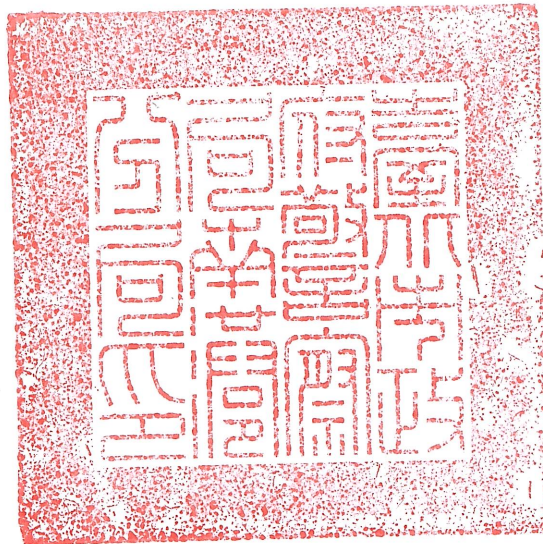


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局南港分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局南港分局編

臺北市警察南港分局112年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第11頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
2.歲出機關別決算表	第 5頁至第 8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 9頁至第10頁
2.歲出用途別決算累計表	第11頁至第12頁
3.繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
4.公庫撥入數分析表	第15頁至第16頁
5.歲入保留分析表	第17頁至第17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21頁至第22頁
10.人事費明細表	第23頁至第23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27頁至第28頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第29頁至第30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31頁至第32頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市警察南港分局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33頁至第33頁
2. 收入支出表	第34頁至第34頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第35頁至第35頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第36頁至第36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37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41頁
3. 財產目錄總表	第42頁至第42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（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	
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

臺北市政府警察局南港分局

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入(本年度部分)：預算數 280 萬 3,000 元，執行結果，實現數 317 萬 6,083 元，應收數 3 萬 1,000 元，決算數合計 320 萬 7,083 元較預算數超收 40 萬 4,083 元，約增 14.42%，各項收入執行狀況分述如下：

(1)罰金罰鍰及怠金：預算數 22 萬元，執行結果，實現數 18 萬 1,469 元，應收數 3 萬 1,000 元，決算數合計 21 萬 2,469 元，較預算數短收 7,531 元，約減 3.42%，主要係因取締社會秩序維護法案件減少所致，改善措施為嗣後參酌執行情形核實編列預算。

(2)沒入及沒收財物：預算數 8 萬元，執行結果，實現數 9,160 元，較預算數短收 7 萬 840 元，約減 88.55%，主要係因執行掃蕩賭場沒入賭資，執行金額無法估量，改善措施為嗣後參酌執行情形核實編列預算。

(3)賠償收入：實現數 3,283 元，主要係因廠商逾期違約金收入繳庫，屬預算外收入。

(4)使用規費收入：預算數 223 萬 2,000 元，執行結果，實現數 230 萬 5,500 元，較預算數超收 7 萬 3,500 元，約增 3.29%，主要係因使用分局辦公大樓停車場人數增加所致，改善措施為嗣後參酌執行情形核實編列預算。

(5)廢舊物資售價：預算數 1 萬 2,000 元，執行結果，實現數 32 萬 8,600 元，較預算數超收 31 萬 6,600 元，約增 2638.33%，主要係因臺北惜物網拍賣監視器等報廢物品收入增加所致，改善措施為嗣後參酌執行情形核實編列預算。

(6)雜項收入：

①收回以前年度歲出：實現數 2,564 元，係收回 111 年休假旅遊補助費、交通費暨移送行政執行必要費用等，屬預算外收入。

②其他雜項收入：預算數 25 萬 9,000 元，執行結果，實現數 34 萬 5,507 元，較預算數超收 8 萬 6,507 元，約增 33.40%，主要係因職務宿舍使用費收入依實際情形收繳及公告期滿無人認領之現金依規定辦理繳庫，屬預算外收入。

2. 歲出(本年度部分)：原預算數 3 億 9,199 萬 4,000 元，第一預備金申請動支 62 萬 966 元，統籌門申請動支 3,932 萬 9,866 元，預算數合計 4 億 3,194 萬 4,832 元，執行結果，實現數 4 億 2,895 萬 9,802 元，較預算數減 298 萬 5,030 元，約減 0.69%，各工作計畫執行狀況分述如下：

