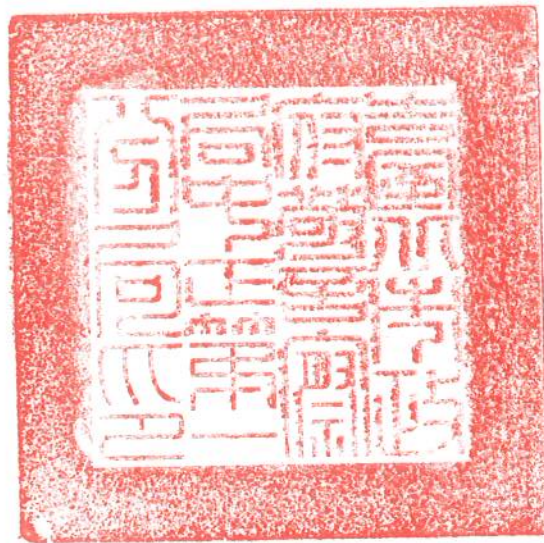


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局中正第一分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局中正第一分局編

臺北市警察局長中正第一分局112年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	總說明第 1 頁至第9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 頁至第 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10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18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19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10.人事費明細表	第22頁至第22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24頁至第25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26頁至第27頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28頁至第31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32頁至第33頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市警察局長正第一分局112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34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37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38頁至第38頁
2. 現金出納表	第39頁至第42頁
3. 財產目錄總表	第43頁至第43頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過臺北市政府總預算案（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	
1. 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)按本年度及以前年度分別說明(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果，並按下列事項詳為說明其原因及相關因應改善措施：

1. 歲入(本年度部分)：

112 年度預算數 125 萬 1,000 元，執行結果實現數 181 萬 8,769 元，較預算數超收 56 萬 7,769 元，約增 45.39%，以下為各項收入執行狀況：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 13 萬元，執行結果實現數 22 萬 3,000 元，較預算數超收 9 萬 3,000 元，約增 71.54%，主要係因執行違反社會秩序行為之處罰，執行金額無法估量。因應改善措施為參照近三年決算平均數編列預算。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 8,000 元，執行結果實現數 1 萬 4,000 元，較預算數超收 6,000 元，約增 75.00%，主要係因妨害善良風俗之沒入，執行金額無法估量。因應改善措施為參照近三年決算平均數編列預算。
- (3) 使用規費收入：預算數 59 萬 1,000 元，執行結果實現數 67 萬 7,700 元，較預算數超收 8 萬 6,700 元，約增 14.67%。超收係因博愛所增列停車格所致因應改善措施為參照近三年決算平均數編列預算。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 2,000 元，執行結果實現數 5 萬 2,760 元，較預算數超收 5 萬 760 元，約增 2,538.00%，超收係因舊冰水主機 1 號機回收殘值售出超出預期。因應改善措施為依實際情形核實認列收入。

(5) 雜項收入：

1. 其他雜項收入：預算數 52 萬元，執行結果實現數 78 萬 7,291 元，較預算數超收 26 萬 7,291 元，約增 51.40%，超收主係因公告期滿遺失物繳庫超出預期。因應改善措施為依實際情形核實認列收入。
2. 收回以前年度歲出：實現數 6 萬 4,018 元，係因收回亡故退休人員黃重義溢領 111 年 11 月退休俸，屬預算外收入。因應改善措施為依實際情形核實認列收入。

2. 歲出(本年度部分)：

112 年度原預算數 5 億 461 萬 9,000 元，動支第一預備金 273 萬 6,158 元，統籌門申請動支 4,207 萬 6,834 元，預算數 5 億 4,943 萬 1,992 元，執行結果實現數 5 億 4,811 萬 1,905 元較預算數撙節 132 萬 87 元，約減 0.24%，以下為各項工作計畫執行狀況：

- (1) 行政管理：預算數 5 億 127 萬 5,000 元，執行結果實現數 5 億 3 萬 8,419 元，較預算數節餘 123 萬 6,581 元，約減 0.25%。
- (2) 分局業務：預算數 287 萬 5,000 元，執行結果實現數 279 萬 2,082 元，較預算數節餘 8 萬 2,918 元，約減 2.88%。
- (3) 營建工程：原預算數 20 萬 8,000 元，動支第一預備金 251 萬 9,878 元，預算數 272 萬 7,878 元，執行結果實現數 272 萬 7,878 元，較預算數節餘 0 元。
- (4) 其他設備：原預算數 26 萬 1,000 元，動支第一預備金 21 萬 6,280 元，預算數 47 萬 7,280 元，執行結果實現數 47 萬 6,692 元，較預算數節餘 588 元，約減 0.12%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,801 萬 2,191 元，執行結果實現數 3,801 萬 2,191 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 406 萬 4,643 元，執行結果實現數 406 萬 4,643 元。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 112 年度

