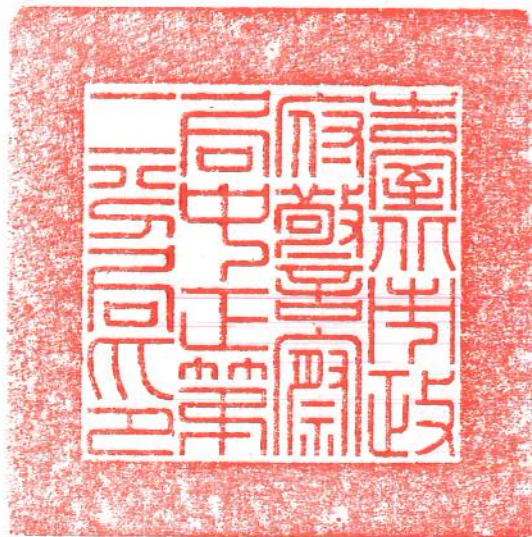


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 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112年度單位決算之分決算 目次

一、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	18	頁至第	18	頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第	19	頁至第	19	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	20	頁至第	20	頁
9. 歲出資本支出分析表	第	22	頁至第	23	頁
10. 人事費明細表	第	24	頁至第	24	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	25	頁至第	26	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	28	頁至第	29	頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第	30	頁至第	33	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	34	頁至第	35	頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第		頁至第		頁

# 臺北市警察局長中正第二分局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	36 頁至第	36 頁
2. 收入支出表	第	37 頁至第	37 頁
(二) 附屬表			
1. 平衡表科目明細表	第	38 頁至第	38 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	39 頁至第	39 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	40 頁至第	40 頁
2. 現金出納表	第	41 頁至第	44 頁
3. 財產目錄總表	第	45 頁至第	45 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警察局長中正第二分局總預算案(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 112 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：112 年度預算數 270 萬 7,000 元，執行結果，實現數 253 萬 5,610 元，應收數 1 萬 3,253 元，決算數合計 254 萬 8,863 元，較預算數短收 15 萬 8,137 元，約減 5.84%，各項收入執行狀況分述如下：

(1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 7 萬元，執行結果，實現數 4 萬 8,747 元，應收數 1 萬 3,253 元，決算數合計 6 萬 2,000 元，較預算數短收 8,000 元，約減 11.43%，主要係執行違反社會秩序之處罰，執行金額無法估量致執行短收。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 萬元，執行結果，實現數 1,100 元，較預算數短收 8,900 元，約減 89.00%，主要係因賭博案件主要為線上博弈方式，偵辦違反社會秩序維護法案件低於預期致執行短收。改善措施：嗣後參酌往年執行情形編列預算。

(3) 使用規費收入：預算數 204 萬 5,000 元，執行結果，實現數 190 萬 8,300 元，較預算數短收 13 萬 6,700 元，約減 6.68%，主要原因係停車位租借低於預期。改善措施：嗣後參酌往年執行情形籌編預算。

(4) 廢舊物資售價：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 8,000 元，較預算數超收 4,000 元，約增 100.00%，主要係因廢舊物品殘值高於預期，收入核實繳庫致執行超收。改善措施：評估報廢物品殘值編列預算。

(5) 其他雜項收入：預算數 57 萬 8,000 元，執行結果，實現數 56 萬 9,463 元，較預算數短收 8,537 元，約減 1.48%，主要原因係配住宿舍員警異動，住宿人員減少，致收入短收，改善措施：嗣後參酌往年執行情形籌編預算。

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：112 年度原預算數 4 億 3,983 萬 3,000 元，動支第一預備金 77 萬 3,554 元，統籌門申請動支 4,666 萬 1,050 元，預算數合計 4 億 8,726 萬 7,604 元，執行結果，實現數 4 億 7,673 萬 9,603 元，較預算數節減 1,052 萬 8,001 元，約減 2.16%，各工作計畫執行狀況分述如下：

(1) 行政管理：原預算數 4 億 3,674 萬 4,000 元，動支第一預備金 36 萬 5,467 元，預算數合計 4 億 3,710 萬 9,467 元，執行結果，實現數 4 億 2,664 萬 6,167 元，較預算數節減 1,046 萬 3,300 元，約減 2.39%。

(2) 分局業務：預算數 204 萬 7,000 元，執行結果，實現數 198 萬 6,791 元，較預算數節減 6 萬 209 元，約減 2.94%。

(3) 其他設備：原預算數 104 萬 2,000 元，申請動支第一預備金 40 萬 8,087 元，預算數合計 145 萬 87 元，執行結果，實現數 144 萬 5,595 元，較預算數節減 4,492 元，約減 0.31%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,300 萬 7,434 元，執行結果，實現數 4,300 萬 7,434 元，執行率 100%。

