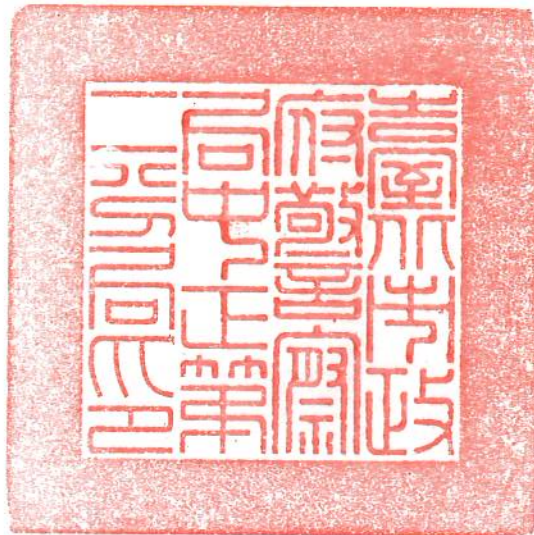


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局中正第二分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局中正第二分局編

臺北市警察局長中正第二分局110年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	總說明 第 1 頁至第 10 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 29 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 30 頁至第 31 頁

臺北市警察局長正第二分局110年度單位決算之分決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第	頁至第	頁
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	32 頁至第	32 頁
2.收入支出表	第	33 頁至第	33 頁
(二)附屬表			
1.平衡表科目明細表	第	34 頁至第	34 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	35 頁至第	35 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	36 頁至第	36 頁
2.現金出納表	第	37 頁至第	40 頁
3.財產目錄總表	第	41 頁至第	41 頁
4.議會審議通過○○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、補充書表一對直接投資、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二分局

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入(依來源別子目):

1. 本年度部分：110 年度預算數 231 萬 1,000 元，執行結果，實現數 235 萬 2,161 元，較預算數增收 4 萬 1,161 元，約增 1.78%，各項收入執行狀況分述如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 8 萬 5,000 元，執行結果，實現數 5 萬 9,000 元，較預算數短收 2 萬 6,000 元，約減 30.59%，主要係執行違反社會秩序之處罰，執行金額無法估量所致。改善措施：嗣後參酌往年執行情形編列預算。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 1 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1,400 元，較預算數短收 1 萬 3,600 元，約減 90.67%，主要係行違反社會秩序之處罰，執行金額無法估量所致。改善措施：嗣後參酌往年執行情形編列預算。
- (3) 一般賠償收入：實現數 1 萬 3,347 元，主要係因本分局「南昌路、思源路派出所屋頂防漏整修工程」採購案逾期違約金，收入覈實繳庫所致，屬預算外收入。
- (4) 使用規費收入：預算數 155 萬 8,000 元，執行結果，實現數 162 萬 2,400 元，較預算數超收 6 萬 4,400 元，約增 4.13%，主要係因收繳地下停車場停車管理費。依目前實際員工人數收繳，而人員異動頻繁所致。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 3,000 元，執行結果，實現數 4,002 元，較預算數超收 1,002 元，約增 33.40%，主要係因報廢圖形掃描器等 22 項物品，依實際變賣情形繳庫所致。改善措施：評估報廢物品殘值編列預算。

(6) 雜項收入：

- ① 收回以前年度歲出：實現數 1 萬 2,066 元，係收回 108 年及 109 年度員工曠職薪資，屬預算外收入。
- ② 其他雜項收入：預算數 65 萬元，執行結果，實現數 63 萬 9,946 元，較預算數短收 1 萬 54 元，約減 1.55%，主要係因員警借用職務宿舍人數減少短收 3 萬 417 元，約減 4.68%。經公告期滿無人領回拾得物繳庫 2 萬 363 元，約為 3.13%，屬預算外收入。

2. 以前年度部分：無。

(二)歲出(依機關別工作計畫):

1. 本年度部分：110 年度原預算數 4 億 2,530 萬 8,000 元，動支第一預備金 16 萬 6,986 元，統籌門申請動支 5,057 萬 904 元，預算數合計 4 億 7,604 萬 5,890 元，執行結果，實現數 4 億 6,916 萬 9,667 元，較預算數節減 687 萬 6,223 元，約減 1.44%，各工作計畫執行狀況分述如下：

- (1) 行政管理：預算數 4 億 2,068 萬 4,000 元，執行結果，實現數 4 億 1,398 萬 4,767 元，較預算數節減 669 萬 9,233 元，約減 1.59%。
- (2) 分局業務：預算數 211 萬 9,000 元，執行結果，實現數 203 萬 2,053 元，較預算數節減 8 萬 6,947 元，約減 4.10%。
- (3) 營建工程：預算數 184 萬 9,000 元，執行結果，實現數 176 萬 9,090 元，較預算數節減 7 萬 9,910 元，約減 4.32%。
- (4) 其他設備：原預算數 65 萬 6,000 元，申請動支第一預備金 16 萬 6,986 元，預算數合計 82 萬 2,986 元，執行結果，實現數 81 萬 2,853 元，較預算數節減 1 萬 133

臺北市政府警察局中正第二分局

總 說 明

中華民國 110 年度

元，約減 1.23%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,599 萬 1,439 元，執行結果，實現數 4,599 萬 1,439 元，執行率 100%。

