11131

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市政府警察局南港分局（11131）

單　位　決　算　之　分　決　算

主辦會計人員：林美佑 會計室主任林美佑

（姓名及職名章）

機關長官：張隆興 臺北市政府警察局南港分局分局長張隆興

（姓名及職名章）

臺北市政府警察局南港分局（11131）

106年度單位決算之分決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明009

三、資產負債實況.....總說明010

四、其他要點.....總說明010

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 － 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 － 頁

（六）繼續經費決算表.....第 － 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 － 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 － 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 － 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第015頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北市政府警察局南港分局（11131）

106年度單位決算之分決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第018頁

（四）人事費預決算比較表..... 第022頁

（五）人事費分析表..... 第024頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第 - 頁

（七）材料明細表..... 第 - 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 - 頁

（九）應付歲出款明細表..... 第 - 頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第 - 頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第026頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第 - 頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 - 頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第032頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第036頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 - 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第040頁

（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 - 頁

（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 - 頁

（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 - 頁

（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 - 頁

（二四）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

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 - 頁

（二六）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

（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 - 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 - 頁

臺北市政府警察局南港分局（11131）

106年度單位決算之分決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第046頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市政府警察局南港分局（11131）

總　　說　　明

中華民國106年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1.一般行政：

行政管理：配合警政工作順利推展，辦理一般行政事務與人事、會計、文書處理業務及辦公廳舍、應勤設備等之維護，均依計畫辦理完成。

2.警政業務：

分局業務：(1)分局、派出所保持重點佈署執行24小時勤務活動，加強巡邏及交通秩序整理，嚴密戶口查察，推行警政社區化及為民服務措施，以確保本市治安及民眾生命財產安全。

(2)運用科學方法，詳勘現場，蒐集罪證鑑驗，確實查贓緝犯，積極發掘破案線索，提高破案績效，加強在押刑事嫌犯拘留人犯管理，防止脫逃或意外事件，並強化拘留所安全設施等，均依計畫辦理完成。

(3)強化情報佈建、蒐集有關資料，嚴密防範叛亂、發掘可疑線索、逐案清查分析，並積極偵查入境考核強化清查工作等，均如期完成。

3.建築及設備：

營建工程：(1)南港派出所發電機排風口修復工程：南港所地下室緊急發電機之排風口年久腐蝕損壞，無法排風散熱將導致發電機損壞，須維修以維持發電機正常運作，工程已如期完成。

(2)南港派出所1樓大門拆裝更換工程：南港所大門為玻璃電動門，因使用已久且損壞，僅能以手動使用，廠商檢查後通知難以修復，須拆除更換新式電動門，工程已如期完成。

其他設備：保持辦公室整齊，調劑身心，補充應勤用具，以提高為民服務品質，計畫均已如期完成。

(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>財物業務 <五>車輛養護與管理 <六>資訊業務	辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務工作及廳舍之維護、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>加強一般勤務	(1)提升機動反應能力，縮短反應時間，達到報案快、反應	本分局依據內政部警政署建置e化勤務指管系統操作要求，執行受、處理民眾案件之進度及流程管控，完成警力之靈活調	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

總　　說　　明

中華民國106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
		快、通訊快、指揮快、行動快的目標。	度及運用。	
		(2)賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	① 賡續加強本分局線上勤務偵測，藉由督導機制落實勤務執行，維護轄內治安。 ② 審核督考各單位勤務規劃，全時段執勤，以確保本轄治安。	
	<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。	106年度執行「正俗專案」查獲營業場所 7 件，查處色情廣告 39 則、移送 16 件、 26 人。 106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 0 件、 0 人、 0 檯。	
	<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機制。	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。	
		(2)加強要求失蹤人口報案協尋及受理刑、民事案	本分局各外勤單位均設置受理報案專區，民眾報案均全程錄影、音，以策進受理報案服務態度及	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

總　　說　　明

中華民國106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
		件之服務態度。 (3)提供夜歸婦孺代叫計程車、民眾舉家外出加強住宅巡邏服務、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	管考措施。106年協尋失蹤人口計116人。 106年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有16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68件。	
	<四>預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	(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（設）施，提升民	① 106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。 ② 106年度辦理犯罪預防宣導活動93場次，專題演講41場。 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。 ④ 106年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成378戶住宅防竊檢測服務。	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

總　　說　　明

中華民國106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
		眾自衛防護護能力，減少被害機會。		
		(2)依據「組織犯罪防制條例」及相關法令，全面執行清查、臨檢、搜索、查察、取締犯罪組織。	106年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯 0 名，治平對象 9 名、共犯 9 名。	
		(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。	本分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，106年度針對本轄 43 家金融機構(其中1家位於軍事管制區內免測)，7 家金銀珠寶業，14 家當鋪業(其中1家無營業免測)、3 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善 5 家、金融機構改善 1 家、當鋪業改善 1 家、加油站改善 2 家。	
		(4)加強查緝（捕）重要逃犯。	106年度查獲重要逃犯 1 名，次要逃犯 37 名，一般逃犯 307 名，合計 345 名。	
		(5)依「防制治安顧慮人口再犯查察（訪）工作計畫」規定，落實防制治安顧慮	賡續要求各派出所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。	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