(5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 365 萬 3,616 元，執行結果，實現數 365 萬 3,616

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

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. 各機關現金：740 元，係應付代收款收現部分。
2. 專戶存款：232 萬 347 元，係納入集中支付部分之應付代收款及存入保證金。
3. 機械及設備：4,328 萬 8,697 元。
4. 累計折舊-機械及設備：3,777 萬 972 元。
5. 交通及運輸設備：6,743 萬 5,882 元。
6. 累計折舊-交通及運輸設備：5,090 萬 6,455 元。
7. 雜項設備：2,087 萬 1,601 元。
8. 累計折舊-雜項設備：1,844 萬 9,241 元。
9. 租賃資產：308 萬 9,628 元。
10. 累計折舊-租賃資產：152 萬 7,111 元。
11. 暫付款：29 萬 4,300 元，係預付 113 年 1 月至 6 月停車位租金。
12. 應付代收款：181 萬 4,798 元，主要係分局公積金、各項獎勵金等。
13. 存入保證金：80 萬 589 元，係履約保證金 71 萬 9,849 元及保固保證金 8 萬 740 元。
14. 資產負債淨額：2,604 萬 5,282 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. 各機關現金：740 元，較上年度 220 元，增加 520 元，約增 236.36%。主要係代收警察刑事紀錄證明規費增加所致。
2. 租賃資產：308 萬 9,628 元，較上年度 201 萬 1,422 元，增加 107 萬 8,206 元，約增 53.60%。主要係臺北市政府警察局撥入個人電腦所致。
3. 累計折舊-租賃資產：152 萬 7,111 元，較上年度 85 萬 1,196 元，增加 67 萬 5,915 元，約增 79.41%。主要係租賃資產依規定年限提列折舊增加所致。
4. 存入保證金：80 萬 589 元，較上年度 49 萬 7,704 元，增加 30 萬 2,885 元，約增 60.86%。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、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

臺北市政府警察局中正第二分局

總 說 明

中華民國 112 年度

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：

其他設備：因應實際需求，新購及汰換設備，改善員警應辦公環境，提高工作效能及為民服務品質，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、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。依相關法令規定確實辦理配合各項業務之推動，維護公有財物，提升員警工作環境品質，維持車輛機能，確保行車安全，發揮警力機動效能。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，落實刑案(重大刑案暴力犯罪案件)3分鐘警網之目標。  (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	重大刑案暴力犯罪應於3分鐘內到達為目標，警察局於每季提出檢討，本分局均符合上揭之規定。  本分局勤務執勤官(員)均應熟稔轄區治安狀況，指揮調度迅速，提升服務品質。	

臺北市政府警察局中正第二分局

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
	<二>正俗業務	<p>度。</p> <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>112 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 3 件,查處色情廣告 13 則、移送 11 件、34 人。112 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、17 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>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>112 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,均未有其他檢舉案件或負面輿情。</p> <p>112 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 18 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 157 件。</p>	

臺北市政府警察局中正第二分局

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
	<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軟、硬體措施（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</p>	<p>①112 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>②112 年度辦理犯罪預防活動宣導設攤 34 場次，專題演講 20 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>112 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 450 戶住宅防竊檢測服務。</p>	
			<p>112 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 19 名，治平對象 2 名、共犯 3 名。</p>	
			<p>廣續執行金融機構防範犯罪環</p>	



臺北市政府警察局中正第二分局

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
		融機構安全，全力推動預防犯罪檢測評估工作。	境評估檢測工作，112 年度針對本市 34 家金融機構，19 家金銀珠寶業，12 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 19 家、金融機構改善 34 家、家當舖業改善 12 家、加油站改善 2 家。	
		(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 35 名，一般逃犯 194 名，合計 234 名。	
		(5) 落實防制治安顧慮人口工作，有效防制再犯。	112 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。	
		(6) 落實應受尿液檢驗人口調驗工作。	112 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 146 人接受定期採驗 178 人，達成率為 121.92%。	
	<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 112 年度破獲暴力案件計 0 件、竊盜案件計 197 件、詐欺背信案件計 149 件。	
		(2) 檢肅毒品及非法槍枝。	112 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 204 人。112 年度共檢肅制式長槍 0 枝、制式短槍 0 枝、改造槍枝 1 枝、空氣槍 0 枝、魚槍 0 枝、以其他火藥打擊動力槍枝 0 枝，各類子彈 14 顆。	
		(3) 取締職業性大賭場案	①112 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案	