(6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 457 萬 9,465 元，執行結果，實現數 457 萬 9,465 元，執行率 100%。

2. 以前年度部分：無。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述。

1. 專戶存款：108 萬 4,348 元，係納入集中支付部分之應付代收款及存入保證金。
2. 機械及設備：4,185 萬 2,046 元。
3. 累計折舊-機械及設備：3,551 萬 9,962 元。
4. 交通及運輸設備：6,595 萬 2,657 元。
5. 累計折舊-交通及運輸設備：4,620 萬 3,445 元。
6. 雜項設備：1,959 萬 2,776 元。
7. 累計折舊-雜項設備：1,727 萬 2,400 元。
8. 租賃資產：201 萬 1,422 元。
9. 累計折舊-租賃資產：45 萬 3,000 元。
10. 暫付款：31 萬 8,600 元，係預付 111 年 1 月至 6 月停車位租金。
11. 應付代收款：65 萬 3,043 元，主要係分局公積金、各項獎勵金等。
12. 存入保證金：74 萬 9,905 元，係履約保證金 59 萬 5,169 元及保固保證金 15 萬 4,736 元。
13. 資產負債淨額：2,996 萬 94 元，主要係本期收支餘絀、資產負債淨額(非預算)等。

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% 以上之科目原因。

1. 專戶存款：108 萬 4,348 元，係納入集中支付部分 108 萬 4,348 元，較上年度 86 萬 1,988 元，增加 22 萬 2,360 元，約增 25.80%，係因存入保證金及應付代收款增加。
2. 機械及設備：4,185 萬 2,046 元，較上年度 5,900 萬 1,715 元，減少 1,714 萬 9,669 元，約減 29.07%，主要係報廢個人電腦 122 臺及第三類晶片辨識設備 199 項列帳價值所致。
3. 累計折舊-機械及設備：3,551 萬 9,962 元，較上年度 5,061 萬 5,756 元，減少 1,509 萬 5,794 元，約減 29.82%，主要係沖銷報廢個人電腦及第三類晶片辨識設備累計折舊所致。
4. 租賃資產：201 萬 1,422 元，較上年度 153 萬 9,780 元，增加 47 萬 1,642 元，約增 30.63%，主要係警察局撥入設備所致。
5. 累計折舊-租賃資產：45 萬 3,000 元，較上年度 10 萬 1,442 元，增加 35 萬 1,558 元，約增 346.56%，主要係依規定提列租賃資產之折舊所致。
6. 暫付款：31 萬 8,600 元，較上年度增加 31 萬 8,600 元，約增 100%，主要係依合約預付 111 年 1 月至 6 月停車位租金所致。
7. 應付代收款：65 萬 3,043 元，較上年度 31 萬 7,142 元，增加 33 萬 5,901 元，約增 105.92%。主要係分局公積金、各項獎勵金等應付款項增加所致。

臺北市政府警察局中正第二分局

總 說 明

中華民國 110 年度

8. 存入保證金：74 萬 9,905 元，較上年度 54 萬 4,846 元，增加 20 萬 5,059 元，約增 37.64%。
。主要係廠商提供保證用之履約及保固保證金等款項增加所致。

(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)已完成施政計畫重點概述：

1. 一般行政：

行政管理：辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務工作及廳舍、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜，均依照計畫完成。

2. 警政業務：

分局業務：(1)分局、派出所保持全天候重點部署，並實施 24 小時勤務運作，加強轄區巡邏，以維持本市治安及強化為民服務工作。

(2)辦理警勤區規劃、勤務督察、員警風紀教育訓練、戶口查察、外僑管理、機關安全與社會偵防、民防團隊組訓與運用、保安救災、交通維持與執法等事宜，均依照計畫完成。

(3)實施「預防與偵查」犯罪並重之勤務，運用科學方法蒐證辦案，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，均依照計畫完成。

(4)積極發掘危害治安線索與資料蒐集工作，強化大陸人士入境考核，清查措施，並積極查緝非法入境、居留者，均依照計畫完成。

3. 建築及設備：

營建工程：分局頂樓中央空調冷卻水塔風扇馬達汰換工程、南昌路及思源街派出所屋頂防漏整修工程，均依照計畫完成。

其他設備：汰換逾期及不堪使用之設備，增加資訊設備及員警應勤用具、提升機動能力增進服務親和力，均依照計畫完成。

(二)施政計畫分項說明：

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>一般業務 <二>會計業務 <三>人事業務 <四>資訊業務 <五>財物業務 <六>車輛養護與管理	辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。	綜理分局一般業務、總務、會計、人事工作及辦公廳舍之整修維護、警用車輛維護、提高員警電腦知識、能力及辦公室全面電腦化，均依規定完成。	
二、分局業務	<一>落實勤務指揮管制度	(1)加強調度及管制作業，控管員警到場速度，落	為維護轄區治安，提升機動反應能力，縮短反應時間，達到報案快、反應快、通訊快、指揮快、行動快的目標。	