總　　說　　明

中華民國106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
		人口工作，輔以「辨識累犯、預防犯罪」工作，有效防制再犯。		
		(6)落實應受尿液檢驗人口調驗工作。	本分局106年度共通知應受尿液採驗人定期採驗334人，接受定期採驗289人，達成率為86.5%。	
	<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106年度破獲暴力案件計1件、竊盜案件計156件、詐欺背信案件計155件。	
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	106年度執行「加強掃蕩毒品工作執行計畫」、「加強查緝製造、運輸、販賣毒品犯罪(集團)工作執行計畫」、「全國各警察機關同步執行查緝毒品工作」等專案，共查獲毒品案件171件，嫌犯153人，重量計1,099.31公克。106年度共檢肅制式長槍2枝、制式短槍1枝、土製槍枝11枝、其他槍枝0枝，各類彈藥56顆，刀械計1把。	
		(3)取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	① 106年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，106年度共計查獲各類賭博案件39件64人。 ② 除辦理專案宣導活動	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

總　　說　　明

中華民國106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
			外，106年度取締違反智慧財產權案件共計取締24件、人犯19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」、「清除移動式道路障礙」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制A1類交通事故。	106年度取締件數如下： ① 取締酒後駕車違規計397件，移送法辦計227件。 ② 取締機車各項違規計21,109件。 ③ 取締車輛未禮讓行人計125件、行人違規計434件。 ④ 取締大客車(含公車)違規計2,467件。 ⑤ 執行淨牌專案計取締138件。 ⑥ 取締超速違規計23,880件、闖紅燈計2,521件。 ⑦ 取締砂石（大貨、土方）車各項違規計2,232件。 ⑧ 取締自行車違規計139件。 ⑨ 取締惡性交通違規計5,701件。 ⑩ 執行消防通道違規停車取締計10件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計37,928件。 ⑫取締道路障礙舉發計247件。 ⑬清除道路障礙處所計1,083處。 ⑭舉發違規攤販計450件、扣攤78件。	
		(2)加強宣導、取締車輛未	①本分局106年度取締車輛未禮讓行人計125	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

總　　說　　明

中華民國106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
		禮讓行人優先通行及行人違規行為，改善行人用路安全。	件、行人違規計 434 件。 ②本分局106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。	106年度本分局規畫執行「市縣聯合酒測勤務」22次、「局辦擴大酒測勤務」47次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計397件，移送法辦計227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，106年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締910件。	
		(5)賡續運用科學儀器照相採證，取締	106年度本分局賡續推動執法科技化，運用數位式移動雷達測速照相設	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

總　　說　　明

中華民國106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
		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。	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。	106年度本分局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。	① 106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。 ② 106年度本分局於消防通道舉發違規攤販0件、汽機車違規停車10件，合計10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，106年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為139件。	
三、營建工程	營建工程	(1)南港派出所發電機排風口修復工程 (2)南港派出所	均以辦理完竣。	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

總　　說　　明

中華民國106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
		1樓大門拆裝更換工程。		
三、其他設備	<一>資訊軟硬體設備費 <二>雜項設備費	新購、汰換逾期及不堪使用之設備及購置電腦套裝軟體。	充實、汰換警用執法應勤裝備及器材，均依計畫內容汰換及購置完成。	

二、預算執行概況

（一）歲入（依來源別）：

1.本年度部分：106年度預算數149萬3,464元，執行結果，實現數185萬3,655元，較預算數超收36萬191元，約增24.12% ，各項收入執行狀況分述如下：

（1）罰金罰鍰：預算數15萬元，執行結果，實現數29萬6,500元，較預算數超收14萬6,500元，約增97.67% ，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，故本年度係參酌往年執行情形估計編列。

（2）沒入金：預算數8萬元，執行結果，實現數7萬390元，較預算數短收9,610 元，約減12.01% ，主要係因執行違反社會秩序行為之沒入，執行金額無法估量，故本年度係參酌往年執行情形估計編列。

（3）場地設施使用費：預算數119萬7,600元，執行結果，實現數116萬3,891元，較預算數短收3萬3,709元，約減2.81% ，主要係因申請使用分局辦公大樓停車場之人數減少所致。

（4）廢舊物資售價：預算數8,000元，執行結果，實現數4萬3,200元，較預算數超收3萬5,200元，約增440.00% ，主要係因本分局於「臺北惜物網」網路拍賣報廢財產收入繳庫。