4. 歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1) 專戶存款 245 萬 5,200 元，係代收及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2) 應付代收款 199 萬 2,373 元，係代收代付之獎勵金及公積金。
- (3) 存入保證金 46 萬 2,827 元，係收廠商提供作保證用之保固保證金。
- (4) 機械及設備 290 萬 9,509 元。
- (5) 交通及運輸設備 1,709 萬 8,824 元。
- (6) 雜項設備 234 萬 905 元。
- (7) 租賃資產 184 萬 6,424 元。
- (8) 資本資產總額 2,419 萬 5,662 元

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表金額較上年度金額異動達 20%以上之科目原因：

1. 資產：
未有金額異動達 20%以上之科目。
2. 負債：
未有金額異動達 20%以上之科目。

(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：

本年度的部分：

1、一般行政

行政管理：係分局及各派出所綜合性暨經常性工作，並依業務上實際需要執行辦理，預算執行達 99.75%。

2、警政業務

分局業務：

- (1) 係分局及各派出所保持重點部署，執行 24 小時巡邏勤務，以確保本市市民人身安全及財產保障，並強化為民服務的各項措施，預算執行達 97.12%。
- (2) 熱忱受理民眾報案立刻主動依法有效辦理，運用科學方法詳勘現場，蒐集罪證，確實查贓緝犯，積極發掘線索，有效防範犯罪發生。
- (3) 係強化情報佈建，發掘危害治安線索，瞭解社會動態，確保國家安全。

3、建築及設備

- (1) 營建工程：冰水主機 1 號機維修工程，改善員警辦公及居住環境之品質，提高工作績效，預算執行率達 100%。
- (2) 其他設備：汰換不堪用之設備，改善同仁辦公環境，提升分局、派出所裝備品質，以提高為民服務品質，預算執行達 99.88%。

(二)各項工作計畫實施情形：

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 112 年度

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、分局業務	<一>落實勤務指揮管制	(1)加強調度及管制作業，控管員警到場速度，落實刑案（重大刑案暴力犯罪案件）3分鐘警網之目標。	本分局依據警察局訂定「建立3分鐘警網」標準作業程序，提高員警處理案件效率，縮短派遣處置時間，加速案件受（處）理派遣流程，進而達成「民眾需要警察時，警察隨時在身邊」的高效率目標。	
		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。	本分局接獲警察局110案件派遣後，由執勤官（員）通報各外勤單位，即時派遣或指揮警力馳赴現場處理，處理情形報告以初報、續報、結報等程序立即回報，俾便管制時效，以提升勤務控管之效能。	
	<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。	112年度執行「正俗專案」查獲妨害風化（俗）行為7件24人，核分計185分、達成率59.2%。	
	<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	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	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 112 年度

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
		機制。	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。	有關受理失蹤人口案件，已確實轉達各外勤單位恪遵工作紀律（如不得拒絕受理失蹤人口案件、報案不受 24 小時限制等規定）；對於民眾報案均依規定處理，並全程錄音（影）。	
		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。	①112 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 174 件。 ②112 年度護送民眾鉅額存領款計有 167 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	①112 年度結合犯罪預防種子宣導員、學校、民間團體資源，主動邀請民眾參加，辦理各項宣導活甕，加強「反詐騙、反竊盜、防搶奪」宣導，並發放各式宣導資料。 ②112 年度辦理犯罪預防宣導活動 161 場次，專題演講 11 場。 ③發送犯罪預防宣導單予各	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 112 年度

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
		<p>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(設)施，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。</p>	<p>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>④112年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，完成197戶住宅檢測服務。</p>	
		<p>(2)依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。</p>	<p>112年度自辦違反組織犯罪條例1人，與他單位合辦違反組織犯罪防制條例7人，治平對象8人。</p>	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 112 年度

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
		(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。	112年賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作,針對本市82家金融機構,22家金銀珠寶業、1家加油站營業場所實施檢測,以提昇金融機構自衛能力。	
		(4)加強查緝(捕)重要逃犯。	112年度查獲重要逃犯5名,次要逃犯50名,一般逃犯143名,合計198名。	
		(5)落實防制治安顧慮人口工作,有效防制再犯。	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。 112年度尋獲、盤查治安顧慮人口並通報者共 <u>10</u> 件。	
		(6)落實應受尿液採驗人口調驗工作。	112年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 <u>43</u> 人接受定期採驗 <u>50</u> 人,達成率為 <u>116.28%</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、竊盜罪案件,並每月檢討發生、破獲狀況,有關112年度全般竊盜案件計發生176件,偵破1176件,破獲率達100%。	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 112 年度