臺北市政府警察局中正第二分局

總 說 明

中華民國 110 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>實刑案(重大刑案暴力犯罪案件)3分鐘警網之目標。</p> <p>(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。</p>	<p>依據市政白皮書第139案「建立3分鐘警網」重大刑案暴力犯罪(故意殺人、強盜、搶奪、擄人勒贖、強制性交、恐嚇取財、重大傷害案)等暴力犯罪案件應於3分鐘內到達處置為目標，警察局於每季提出檢討。本分局勤務執勤官(員)均應熟稔轄區治安狀況，掌握轄區陳抗活動及治安熱點，加強勤務管制作為，以保障民眾居住安寧，提高生活品質。</p>	
	<二>正俗業務	<p>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。</p>	<p>110年度執行「正俗專案」查獲營業場所4件，查處色情廣告19則、移送4件、5人。</p> <p>110年度查處「遊樂園、網路咖啡店」業者變相經營賭博電子遊戲機等違法行為，計取締1件、1人、1臺。</p>	
	<三>為民服務工作	<p>(1)落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。</p> <p>(2)加強要求失蹤人口報案協尋及受理</p>	<p>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。</p> <p>110年度本分局失蹤人口案件均依「失蹤人扣查尋作業要點」規定辦理相關協尋工作，均未</p>	

臺北市政府警察局中正第二分局

總 說 明

中華民國 110 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>刑、民事案件之服務態度。</p> <p>(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。</p>	<p>有其他檢舉案件或負面輿情。</p> <p>110 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 17 件。提供夜歸婦孺代叫計程車計有 0 件，護送民眾鉅額存領款計有 164 件。</p>	
	<四>預防犯罪、檢肅幫派	<p>(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</p>	<p>①110 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、警語貼紙發放各式文宣資料。</p> <p>②110 年度辦理犯罪預防活動宣導設攤 30 場次，專題演講 15 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>110 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 574 戶住宅防竊檢測服務。</p>	

臺北市政府警察局中正第二分局

總 說 明

中華民國 110 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>軟、硬體措（設）施，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。</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>(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。</p> <p>(4)加強查緝（捕）重要逃犯。</p> <p>(5)落實防制治安顧慮人口查訪工作，有效防制再犯。</p> <p>(6)落實應受尿液檢驗人口調驗工作。</p>	<p>110 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 5 名，治平對象 2 名、共犯 11 名。</p> <p>賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，110 年度針對本市 34 家金融機構，20 家金銀珠寶業，13 家當舖業、2 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善 7 家、金融機構改善 0 家、家當舖業改善 0 家、加油站改善 0 家。</p> <p>110 年度查獲重要逃犯 4 名，次要逃犯 19 名，一般逃犯 149 名，合計 172 名。</p> <p>110 年度治安顧慮人口查訪，均依警察勤務區訪查作業規定辦理並防治其再犯。</p> <p>110 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 153 人接受定期採驗 170.5 人，達成率為 111.44%。</p>	
	<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、竊盜犯罪案件，並每月檢討發生、破獲狀況，有關 110 年度破獲暴力案件計 1 件、竊盜案件計 205	

臺北市政府警察局中正第二分局

總 說 明

中華民國 110 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。	110 年度執行「精進緝毒成效工作執行計畫」、「安居緝毒」等專案，共查獲毒品案件 170 件，嫌犯 174 人。110 年度共檢肅改造槍枝 2 枝，各類子彈 28 顆。	
		(3)取締職業性大賭場案件。	①110 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，110 年度共計查獲各類賭博案件 27 件 289 人。 ②除辦理專案宣導活動外，110 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 135 件、嫌疑犯 135 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」、「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	110 年度取締件數如下： ③取締酒後駕車違規計 165 件，移送法辦計 73 件。 ④取締機車各項違規計 19,895 件。 ⑤取締車輛未禮讓行人計 812 件、行人違規計 2,496 件。 ⑥取締大客車(含公車)違規計 1715 件。 ⑦執行淨牌專案計取締 103 件。 ⑧取締超速違規計 33,493 件、闖紅燈計 3,192 件。 ⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 1,459 件。 ⑧取締自行車違規計 78 件。 ⑨取締惡性交通違規計 11,906 件。 ⑩執行消防通道違規停車取締計 487 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 62,700 件。 ⑫取締道路障礙舉發計 427	

臺北市政府警察局中正第二分局

總 說 明

中華民國 110 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>專案工作，提升交通安全與順暢，防制交通事故。</p> <p>(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。</p> <p>(3)賡續加強取締酒後駕車，鎮密規劃執法及宣導勤務。確實發揮遏阻成效。</p> <p>(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</p>	<p>件。</p> <p>⑬清除道路障礙處所計 4,814 處。</p> <p>⑭舉發違規攤販 228 件、扣攤 0 件。</p> <p>①110 年度取締車輛未禮讓行人計 812 件、行人違規計 2,496 件。</p> <p>②110 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。</p> <p>110 年度規劃執行「市縣聯合酒測勤務」20 次、「局辦擴大酒測勤務」36 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 165 件，移送法辦計 73 件。</p> <p>賡續加強取締作為，110 年度執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 719 件、「汽、機車違規停放」計取締 3,427 件。</p>	