(5)其他雜項收入：預算數5萬7,864元，執行結果，實現數14萬4,565元，較預算數超收8萬6,701元，約增149.84% ，主要係因拾得物現金繳庫、員警異動致房租津貼及宿舍使用費收入增加。

(6)收回以前年度歲出：實現數13萬5,109元，主要係因103年度各項警用車輛重複投保退保險費、收回免職人員劉O興105年8月18日至12月31日半薪暨105年度警光雜誌分攤賸餘款繳庫，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:106年度原預算數3億3,098萬7,724元,統籌門申請動支4,318萬7,771元，預算數合計3億7,417萬5,495元，執行結果，實現數3億5,372萬568元，較預算數節減2,045萬4,927元，約減5.47% ，各工作計畫執行狀況分述如下：

（1）行政管理：原預算數5,602萬6,540元，執行結果，實現數5,024萬5,991元，較預算數節減578萬549元，約減10.32% 。

（2）分局業務:原預算數2億7,461萬2,753元,執行結果,實現數2億5,994萬9,438

臺北市政府警察局南港分局（11131）

總　　說　　明

中華民國106年度

元，較預算數節減1,466萬3,315元，約減5.34% 。

（3）營建工程：預算數13萬8,000元，執行結果，實現數13萬1,500元，較預算數節減6,500元，約減4.71%。

（4）其他設備：預算數21萬431元，執行結果，實現數20萬5,868元，較預算數節減4,563元，約減2.17%。

（5）公務人員退休及撫卹給付：申請動支數4,111萬5,256元，執行結果，實現數4,111萬5,256元。

（6）公務人員各項補助及慰問金：申請動支數207萬2,515元，執行結果，實現數207萬2,515元。

2.以前年度部分：無。

三、資產負債實況

（一）歲入部分：無

（二）歲出部分：

1.資產及資力：

(1)經費結存－存款81萬8,358元，係納入集中支付部分81萬8,358元，較上年度106萬3,439元，減少24萬5,081元。

(2)保管有價證券2萬4,000元，較上年度3萬1,000元，減少7,000元。

2.負債及負擔：

（1）保管款66萬4,306元，係106年度合署辦公大樓空調系統及附屬設備保養案履約保證金8萬4,200元、106年度合署辦公大樓含南港、同德及舊莊所駐地清潔維護案履約保證金27萬9,596元、106年度室內靶場靶道暨靶場專用機電設備高壓開關維護保養案履約保證金4萬9,525元、106年度員警制服洗滌案履約保證金2萬852元、2樓偵查隊留置室及拘留所整修暨數位錄影監視攝影設置採購案保固保證金1萬245元、105年度室內靶場鋼製背彈牆更新及汰換防跳彈膠簾採購案保固保證金5萬4,306元、同德派出所防水閘門設置工程案保固保證金3,150元、分局地下室二、三樓車道改善工程及舊莊所整修工程保固保證金13萬3,500元、同德派出所整修工程保固保證金2萬8,932元，較上年度74萬6,764元，減少8萬2,458元。

（2）代收款15萬4,052元，係公積金1萬2,747元、憲警差旅費(吳漢銘、李官派)400元、105年12月至106年11月執行一般外賓訪華安全維護勤務獎勵金1,000元、106年風紀探訪工作績優獎勵金4,000元、106年4月至8月情報工作經費情報蒐集獎金2,500元，警政署暨國安局106年國慶慶典活動警衛安全維護工作獎勵金3,200元、署頒「反年金改革團體重大陳抗活動專案勤務」獎勵金8,800元、106年度下半年治安要點錄影監視系統督導評核獎勵金10萬5,000元、106年12月份社會保防人員諮詢聯繫費2,000元、義務人洪羿良交通違規行政執行罰鍰305元、106年度社區治安會議工作經費1萬2,100元、106年下半年外事工作調查費2,000元，較上年度31萬6,675元，減少16萬2,623元。

（3）應付保管有價證券2萬4,000元，較上年度3萬1,000元，減少7,000元。

四、其他要點：無。

臺北市政府警察局南港分局（11131）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證2,075張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府警察局南

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	1,493,464	-	1,493,464
				經常門合計	1,493,464	-	1,493,464
03				030000 罰款及賠償收入	230,000	-	230,000
	068			11131 南港分局	230,000	-	230,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	150,000	-	150,000
			01	030101 罰金罰鍰	150,000	-	150,000
		02		030200 沒入及沒收財物	80,000	-	80,000
			01	030201 沒入金	80,000	-	80,000
04				040000 規費收入	1,197,600	-	1,197,600
	063			11131 南港分局	1,197,600	-	1,197,600
		02		040200 使用規費收入	1,197,600	-	1,197,600
			01	040202 場地設施使用費	1,197,600	-	1,197,600
06				060000 財產收入	8,000	-	8,000
	068			11131 南港分局	8,000	-	8,000
		04		060400 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	060401 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
10				100000 其他收入	57,864	-	57,864
	070			11131 南港分局	57,864	-	57,864
		01		100200 雜項收入	57,864	-	57,864
			01	100202 其他雜項收入	57,864	-	57,864
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