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)檢肅毒品及非法槍枝。	112 年度執行「精進緝毒成效工作計畫」、「安居專案」、「全般毒品查緝」等專案，共查獲毒品案件 124 件，嫌犯 122 人；破獲供毒藥頭 23 人、少年藥頭 1 人。 112 年度執行 5 次「檢肅槍械」專案，共查獲非制式改造手槍 2.2 枝。	
		(3)取締職業性大賭場案件。	(填報單位：各分局、刑事警察大隊) 112 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，112 年度共計查獲各類賭博案件 15 件 43 人。	
	<六>加強交通執法	(1)持續執行「防制危險駕車」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車(含公車)違規」、「淨牌專案」、「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。	112 年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計 57 件，另其中移送法辦計 25 件。 ②取締機車各項違規計 25185 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 1342 件、行人違規計 2594 件。 ④執行淨牌專案計取締 79 件。 ⑤執行消防通道違規停車取締計 256 件。 ⑥取締易肇事之重點交通違規計 25,185 件。 ⑦取締道路障礙舉發計 272 件。 ⑧清除道路障礙處所計 256 處。 ⑨舉發違規攤販 623 件、扣攤 111 件。	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 112 年度

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)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。	①112 年度取締車輛未禮讓行人計 <u>1342</u> 件、行人違規計 <u>2594</u> 件。 ②112 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。	
		(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。	112 年度規劃執行「市縣聯合酒測勤務」 <u>15</u> 次、「局辦擴大酒測勤務」 <u>42</u> 次及「分局自辦酒測勤務」 <u>26</u> 次等，共取締酒後駕車違規計 <u>57</u> 件，移送法辦計 <u>33</u> 件。	
		(4)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，112 年度執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 <u>11488</u> 件。	
		(5)賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈，以遏阻駕駛人恣意違規，維護道路交通安全。	112 年度賡續推動執法科技化，運用數位式移動雷達測速照相設備、酒精濃度測試器、違規停車熱點偵測及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 112 年度

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)加強員警交通執法專業訓練,提升執法品質。	(填報單位:各分局、交通警察大隊) 112 年度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及交通執法專業訓練,以提升員警交通執法品質。	
		(7)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。	①112 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。 ②112 年度於消防通道舉發違規攤販 2 件、汽機車違規停車 258 件,合計 260 件。	
		(8)針對自行車違規,持續宣導自行車駕駛人路權觀念並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。	賡續宣導自行車駕駛人路權觀念,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 112 年度加強取締自行車駕駛人違規行為 84 件。	
		(9)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。	112 年度針對標線型人行道違規占用之車輛及物品行為取締 322 件。	

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	1,251,000	-	1,251,000
				經資門總計	1,251,000	-	1,251,000
				經常門合計	1,251,000	-	1,251,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	138,000	-	138,000
	068			04112300000 臺北市政府警察局	138,000	-	138,000
		01		04112300100 罰金罰鍰及息金	130,000	-	130,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	130,000	-	130,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	8,000	-	8,000
			01	04112300201 沒入金	8,000	-	8,000
03				05110000000 規費收入	591,000	-	591,000
	064			05112300000 臺北市政府警察局	591,000	-	591,000
		02		05112300300 使用規費收入	591,000	-	591,000
			02	05112300306 場地設施使用費	591,000	-	591,000
04				07110000000 財產收入	2,000	-	2,000
	070			07112300000 臺北市政府警察局	2,000	-	2,000
		02		07112300500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000

局中正第一分局

別決算表

112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)		
1,818,769	-	-	1,818,769	567,769	145.39%
1,818,769	-	-	1,818,769	567,769	145.39%
1,818,769	-	-	1,818,769	567,769	145.39%
237,000	-	-	237,000	99,000	171.74%
237,000	-	-	237,000	99,000	171.74%
223,000	-	-	223,000	93,000	171.54%
223,000	-	-	223,000	93,000	171.54%
14,000	-	-	14,000	6,000	175%
14,000	-	-	14,000	6,000	175%
677,700	-	-	677,700	86,700	114.67%
677,700	-	-	677,700	86,700	114.67%
677,700	-	-	677,700	86,700	114.67%
677,700	-	-	677,700	86,700	114.67%
52,760	-	-	52,760	50,760	2638%
52,760	-	-	52,760	50,760	2638%
52,760	-	-	52,760	50,760	2638%