臺北市政府警察局中正第二分局

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
	<六>加強交通執法	<p>件。</p> <p>(1) 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。</p> <p>(2) 持續執行「防制危險駕駛」、「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</p>	<p>行動」，112 年度共計查獲各類賭博案件 11 件 72 人。</p> <p>②除辦理專案宣導活動外，112 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 1 件、嫌疑犯 1 人。</p> <p>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。</p> <p>112 年度取締件數如下：</p> <p>①取締酒後駕車違規計 324 件，移送法辦計 195 件。</p> <p>②取締機車各項違規計 26618 件。</p> <p>③取締車輛未禮讓行人計 2231 件、行人違規計 2669 件。</p> <p>④取締大客車（含公車）違規計 1544 件。</p> <p>⑤執行淨牌專案計取締 148 件。</p> <p>⑥取締超速違規計 29497 件、闖紅燈計 3459 件。</p> <p>⑦取締砂石（大貨、土方）車各項違規計 1108 件。</p> <p>⑧取締自行車違規計 271 件。</p> <p>⑨取締惡性交通違規計 16458 件。</p> <p>⑩執行消防通道違規停車取締計 257 件。</p> <p>⑪取締易肇事之重點交通違規計 75978 件。</p> <p>⑫取締道路障礙舉發計 303</p>	

臺北市政府警察局中正第二分局

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>工作，提升交通安全與順暢，防制交通事故。</p> <p>(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。</p> <p>(4) 加強宣導、取締「車輛不停讓行人優先通行」及「行人違規」行為，改善行人用路安全，建立友善交通環境。</p> <p>(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。</p> <p>(6) 賡續加強取締嚴重違規停車，除配</p>	<p>件。</p> <p>⑬清除道路障礙處所計 191 處。</p> <p>⑭舉發違規攤販 242 件、扣攤 3 件。</p> <p>112 年度規劃執行「市縣聯合酒測勤務」20 次、「局辦擴大酒測勤務」42 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 324 件，移送法辦計 195 件。</p> <p>賡續加強取締作為，112 年度執行取締車輛不禮讓行人優先通行計取締 2231 件、行人違規行為計取締 2669 件。</p> <p>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。</p> <p>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 1368 件、「汽、機車違</p>	

臺北市政府警察局中正第二分局

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>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。</p> <p>(7) 持續辦理「員警交通執法專業訓練」，提升交通執法品質。</p> <p>(8) 針對本市公告列管消防通道派員加強巡查及取締，持續保持淨空，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。</p>	<p>規停放」計取締 1368 件。</p> <p>廣續利用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。</p> <p>112 年度廣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。</p> <p>112 年度於消防通道舉發違規攤販 0 件、汽機車違規停車 258 件，合計 258 件。</p>	
三、其他設備	汰換辦公及執	購置汰換辦公	已依計畫內容辦理完竣。	

臺北市政府警察局中正第二分局

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
	勤設備	及執勤設備等。		

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	2,707,000	-	2,707,000
				經資門總計	2,707,000	-	2,707,000
				經常門合計	2,707,000	-	2,707,000
02				0411000000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
	068			0411230000 臺北市政府警察局	80,000	-	80,000
		01		0411230010 罰金罰鍰及怠金	70,000	-	70,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	70,000	-	70,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	10,000	-	10,000
			01	04112300201 沒入金	10,000	-	10,000
03				0511000000 規費收入	2,045,000	-	2,045,000
	064			0511230000 臺北市政府警察局	2,045,000	-	2,045,000
		02		05112300300 使用規費收入	2,045,000	-	2,045,000
			02	05112300306 場地設施使用費	2,045,000	-	2,045,000
04				0711000000 財產收入	4,000	-	4,000
	070			0711230000 臺北市政府警察局	4,000	-	4,000
		02		07112300500 廢舊物資售價	4,000	-	4,000

# 局中正第二分局

## 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)		
2,535,610	13,253	-	2,548,863	-158,137	94.16%
2,535,610	13,253	-	2,548,863	-158,137	94.16%
2,535,610	13,253	-	2,548,863	-158,137	94.16%
49,847	13,253	-	63,100	-16,900	78.88%
49,847	13,253	-	63,100	-16,900	78.88%
48,747	13,253	-	62,000	-8,000	88.57%
48,747	13,253	-	62,000	-8,000	88.57%
1,100	-	-	1,100	-8,900	11%
1,100	-	-	1,100	-8,900	11%
1,908,300	-	-	1,908,300	-136,700	93.32%
1,908,300	-	-	1,908,300	-136,700	93.32%
1,908,300	-	-	1,908,300	-136,700	93.32%
1,908,300	-	-	1,908,300	-136,700	93.32%
8,000	-	-	8,000	4,000	200%
8,000	-	-	8,000	4,000	200%
8,000	-	-	8,000	4,000	200%



