	11,290		
2051 物品	1,468,589	84,358		
2054 一般事務費	4,243,940	1,378,329		
2063 房屋建築養護費	458,540			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,002,810			
2069 設施及機械設備養護費	1,371,569	78,000		
2072 國內旅費	50,392			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			68,773	
3035 雜項設備費			68,773	
4000 獎補助費				52,000
4085 獎勵及慰問				52,000
小計	319,900,465	1,554,404	68,773	45,423,365
合計	319,900,465	1,554,404	68,773	45,423,365

臺北市政府警察局文山第二分局

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	2,880,340	354,411,014	
1015 法定編制人員待遇		187,179,881	
1025 技工及工友待遇		2,475,442	
1030 獎金		39,162,823	
1035 其他給與	2,880,340	8,073,243	
1040 加班值班費		38,669,672	
1045 退休退職給付		46,368,986	
1050 退休離職儲金		16,006,315	
1055 保險		16,474,652	
2000 業務費	369,327	15,664,887	
2006 水電費		3,934,671	
2009 通訊費		564,000	
2024 稅捐及規費		46,560	
2027 保險費		411,487	
2036 按日按件計資酬金		22,315	
2051 物品		1,552,947	
2054 一般事務費	369,327	5,991,596	
2063 房屋建築養護費		458,540	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,002,810	
2069 設施及機械設備養護費		1,449,569	
2072 國內旅費		50,392	
2093 特別費		180,000	
3000 設備及投資		68,773	
3035 雜項設備費		68,773	
4000 獎補助費		52,000	
4085 獎勵及慰問		52,000	
小計	3,249,667	370,196,674	
合計	3,249,667	370,196,674	

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	1,354,928
本年度	1,352,928	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	70,300	0	0	0
05000000 規費收入	1,161,300	0	0	0
12000000 其他收入	121,328	0	0	0
以前年度	2,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,000	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	2,000	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

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	370,196,674	0	0	0
本年度	370,196,674	0	0	0
一、本年度經費	321,523,642	0	0	0
0138010100 行政管理	319,900,465	0	0	0
0138020400 分局業務	1,554,404	0	0	0
0138900400* 其他設備	68,773	0	0	0
二、統籌科目	48,673,032	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	45,423,365	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	3,249,667	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

局文山第二分局 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	370,196,674	0
0	0	0	0	0	370,196,674	0
0	0	0	0	0	321,523,642	0
0	0	0	0	0	319,900,465	0
0	0	0	0	0	1,554,404	0
0	0	0	0	0	68,773	0
0	0	0	0	0	48,673,032	0
0	0	0	0	0	45,423,365	0
0	0	0	0	0	3,249,667	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二分局

歲入保留分析表

中華民國111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	%	
111	合計	21,000	-	21,000	32.31%	違反社會秩序維護法之罰鍰收入：保留2萬1,000元；類別為04；主要原因係民眾違反社會秩序維護法之罰鍰尚待收繳。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。
	111年度小計	21,000	-	21,000		
	罰款及賠償收入	21,000	-	21,000		
	罰金罰鍰及息金	21,000	-	21,000		
	罰金罰鍰	21,000	-	21,000		

臺北市警察局長文山第二分局
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	289,928		
110	110年度經常門小計	12,000		
	罰款及賠償收入	12,000		
	罰金罰鍰及息金	12,000		
	罰金罰鍰	12,000	85.71%	違反社會秩序維護法案件：註銷1萬2,000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	277,928		
	罰款及賠償收入	16,300		
	罰金罰鍰及息金	12,500		
	罰金罰鍰	12,500	19.23%	
	沒入及沒收財物	-8,200		
	沒入金	-8,200	-82.00%	違反社會秩序維護法沒入賭資收入：餘絀8,200元；主要原因係沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等較預期減少，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	賠償收入	12,000		
	一般賠償收入	12,000		本分局辦公廳舍清潔維護違約金：餘絀1萬2,000元；主要原因係預算外收入依規定辦理繳庫所致。
	規費收入	249,300		
	使用規費收入	249,300		
	場地設施使用費	249,300	27.34%	分局辦公大樓地下室停車場使用費：餘絀24萬9,300元；主要原因係本分局員工停車場停車費依實際收入覈實繳庫，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	財產收入	-4,000		
	廢舊物資售價	-4,000		
	廢舊物資售價	-4,000	-100.00%	報廢一般財產殘值變賣：餘絀4,000元；主要原因係本年度無可供拍賣之報廢財產，嗣後參考財產使用年限及報廢期程評估提列數。
	其他收入	16,328		
	雜項收入	16,328		
	收回以前年度歲出	159		收回110年增汰警用機車退還之保險費：餘絀159元；主要原因係預算外收入依規定辦理繳庫所致。
	其他雜項收入	16,169	15.40%	