港分局（11131）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
1,853,655	-	-	1,853,655	360,191	124.12
1,853,655	-	-	1,853,655	360,191	124.12
366,890	-	-	366,890	136,890	159.52
366,890	-	-	366,890	136,890	159.52
296,500	-	-	296,500	146,500	197.67
296,500	-	-	296,500	146,500	197.67
70,390	-	-	70,390	-9,610	87.99
70,390	-	-	70,390	-9,610	87.99
1,163,891	-	-	1,163,891	-33,709	97.19
1,163,891	-	-	1,163,891	-33,709	97.19
1,163,891	-	-	1,163,891	-33,709	97.19
1,163,891	-	-	1,163,891	-33,709	97.19
43,200	-	-	43,200	35,200	540.00
43,200	-	-	43,200	35,200	540.00
43,200	-	-	43,200	35,200	540.00
43,200	-	-	43,200	35,200	540.00
279,674	-	-	279,674	221,810	483.33
279,674	-	-	279,674	221,810	483.33
279,674	-	-	279,674	221,810	483.33
144,565	-	-	144,565	86,701	249.84
135,109	-	-	135,109	135,109	-

臺北市政府警察局南港分局（11131）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	842,358	合 計	842,358
經費結存－存款	818,358	保管款	664,306
納入集中支付部分	818,358	代收款	154,052
保管有價證券	24,000	應付保管有價證券	24,000

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市政府警察局南

經常門

歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	374,175,495	-	-	-	-
				經常門合計	373,827,064	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	41,115,256	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	41,115,256	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	41,115,256	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	41,115,256	-	-	-	-
19				710000 警政支出	330,639,293	-	-	-	-
	001			11131 南港分局	330,639,293	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	56,026,540	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	56,026,540	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	274,612,753	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	274,612,753	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,072,515	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,072,515	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,072,515	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,072,515	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	374,175,495	353,720,568	-	-	353,720,568	-20,454,927	94.53	-
-	-	373,827,064	353,383,200	-	-	353,383,200	-20,443,864	94.53	-
-	-	41,115,256	41,115,256	-	-	41,115,256	-	100.00	-
-	-	41,115,256	41,115,256	-	-	41,115,256	-	100.00	-
-	-	41,115,256	41,115,256	-	-	41,115,256	-	100.00	-
-	-	41,115,256	41,115,256	-	-	41,115,256	-	100.00	-
-	-	330,639,293	310,195,429	-	-	310,195,429	-20,443,864	93.82	-
-	-	330,639,293	310,195,429	-	-	310,195,429	-20,443,864	93.82	-
-	-	56,026,540	50,245,991	-	-	50,245,991	-5,780,549	89.68	-
-	-	56,026,540	50,245,991	-	-	50,245,991	-5,780,549	89.68	-
-	-	274,612,753	259,949,438	-	-	259,949,438	-14,663,315	94.66	-
-	-	274,612,753	259,949,438	-	-	259,949,438	-14,663,315	94.66	-
-	-	2,072,515	2,072,515	-	-	2,072,515	-	100.00	-
-	-	2,072,515	2,072,515	-	-	2,072,515	-	100.00	-
-	-	2,072,515	2,072,515	-	-	2,072,515	-	100.00	-
-	-	2,072,515	2,072,515	-	-	2,072,515	-	100.00	-

臺北市政府警察局南

資本門

歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	348,431	-	-	-	-
19				710000 警政支出	348,431	-	-	-	-
	001			11131 南港分局	348,431	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	348,431	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	138,000	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	210,431	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	348,431	337,368	-	-	337,368	-11,063	96.82	-
-	-	348,431	337,368	-	-	337,368	-11,063	96.82	-
-	-	348,431	337,368	-	-	337,368	-11,063	96.82	-
-	-	348,431	337,368	-	-	337,368	-11,063	96.82	-
-	-	138,000	131,500	-	-	131,500	-6,500	95.29	-
-	-	210,431	205,868	-	-	205,868	-4,563	97.83	-

臺北市政府警察局南

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	374,175,495	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	330,987,724	-	-	-	-
	1-12			11131 南港分局	330,987,724	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	56,026,540	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	56,026,540	-	-	-	-
				01 人事費	32,489,673	-	-	-	-
				02 業務費	23,536,867	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	274,612,753	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	274,612,753	-	-	-	-
				01 人事費	272,295,748	-	-	-	-
				02 業務費	2,317,005	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	348,431	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	138,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	138,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	138,000	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	210,431	-	-	-	-
				*03 設備及投資	210,431	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	16,000	-	-	-	-
				雜項設備費	194,431	-	-	-	-
41				41000 其他支出	43,187,771	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	41,115,256	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	41,115,256	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	41,115,256	-	-	-	-
				01 人事費	41,041,256	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	74,000	-	-	-	-