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	4,000	-	4,000
08				12110000000 其他收入	578,000	-	578,000
	069			12112300000 臺北市政府警察局	578,000	-	578,000
		01		12112300200 雜項收入	578,000	-	578,000
			02	12112300210 其他雜項收入	578,000	-	578,000

# 局中正第二分局 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)		
8,000	-	-	8,000	4,000	200%
569,463	-	-	569,463	-8,537	98.52%
569,463	-	-	569,463	-8,537	98.52%
569,463	-	-	569,463	-8,537	98.52%
569,463	-	-	569,463	-8,537	98.52%

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	486,494,050	773,554	487,267,604
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	439,833,000	773,554	440,606,554
	001			00112300000 臺北市政府警察局	439,833,000	773,554	440,606,554
				經常門合計	438,791,000	365,467	439,156,467
				資本門合計	1,042,000	408,087	1,450,087
		01		38112300100 一般行政	436,744,000	365,467	437,109,467
			01	38112300101 行政管理	436,744,000	365,467	437,109,467
				100000人事費	416,476,000	-	416,476,000
				200000業務費	20,268,000	365,467	20,633,467
		02		38112300200 警政業務	2,047,000	-	2,047,000
			02	38112300204 分局業務	2,047,000	-	2,047,000
				200000業務費	2,047,000	-	2,047,000
		05		38112309000 一般建築及設備	1,042,000	408,087	1,450,087
			04	38112309004 其他設備*	1,042,000	408,087	1,450,087
				300000設備及投資*	1,042,000	408,087	1,450,087

# 局中正第二分局 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)			
476,739,603	-	-	476,739,603	-10,528,001	97.84%	
430,078,553	-	-	430,078,553	-10,528,001	97.61%	
430,078,553	-	-	430,078,553	-10,528,001	97.61%	
428,632,958	-	-	428,632,958	-10,523,509	97.6%	
1,445,595	-	-	1,445,595	-4,492	99.69%	
426,646,167	-	-	426,646,167	-10,463,300	97.61%	
426,646,167	-	-	426,646,167	-10,463,300	97.61%	
406,504,098	-	-	406,504,098	-9,971,902	97.61%	
20,142,069	-	-	20,142,069	-491,398	97.62%	預算增減數365,467元=第一預備金365,467元
1,986,791	-	-	1,986,791	-60,209	97.06%	
1,986,791	-	-	1,986,791	-60,209	97.06%	
1,986,791	-	-	1,986,791	-60,209	97.06%	
1,445,595	-	-	1,445,595	-4,492	99.69%	
1,445,595	-	-	1,445,595	-4,492	99.69%	
1,445,595	-	-	1,445,595	-4,492	99.69%	預算增減數408,087元=第一預備金408,087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)
26				00700000000 統籌支撥科目	46,661,050	-	46,661,050
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	43,007,434	-	43,007,434
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	43,007,434	-	43,007,434
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	43,007,434	-	43,007,434
				100000人事費	42,943,834	-	42,943,834
				400000獎補助費	63,600	-	63,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,653,616	-	3,653,616
		02		8970a030300 公務人員各項補助	3,653,616	-	3,653,616
			01	8970a030301 公務人員各項補助	3,653,616	-	3,653,616
				100000人事費	3,063,286	-	3,063,286
				200000業務費	590,330	-	590,330