(1)行政管理：原預算數 3 億 8,911 萬 4,000 元，第一預備金申請動支 57 萬 7,468 元，合計 3 億 8,969 萬 1,468 元，執行結果，實現數 3 億 8,681 萬 8,339 元，較預算數節減 287 萬 3,129 元，約減 0.74%。

(2)分局業務：預算數 187 萬 2,000 元，執行結果，實現數 176 萬 1,371 元，較預算數節減 11 萬 629 元，約減 5.91%。

(3)營建工程：預算數 51 萬 8,000 元，執行結果，實現數 51 萬 6,957 元，較預算數節減 1,043 元，約減 0.20%。

(4)其他設備：預算數 49 萬元，第一預備金申請動支 4 萬 3,498 元，合計 53 萬 3,498 元，執行結果，實現數 53 萬 3,269 元，較預算數節減 229 元，約減 0.04

臺北市政府警察局南港分局

總 說 明

中華民國 112 年度

%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,583 萬 6,109 元，執行結果，實現數 3,583 萬 6,109 元。

(6)公務人員各項補助：申請動支數 349 萬 3,757 元，執行結果，實現數 349 萬 3,757 元。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產科目：

(1)流動資產：專戶存款 60 萬 7,565 元，係納入集中支付部分。

(2)應收帳款：3 萬 1,000 元，係當年度應收未收之罰金罰鍰。

(3)固定資產：①機械及設備帳面價值 1,982 萬 6,128 元。

②交通及運輸設備帳面價值 1,705 萬 8,156 元。

③雜項設備帳面價值 434 萬 8,105 元。

④租賃資產帳面價值：157 萬 501 元。

2. 負債科目：

(1)流動負債：應付代收款 10 萬 5,045 元，係代收轉發之各類款項等。

(2)其他負債：存入保證金 50 萬 2,520 元，係收到外界提供作為保證用之履約保證金等款項。

3. 淨資產：資產負債淨額 4,283 萬 3,890 元，係固定資產淨額及當年度應收未收罰金罰鍰。

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%之科目及原因：

1. 資產-流動資產：應收帳款 3 萬 1,000 元，較上年度 0 元，增加 3 萬 1,000 元，係罰金罰鍰應收數。

2. 資產-固定資產：租賃資產 157 萬 501 元，較上年度 118 萬 8,323 元，增加 38 萬 2,178 元，約增 32.16%，係 111 年購置電腦移撥所致。

3. 負債-流動負債：應付代收款 10 萬 5,045 元，較上年度 2 萬 6,428 元，增加 7 萬 8,617 元，約增 297.48%，係公積金收入增加所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺北市政府警察局南港分局

總 說 明

中華民國 112 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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，加強在押刑事嫌犯居留人犯管理，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：玉成派出所天花板老舊破損整修工程、分局後門車道管制系統及照明改善工程，改善員警辦公、居住環境之安全，提高員警士氣及工作效率，提升為民服務形象。

其他設備：汰換不堪使用之設備及增加員警應勤用具，以提高為民服務品質，計畫均已如期完成。

(二)各項工作計畫實施情形：

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	辦理一般業務、總務、人事、會計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>落實勤務指揮管制	(1)為加強調度及控管員警到場速度，並兼顧員警執勤安全等因素，刑案(重大刑案	勤指中心值勤官員接獲 110 案件，應即通報轄區派出所，調度適當警力到場，並加強控管員警到場時間。	

臺北市政府警察局南港分局

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>暴力犯罪案件)員警到場時間調整以最近3年員警到場時間平均值，設定為本年度期望值，並逐層管控朝3分鐘警網之目標邁進。</p> <p>(2)切實掌握轄區狀況，了解案情發展，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>		
	<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>勤指中心接獲聚眾滋事、鬥毆事件，立即啟動快速打擊警力，由現場最資深同仁為指揮官，以優勢警力喝令壓制現場狀況，當場逮捕鬥毆者，及詳細盤問現場可疑群眾，逐一帶回所內登記身分，製作相關紀錄。</p> <p>112年度執行「正俗專案」，查獲營業場所4件、色情廣告18則、移送14件、30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0件、0人、0檯。</p>	

臺北市政府警察局南港分局

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><三>為民服務工作</p>	<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>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管考措施。112年協尋失蹤人口計123人。</p> <p>112年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有14件巡邏314次，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67件。</p>	
	<p><四>預防犯罪檢肅幫派</p>	<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</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年度辦理犯罪預防宣導活動310場次，專題演講85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</p>	