港分局（11131）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	374,175,495	353,720,568	-	-	353,720,568	-20,454,927	94.53	-
-	-	330,987,724	310,532,797	-	-	310,532,797	-20,454,927	93.82	-
-	-	330,987,724	310,532,797	-	-	310,532,797	-20,454,927	93.82	-
-	-	56,026,540	50,245,991	-	-	50,245,991	-5,780,549	89.68	-
-	-	56,026,540	50,245,991	-	-	50,245,991	-5,780,549	89.68	-
-	-	32,489,673	30,481,394	-	-	30,481,394	-2,008,279	93.82	-
-	-	23,536,867	19,764,597	-	-	19,764,597	-3,772,270	83.97	-
-	-	274,612,753	259,949,438	-	-	259,949,438	-14,663,315	94.66	-
-	-	274,612,753	259,949,438	-	-	259,949,438	-14,663,315	94.66	-
-	-	272,295,748	258,246,118	-	-	258,246,118	-14,049,630	94.84	-
-	-	2,317,005	1,703,320	-	-	1,703,320	-613,685	73.51	-
-	-	348,431	337,368	-	-	337,368	-11,063	96.82	-
-	-	138,000	131,500	-	-	131,500	-6,500	95.29	-
-	-	138,000	131,500	-	-	131,500	-6,500	95.29	-
-	-	138,000	131,500	-	-	131,500	-6,500	95.29	-
-	-	210,431	205,868	-	-	205,868	-4,563	97.83	-
-	-	210,431	205,868	-	-	205,868	-4,563	97.83	-
-	-	16,000	15,900	-	-	15,900	-100	99.38	-
-	-	194,431	189,968	-	-	189,968	-4,463	97.70	-
-	-	43,187,771	43,187,771	-	-	43,187,771	-	100.00	-
-	-	41,115,256	41,115,256	-	-	41,115,256	-	100.00	-
-	-	41,115,256	41,115,256	-	-	41,115,256	-	100.00	-
-	-	41,115,256	41,115,256	-	-	41,115,256	-	100.00	-
-	-	41,041,256	41,041,256	-	-	41,041,256	-	100.00	-
-	-	74,000	74,000	-	-	74,000	-	100.00	-

臺北市政府警察局南

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,072,515	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,072,515	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,072,515	-	-	-	-
				01 人事費	1,957,515	-	-	-	-
				02 業務費	115,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	2,072,515	2,072,515	-	-	2,072,515	-	100.00	-
-	-	2,072,515	2,072,515	-	-	2,072,515	-	100.00	-
-	-	2,072,515	2,072,515	-	-	2,072,515	-	100.00	-
-	-	1,957,515	1,957,515	-	-	1,957,515	-	100.00	-
-	-	115,000	115,000	-	-	115,000	-	100.00	-

臺北市政府警察局南港分局（11131）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			1,853,655
(1) 歲入實收數		1,853,655	
罰款及賠償收入	366,890		
規費收入	1,163,891		
財產收入	43,200		
其他收入	279,674		
收 項 合 計			1,853,655
付項			
1.本期支出			1,853,655
(1) 歲入納庫數		1,853,655	
罰款及賠償收入	366,890		
規費收入	1,163,891		
財產收入	43,200		
其他收入	279,674		
2.本期結存			
付 項 合 計			1,853,655

臺北市政府警察局南港分局（11131）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,063,439
(2) 經費結存－存款		1,063,439	
2.本期收入			373,930,414
(1) 預領經費			
分配預算未奉核定前先行預領經費	89,846,842		
減：沖轉數	-89,846,842		
(2) 預計支用數		374,175,495	
本機關經常門預算部分	330,639,293		
本機關資本門預算部分	348,431		
統籌科目部分	43,187,771		
(4) 保管款		-82,458	
收入數	751,791		
減：沖轉或發還數	-834,249		
(5) 代收款		-162,623	
收入數	77,521,072		
減：沖轉或發還數	-77,683,695		
收項合計			374,993,853
付項			
1.本期支出			374,175,495
(1) 歲出實付數		353,720,568	
公務人員退休及撫卹給付	41,115,256		
一般行政	50,245,991		
警政業務	259,949,438		
建築及設備	337,368		

臺北市政府警察局南港分局（11131）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員各項補助及慰問金	2,072,515		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	68,916,891		
減：沖轉或收回數	-68,916,891		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	19,912,141		
減：沖轉或收回數	-19,912,141		
暫付款項－其他費用			
暫付數	11,082,453		
減：沖轉或收回數	-11,082,453		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		20,454,927	
2.本期結存			818,358
(2) 經費結存－存款		818,358	
付項合計			374,993,853