臺北市政府警察局中正第二分局

總 說 明

中華民國 110 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
		通秩序。		
		(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。	110 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、酒精測定器、警車監錄設備、河濱自行車道監錄設備及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。	
		(6) 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	110 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之規定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，持續保持淨空，維護公共安全。	110 年度賡續加強本轄列管消防通道每巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。 110 年度於消防通道舉發違規攤販 0 件、汽機車違規停車 487 件，合計 487 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，110 年度加強取締自行車駕駛人違規行為 78 件。	
		(9) 針對標線型	針對標線型人行道違規加強取	

臺北市政府警察局中正第二分局

總 說 明

中華民國 110 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
		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。	締作為，110 年度取締標線型人行道違規停車計取締 2,108 件及移動式道路障礙 1 件。	
三、營建工程	<一>辦公廳舍及職務宿舍整修工程	分局頂樓中央空調冷卻水塔風扇馬達汰換工程。	均已依計畫內容辦理完竣。	
	<二>房屋建築及設備費	南昌路及思源街派出所屋頂防漏整修工程。	均已依計畫內容辦理完竣。	
四、其他設備	雜項設備費	汰換逾期及不堪使用之設備，增加資訊設備及員警應勤用具、提升機動能力增進服務親和力。	均已依計畫內容辦理完竣。	

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	2,311,000	-	2,311,000
				經資門總計	2,311,000	-	2,311,000
				經常門合計	2,311,000	-	2,311,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	067			04112300000 臺北市政府警察局	100,000	-	100,000
		01		04112300100 罰金罰鍰及息金	85,000	-	85,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	85,000	-	85,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	15,000	-	15,000
			01	04112300201 沒入金	15,000	-	15,000
			03	04112300300 賠償收入	-	-	-
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-
03				05110000000 規費收入	1,558,000	-	1,558,000
	062			05112300000 臺北市政府警察局	1,558,000	-	1,558,000
		02		05112300300 使用規費收入	1,558,000	-	1,558,000
			01	05112300306 場地設施使用費	1,558,000	-	1,558,000
04				07110000000 財產收入	3,000	-	3,000

局中正第二分局 別決算表

110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)		
2,352,161	-	-	2,352,161	41,161	101.78%
2,352,161	-	-	2,352,161	41,161	101.78%
2,352,161	-	-	2,352,161	41,161	101.78%
73,747	-	-	73,747	-26,253	73.75%
73,747	-	-	73,747	-26,253	73.75%
59,000	-	-	59,000	-26,000	69.41%
59,000	-	-	59,000	-26,000	69.41%
1,400	-	-	1,400	-13,600	9.33%
1,400	-	-	1,400	-13,600	9.33%
13,347	-	-	13,347	13,347	-
13,347	-	-	13,347	13,347	-
1,622,400	-	-	1,622,400	64,400	104.13%
1,622,400	-	-	1,622,400	64,400	104.13%
1,622,400	-	-	1,622,400	64,400	104.13%
1,622,400	-	-	1,622,400	64,400	104.13%
4,002	-	-	4,002	1,002	133.4%

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)
	070			07112300000 臺北市政府警察局	3,000	-	3,000
		02		07112300500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07112300501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
08				12110000000 其他收入	650,000	-	650,000
	067			12112300000 臺北市政府警察局	650,000	-	650,000
		01		12112300200 雜項收入	650,000	-	650,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	650,000	-	650,000

局中正第二分局 別決算表

110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)		
4,002	-	-	4,002	1,002	133.4%
4,002	-	-	4,002	1,002	133.4%
4,002	-	-	4,002	1,002	133.4%
652,012	-	-	652,012	2,012	100.31%
652,012	-	-	652,012	2,012	100.31%
652,012	-	-	652,012	2,012	100.31%
12,066	-	-	12,066	12,066	-
639,946	-	-	639,946	-10,054	98.45%

臺北市府警察 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	475,878,904	166,986	476,045,890
11				0011000000 臺北市政府警察局主管	425,308,000	166,986	425,474,986
	001			0011230000 臺北市政府警察局	425,308,000	166,986	425,474,986
				經常門合計	422,803,000	-	422,803,000
				資本門合計	2,505,000	166,986	2,671,986
		01		38112300100 一般行政	420,684,000	-	420,684,000
			01	38112300101 行政管理	420,684,000	-	420,684,000
				100000人事費	401,055,000	-	401,055,000
				200000業務費	19,629,000	-	19,629,000
		02		38112300200 警政業務	2,119,000	-	2,119,000
			02	38112300204 分局業務	2,119,000	-	2,119,000
				200000業務費	2,119,000	-	2,119,000
		05		38112309000 一般建築及設備	2,505,000	166,986	2,671,986
			01	38112309002 營建工程*	1,849,000	-	1,849,000
				300000設備及投資*	1,849,000	-	1,849,000
		03		38112309004 其他設備*	656,000	166,986	822,986

