

臺北市政府警察局文山第二分局

歲 入 預 算 表

中華民國99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	600,888	600,888		861,960	382,708	- 261,072	
3				030000 罰款及賠償收入	270,000	270,000		561,000	40,000	- 291,000	
	76			11130 文山第二分局	270,000	270,000		561,000	40,000	- 291,000	
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	150,000	150,000		300,000	40,000	- 150,000	
			1	030101 罰金罰鍰	150,000	150,000		300,000	40,000	- 150,000	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	120,000	120,000		261,000		- 141,000	
			1	030201 沒入金	120,000	120,000		261,000		- 141,000	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	329,388	329,388		300,960	317,863	28,428	
	86			11130 文山第二分局	329,388	329,388		300,960	317,863	28,428	
			2	040200 使用規費收入	329,388	329,388		300,960	317,863	28,428	
			1	040202 場地設施使用費	329,388	329,388		300,960	317,863	28,428	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.分局辦公大樓地下室停車場員工停車費收入 300,960元，較上年度無增減。 2.新增員工借用職務宿舍扣回房租津貼收入12,000元。 3.新增員工借用職務宿舍使用費收

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99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	1,500	1,500			1,500	
	86			11130 文山第二分局	1,500	1,500			1,500	
		2		060200 財產售價	1,500	1,500			1,500	
			1	060201 廢舊物資售價	1,500	1,500			1,500	
10				100000 其他收入					24,845	
	72			11130 文山第二分局					24,845	
		1		100200 雜項收入					24,845	
			1	100202 其他雜項收入					1,400	
			2	100201 收回以前年度歲出					23,445	

入16,428元。

本科目係本年度新增，編列報廢一般財產殘值變賣收入。

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。

前年度決算數係收回96年度溢支報廢汽、機車保險費等收入。

臺北市政府警察局文山第二分局

歲 出 預 算 表

中華民國99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	301,314,048	299,924,515	1,389,533	293,892,601	295,904,642	7,421,447	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 3,627,618元，較上年度預算數 3,606,954元增列20,664元，包括增列員警上下班交通費18,144元及統籌業務費 2,520元。 3. 會計業務52,720元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 1,289,250元，較上年度預算數 1,083,280元增列 205,970元，包括新增製作員警功標、年資標費用 193,200元，增列文康活動經費 2,270元及員警健康檢查經費10,500元。 5. 財物業務 9,753,233元，較上年度預算數 8,352,334元增列 1,400,899元，包括新增分局辦公大樓中央空調冰水主機保養維護費95,000元、分局辦公大樓高、低壓設備維護費74,000元、分局辦公大樓熱水渦爐保養維護費27,000元、分局辦公大樓電器設備、大樓揚排水泵浦設備維護費90,000元、分局消防設備維護費88,000元、分局廚房設備維護費89,000元、分局辦公大樓中央監控系統維護費72,000元、分局禮堂
		1		710100 一般行政	48,321,443	48,321,443		47,070,197	45,319,804	1,251,246	
			1	710101 行政管理	48,321,443	48,321,443		47,070,197	45,319,804	1,251,246	

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99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	251,603,072	251,603,072		246,728,804	246,696,827	4,874,268	本科目係由上年度警察勤務科目改設。 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 205,572,470增列 4,255,712元，主要係員額增加3人及依實際需求覈實增列所致。 2. 分局業務41,774,890元，較上年度預算數41,156,334元增列 618
			2	710202 分局業務	251,603,072	251,603,072		246,728,804	246,696,827	4,874,268	

、會議室及視聽室多媒體廣播等維護費60,000元、分局數位式電話交換總機維護費56,000元及分局辦公大樓室內空調送風機、溫控開關及全熱交換器保養維護費296,000元，增列滅火器換藥費3,683元、防暴網槍耗材費60元及省能照明設備耗材 472,500元，減列影印機使用費22,344元，計淨增如列數。

6. 車輛養護與管理 4,452,536元，較上年度預算數 4,830,286元減列 377,750元，包括增列稅捐及規費 4,900元及養護費41,000元，減列保險費12,734元及油料 410,916元，計淨減如列數。

7. 資訊業務 221,910元，較上年度預算數 220,447元增列 1,463元，包括增列電腦訓練費 7,120元及電腦設備硬體維護費343元，減列電腦耗材 6,000元，計淨增如列數。

臺北市政府警察局文山第二分局

歲 出 預 算 表

中華民國99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	6		717100 建築及設備	1,389,533		1,389,533	93,600	3,888,011	1,295,933	,556元，包括新增人犯用寢具14,500元及備勤人員用寢具33,350元，增列外勤員警超勤加班費544,680元、志工保險費408元、辦理刑案用照相器材消耗費540元、員警制服洗滌費3,600元及整理市容及查處違反公共秩序案件業務費55,078元，減列地下道監視系統月租費9,600元及地下道監視系統養護費24,000元，計淨增如列數。
			2	717102 營建工程	691,933		691,933		3,790,936	691,933	本年度編列分局停車場地下坡道整修工程及興隆派出所女警寢室衛浴整修工程，共計如列數。
			4	717104 其他設備	697,600		697,600	93,600	97,075	604,000	本年度編列汰換一對一分離式冷氣機2臺、廚房不鏽鋼廚具1套，新購一對一分離式冷氣機14臺、保管箱1臺、一對二分離式冷氣機2臺、冰箱1臺、電腦套裝軟體、電腦周邊設備及零組件、電腦圖書費等，共計如列數。