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)
			01	07112300501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
08				12110000000 其他收入	520,000	-	520,000
	069			12112300000 臺北市政府警察局	520,000	-	520,000
		01		12112300200 雜項收入	520,000	-	520,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	520,000	-	520,000

局中正第一分局

別決算表

112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)		
52,760	-	-	52,760	50,760	2638%
851,309	-	-	851,309	331,309	163.71%
851,309	-	-	851,309	331,309	163.71%
851,309	-	-	851,309	331,309	163.71%
64,018	-	-	64,018	64,018	-
787,291	-	-	787,291	267,291	151.4%

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	546,695,834	2,736,158	549,431,992
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	504,619,000	2,736,158	507,355,158
	001			00112300000 臺北市政府警察局	504,619,000	2,736,158	507,355,158
				經常門合計	504,150,000	-	504,150,000
				資本門合計	469,000	2,736,158	3,205,158
		01		38112300100 一般行政	501,275,000	-	501,275,000
			01	38112300101 行政管理	501,275,000	-	501,275,000
				100000人事費	480,204,000	-	480,204,000
				200000業務費	21,071,000	-	21,071,000
		02		38112300200 警政業務	2,875,000	-	2,875,000
			02	38112300204 分局業務	2,875,000	-	2,875,000
				200000業務費	2,875,000	-	2,875,000
		05		38112309000 一般建築及設備	469,000	2,736,158	3,205,158
			02	38112309002 營建工程*	208,000	2,519,878	2,727,878
				300000設備及投資*	208,000	2,519,878	2,727,878

局中正第一分局

別決算表

112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)			
548,111,905	-	-	548,111,905	-1,320,087	99.76%	
506,035,071	-	-	506,035,071	-1,320,087	99.74%	
506,035,071	-	-	506,035,071	-1,320,087	99.74%	
502,830,501	-	-	502,830,501	-1,319,499	99.74%	
3,204,570	-	-	3,204,570	-588	99.98%	
500,038,419	-	-	500,038,419	-1,236,581	99.75%	
500,038,419	-	-	500,038,419	-1,236,581	99.75%	
480,204,000	-	-	480,204,000	-	100%	
19,834,419	-	-	19,834,419	-1,236,581	94.13%	
2,792,082	-	-	2,792,082	-82,918	97.12%	
2,792,082	-	-	2,792,082	-82,918	97.12%	
2,792,082	-	-	2,792,082	-82,918	97.12%	
3,204,570	-	-	3,204,570	-588	99.98%	
2,727,878	-	-	2,727,878	-	100%	
2,727,878	-	-	2,727,878	-	100%	預算增減數 2,519,878元=第一 預備金2,519,878元

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)
			04	38112309004 其他設備*	261,000	216,280	477,280
				300000設備及投資*	261,000	216,280	477,280
26				00700000000 統籌支撥科目	42,076,834	-	42,076,834
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	38,012,191	-	38,012,191
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	38,012,191	-	38,012,191
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	38,012,191	-	38,012,191
				100000人事費	37,790,391	-	37,790,391
				400000獎補助費	221,800	-	221,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,064,643	-	4,064,643
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	115,176	-	115,176
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	115,176	-	115,176
				100000人事費	115,176	-	115,176
		02		8970a030300 公務人員各項補助	3,949,467	-	3,949,467
			01	8970a030301 公務人員各項補助	3,949,467	-	3,949,467
				100000人事費	3,535,094	-	3,535,094
				200000業務費	414,373	-	414,373

局中正第一分局

別決算表

112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)			
476,692	-	-	476,692	-588	99.88%	預算增減數216,280元=第一預備金216,280元
476,692	-	-	476,692	-588	99.88%	
42,076,834	-	-	42,076,834	-	100%	
38,012,191	-	-	38,012,191	-	100%	
38,012,191	-	-	38,012,191	-	100%	
38,012,191	-	-	38,012,191	-	100%	
37,790,391	-	-	37,790,391	-	100%	
221,800	-	-	221,800	-	100%	
4,064,643	-	-	4,064,643	-	100%	
115,176	-	-	115,176	-	100%	
115,176	-	-	115,176	-	100%	
115,176	-	-	115,176	-	100%	
3,949,467	-	-	3,949,467	-	100%	
3,949,467	-	-	3,949,467	-	100%	
3,535,094	-	-	3,535,094	-	100%	
414,373	-	-	414,373	-	100%	