局中正第二分局 別決算表

110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)			
469,169,667	-	-	469,169,667	-6,876,223	98.56%	
418,598,763	-	-	418,598,763	-6,876,223	98.38%	
418,598,763	-	-	418,598,763	-6,876,223	98.38%	
416,016,820	-	-	416,016,820	-6,786,180	98.39%	
2,581,943	-	-	2,581,943	-90,043	96.63%	
413,984,767	-	-	413,984,767	-6,699,233	98.41%	
413,984,767	-	-	413,984,767	-6,699,233	98.41%	
395,041,163	-	-	395,041,163	-6,013,837	98.5%	
18,943,604	-	-	18,943,604	-685,396	96.51%	
2,032,053	-	-	2,032,053	-86,947	95.9%	
2,032,053	-	-	2,032,053	-86,947	95.9%	
2,032,053	-	-	2,032,053	-86,947	95.9%	
2,581,943	-	-	2,581,943	-90,043	96.63%	
1,769,090	-	-	1,769,090	-79,910	95.68%	
1,769,090	-	-	1,769,090	-79,910	95.68%	
812,853	-	-	812,853	-10,133	98.77%	

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)
				300000設備及投資*	656,000	166,986	822,986
26				00700000000 統籌支撥科目	50,570,904	-	50,570,904
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	45,991,439	-	45,991,439
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	45,991,439	-	45,991,439
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	45,991,439	-	45,991,439
				100000人事費	45,858,639	-	45,858,639
				400000獎補助費	132,800	-	132,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,579,465	-	4,579,465
			03	8970a030300 公務人員各項補助	4,579,465	-	4,579,465
			01	8970a030301 公務人員各項補助	4,579,465	-	4,579,465
				100000人事費	4,040,040	-	4,040,040
				200000業務費	539,425	-	539,425

局中正第二分局 別決算表

110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)			
812,853	-	-	812,853	-10,133	98.77%	預算增減數166,986 元=第一預備金 166,986元
50,570,904	-	-	50,570,904	-	100%	
45,991,439	-	-	45,991,439	-	100%	
45,991,439	-	-	45,991,439	-	100%	
45,991,439	-	-	45,991,439	-	100%	
45,858,639	-	-	45,858,639	-	100%	
132,800	-	-	132,800	-	100%	
4,579,465	-	-	4,579,465	-	100%	
4,579,465	-	-	4,579,465	-	100%	
4,579,465	-	-	4,579,465	-	100%	
4,040,040	-	-	4,040,040	-	100%	
539,425	-	-	539,425	-	100%	

臺北市政府警察 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				00110000000 臺北市政府警察局主管	395,041,163	20,975,657	-	-	416,016,820
	001			00112300000 臺北市政府警察局	395,041,163	20,975,657	-	-	416,016,820
		01		381123001380100 一般行政	395,041,163	18,943,604	-	-	413,984,767
			01	381123001380101 行政管理	395,041,163	18,943,604	-	-	413,984,767
			02	381123001380200 警政業務	-	2,032,053	-	-	2,032,053
			01	381123001380204 分局業務	-	2,032,053	-	-	2,032,053
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	395,041,163	20,975,657	-	-	416,016,820
02				00700000000 統籌支撥科目	49,898,679	539,425	132,800	-	50,570,904
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	45,858,639	-	132,800	-	45,991,439
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	45,858,639	-	132,800	-	45,991,439
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	45,858,639	-	132,800	-	45,991,439
				小計	45,858,639	-	132,800	-	45,991,439
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,040,040	539,425	-	-	4,579,465
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	4,040,040	539,425	-	-	4,579,465
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	4,040,040	539,425	-	-	4,579,465
				小計	4,040,040	539,425	-	-	4,579,465
				合 計	444,939,842	21,515,082	132,800	-	466,587,724

局中正第二分局
科目分析表

110 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	
		2,581,943		2,581,943	418,598,763
		2,581,943		2,581,943	418,598,763
					413,984,767
					413,984,767
					2,032,053
					2,032,053
		2,581,943		2,581,943	2,581,943
		1,769,090		1,769,090	1,769,090
		812,853		812,853	812,853
		2,581,943		2,581,943	418,598,763
					50,570,904
					45,991,439
					45,991,439
					45,991,439
					45,991,439
					4,579,465
					4,579,465
					4,579,465
					4,579,465
		2,581,943		2,581,943	469,169,667

臺北市政府警察局中正第二分局

歲出用途別決算累計表

中華民國110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	營建工程	其他設備
1000 人事費	395,041,163			
1015 法定編制人員待遇	236,882,145			
1025 技工及工友待遇	4,913,555			
1030 獎金	49,643,380			
1035 其他給與	6,605,023			
1040 加班值班費	56,655,560			
1045 退休退職給付	72,000			
1050 退休離職儲金	18,745,971			
1055 保險	21,523,529			
2000 業務費	18,943,604	2,032,053		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	5,485,910			
2009 通訊費	669,835			
2018 資訊服務費	30,000			
2024 稅捐及規費	57,936			
2027 保險費	345,507	1,113		
2036 按日按件計資酬金	17,213	10,744		
2051 物品	1,965,349	71,910		
2054 一般事務費	5,679,286	1,794,280		
2063 房屋建築養護費	751,960			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,202,974			
2069 設施及機械設備養護費	2,494,782	154,006		
2072 國內旅費	50,852			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			1,769,090	812,853
3010 房屋建築及設備費			1,769,090	
3020 機械設備費				355,000
3035 雜項設備費				457,853
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
小計	413,984,767	2,032,053	1,769,090	812,853
合計	413,984,767	2,032,053	1,769,090	812,853