本　　頁　　空　　白

臺北市政府警察局南

歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	353,720,568	353,383,200	331,726,283
11				警察局主管	310,532,797	310,195,429	288,727,512
	1-12			南港分局	310,532,797	310,195,429	288,727,512
		01		一般行政	50,245,991	50,245,991	30,481,394
			01	行政管理	50,245,991	50,245,991	30,481,394
		02		警政業務	259,949,438	259,949,438	258,246,118
			02	分局業務	259,949,438	259,949,438	258,246,118
		04		建築及設備	337,368	-	-
			02	營建工程	131,500	-	-
			04	其他設備	205,868	-	-
41				其他支出	43,187,771	43,187,771	42,998,771
	001			公務人員退休及撫卹給付	41,115,256	41,115,256	41,041,256
		01		公務人員退休及撫卹給付	41,115,256	41,115,256	41,041,256
			01	公務人員退休及撫卹給付	41,115,256	41,115,256	41,041,256
	002			公務人員各項補助及慰問金	2,072,515	2,072,515	1,957,515
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,072,515	2,072,515	1,957,515
			01	公務人員各項補助及慰問金	2,072,515	2,072,515	1,957,515

備註：

港分局（11131）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
21,582,917	74,000	-	337,368	337,368	-
21,467,917	-	-	337,368	337,368	-
21,467,917	-	-	337,368	337,368	-
19,764,597	-	-	-	-	-
19,764,597	-	-	-	-	-
1,703,320	-	-	-	-	-
1,703,320	-	-	-	-	-
-	-	-	337,368	337,368	-
-	-	-	131,500	131,500	-
-	-	-	205,868	205,868	-
115,000	74,000	-	-	-	-
-	74,000	-	-	-	-
-	74,000	-	-	-	-
-	74,000	-	-	-	-
115,000	-	-	-	-	-
115,000	-	-	-	-	-
115,000	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局南

歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	131,500	-	-
11				警察局主管	131,500	-	-
	1-12			南港分局	131,500	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		警政業務	-	-	-
			02	分局業務	-	-	-
		04		建築及設備	131,500	-	-
			02	營建工程	131,500	-	-
			04	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備註：

港分局（11131）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	15,900	189,968	-	-	-
-	15,900	189,968	-	-	-
-	15,900	189,968	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	15,900	189,968	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	15,900	189,968	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局南

人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	347,784,192	-	347,784,192
一、本機關預算部分小計	304,785,421	-	304,785,421
一般行政	32,489,673	-	32,489,673
行政管理	32,489,673	-	32,489,673
警政業務	272,295,748	-	272,295,748
分局業務	272,295,748	-	272,295,748
二、統籌科目部分小計	42,998,771	-	42,998,771
公務人員退休及撫卹給付	41,041,256	-	41,041,256
公務人員退休及撫卹給付	41,041,256	-	41,041,256
公務人員各項補助及慰問金	1,957,515	-	1,957,515
公務人員各項補助及慰問金	1,957,515	-	1,957,515

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
331,726,283	-16,057,909	-4.62	241	-	225	-	
288,727,512	-16,057,909	-5.27	241	-	225	-	
30,481,394	-2,008,279	-6.18	33	-	27	-	
30,481,394	-2,008,279	-6.18	33	-	27	-	
258,246,118	-14,049,630	-5.16	208	-	198	-	
258,246,118	-14,049,630	-5.16	208	-	198	-	
42,998,771	-	-	-	-	-	-	
41,041,256	-	-	-	-	-	-	
41,041,256	-	-	-	-	-	-	
1,957,515	-	-	-	-	-	-	
1,957,515	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局南

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	347,784,192		347,784,192	331,726,283	-16,057,909	-4.62
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	223,946,080		223,946,080	218,679,177	-5,266,903	-2.35
技工及工友待遇	5,556,600		5,556,600	4,515,410	-1,041,190	-18.74
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	227,841		227,841	227,841		
其他給與	4,030,467		4,030,467	3,237,551	-792,916	-19.67
加班費	42,375,135		42,375,135	35,390,966	-6,984,169	-16.48
值班費						
退休離職儲金	14,891,806		14,891,806	13,122,380	-1,769,426	-11.88
退休退職給付	40,813,415		40,813,415	41,186,093	372,678	0.91
保險	15,942,848		15,942,848	15,366,865	-575,983	-3.61
待遇準備						

港分局（11131）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	241	225	1.本年度業務超時加班費決算數234萬6,230元，90年度業務超時加班費實支數之八成為261萬4,165元。 2.退休退職給付含工友退休退職給付33萬678元、工友三節慰問金4萬2,000元。 3.「年終工作獎金」1,753萬5,833元、「考績獎金」1,969萬9,129元。 4.獎金係退休人員年終慰問金22萬7,841元。
民意代表			
法定編制人員小計	229	218	
職員	9	9	
教員			
警察人員	220	209	
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	12	7	
技工			
工友	9	5	
駕駛	3	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		6	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	818,358
納入集中支付部分	-	818,358
保管款66萬4,306元、代收款15萬4,052元。	818,358	-