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 臺北市警察局長	480,204,000	22,626,501	-	-	502,830,501
	001			0011230000 臺北市警察局	480,204,000	22,626,501	-	-	502,830,501
		01		381123001380100 一般行政	480,204,000	19,834,419	-	-	500,038,419
			01	381123001380101 行政管理	480,204,000	19,834,419	-	-	500,038,419
			02	381123001380200 警政業務	-	2,792,082	-	-	2,792,082
			01	381123001380204 分局業務	-	2,792,082	-	-	2,792,082
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	480,204,000	22,626,501	-	-	502,830,501
02				0070000000 統籌支撥科目	41,440,661	414,373	221,800	-	42,076,834
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	37,790,391	-	221,800	-	38,012,191
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	37,790,391	-	221,800	-	38,012,191
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	37,790,391	-	221,800	-	38,012,191
				小計	37,790,391	-	221,800	-	38,012,191
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,650,270	414,373	-	-	4,064,643
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	115,176	-	-	-	115,176
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	115,176	-	-	-	115,176
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	3,535,094	414,373	-	-	3,949,467
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	3,535,094	414,373	-	-	3,949,467
				小計	3,650,270	414,373	-	-	4,064,643
				合 計	521,644,661	23,040,874	221,800	-	544,907,335

局中正第一分局 科目分析表

112 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	
		3,204,570		3,204,570	506,035,071
		3,204,570		3,204,570	506,035,071
					500,038,419
					500,038,419
					2,792,082
					2,792,082
		3,204,570		3,204,570	3,204,570
		2,727,878		2,727,878	2,727,878
		476,692		476,692	476,692
		3,204,570		3,204,570	506,035,071
					42,076,834
					38,012,191
					38,012,191
					38,012,191
					38,012,191
					4,064,643
					115,176
					115,176
					3,949,467
					3,949,467
					4,064,643
		3,204,570		3,204,570	548,111,905

臺北市政府警察局中正第一分局

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	警政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	480,204,000			37,790,391
1015 法定編制人員待遇	297,357,994			
1025 技工及工友待遇	2,436,700			
1030 獎金	59,677,188			130,147
1035 其他給與	7,558,803			
1040 加班值班費	61,828,720			
1045 退休退職給付	219,580			37,660,244
1050 退休離職儲金	25,506,107			
1055 保險	25,618,908			
2000 業務費	19,834,419	2,792,082		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,301,333			
2009 通訊費	704,000	19,200		
2018 資訊服務費	32,000			
2024 稅捐及規費	72,960			
2027 保險費	525,997	4,800		
2036 按日按件計資酬金	96,206	27,000		
2051 物品	2,607,000	79,230		
2054 一般事務費	6,059,377	2,160,990		
2063 房屋建築養護費	761,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,425,360			
2069 設施及機械設備養護費	986,685	500,862		
2072 國內旅費	85,250			
2093 特別費	177,251			
3000 設備及投資			3,204,570	
3010 房屋建築及設備費			2,727,878	
3025 運輸設備費			66,990	
3035 雜項設備費			409,702	
4000 獎補助費				221,800
4065 社會福利津貼及濟助				117,200
4085 獎勵及慰問				104,600
小計	500,038,419	2,792,082	3,204,570	38,012,191
合計	500,038,419	2,792,082	3,204,570	38,012,191

臺北市政府警察局中正第一分局

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	115,176	3,535,094	521,644,661
1015 法定編制人員待遇			297,357,994
1025 技工及工友待遇			2,436,700
1030 獎金			59,807,335
1035 其他給與	115,176	3,535,094	11,209,073
1040 加班值班費			61,828,720
1045 退休退職給付			37,879,824
1050 退休離職儲金			25,506,107
1055 保險			25,618,908
2000 業務費		414,373	23,040,874
2003 教育訓練費		125,373	125,373
2006 水電費			6,301,333
2009 通訊費			723,200
2018 資訊服務費			32,000
2024 稅捐及規費			72,960
2027 保險費			530,797
2036 按日按件計資酬金			123,206
2051 物品			2,686,230
2054 一般事務費		289,000	8,509,367
2063 房屋建築養護費			761,000
2066 車輛及辦公器具養護費			1,425,360
2069 設施及機械設備養護費			1,487,547
2072 國內旅費			85,250
2093 特別費			177,251
3000 設備及投資			3,204,570
3010 房屋建築及設備費			2,727,878
3025 運輸設備費			66,990
3035 雜項設備費			409,702
4000 獎補助費			221,800
4065 社會福利津貼及濟助			117,200
4085 獎勵及慰問			104,600
小計	115,176	3,949,467	548,111,905
合計	115,176	3,949,467	548,111,905

臺北市政府警察 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	1,818,769
本年度	1,818,769	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	237,000	0	0	0
05000000 規費收入	677,700	0	0	0
07000000 財產收入	52,760	0	0	0
12000000 其他收入	851,309	0	0	0