臺北市政府警察局南港分局

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>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工作，有效防制再犯。</p>	<p>守隊、社區、學校、機關、公寓大廈管理委員會張貼或分贈民眾，有效傳達犯罪預防觀念。</p> <p>④112 年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，完成 662 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 57 名，治平對象 1 名、共犯 3 名。</p> <p>本分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，112 年度針對本轄 45 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，11 家當舖，2 家加油站營業場所實施檢測均符合規定。</p> <p>112 年度查獲重要逃犯 3 名，次要逃犯 46 名，一般逃犯 216 名，合計 265 名。</p> <p>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。112 年治安顧慮人口查訪 2059 次。</p>	

臺北市政府警察局南港分局

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(6)落實應受尿液採驗人口調驗工作。	本分局 112 年度共通知應受尿液採驗人定期採驗 239 人，接受定期採驗 228.5 人，達成率 95.61 %。	
	<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，112 年度破獲暴力案件計 4 件，竊盜案件計 196 件，詐欺背信案件計 246 件。	
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	①112 年度執行「加強掃蕩毒品工作計畫」、「加強查緝製造運輸販賣毒品犯罪工作執行計畫」、「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 164 件，嫌犯 171 人。 ②112 年度共檢肅制式長槍 0 枝，制式短槍 0 枝、非制式槍枝 3 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 6 顆。	
		(3)取締職業性大賭場案件。	112 年度配合警政署辦理全警察機關「查緝賭博專案行動」，共計查獲各類賭博案件 10 件 18 人。	
	<六>加強交通執法	(1)賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈、違規停車、大貨(聯結)車行駛管	112 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。	

臺北市政府警察局南港分局

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>制區等，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」暨「清除道路障礙」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制交通事故。</p> <p>(3)賡續加強取締酒後駕車，</p>	<p>112年取締件數如下：</p> <p>①取締酒後駕車違規計 132 件，移送法辦計 82 件。</p> <p>②取締機車各項違規計 33303 件。</p> <p>③取締車輛未禮讓行人計 1203 件、行人違規計 1441 件。</p> <p>④取締大客車(含公車)違規計 2224 件。</p> <p>⑤執行淨牌專案計取締 138 件。</p> <p>⑥取締超速違規計 25823 件、闖紅燈計 2695 件。</p> <p>⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 2585 件。</p> <p>⑧取締自行車違規計 284 件。</p> <p>⑨取締惡性交通違規計 12706 件。</p> <p>⑩執行消防通道違規停車取締計 13 件。</p> <p>⑪取締易肇事之重點交通違規計 20888 件。</p> <p>⑫取締道路障礙舉發計 153 件。</p> <p>⑬清除道路障礙處所計 118 處。</p> <p>⑭舉發違規攤販計 323 件、扣攤 1 件。</p> <p>112 年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」18 次</p>	

臺北市政府警察局南港分局

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>續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</p>	<p>、「局辦擴大酒測勤務」31次,共取締酒後駕車違規計132件,移送法辦計82件。</p> <p>①本分局112年度取締車輛未禮讓行人計1203件、行人違規計1441件。</p> <p>②本分局112年度持續透過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及行人交通安全相關觀念,以確保行人用路安全。</p> <p>賡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,112年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為為284件。</p> <p>賡續加強取締作為,112年度取締汽車違停計39378件、取締機車違停計11867件。</p>	

臺北市政府警察局南港分局

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>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>112 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。</p> <p>①112 年度賡續加強本轄列 管消防通道巡簽,如發現 違規停車,當依法告發並 通知拖吊,以維救災安全。 112 年度本分局於消防通 道舉發違規攤販 0 件、汽 機車違停 13 件,合計 13 件。</p> <p>②本分局業於 105 年 12 月 5 日訂頒「強化鄰里交通環 境改善政策推動及成效維 護執行計畫」,持續督飭各 派出所加強取締標線型人 行道違規停車、移動式道 路障礙等違規,112 年取 締標線型人行道違規停車 545 件。</p>	
三、營建工程	營建工程	<p>(1)玉成派出所 天花板老舊 破損整修工 程。</p> <p>(2)分局後門車 道管制系統 及照明改善</p>	均已辦理完竣。	

臺北市政府警察局南港分局

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、其他設備	雜項設備	工程。 新購、汰換逾期及不堪使用之設備。	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。	