臺北市政府警察局南港分局（11131）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	24,000
106年度合署大樓暨南港所電(車)梯升降設備保養維護案履約保證金(偉塵科技工程股份有限公司)(106/04/17-107/04/17)	24,000	-

臺北市政府警察局南港分局（11131）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	664,306
106年度合署辦公大樓空調系統及附屬設備保養養護案(全責式)履約保證金(耘正企業有限公司)(106/04/20-106/12/31)	84,200	-
106年度合署辦公大樓含南港、同德、舊莊所駐地清潔維護案履約保證金(億樺潔企業有限公司)(106/02/01-106/12/31)	279,596	-
106年度室內靶場靶道暨靶場專用機電設備高壓開關維護保養案履約保證金(昱韋有限公司)(106/01/11-106/12/31)	49,525	-
106年度員警制服洗滌案履約保證金(名人乾洗店)(106/01/06-106/12/31)	20,852	-
2樓偵查隊留置室及拘留所整修暨數位錄影監視攝影設置採購案保固保證金(堡城國際有限公司)(105/11/18-107/11/17)	10,245	-
105年度室內靶場鋼製背彈牆更新及汰換防跳彈膠簾採購案保固保證金(昱韋有限公司)(105/11/18-108/11/17)	54,306	-
同德派出所防水閘門設置工程案保固保證金(百輝營造有限公司)(104/06/15-106/06/14)	3,150	-
分局地下室二、三樓車道改善工程及舊莊所整修工程保固保證金(誠冠營造股份有限公司)(103/10/30-105/10/29)	133,500	-
同德派出所整修工程保固保證金(百輝營造有限公司)(101/12/30-105/12/29)	28,932	-

臺北市政府警察局南港分局（11131）

代　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	154,052
公積金	12,747	-
憲警差旅費(吳漢銘、李官派)	400	-
105年12月至106年11月執行一般外賓訪華安全維護勤務獎勵金	1,000	-
106年風紀探訪工作績優獎勵金	4,000	-
106年4月至8月情報工作經費情報蒐集獎金	2,500	-
國安局106年國慶慶典活動警衛安全維護工作獎勵金	2,400	-
警政署106年國慶慶典活動警衛安全維護工作獎勵金	800	-
署頒「反年金改革團體重大陳抗活動專案勤務」獎勵金	8,800	-
106年度下半年治安要點錄影監視系統督導評核獎勵金	105,000	-
106年12月份社會保防人員諮詢聯繫費	2,000	-
義務人洪羿良交通違規行政執行罰鍰	305	-
106年度社區治安會議工作經費	12,100	-
106年下半年外事工作調查費	2,000	-

臺北市政府警察局南港分局（11131）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	24,000
106年度合署大樓暨南港所電(車)梯升降設備保養維護案履約保證金(偉塵科技工程股份有限公司)(106/04/17-107/04/17)	24,000	-

本　頁　空　白

臺北市政府警察局南
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	330,987,724	310,532,797
經 常 門 合 計	330,639,293	310,195,429
南港分局	330,639,293	310,195,429
行政管理	56,026,540	50,245,991
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	274,612,753	259,949,438
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
20,454,927	6.18	
20,443,864	6.18	
20,443,864	6.18	
5,780,549	10.32	按業務需要而減少支出： 1.統籌業務費賸餘7萬9,328元。
-		2.電腦訓練費賸餘1萬2,000元。 3.本分局各單位電費賸餘93萬3,780元。
-		4.本市錄影監視系統各派出所機房電費賸餘92萬3,305元。 5.本分局各單位瓦斯費賸餘6萬315元。
-		6.本分局各單位電話費賸餘10萬8,343元。 7.車輛油脂費賸餘33萬9,051元。
-		8.消防安全檢查、公共安全檢查等相關費用賸餘9,691元。 9.外勤員警健康檢查費賸餘1萬500元。
-		10.辦公廳舍清潔維持費賸餘16萬9,680元。 11.影印機使用費賸餘21萬3,087元。
-		12.文康活動費賸餘7萬4,096元。 13.車輛養護費賸餘14萬5,485元。
-		14.設施及機械設備養護費賸餘67萬5,809元。 15.員警因公市外出差旅費賸餘1萬7,800元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人員維持費賸餘115萬5,913元。
-		2.趕辦各項行政業務加班費賸餘5萬9,450元。 3.上下班交通費賸餘79萬2,916元。
14,663,315	5.34	按業務需要而減少支出： 1.分局辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資賸餘6萬6,012元。
-		2.志工保險費賸餘1,448元。 3.其他印刷費賸餘2萬5,060元。
-		4.刑事人員背心、便帽賸餘300元。 5.員警制服洗滌費賸餘3萬2,923元。
-		6.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘2萬6,384元。 7.辦理各項勤務講習業務費賸餘3萬6,480元。
-		8.查緝電玩及色情行業工作費賸餘3萬800元。 9.錄影監視系統養護費賸餘22萬1,720元。
-		10.辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘17萬2,558元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費賸餘712萬4,911元。 2.趕辦各項分局業務加班費賸餘20萬7,815元。
-		3.超勤加班費賸餘671萬6,904元。