局中正第一分局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,818,769
0	0	0	0	1,818,769
0	0	0	0	237,000
0	0	0	0	677,700
0	0	0	0	52,760
0	0	0	0	851,309

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	548,111,905	0	0	0
本年度	548,111,905	0	0	0
一、本年度經費	506,035,071	0	0	0
0138010100 行政管理	500,038,419	0	0	0
0138020400 分局業務	2,792,082	0	0	0
0138900200* 營建工程	2,727,878	0	0	0
0138900400* 其他設備	476,692	0	0	0
二、統籌科目	42,076,834	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,012,191	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	115,176	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	3,949,467	0	0	0

局中正第一分局 數分析表

112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	548,111,905	0
0	0	0	0	0	548,111,905	0
0	0	0	0	0	506,035,071	0
0	0	0	0	0	500,038,419	0
0	0	0	0	0	2,792,082	0
0	0	0	0	0	2,727,878	0
0	0	0	0	0	476,692	0
0	0	0	0	0	42,076,834	0
0	0	0	0	0	38,012,191	0
0	0	0	0	0	115,176	0
0	0	0	0	0	3,949,467	0

臺北市政府警察局中正第一分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112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	%	
112	合計	567,769		
	112年度經常門小計	567,769		
	罰款及賠償收入	99,000		
	罰金罰鍰及息金	93,000	71.54%	違反社會秩序維護法之罰鍰:餘絀9萬3,000元;主要原因係行為人因妨害善良風俗等行為較預期增加,嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	罰金罰鍰	93,000		
	沒入及沒收財物	6,000		
	沒入金	6,000	75.00%	違反社會秩序維護法沒入不法所得收入:餘絀6,000元;主要原因係行為人因妨害善良風俗等行為較預期增加,嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	規費收入	86,700		
	使用規費收入	86,700		
	場地設施使用費	86,700	14.67%	場地設施使用費收入:餘絀86,700元;主要原因係博愛所增列停車格致場地設施使用費收入較預期增加。因應改善措施為依實際情形覈實認列收入。
	財產收入	50,760		
	廢舊物資售價	50,760		
	廢舊物資售價	50,760	2538.00%	販賣廢舊物資:餘絀5萬0,760元;主要原因係無線喊話器等廢舊物品售出較預期增加。因應改善措施為依實際情形覈實認列收入。
其他收入	331,309			
雜項收入	331,309			
收回以前年度歲出	64,018		收回以前年度歲出:餘絀6萬4,018元;主要原因係收回亡故退休人員黃重義溢領111年11月退休俸,屬預算外收入。因應改善措施為依實際情形覈實認列收入。	
其他雜項收入	267,291	51.40%	其他雜項收入:餘絀26萬7,291元;主要原因係員警及人員異動致房租津貼及使用費超出預期。因應改善措施為依實際情形覈實認列收入。	

臺北市警察局長中正第一分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 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	
112	合計	1,320,087	0.24%		1,319,499			588		
	112年度合計	1,320,087	0.24%		1,319,499			588		
	112年度經常門小計	1,319,499	0.24%		1,319,499			-		
	警政支出	1,319,499	0.26%		1,319,499			-		
	一般行政	1,236,581	0.25%		1,236,581			-		
	行政管理	1,236,581	0.25%	01	1,236,581			-		
	警政業務	82,918	2.88%		82,918			-		
	分局業務	82,918	2.88%	01	82,918			-		
	112年度資本門小計	588	0.02%		-			588		
	警政支出	588	0.02%		-			588		
	一般建築及設備	588	0.02%		-			588		
	其他設備	588	0.12%		-		08	588		

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	3,204,570	-	2,727,878	-	-
一般建築及設備	3,204,570	-	2,727,878	-	-
營建工程	2,727,878	-	2,727,878	-	-
其他設備	476,692	-	-	-	-
小計	3,204,570	-	2,727,878	-	-

局中正第一分局

出分析表

112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	
66,990	-	409,702	-	-	-
66,990	-	409,702	-	-	-
-	-	-	-	-	-
66,990	-	409,702	-	-	-
66,990	-	409,702	-	-	-