# 局中正第二分局 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)			
46,661,050	-	-	46,661,050	-	100%	
43,007,434	-	-	43,007,434	-	100%	
43,007,434	-	-	43,007,434	-	100%	
43,007,434	-	-	43,007,434	-	100%	
42,943,834	-	-	42,943,834	-	100%	
63,600	-	-	63,600	-	100%	
3,653,616	-	-	3,653,616	-	100%	
3,653,616	-	-	3,653,616	-	100%	
3,653,616	-	-	3,653,616	-	100%	
3,063,286	-	-	3,063,286	-	100%	
590,330	-	-	590,330	-	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	406,504,098	22,128,860	-	-	428,632,958
	001			0011230000 臺北市警察局	406,504,098	22,128,860	-	-	428,632,958
		01		381123001380100 一般行政	406,504,098	20,142,069	-	-	426,646,167
			01	381123001380101 行政管理	406,504,098	20,142,069	-	-	426,646,167
			02	381123001380200 警政業務	-	1,986,791	-	-	1,986,791
			01	381123001380204 分局業務	-	1,986,791	-	-	1,986,791
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	406,504,098	22,128,860	-	-	428,632,958
02				0070000000 統籌支撥科目	46,007,120	590,330	63,600	-	46,661,050
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	42,943,834	-	63,600	-	43,007,434
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	42,943,834	-	63,600	-	43,007,434
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	42,943,834	-	63,600	-	43,007,434
				小計	42,943,834	-	63,600	-	43,007,434
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,063,286	590,330	-	-	3,653,616
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	3,063,286	590,330	-	-	3,653,616
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	3,063,286	590,330	-	-	3,653,616
				小計	3,063,286	590,330	-	-	3,653,616
				合 計	452,511,218	22,719,190	63,600	-	475,294,008

局中正第二分局  
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	
		1,445,595		1,445,595	430,078,553
		1,445,595		1,445,595	430,078,553
					426,646,167
					426,646,167
					1,986,791
					1,986,791
		1,445,595		1,445,595	1,445,595
		1,445,595		1,445,595	1,445,595
		1,445,595		1,445,595	430,078,553
					46,661,050
					43,007,434
					43,007,434
					43,007,434
					43,007,434
					3,653,616
					3,653,616
					3,653,616
					3,653,616
		1,445,595		1,445,595	476,739,603



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112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	406,504,098			42,943,834
1015 法定編制人員待遇	240,651,867			
1025 技工及工友待遇	4,142,410			
1030 獎金	52,163,523			168,438
1035 其他給與	6,751,965			
1040 加班值班費	59,376,290			
1045 退休退職給付	74,000			42,775,396
1050 退休離職儲金	21,905,771			
1055 保險	21,438,272			
2000 業務費	20,142,069	1,986,791		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,540,420			
2009 通訊費	672,000			
2024 稅捐及規費	58,860			
2027 保險費	562,800	4,200		
2036 按日按件計資酬金	17,213	18,530		
2051 物品	1,997,616	71,910		
2054 一般事務費	6,645,708	1,797,151		
2063 房屋建築養護費	751,960			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,228,374			
2069 設施及機械設備養護費	2,401,028	95,000		
2072 國內旅費	86,800			
2093 特別費	179,290			
3000 設備及投資			1,445,595	
3035 雜項設備費			1,445,595	
4000 獎補助費				63,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問				42,000
小計	426,646,167	1,986,791	1,445,595	43,007,434
合計	426,646,167	1,986,791	1,445,595	43,007,434

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112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	3,063,286	452,511,218	
1015 法定編制人員待遇		240,651,867	
1025 技工及工友待遇		4,142,410	
1030 獎金		52,331,961	
1035 其他給與	3,063,286	9,815,251	
1040 加班值班費		59,376,290	
1045 退休退職給付		42,849,396	
1050 退休離職儲金		21,905,771	
1055 保險		21,438,272	
2000 業務費	590,330	22,719,190	
2003 教育訓練費	222,330	222,330	
2006 水電費		5,540,420	
2009 通訊費		672,000	
2024 稅捐及規費		58,860	
2027 保險費		567,000	
2036 按日按件計資酬金		35,743	
2051 物品		2,069,526	
2054 一般事務費	368,000	8,810,859	
2063 房屋建築養護費		751,960	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,228,374	
2069 設施及機械設備養護費		2,496,028	
2072 國內旅費		86,800	
2093 特別費		179,290	
3000 設備及投資		1,445,595	
3035 雜項設備費		1,445,595	
4000 獎補助費		63,600	
4065 社會福利津貼及濟助		21,600	
4085 獎勵及慰問		42,000	
小計	3,653,616	476,739,603	
合計	3,653,616	476,739,603	

# 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	2,535,610
本年度	2,535,610	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	49,847	0	0	0
05000000 規費收入	1,908,300	0	0	0
07000000 財產收入	8,000	0	0	0
12000000 其他收入	569,463	0	0	0

# 局中正第二分局

## 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	2,535,610
0	0	0	0	2,535,610
0	0	0	0	49,847
0	0	0	0	1,908,300
0	0	0	0	8,000
0	0	0	0	569,463