臺北市政府警察局南
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	348,431	337,368
南港分局	348,431	337,368
營建工程	138,000	131,500
	-	-
其他設備	210,431	205,868
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
11,063	3.18	
11,063	3.18	
6,500	4.71	營繕工程結餘： 1.南港派出所發電機排風口修復工程賸餘6,000元。
-		2.南港派出所1樓大門拆裝更換工程賸餘500元。
4,563	2.17	採購財物結餘： 1.套裝軟體賸餘100元。
-		2.新購鋼製系統矮櫃賸餘500元。 3.新購彩色電視機43吋液晶(附視訊盒)賸餘800元。
-		4.新購高速掃描器賸餘3,163元。

臺北市政府警察局南
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	330,987,724	310,532,797
經 常 門 合 計	330,639,293	310,195,429
人事費	304,785,421	288,727,512
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	25,853,872	21,467,917
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
20,454,927	6.18	
20,443,864	6.18	
16,057,909	5.27	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費賸餘115萬5,913元。 2.趕辦各項行政業務加班費賸餘5萬9,450元。
-		3.上下班交通費賸餘79萬2,916元。 分局業務：
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人員維持費賸餘712萬4,911元。
-		2.趕辦各項分局業務加班費賸餘20萬7,815元。 3.超勤加班費賸餘671萬6,904元。
4,385,955	16.96	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.統籌業務費賸餘7萬9,328元。 2.電腦訓練費賸餘1萬2,000元。
-		3.本分局各單位電費賸餘93萬3,780元。 4.本市錄影監視系統各派出所機房電費賸餘92萬3,305元。
-		5.本分局各單位瓦斯費賸餘6萬315元。 6.本分局各單位電話費賸餘10萬8,343元。
-		7.車輛油脂費賸餘33萬9,051元。 8.消防安全檢查、公共安全檢查等相關費用賸餘9,691元。
-		9.外勤員警健康檢查費賸餘1萬500元。 10.辦公廳舍清潔維持費賸餘16萬9,680元。
-		11.影印機使用費賸餘21萬3,087元。 12.文康活動費賸餘7萬4,096元。
-		13.車輛養護費賸餘14萬5,485元。 14.設施及機械設備養護費賸餘67萬5,809元。
-		15.員警因公市外出差旅費賸餘1萬7,800元。 分局業務：
-		按業務需要而減少支出： 1.分局辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資賸餘6萬6,012元。
-		2.志工保險費賸餘1,448元。 3.其他印刷費賸餘2萬5,060元。
-		4.刑事人員背心、便帽賸餘300元。 5.員警制服洗滌費賸餘3萬2,923元。
-		6.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘2萬6,384元。 7.辦理各項勤務講習業務費賸餘3萬6,480元。
-		8.查緝電玩及色情行業工作費賸餘3萬800元。 9.錄影監視系統養護費賸餘22萬1,720元。
-		10.辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘17萬2,558元。

臺北市政府警察局南
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	348,431	337,368
房屋建築及設備費	138,000	131,500
	-	-
資訊軟硬體設備費	16,000	15,900
	-	-
雜項設備費	194,431	189,968
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
11,063	3.18	
6,500	4.71	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1.南港派出所發電機排風口修復工程賸餘6,000元。 2.南港派出所1樓大門拆裝更換工程賸餘500元。
100	0.63	其他設備： 採購財物結餘：
-		套裝軟體賸餘100元。
4,463	2.30	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.新購鋼製系統矮櫃賸餘500元。 2.新購彩色電視機43吋液晶(附視訊盒)賸餘800元。
-		3.新購高速掃描器賸餘3,163元。

臺北市政府警察局南

歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	353,720,568	353,383,200	331,771,456	21,495,744
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	310,532,797	310,195,429	288,772,685	21,380,744
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	43,187,771	43,187,771	42,998,771	115,000
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	116,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	42,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	74,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局南
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	337,368	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	337,368	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局南
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
131,500	-	-	15,900	189,968	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
131,500	-	-	15,900	189,968	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局南港分局（11131）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		90,207,162	3,103,855	2,346,492	90,964,525
公務用財產		90,207,162	3,103,855	2,346,492	90,964,525
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		46,071,992	102,268	409,155	45,765,105
交通及運輸設備		35,705,021	2,900,387	1,864,337	36,741,071
雜項設備		8,430,149	101,200	73,000	8,458,349
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-