臺北市政府警察局中正第二分局

歲出用途別決算累計表

中華民國110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		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	45,858,639	4,040,040	444,939,842
1015 法定編制人員待遇			236,882,145
1025 技工及工友待遇			4,913,555
1030 獎金	226,879		49,870,259
1035 其他給與		4,040,040	10,645,063
1040 加班值班費			56,655,560
1045 退休退職給付	45,631,760		45,703,760
1050 退休離職儲金			18,745,971
1055 保險			21,523,529
2000 業務費		539,425	21,515,082
2003 教育訓練費		203,425	215,425
2006 水電費			5,485,910
2009 通訊費			669,835
2018 資訊服務費			30,000
2024 稅捐及規費			57,936
2027 保險費			346,620
2036 按日按件計資酬金			27,957
2051 物品			2,037,259
2054 一般事務費		336,000	7,809,566
2063 房屋建築養護費			751,960
2066 車輛及辦公器具養護費			1,202,974
2069 設施及機械設備養護費			2,648,788
2072 國內旅費			50,852
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			2,581,943
3010 房屋建築及設備費			1,769,090
3020 機械設備費			355,000
3035 雜項設備費			457,853
4000 獎補助費	132,800		132,800
4065 社會福利津貼及濟助	64,800		64,800
4085 獎勵及慰問	68,000		68,000
小計	45,991,439	4,579,465	469,169,667
合計	45,991,439	4,579,465	469,169,667

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)
			收入合計	2,352,161
本年度收入	2,352,161	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	59,000	0	0	0
04020100 沒入金	1,400	0	0	0
04030100 一般賠償收入	13,347	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,622,400	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	4,002	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	12,066	0	0	0
12021000 其他雜項收入	639,946	0	0	0

局中正第二分局

數分析表

110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	2,352,161
0	0	0	0	2,352,161
0	0	0	0	59,000
0	0	0	0	1,400
0	0	0	0	13,347
0	0	0	0	1,622,400
0	0	0	0	4,002
0	0	0	0	12,066
0	0	0	0	639,946

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)
支出合計	469,169,667	0	0	0
本年度支出	469,169,667	0	0	0
一、本年度經費	418,598,763	0	0	0
0138010100 行政管理	413,984,767	0	0	0
0138020400 分局業務	2,032,053	0	0	0
0138900200* 營建工程	1,769,090	0	0	0
0138900400* 其他設備	812,853	0	0	0
二、統籌科目	50,570,904	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	45,991,439	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	4,579,465	0	0	0

局中正第二分局 數分析表

110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	469,169,667	0
0	0	0	0	0	469,169,667	0
0	0	0	0	0	418,598,763	0
0	0	0	0	0	413,984,767	0
0	0	0	0	0	2,032,053	0
0	0	0	0	0	1,769,090	0
0	0	0	0	0	812,853	0
0	0	0	0	0	50,570,904	0
0	0	0	0	0	45,991,439	0
0	0	0	0	0	4,579,465	0

臺北市政府警察局中正第二分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	%	
110	合計	41,161		
	110年度經常門小計	41,161		
	罰款及賠償收入	-26,253		
	罰金罰鍰及息金	-26,000		
	罰金罰鍰	-26,000	-30.59%	違反社會秩序維護法之罰鍰收入：餘絀2萬6,000元；主要原因係違反社會秩序維護法之罰鍰較預期減少，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	沒入及沒收財物	-13,600		
	沒入金	-13,600	-90.67%	違反社會秩序維護法沒入賭資收入：餘絀1萬3,600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	13,347		
	一般賠償收入	13,347		賠償收入13,347元，係本分局「南昌路、思源路派出所屋頂防漏整修工程」採購案逾期違約金，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	規費收入	64,400		
	使用規費收入	64,400		
	場地設施使用費	64,400	4.13%	
	財產收入	1,002		
	廢舊物資售價	1,002		
	廢舊物資售價	1,002	33.40%	報廢一般物品殘值變賣收入：餘絀1,002元；主要係報廢圖形掃描器等22項物品收入。因報廢物品售價值高於預期，依實際變賣情形繳庫所致，嗣後評估報廢物品殘值籌編預算。
其他收入	2,012			
雜項收入	2,012			
收回以前年度歲出	12,066		收回以前年度員警曠職扣薪及警光雜誌費分攤款：餘絀1萬2,066元；主要係收回108年及109年員警曠職扣薪、109年度警光雜誌費分攤款，屬預算外收入，依規定辦理繳庫所致。	
其他雜項收入	-10,054	-1.55%	其他雜項收入：餘絀1萬54元；主要係1.公告期滿無人認領拾得物(含悠遊卡退費)2萬363元處理結果。2.員工借用職務宿舍房屋津貼及使用費61萬9,583元，依實際收入覈實繳庫所致。因借用人員異動高於預期，執行金額無法確實估量，嗣後參酌往年執行情形覈實編列預算。	