# 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	476,739,603	0	0	0
本年度	476,739,603	0	0	0
一、本年度經費	430,078,553	0	0	0
0138010100 行政管理	426,646,167	0	0	0
0138020400 分局業務	1,986,791	0	0	0
0138900400* 其他設備	1,445,595	0	0	0
二、統籌科目	46,661,050	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	43,007,434	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	3,653,616	0	0	0

# 局中正第二分局 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	476,739,603	0
0	0	0	0	0	476,739,603	0
0	0	0	0	0	430,078,553	0
0	0	0	0	0	426,646,167	0
0	0	0	0	0	1,986,791	0
0	0	0	0	0	1,445,595	0
0	0	0	0	0	46,661,050	0
0	0	0	0	0	43,007,434	0
0	0	0	0	0	3,653,616	0

臺北市政府警察局中正第二分局

歲入保留分析表

中華民國112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	%	
112	合計	13,253	-	13,253	18.93%	違反社會秩序維護法案件：保留1萬3,253元；類別為04；主要原因係民眾違法罰金罰鍰尚待收繳。 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。
	112年度小計	13,253	-	13,253		
	罰款及賠償收入	13,253	-	13,253		
	罰金罰鍰及息金	13,253	-	13,253		
	罰金罰鍰	13,253	-	13,253		

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	-158,137		
	112年度經常門小計	-158,137		
	罰款及賠償收入	-16,900		
	罰金罰鍰及息金	-8,000		
	罰金罰鍰	-8,000	-11.43%	違反社會秩序維護法之罰鍰收入：餘絀8,000元；主要原因係違反社會秩序維護法之罰鍰較預期減少所致。改善措施：嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	沒入及沒收財物	-8,900		
	沒入金	-8,900	-89.00%	違反社會秩序維護法沒入賭資收入：餘絀8,900元；主要係因賭博案件主要為線上博弈方式，偵辦違反社會秩序維護法案件低於預期所致。改善措施：嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	規費收入	-136,700		
	使用規費收入	-136,700		
	場地設施使用費	-136,700	-6.68%	使用規費收入：餘絀13萬6,700元；主要原因係停車人數低於預期。改善措施：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%	報廢一般物品殘值變賣收入：餘絀4,000元；主要原因係廢舊物品殘值高於預期，收入覈實繳庫所致。改善措施：評估報廢物品殘值編列預算。	
其他收入	-8,537			
雜項收入	-8,537			
其他雜項收入	-8,537	-1.48%	員工住宿公有宿舍扣回房租津貼及收取管理費收入：餘絀8,537元；主要原因係配住宿舍員警異動，住宿人員減少，致收入短收，改善措施：嗣後參酌往年執行情形籌編預算。	



臺北市政府警察局中正第二分局  
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	10,528,001	2.16%		10,523,509			4,492		
	112年度合計	10,528,001	2.16%		10,523,509			4,492		
	112年度經常門小計	10,523,509	2.17%		10,523,509			-		
	警政支出	10,523,509	2.40%		10,523,509			-		
	一般行政	10,463,300	2.39%		10,463,300			-		
	行政管理	10,463,300	2.39%	02、01	10,463,300			-		
	警政業務	60,209	2.94%		60,209			-		
	分局業務	60,209	2.94%	01	60,209			-		
	112年度資本門小計	4,492	0.31%		-			4,492		
	警政支出	4,492	0.31%		-			4,492		
	一般建築及設備	4,492	0.31%		-			4,492		
	其他設備	4,492	0.31%		-		08	4,492		

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	1,445,595	-	-	-	-
一般建築及設備	1,445,595	-	-	-	-
其他設備	1,445,595	-	-	-	-
小計	1,445,595	-	-	-	-

# 局中正第二分局

## 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	
		1,445,595			
		1,445,595			
		1,445,595			
		1,445,595			

臺北市政府警察局中正第二分局

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	242,134,520	-	242,134,520	240,651,867	-1,482,653	-0.61%	297	280	職員
二、技工及工友待遇	5,363,400	-	5,363,400	4,142,410	-1,220,990	-22.77%	13	10	10
三、獎金	51,882,813	-	51,882,813	52,163,523	280,710	0.54%			警察
四、其他給與	6,817,040	-	6,817,040	6,751,965	-65,075	-0.95%			270
五、加班值班費	63,269,361	-	63,269,361	59,376,290	-3,893,071	-6.15%			工友
六、退休退職給付		-		74,000	74,000	0.0%			8
七、退休退職儲金	23,625,222	-	23,625,222	21,905,771	-1,719,451	-7.28%			駕駛
八、保險	23,383,644	-	23,383,644	21,438,272	-1,945,372	-8.32%			2
合 計	416,476,000	-	416,476,000	406,504,098	-9,971,902	-2.39%	310	290	

