

臺北市政府警察局文山第二分局

歲 入 預 算 表

中華民國95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	456,960	456,960		489,560	208,002	- 32,600	
3				030000 罰款及賠償收入	84,000	84,000		107,000	69,000	- 23,000	
	63			09030 文山第二分局	84,000	84,000		107,000	69,000	- 23,000	
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	84,000	84,000		102,000	69,000	- 18,000	
			1	030101 罰金罰鍰	84,000	84,000		102,000	69,000	- 18,000	本年度預算數係行為人因妨害善風俗等行為，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				5,000		- 5,000	
			1	030201 沒入金				5,000		- 5,000	上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	372,960	372,960		382,560	75,200	- 9,600	
	87			09030 文山第二分局	372,960	372,960		382,560	75,200	- 9,600	
			2	040200 使用規費收入	372,960	372,960		382,560	75,200	- 9,600	
			1	040202 場地設施使用費	372,960	372,960		382,560	75,200	- 9,600	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 員工借用職務宿舍之房租津貼扣回收入36,000元較上年度減少 4,800元。 2. 員工借用職務宿舍之管理費收入 36,000元較上年度減少 4,800元。 3. 員工停車費收入 300,960元較上年度無增減。

臺北市政府警察局文山第二分局

9-30-3

歲 入 預 算 表

中華民國95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				
6				060000 財產收入				3		
	72			09030 文山第二分局				3		
			1	060100 財產孳息				3		
			2	060101 利息收入				3		前年度決算數係郵局薪資劃帳帳戶利息收入。
10				100000 其他收入				63,799		
	65			09030 文山第二分局				63,799		
			1	100200 雜項收入				63,799		
			1	100201 收回以前年度歲出				63,799		前年度決算數係收回員警以前年度溢領薪資收入。

臺北市政府警察局文山第二分局 歲 出 預 算 表

中華民國95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
9	30			09030 文山第二分局	286,816,274	286,692,524	123,750	275,449,567	275,629,794	11,366,707	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度法定預算數18,285,129元，連同由外勤工作移入人員維持費、水電瓦斯費、影印機租金等25,071,178元及偵辦刑案移入影印機耗材60,480元，共計如列數。 2. 人員維持費29,135,256元，較上年度預算數26,833,140元增列 2,302,116元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 3. 一般業務 3,508,050元，較上年度預算數 3,615,225元減列 107,175元，包括增列統籌業務費及特別費 3,201元，減列員警上下交通費 110,376元，計淨減如列數。 4. 會計業務52,720元，較上年度預算數無增減。 5. 人事業務 853,705元，較上年度預算數 851,136元增列 2,569元，包括增列文康活動費及印刷費等 4,489元，減列外勤誤餐費 1,920元，計淨增如列數。 6. 財物業務 8,613,822元，較上年度預算數 8,296,402元增列 317
			1	710100 一般行政	46,174,857	46,174,857		43,416,787	20,600,975	2,758,070	
			1	710101 行政管理	46,174,857	46,174,857		43,416,787	20,600,975	2,758,070	

臺北市政府警察局文山第二分局

9-30-5

歲 出 預 算 表

中華民國95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
9	30	2	14	710200 警察勤務	240,517,667	240,517,667		231,796,480	254,869,819	8,721,187	,420元，包括增列電費、發電機 養護費、送風機養護費、中央空 調冷卻水塔養護費、飲水設備養 護費等 319,720元，減列影印機 養護費 2,300元，計淨增如列數 。 7.車輛養護與管理 3,764,234元， 較上年度預算數 3,533,924元增 列 230,310元，包括增列偵防機 車燃料使用費、檢驗執照費、汽 油費、養護費等 231,218元，減 列保險費908元，計淨增如列數 。 8.資訊業務 247,070元，較上年度 預算數 234,240元增列電腦耗材 等12,830元。
				710214 分局業務	240,517,667	240,517,667		231,796,480	254,869,819	8,721,187	

臺北市政府警察局文山第二分局

歲 出 預 算 表

中華民國95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
9	30	6		717100 建築及設備	123,750		123,750	236,300	159,000	-112,550	基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 4.分局業務40,187,752元，較上年度預算數40,207,066元減列19,314元，包括增列員警超勤加班費、志工保險費、志工餐點及交通補助、制服洗滌費、地下道監視系統養護費等 148,902元，減列照相器材消耗費、警民聯繫服務費、印刷費等 168,216元，計淨增如列數。 本年度編列電腦周邊設備與套裝軟體，及新購飲水機等辦公設備，共計如列數。
			4	717104 其他設備	123,750		123,750	236,300	159,000	-112,550	