四、其他重要說明：無

臺北市政府警 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	2,803,000	-	2,803,000
				經資門總計	2,803,000	-	2,803,000
				經常門合計	2,803,000	-	2,803,000
02				0411000000 罰款及賠償收入	300,000	-	300,000
	068			0411230000 臺北市政府警察局	300,000	-	300,000
		01		0411230010 罰金罰鍰及怠金	220,000	-	220,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	220,000	-	220,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	80,000	-	80,000
			01	04112300201 沒入金	80,000	-	80,000
			03	04112300300 賠償收入	-	-	-
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-
03				0511000000 規費收入	2,232,000	-	2,232,000
	064			0511230000 臺北市政府警察局	2,232,000	-	2,232,000
		02		05112300300 使用規費收入	2,232,000	-	2,232,000
			02	05112300306 場地設施使用費	2,232,000	-	2,232,000
04				0711000000 財產收入	12,000	-	12,000

察局南港分局 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)		
3,176,083	31,000	-	3,207,083	404,083	114.42%
3,176,083	31,000	-	3,207,083	404,083	114.42%
3,176,083	31,000	-	3,207,083	404,083	114.42%
193,912	31,000	-	224,912	-75,088	74.97%
193,912	31,000	-	224,912	-75,088	74.97%
181,469	31,000	-	212,469	-7,531	96.58%
181,469	31,000	-	212,469	-7,531	96.58%
9,160	-	-	9,160	-70,840	11.45%
9,160	-	-	9,160	-70,840	11.45%
3,283	-	-	3,283	3,283	-
3,283	-	-	3,283	3,283	-
2,305,500	-	-	2,305,500	73,500	103.29%
2,305,500	-	-	2,305,500	73,500	103.29%
2,305,500	-	-	2,305,500	73,500	103.29%
2,305,500	-	-	2,305,500	73,500	103.29%
328,600	-	-	328,600	316,600	2738.33%

臺北市政府警 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)		
08	070			07112300000 臺北市政府警察局	12,000	-	12,000		
				02	07112300500 廢舊物資售價	12,000	-	12,000	
				01	07112300501 廢舊物資售價	12,000	-	12,000	
				12110000000 其他收入	259,000	-	259,000		
	069				12112300000 臺北市政府警察局	259,000	-	259,000	
					01	12112300200 雜項收入	259,000	-	259,000
					01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
					02	12112300210 其他雜項收入	259,000	-	259,000

察局南港分局 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)		
328,600	-	-	328,600	316,600	2738.33%
328,600	-	-	328,600	316,600	2738.33%
328,600	-	-	328,600	316,600	2738.33%
348,071	-	-	348,071	89,071	134.39%
348,071	-	-	348,071	89,071	134.39%
348,071	-	-	348,071	89,071	134.39%
2,564	-	-	2,564	2,564	-
345,507	-	-	345,507	86,507	133.4%

臺北市府警
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	431,323,866	620,966	431,944,832
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	391,994,000	620,966	392,614,966
	001			00112300000 臺北市政府警察局	391,994,000	620,966	392,614,966
				經常門合計	390,986,000	577,468	391,563,468
				資本門合計	1,008,000	43,498	1,051,498
		01		38112300100 一般行政	389,114,000	577,468	389,691,468
			01	38112300101 行政管理	389,114,000	577,468	389,691,468
				100000人事費	362,695,000	-	362,695,000
				200000業務費	26,419,000	577,468	26,996,468
		02		38112300200 警政業務	1,872,000	-	1,872,000
			02	38112300204 分局業務	1,872,000	-	1,872,000
				200000業務費	1,872,000	-	1,872,000
		05		38112309000 一般建築及設備	1,008,000	43,498	1,051,498
			02	38112309002 營建工程*	518,000	-	518,000
				300000設備及投資*	518,000	-	518,000

察局南港分局 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)			
428,959,802	-	-	428,959,802	-2,985,030	99.31%	
389,629,936	-	-	389,629,936	-2,985,030	99.24%	
389,629,936	-	-	389,629,936	-2,985,030	99.24%	
388,579,710	-	-	388,579,710	-2,983,758	99.24%	
1,050,226	-	-	1,050,226	-1,272	99.88%	
386,818,339	-	-	386,818,339	-2,873,129	99.26%	
386,818,339	-	-	386,818,339	-2,873,129	99.26%	
360,080,350	-	-	360,080,350	-2,614,650	99.28%	
26,737,989	-	-	26,737,989	-258,479	99.04%	預算增減數577,468 元=第一預備金 577,468元
1,761,371	-	-	1,761,371	-110,629	94.09%	
1,761,371	-	-	1,761,371	-110,629	94.09%	
1,761,371	-	-	1,761,371	-110,629	94.09%	
1,050,226	-	-	1,050,226	-1,272	99.88%	
516,957	-	-	516,957	-1,043	99.8%	
516,957	-	-	516,957	-1,043	99.8%	