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					43,007,434			43,007,434
公務人員退休及撫卹 給付					43,007,434			43,007,434
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	3,653,616			3,653,616				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,653,616			3,653,616				

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			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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

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		
-	63,600	-	63,600	63,600	
-	63,600	-	63,600	63,600	
-	63,600	-	63,600	63,600	
-	63,600	-	63,600	63,600	

臺北市政府  
補、捐（獎）助其他政

中

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			
			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		公務人員退休及撫卹給付	21,600	21,600	0	21,600
	112年早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員春節特別照護金-張鑑靈		21,600	21,600	0	21,600
小計			21,600	21,600	0	21,600
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付	42,000	42,000	0	42,000

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 112 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					是	否	
預決算比較增減數 (3)=(1) -(2)									
0.00 V									
0.00 V									
0.00 V									
0.00 V									

臺北市政府  
補、捐（獎）助其他政

中

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			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	112年春節慰問金-退休人員		14,000	14,000	0	14,000
	112年端午節慰問金-退休人員		14,000	14,000	0	14,000
	112年中秋節慰問金-退休人員		14,000	14,000	0	14,000
小計			42,000	42,000	0	42,000
7.其他補助及捐助合計			63,600	63,600	0	63,600

# 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 112 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					是	否	
預決算 比較增 減數 (3)=(1) -(2)									
0.00	V								
0.00	V								
0.00	V								
0.00	V								
0.00	V								

臺北市政府  
歲出按職能及  
中

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	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	452,473	22,683				138			475,294			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	406,466	22,093				74			428,633			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	46,007	590				64			46,661			
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												

警察局中正第二分局

經濟性綜合分類表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

對 民 間 企 業	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		
												1,446		1,446	476,740
												1,446		1,446	430,079
															46,661



臺北市政府警察局中正第二分局

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	28,660,669	29,760,897	負債	2,615,387	2,736,540
流動資產	2,334,340	2,417,940	流動負債	1,814,798	2,238,836
各機關現金	740	220	應付代收款	1,814,798	2,238,836
專戶存款	2,320,347	2,417,720	其他負債	800,589	497,704
應收帳款	13,253	0	存入保證金	800,589	497,704
固定資產	26,032,029	27,024,357	淨資產	26,045,282	27,024,357
機械及設備	43,288,697	42,951,934	資產負債淨額	26,045,282	27,024,357
累計折舊－機械及設備	-37,770,972	-37,748,872	資產負債淨額	26,045,282	27,024,357
交通及運輸設備	67,435,882	67,121,682			
累計折舊－交通及運輸設備	-50,906,455	-48,153,728			
雜項設備	20,871,601	19,792,019			
累計折舊－雜項設備	-18,449,241	-18,098,904			
租賃資產	3,089,628	2,011,422			
累計折舊－租賃資產	-1,527,111	-851,196			
其他資產	294,300	318,600			
暫付款	294,300	318,600			
合  計	28,660,669	29,760,897	合  計	28,660,669	29,760,897
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	3,097	3,211			
待抵銷債權憑證	-3,097	-3,211			

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「泉州大樓冷卻水塔加壓補給水泵更換」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10,325元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少170元，機械設備淨額：財產月報較會計帳少10,155元。

臺北市政府警察局中正第二分局

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	479,288,466	490,155,723	-10,867,257
公庫撥入數	476,739,603	487,443,356	-10,703,753
罰款及賠償收入	63,100	44,500	18,600
規費收入	1,908,300	2,021,979	-113,679
財產收益	8,000	4,490	3,510
其他收入	569,463	641,398	-71,935
支出	486,232,564	498,626,684	-12,394,120
繳付公庫數	2,535,610	2,712,367	-176,757
人事支出	452,511,218	463,209,559	-10,698,341
業務支出	22,719,190	23,599,315	-880,125
獎補助支出	63,600	118,800	-55,200
財產損失	51,696	42,412	9,284
折舊、折耗及攤銷	8,351,250	8,944,231	-592,981
收支餘絀	-6,944,098	-8,470,961	1,526,863