臺北市警察局長中正第二分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 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	
110	合計	6,876,223	1.44%		6,786,180			90,043		
	110年度合計	6,876,223	1.44%		6,786,180			90,043		
	110年度經常門小計	6,786,180	1.43%		6,786,180			-		
	警政支出	6,786,180	1.61%		6,786,180			-		
	一般行政	6,699,233	1.59%		6,699,233			-		
	行政管理	6,699,233	1.59%	02、01	6,699,233			-		
	警政業務	86,947	4.10%		86,947			-		
	分局業務	86,947	4.10%	01	86,947			-		
	110年度資本門小計	90,043	3.37%		-			90,043		
	警政支出	90,043	3.37%		-			90,043		
	一般建築及設備	90,043	3.37%		-			90,043		
	營建工程	79,910	4.32%		-		07	79,910		
	其他設備	10,133	1.23%		-		08	10,133		

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	2,581,943	-	1,769,090	-	355,000
一般建築及設備	2,581,943	-	1,769,090	-	355,000
營建工程	1,769,090	-	1,769,090	-	-
其他設備	812,853	-	-	-	355,000
小計	2,581,943	-	1,769,090	-	355,000

局中正第二分局

出分析表

110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	
		457,853			
		457,853			
		-			
		457,853			
		457,853			

臺北市政府警察局中正第二分局

人事費明細表

中華民國110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	239,899,182	-	239,899,182	236,882,145	-3,017,037	-1.26%	297	286	職員 警察 工友 駕駛
							10	10	
							287	276	
二、技工及工友待遇	5,154,132	-	5,154,132	4,913,555	-240,577	-4.67%	13	12	
							10	10	
							3	2	
三、獎金	49,528,802	-	49,528,802	49,643,380	114,578	0.23%			
四、其他給與	6,389,216	-	6,389,216	6,605,023	215,807	3.38%			
五、加班值班費	61,779,383	-	61,779,383	56,655,560	-5,123,823	-8.29%			
六、退休退職給付	-	-	-	72,000	72,000	0.0%			
七、退休離職儲金	17,574,769	-	17,574,769	18,745,971	1,171,202	6.66%			
八、保險	20,729,516	-	20,729,516	21,523,529	794,013	3.83%			
合 計	401,055,000	-	401,055,000	395,041,163	-6,013,837	-1.5%	310	298	

本 頁 空 白

臺北市政府警察局中正第二分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110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					45,991,439			45,991,439
公務人員退休及撫卹 給付					45,991,439			45,991,439
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局中正第二分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110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	4,579,465			4,579,465				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	4,579,465			4,579,465				

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 間之補助	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	-	-	-	-

局中正第二分局

經費報告表

110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		
-	132,800	-	132,800	132,800	
-	132,800	-	132,800	132,800	
-	132,800	-	132,800	132,800	
-	132,800	-	132,800	132,800	

臺北市政府
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			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.社會福利津貼及濟助						
	110年度早期退休支領一次退休金人員三節特別照護金	公務人員退休及撫卹給付	64,800	64,800	0	64,800
小計			64,800	64,800	0	64,800
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問						
	110年度退休及撫卹人員遺眷三節照護慰問金	公務人員退休及撫卹給付	68,000	68,000	0	68,000
小計			68,000	68,000	0	68,000
7.其他補助及捐助						
合計			132,800	132,800	0	132,800

警察局中正第二分局

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是	否	納	入	計畫完成結餘款		備註
	受單	位	受單	位	補預	助算	計畫完成	結餘款	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	計畫未 完成 原因	金額	收回 繳庫 日期		
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
0	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	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	444,908	21,475				205			466,588			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	395,009	20,936				72			416,017			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	49,899	539				133			50,571			
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												

局中正第二分局
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 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		
							1,769				813		2,582	469,170
								1,769			813		2,582	418,599
														50,571

臺北市政府警察局中正第二分局

平衡表

中華民國110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	31,363,042	35,680,716	負債	1,402,948	861,988
流動資產	1,084,348	861,988	流動負債	653,043	317,142
專戶存款	1,084,348	861,988	應付代收款	653,043	317,142
固定資產	29,960,094	34,818,728	其他負債	749,905	544,846
機械及設備	41,852,046	59,001,715	存入保證金	749,905	544,846
累計折舊—機械及設備	-35,519,962	-50,615,756	淨資產	29,960,094	34,818,728
交通及運輸設備	65,952,657	66,548,138	資產負債淨額	29,960,094	34,818,728
累計折舊—交通及運輸設備	-46,203,445	-43,718,118	資產負債淨額	29,960,094	34,818,728
雜項設備	19,592,776	19,634,839			
累計折舊—雜項設備	-17,272,400	-17,470,428			
租賃資產	2,011,422	1,539,780			
累計折舊—租賃資產	-453,000	-101,442			
其他資產	318,600	0			
暫付款	318,600	0			
合 計	31,363,042	35,680,716	合 計	31,363,042	35,680,716
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	3,201	3,664			
待抵銷債權憑證	-3,201	-3,664			

臺北市政府警察局中正第二分局

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	471,521,828
公庫撥入數	469,169,667	-
罰款及賠償收入	73,747	-
規費收入	1,622,400	-
財產收益	4,002	-
其他收入	652,012	-
支出	-	480,255,452
繳付公庫數	2,352,161	-
人事支出	444,939,842	-
業務支出	23,639,172	-
獎補助支出	132,800	-
財產損失	217,547	-
折舊、折耗及攤銷	8,973,930	-
收支餘絀	-	-8,733,624