臺北市政府警察局中正第一分局

人事費明細表

中華民國112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	296,260,373	-	296,260,373	297,357,994	1,097,621	0.37%	358	339	職員 10警 察329 工友5 駕駛1
二、技工及工友待遇	3,531,840	-	3,531,840	2,436,700	-1,095,140	-31.01%	9	6	
三、獎金	57,424,662	-	57,424,662	59,677,188	2,252,526	3.92%			
四、其他給與	7,615,080	-	7,615,080	7,558,803	-56,277	-0.74%			
五、加班值班費	71,707,174	-	71,707,174	61,828,720	-9,878,454	-13.78%			
六、退休退職給付	85,000	-	85,000	219,580	134,580	158.33%			
七、退休退職儲金	21,493,566	-	21,493,566	25,506,107	4,012,541	18.67%			
八、保險	22,086,305	-	22,086,305	25,618,908	3,532,603	15.99%			
合計	480,204,000	-	480,204,000	480,204,000	-	0.0%	367	345	

本 頁 空 白

臺北市政府警察局中正第一分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112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					38,012,191			38,012,191
公務人員退休及撫卹 給付					38,012,191			38,012,191
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局中正第一分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112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	4,064,643			4,064,643				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	4,064,643			4,064,643				

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	-	-	-	-

局中正第一分局

經費報告表

112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		
-	221,800	-	221,800	221,800	
-	221,800	-	221,800	221,800	
-	221,800	-	221,800	221,800	
-	221,800	-	221,800	221,800	

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	三節特別照護金	公務人員退休及撫卹給付	117,200	117,200	0	117,200	0.00
小計			117,200	117,200	0	117,200	0.00

局中正第一分局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
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				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
4. 差額補貼	退休及撫卹人員遺眷112年三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付					
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			104,600	104,600	0	104,600	0.00
小計			104,600	104,600	0	104,600	0.00
7. 其他補助及捐助							
合計			221,800	221,800	0	221,800	0.00

局中正第一分局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 預	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									
V									
V									

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	投資及增資		
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	521,656	22,918				334			544,907			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	480,215	22,503				112			502,830			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	41,441	414				222			42,077			
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												

局中正第一分局
濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
								2,728	67		410		3,205	548,112
								2,728	67		410		3,205	506,035
														42,077

臺北市政府警察局中正第一分局

平衡表

中華民國112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	26,650,862	28,025,120	負債	2,455,200	2,223,764
流動資產	2,455,200	2,223,764	流動負債	1,992,373	1,686,865
專戶存款	2,455,200	2,223,764	應付代收款	1,992,373	1,686,865
固定資產	24,195,662	25,801,356	其他負債	462,827	536,899
機械及設備	33,119,409	31,432,630	存入保證金	462,827	536,899
累計折舊－機械及設備	-30,209,900	-28,758,730	淨資產	24,195,662	25,801,356
交通及運輸設備	76,863,425	74,208,150	資產負債淨額	24,195,662	25,801,356
累計折舊－交通及運輸設備	-59,764,601	-54,714,566	資產負債淨額	24,195,662	25,801,356
雜項設備	18,903,846	19,006,683			
累計折舊－雜項設備	-16,562,941	-16,640,995			
租賃資產	3,545,857	2,188,020			
累計折舊－租賃資產	-1,699,433	-919,836			
合 計	26,650,862	28,025,120	合 計	26,650,862	28,025,120
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	131,720	-	應付保證品	131,720	-
債權憑證	3,079	3,659			
待抵銷債權憑證	-3,079	-3,659			

臺北市政府警察局中正第一分局

收入支出表

中華民國112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	549,955,504	544,432,026	5,523,478
公庫撥入數	548,111,905	542,882,516	5,229,389
罰款及賠償收入	237,000	105,278	131,722
規費收入	677,700	579,300	98,400
財產收益	52,760	19,459	33,301
捐獻及贈與收入	24,830	279,891	-255,061
其他收入	851,309	565,582	285,727
支出	558,639,615	553,339,917	5,299,698
繳付公庫數	1,818,769	1,269,619	549,150
人事支出	521,644,661	518,770,922	2,873,739
業務支出	25,768,752	23,364,732	2,404,020
獎補助支出	221,800	225,800	-4,000
財產損失	14,947	50,681	-35,734
折舊、折耗及攤銷	9,170,686	9,658,163	-487,477
收支餘絀	-8,684,111	-8,907,891	223,780

臺北市政府警察局中正第一分局

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	2,455,200	
			11010301納入集中支付	2,455,200	-	
			140501機械及設備	-	33,119,409	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-30,209,900	
			140601交通及運輸設備	-	76,863,425	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-59,764,601	
			140701雜項設備	-	18,903,846	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-16,562,941	
			140801租賃資產	-	3,545,857	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,699,433	
			190301保證品	-	131,720	
			190401債權憑證	-	3,079	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3,079	
			210302應付代收款	-	1,992,373	
			21030220公積金	101,242	-	
			21030222行政業務	3,340	-	
			21030223督察業務	800	-	
			21030224刑事業務	251,365	-	
			21030227保防業務	5,000	-	
			21030229交通業務	434,802	-	
			21030232人事業務	1,195,824	-	
			280301存入保證金	-	462,827	
			28030102履約保證金	80,556	-	
			28030104保固保證金	382,271	-	
			290301應付保證品	-	131,720	
			29030101有價證券	131,720	-	
			310101資產負債淨額	-	24,195,662	
			31010101資產負債淨額(預算)	-26,445,916	-	
			31010103資產負債淨額(非預算)	50,641,578	-	