臺北市警察局長文山第二分局
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	592,803	0.16%		586,576			6,227		
	111年度合計	592,803	0.16%		586,576			6,227		
	111年度經常門小計	586,576	0.16%		586,576			-		
	警政支出	586,576	0.18%		586,576			-		
	一般行政	571,980	0.18%		571,980			-		
	行政管理	571,980	0.18%	02、01	571,980			-		
	警政業務	14,596	0.93%		14,596			-		
	分局業務	14,596	0.93%	01	14,596			-		
	111年度資本門小計	6,227	8.30%		-			6,227		
	警政支出	6,227	8.30%		-			6,227		
	一般建築及設備	6,227	8.30%		-			6,227		
	其他設備	6,227	8.30%		-		08	6,227		

本 頁 空 白

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	68,773	-	-	-	-
一般建築及設備	68,773	-	-	-	-
其他設備	68,773	-	-	-	-
小計	68,773	-	-	-	-

局文山第二分局

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	
		68,773			
		68,773			
		68,773			
		68,773			

臺北市政府警察局文山第二分局

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	175,160,992	5,494,445	180,655,437	187,179,881	6,524,444	3.61%	227	214	預計數： 職員8人 警察219人 駕駛2人 工友7人 實有數： 職員7人 警察207人 工友6人
二、技工及工友待遇	3,712,500	-	3,712,500	2,475,442	-1,237,058	-33.32%	9	6	
三、獎金	38,095,640	-	38,095,640	38,901,052	805,412	2.11%			
四、其他給與	4,772,870	-	4,772,870	5,192,903	420,033	8.8%			
五、加班值班費	48,086,285	-	48,086,285	38,669,672	-9,416,613	-19.58%			
六、退休退職給付	1,115,001	-	1,115,001	1,259,392	144,391	12.95%			
七、退休離職儲金	13,991,553	-	13,991,553	16,006,315	2,014,762	14.4%			
八、保險	16,202,159	-	16,202,159	16,474,652	272,493	1.68%			
合 計	301,137,000	5,494,445	306,631,445	306,159,309	-472,136	-0.15%	236	220	

臺北市政府警察局文山第二分局

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					45,423,365			45,423,365
公務人員退休及撫卹 給付					45,423,365			45,423,365
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局文山第二分局

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	3,249,667			3,249,667				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,249,667			3,249,667				

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

局文山第二分局

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		
-	52,000	-	52,000	52,000	
-	52,000	-	52,000	52,000	
-	52,000	-	52,000	52,000	
-	52,000	-	52,000	52,000	

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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				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	52,000	52,000	0	52,000		
	111年退休員工、在職亡故人員遺眷春節慰問金	18,000	18,000	0	18,000		
	111年退休員工、在職亡故人員遺眷端午節慰問金	18,000	18,000	0	18,000		
	111年退休員工、在職亡故人員遺眷中秋節慰問金	16,000	16,000	0	16,000		

局文山第二分局

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	
V									
V									
V									

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		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
小計			52,000	52,000	0	52,000	
7. 其他補助及捐助							
合計			52,000	52,000	0	52,000	

局文山第二分局

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	354,353	15,643				132			370,128			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	306,102	15,273				80			321,455			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	48,252	369				52			48,673			
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												

局文山第二分局

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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
											69		69	370,197
											69		69	321,524
														48,673

臺北市政府警察局文山第二分局

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	18,074,458	22,479,177	負債	329,571	368,446
流動資產	350,571	382,446	流動負債	133,099	175,314
專戶存款	329,571	368,446	應付代收款	133,099	175,314
應收帳款	21,000	14,000	其他負債	196,472	193,132
固定資產	17,713,889	22,082,539	存入保證金	196,472	193,132
機械及設備	30,382,634	29,922,952	淨資產	17,744,887	22,110,731
累計折舊—機械及設備	-28,743,868	-27,728,335	資產負債淨額	17,744,887	22,110,731
交通及運輸設備	45,402,955	45,094,303	資產負債淨額	17,744,887	22,110,731
累計折舊—交通及運輸設備	-31,833,810	-28,571,718			
雜項設備	7,806,323	7,708,748			
累計折舊—雜項設備	-6,326,883	-5,721,837			
租賃資產	1,777,496	1,777,496			
累計折舊—租賃資產	-750,958	-399,070			
無形資產	9,998	14,192			
電腦軟體	9,998	14,192			
合 計	18,074,458	22,479,177	合 計	18,074,458	22,479,177
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	1,330	1,375			
待抵銷債權憑證	-1,330	-1,375			
備註：1. 依據「臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計列帳原則」規定，分攤「景行大樓之電梯及即時剩餘車位上傳增設資訊系統」之財產成本及折舊數如下：					
(1) 機械設備分攤之成本帳列數：財產報表較會計帳少445,441元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少177,769元。					