臺北市政府警察局中正第二分局

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	1,084,348	
			110103001納入集中支付	1,084,348	-	
			140501機械及設備	-	41,852,046	
			140502累計折舊－機械及設備	-	35,519,962	
			140601交通及運輸設備	-	65,952,657	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	46,203,445	
			140701雜項設備	-	19,592,776	
			140702累計折舊－雜項設備	-	17,272,400	
			140801租賃資產	-	2,011,422	
			140802累計折舊－租賃資產	-	453,000	
			180101暫付款	-	318,600	
			180101002應付代收款	318,600	-	
			190401債權憑證	-	3,201	
			190501待抵銷債權憑證	-	3,201	
			210302應付代收款	-	653,043	
			21030220公積金	131,043	-	
			21030222行政業務	318,600	-	
			21030223督察業務	203,400	-	
			280301存入保證金	-	749,905	
			280301002履約保證金	595,169	-	
			280301004保固保證金	154,736	-	
			310101資產負債淨額	-	29,960,094	
			310101001資產負債淨額(預算)	-8,733,624	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	38,693,718	-	

臺北市警察局長正第二分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	59,001,715	-50,615,756	380,826	17,530,495	15,095,794	6,332,084
交通及運輸設備	66,548,138	-43,718,118	2,642,637	3,238,118	-2,485,327	19,749,212
雜項設備	19,634,839	-17,470,428	1,116,841	1,158,904	198,028	2,320,376
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	145,184,692	-111,804,302	4,140,304	21,927,517	12,808,495	28,401,672
租賃資產	1,539,780	-101,442	471,642	0	-351,558	1,558,422
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	1,539,780	-101,442	471,642	0	-351,558	1,558,422
合 計	146,724,472	-111,905,744	4,611,946	21,927,517	12,456,937	29,960,094

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」4,611,946元＝預算採購增加金額457,853元＋其他依財產規制移入增加金額 4,154,093元。
2. 設備及投資預算執行金額2,581,943元＝本年度預算執行金額2,581,943元。
3. 預算採購增加金額457,853元與設備及投資預算執行金額2,581,943元差異2,124,090元，主要係資本性維護及修繕無財產可供增值，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,124,090元。

臺北市政府警察局中正第二分局

決算與會計收支對照表

中華民國110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	2,352,161	469,169,667	471,521,828	收入
		469,169,667	469,169,667	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	73,747		73,747	罰款及賠償收入
規費收入	1,622,400		1,622,400	規費收入
財產收入	4,002		4,002	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	652,012		652,012	其他收入
歲出	469,169,667	11,086,871	480,256,538	支出
		2,352,161	2,352,161	繳付公庫數
人事費	444,939,842		444,939,842	人事支出
業務費	21,515,082	2,124,090	23,639,172	業務支出
獎補助費	132,800		132,800	獎補助支出
設備及投資	2,581,943	-2,581,943		
		218,633	218,633	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,973,930	8,973,930	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-466,817,506	458,082,796	-8,734,710	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」執行數2,581,943元，其中457,853元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項「設備及投資」預算執行數2,581,943元，其中2,124,090元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，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「折舊、折耗及攤銷」8,973,930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」218,633元，係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。

臺北市政府警察局中正第二分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	861,988
(一) 專戶存款	861,988
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	466,746,301
(一) 本年度歲入	2,352,161
1. 實現數	2,352,161
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,352,161
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	335,901
(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	
(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	

臺北市政府警察局中正第二分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十六) 存入保證金淨增(減)數	205,059
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	469,169,667
1. 本年度歲出撥款	469,169,667
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) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,316,487
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	-5,316,487
(1) 財產交易利益(損失)	-217,547
(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(-)	-8,973,930
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,874,990
收 項 總 計	467,608,289
付項	
一、本期支出	466,523,941
(一) 本年度歲出	469,169,667
1. 實現數	469,169,667

臺北市政府警察局中正第二分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	457,853
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	468,711,814
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(一)	
(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(一)	
(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(一)	
(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	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-5,316,487
(付)帳款增(減)之固定資產	
(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	
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	
應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	318,600
(十七) 存出保證金淨增(減)數	

臺北市政府警察局中正第二分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	2,352,161
1. 本年度歲入繳庫	2,352,161
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	1,084,348
(一) 專戶存款	1,084,348
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	467,608,289

臺北市政府警察局中正第二分局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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
	數量	價值				
一、土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
三、機械及設備	數量	1,385	30	321		1,074
	價值	9,824,287	816,674	175,836	2,575,129	7,890,506
四、交通及運輸設備	數量	870	43	30		883
	價值	22,830,020	2,485,764	32,383	5,535,189	19,748,212
五、什項設備	數量	530	81	57		544
	價值	2,164,411	1,069,651	50,074	863,612	2,320,376
六、有價證券	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計		34,818,728	4,373,089	257,793	8,973,930	28,960,094
合計		34,818,728	4,373,089	257,793	8,973,930	28,960,094

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，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：