臺北市警察局長正第一分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	31,432,630	-28,758,730	1,686,779	0	-1,451,170	2,909,509
交通及運輸設備	74,208,150	-54,714,566	5,021,090	2,365,815	-5,050,035	17,098,824
雜項設備	19,006,683	-16,640,995	772,038	874,875	78,054	2,340,905
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	124,647,463	-100,114,291	7,479,907	3,240,690	-6,423,151	22,349,238
租賃資產	2,188,020	-919,836	1,357,837	0	-779,597	1,846,424
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	0	0	0	0	0	0
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	2,188,020	-919,836	1,357,837	0	-779,597	1,846,424
合 計	126,835,483	-101,034,127	8,837,744	3,240,690	-7,202,748	24,195,662

1. 本年度成本變動「增加數」8,837,744元=預算採購增加金額476,692元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,361,052元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,204,570元=本年度預算執行金額3,204,570元。
3. 預算採購增加金額476,692元，較設備及投資預算執行增加金額3,204,570元，減少2,727,878元，主要原因如下：
冰水主機1號機維修工程費用屬業務性質，致本年度成本變動增加數較取得財產合計數減少2,727,878元。

臺北市政府警察局中正第一分局

決算與會計收支對照表

中華民國112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	1,818,769	548,136,735	549,955,504	收入
		548,111,905	548,111,905	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	237,000		237,000	罰款及賠償收入
規費收入	677,700		677,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52,760		52,760	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		24,830	24,830	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	851,309		851,309	其他收入
歲出	548,111,905	10,527,710	558,639,615	支出
		1,818,769	1,818,769	繳付公庫數
人事費	521,644,661		521,644,661	人事支出
業務費	23,040,874	2,727,878	25,768,752	業務支出
獎補助費	221,800		221,800	獎補助支出
設備及投資	3,204,570	-3,204,570		
		14,947	14,947	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,170,686	9,170,686	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-546,293,136	537,609,025	-8,684,111	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數3,204,570元，其中114,660元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數3,204,570元，其中189,846元係購置財產，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數3,204,570元，其中172,186元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數3,204,570元，其中2,727,878元係因未達登載財產標準或未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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「捐獻及贈與收入」24,830元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,170,686元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「財產損失」14,947元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府警察局中正第一分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,223,764
(一) 專戶存款	2,223,764
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	548,079,724
(一) 本年度歲入	1,818,769
1. 實現數	1,818,769
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,818,769
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	305,508
(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	

臺北市政府警察局中正第一分局

現金出納表

中華民國112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	-74,072
(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	548,111,905
1. 本年度歲出撥款	548,111,905
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	-2,082,386
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(—)	
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	-2,082,386
(1) 財產交易利益(損失)	-14,947

臺北市政府警察局中正第一分局

現金出納表

中華民國112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	24,830
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,170,686
(6) 其他影響非流動資產之項目	7,078,417
收項總計	550,303,488
付項	
一、本期支出	547,848,288
(一) 本年度歲出	548,111,905
1. 實現數	548,111,905
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	476,692
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	547,635,213
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	

臺北市政府警察局中正第一分局

現金出納表

中華民國112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	-2,082,386
(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	
(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	1,818,769
1. 本年度歲入繳庫	1,818,769
2. 以前年度歲入繳庫	
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	2,455,200
(一) 專戶存款	2,455,200
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	550,303,488

臺北市政府警察局中正第一分局市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月17日

頁次： 1 / 1

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

財產性質：公務用

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
	總值	0	0	0		0
三、機械及設備	筆數	776	102	0	1,921,343	878
	價值	3,942,084	2,735,192	0		4,755,933
四、交通及運輸設備	筆數	898	95	50	6,478,662	943
	價值	19,493,584	4,107,576	23,674		17,098,824
五、什項設備	筆數	676	46	1	770,969	721
	價值	2,365,688	786,147	39,961		2,340,905
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	25,801,356	7,628,915	63,635	9,170,974	24,195,662
合計	總值	25,801,356	7,628,915	63,635	9,170,974	24,195,662

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：



- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。