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	
			110101各機關現金	-	740	
			110103專戶存款	-	2,320,347	
			110103001納入集中支付	2,320,347	-	
			110303應收帳款	-	13,253	
			140501機械及設備	-	43,288,697	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-37,770,972	
			140601交通及運輸設備	-	67,435,882	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-50,906,455	
			140701雜項設備	-	20,871,601	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-18,449,241	
			140801租賃資產	-	3,089,628	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,527,111	
			180101暫付款	-	294,300	
			180101002應付代收款	294,300	-	
			190401債權憑證	-	3,097	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3,097	
			210302應付代收款	-	1,814,798	
			21030220公積金	255,246	-	
			21030222行政業務	294,300	-	
			21030223督察業務	342,600	-	
			21030224刑事業務	73,100	-	
			21030225通聯查詢費	50,725	-	
			21030228防治業務	740	-	
			21030230民防業務	10,000	-	
			21030231交通業務	420,877	-	
			21030232交通裁罰	1,869	-	
			21030233人事業務	365,341	-	
			280301存入保證金	-	800,589	
			280301002履約保證金	719,849	-	
			280301004保固保證金	80,740	-	
			310101資產負債淨額	-	26,045,282	
			310101001資產負債淨額(預算)	-24,149,721	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	50,195,003	-	

臺北市政府警察局中正第二分局  
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	42,951,934	-37,748,872	1,891,115	1,554,352	-22,100	5,517,725
交通及運輸設備	67,121,682	-48,153,728	4,996,962	4,682,762	-2,752,727	16,529,427
雜項設備	19,792,019	-18,098,904	1,418,197	338,615	-350,337	2,422,360
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	129,865,635	-104,001,504	8,306,274	6,575,729	-3,125,164	24,469,512
租賃資產	2,011,422	-851,196	1,078,206	0	-675,915	1,562,517
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	2,011,422	-851,196	1,078,206	0	-675,915	1,562,517
合 計	131,877,057	-104,852,700	9,384,480	6,575,729	-3,801,079	26,032,029

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」9,384,480元＝預算採購增加金額1,445,595元＋其他依財產規制移入增加金額7,350,485元＋退還貨物稅更正原帳列資產價值8,400元＋財產編號釐正580,000元。

2. 設備及投資預算執行金額1,445,595元＝本年度預算執行金額1,445,595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	2,548,863	476,739,603	479,288,466	收入
		476,739,603	476,739,603	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	63,100		63,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,908,300		1,908,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,000		8,000	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	569,463		569,463	其他收入
歲出	476,739,603	9,492,961	486,232,564	支出
		2,535,610	2,535,610	繳付公庫數
人事費	452,511,218		452,511,218	人事支出
業務費	22,719,190		22,719,190	業務支出
獎補助費	63,600		63,600	獎補助支出
設備及投資	1,445,595	-1,445,595		
		51,696	51,696	財產損失
				投資損失
債務費		8,351,250	8,351,250	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-474,190,740	467,246,642	-6,944,098	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」執行數1,445,595元，其中847,172元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。
- (二) 預算項目「設備及投資」執行數1,445,595元，其中449,923元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。
- (三) 預算項目「設備及投資」執行數1,445,595元，其中148,500元係購置交通運輸設備，另已列為平衡表「交通運輸設備」科目表達。

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」8,351,250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」51,696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二分局

## 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	2,417,940
(一) 專戶存款	2,417,720
(二) 各機關現金	220
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	476,716,137
(一) 本年度歲入	2,548,863
1. 實現數	2,535,610
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,535,610
2. 應收數	13,253
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,253
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-13,253
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(-)	-13,253
(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	-424,038
(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二分局

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	302,885
(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	476,739,603
1. 本年度歲出撥款	476,739,603
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	-2,437,923
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	-2,437,923
(1) 財產交易利益(損失)	-51,696

臺北市政府警察局中正第二分局

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(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,351,250
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,965,023
收 項 總 計	479,134,077
付項	
一、本期支出	476,812,990
(一) 本年度歲出	476,739,603
1. 實現數	476,739,603
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,445,595
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	475,294,008
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二分局

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	-2,437,923
(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	-24,300
(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	2,535,610
1. 本年度歲入繳庫	2,535,610
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	2,321,087
(一) 專戶存款	2,320,347
(二) 各機關現金	740
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	479,134,077

# 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113年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1,220	3	78	153,844	1,145
	價值	7,124,758	114,660	15,487		7,070,087
四. 交通及運輸設備	數量	838	2	26	503,499	814
	價值	16,893,805	154,300	15,179		16,529,427
五. 什項設備	數量	593	0	0	43,392	593
	價值	2,465,752	0	0		2,422,360
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	26,484,315	268,960	30,666	700,735	26,021,874
合計	總值	26,484,315	268,960	30,666	700,735	26,021,874

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，若有建物標示者，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。

45

主辦會計人員：

會計室 洪碧珠

機關長官：

臺北市政府警察局  
中區第二分局中隊長 李憲蒼