臺北市政府警察局文山第二分局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	371,570,602	363,264,666	8,305,936
公庫撥入數	370,196,674	362,034,567	8,162,107
罰款及賠償收入	91,300	85,850	5,450
規費收入	1,161,300	918,600	242,700
財產收益	-	10,560	-10,560
其他收入	121,328	215,089	-93,761
支出	378,017,405	369,643,356	8,374,049
繳付公庫數	1,354,928	1,216,099	138,829
人事支出	354,411,014	344,967,457	9,443,557
業務支出	15,664,887	16,753,081	-1,088,194
獎補助支出	52,000	64,000	-12,000
財產損失	15,598	107,166	-91,568
折舊、折耗及攤銷	6,518,978	6,535,553	-16,575
收支餘絀	-6,446,803	-6,378,690	-68,113

臺北市政府警察局文山第二分局

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	-	329,571	
			110103001納入集中支付	329,571	-	
			110303應收帳款	-	21,000	
			140501機械及設備	-	30,382,634	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-28,743,868	
			140601交通及運輸設備	-	45,402,955	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-31,833,810	
			140701雜項設備	-	7,806,323	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,326,883	
			140801租賃資產	-	1,777,496	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-750,958	
			160102電腦軟體	-	9,998	
			190401債權憑證	-	1,330	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1,330	
			210302應付代收款	-	133,099	
			210302019其他	26,375	-	
			210302020公積金	106,724	-	
			280301存入保證金	-	196,472	
			280301002履約保證金	154,140	-	
			280301004保固保證金	42,332	-	
			310101資產負債淨額	-	17,744,887	
			310101001資產負債淨額(預算)	-12,823,493	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	30,568,380	-	

臺北市警察局長山第二分局
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	29,922,952	-27,728,335	550,081	90,399	-1,015,533	1,638,766
交通及運輸設備	45,094,303	-28,571,718	1,810,240	1,501,588	-3,262,092	13,569,145
雜項設備	7,708,748	-5,721,837	145,311	47,736	-605,046	1,479,440
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	82,726,003	-62,021,890	2,505,632	1,639,723	-4,882,671	16,687,351
租賃資產	1,777,496	-399,070	0	0	-351,888	1,026,538
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	14,192	0	0	4,194	0	9,998
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	1,791,688	-399,070	0	4,194	-351,888	1,036,536
合計	84,517,691	-62,420,960	2,505,632	1,643,917	-5,234,559	17,723,887

一、本年度成本變動「增加數」2,505,632元＝預算採購增加金額70,773元＋其他依財產規制移入增加金額2,434,859元。

二、設備及投資預算執行增加金額68,773元＝本年度預算執行金額68,773元。

三、預算採購增加金額70,773元與設備及投資預算執行增加金額68,773元差異2,000元，係因雜項設備退還貨物稅，更正原帳列資產價值。

臺北市政府警察局文山第二分局

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	1,373,928	370,196,674	371,570,602	收入
		370,196,674	370,196,674	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	91,300		91,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,161,300		1,161,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	121,328		121,328	其他收入
歲出	370,196,674	7,820,731	378,017,405	支出
		1,354,928	1,354,928	繳付公庫數
人事費	354,411,014		354,411,014	人事支出
業務費	15,664,887		15,664,887	業務支出
獎補助費	52,000		52,000	獎補助支出
設備及投資	68,773	-68,773		
		15,598	15,598	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,518,978	6,518,978	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-368,822,746	362,375,943	-6,446,803	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

預算科目「設備及投資」決算數68,773元，係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」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」6,518,978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」15,598元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府警察局文山第二分局

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	368,446
(一) 專戶存款	368,446
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	367,071,110
(一) 本年度歲入	1,373,928
1. 實現數	1,352,928
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,352,928
2. 應收數	21,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	21,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-7,000
1. 以前年度轉入實現數	2,000
2. 以前年度轉入註銷數	12,000
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-21,000
(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(-)	
(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(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-42,215
(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二分局

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	3,340
(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	370,196,674
1. 本年度歲出撥款	370,196,674
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	-4,453,617
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(—)	-12,000
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	-4,441,617
(1) 財產交易利益(損失)	-15,598

臺北市政府警察局文山第二分局

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	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,518,978
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,092,959
收 項 總 計	367,439,556
付項	
一、本期支出	367,109,985
(一) 本年度歲出	370,196,674
1. 實現數	370,196,674
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	68,773
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	370,127,901
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二分局

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	-4,437,423
(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	-4,194
(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	1,354,928
1. 本年度歲入繳庫	1,352,928
2. 以前年度歲入繳庫	2,000
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	329,571
(一) 專戶存款	329,571
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	367,439,556

臺北市警察局長文山第二分局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月09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

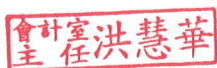
財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	790	36	3		823
	價值	3,268,466	386,074	903	1,256,005	2,397,632
四. 交通及運輸設備	數量	534	38	43		529
	價值	16,522,585	1,642,012	15,017	4,580,435	13,569,145
五. 什項設備	數量	348	9	2		355
	價值	1,986,911	129,354	2,293	634,532	1,479,440
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	21,777,962	2,157,440	18,213	6,470,972	17,446,217
合計	總值	21,777,962	2,157,440	18,213	6,470,972	17,446,217

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。

主辦會計人員：



機關長官：