臺北市政府警
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			04	38112309004 其他設備*	490,000	43,498	533,498
				300000設備及投資*	490,000	43,498	533,498
26				00700000000 統籌支撥科目	39,329,866	-	39,329,866
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	35,836,109	-	35,836,109
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	35,836,109	-	35,836,109
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	35,836,109	-	35,836,109
				100000人事費	35,796,109	-	35,796,109
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,493,757	-	3,493,757
		02		8970a030300 公務人員各項補助	3,493,757	-	3,493,757
			01	8970a030301 公務人員各項補助	3,493,757	-	3,493,757
				100000人事費	3,086,140	-	3,086,140
				200000業務費	407,617	-	407,617

察局南港分局 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)			
533,269	-	-	533,269	-229	99.96%	
533,269	-	-	533,269	-229	99.96%	預算增減數43,498 元=第一預備金 43,498元
39,329,866	-	-	39,329,866	-	100%	
35,836,109	-	-	35,836,109	-	100%	
35,836,109	-	-	35,836,109	-	100%	
35,836,109	-	-	35,836,109	-	100%	
35,796,109	-	-	35,796,109	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
3,493,757	-	-	3,493,757	-	100%	
3,493,757	-	-	3,493,757	-	100%	
3,493,757	-	-	3,493,757	-	100%	
3,086,140	-	-	3,086,140	-	100%	
407,617	-	-	407,617	-	100%	

臺北市政府警 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	360,080,350	28,499,360	-	-	388,579,710
	001			00112300000 臺北市政府警察局	360,080,350	28,499,360	-	-	388,579,710
		01		381123001380100 一般行政	360,080,350	26,737,989	-	-	386,818,339
			01	381123001380101 行政管理	360,080,350	26,737,989	-	-	386,818,339
			02	381123001380200 警政業務	-	1,761,371	-	-	1,761,371
			01	381123001380204 分局業務	-	1,761,371	-	-	1,761,371
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	360,080,350	28,499,360	-	-	388,579,710
02				00700000000 統籌支撥科目	38,882,249	407,617	40,000	-	39,329,866
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	35,796,109	-	40,000	-	35,836,109
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	35,796,109	-	40,000	-	35,836,109
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	35,796,109	-	40,000	-	35,836,109
				小計	35,796,109	-	40,000	-	35,836,109
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,086,140	407,617	-	-	3,493,757
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	3,086,140	407,617	-	-	3,493,757
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	3,086,140	407,617	-	-	3,493,757
				小計	3,086,140	407,617	-	-	3,493,757
				合 計	398,962,599	28,906,977	40,000	-	427,909,576

察局南港分局 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	
-	-	1,050,226	-	1,050,226	389,629,936
-	-	1,050,226	-	1,050,226	389,629,936
-	-	-	-	-	386,818,339
-	-	-	-	-	386,818,339
-	-	-	-	-	1,761,371
-	-	-	-	-	1,761,371
-	-	1,050,226	-	1,050,226	1,050,226
-	-	516,957	-	516,957	516,957
-	-	533,269	-	533,269	533,269
-	-	1,050,226	-	1,050,226	389,629,936
-	-	-	-	-	39,329,866
-	-	-	-	-	35,836,109
-	-	-	-	-	35,836,109
-	-	-	-	-	35,836,109
-	-	-	-	-	35,836,109
-	-	-	-	-	3,493,757
-	-	-	-	-	3,493,757
-	-	-	-	-	3,493,757
-	-	-	-	-	3,493,757
-	-	1,050,226	-	1,050,226	428,959,802

臺北市政府警察局南港分局

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	360,080,350			
1015 法定編制人員待遇	220,441,052			
1025 技工及工友待遇	2,566,410			
1030 獎金	46,219,064			
1035 其他給與	6,157,362			
1040 加班值班費	44,851,691			
1045 退休退職給付	292,655			
1050 退休離職儲金	20,072,523			
1055 保險	19,479,593			
2000 業務費	26,737,989	1,761,371		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	10,084,466			
2009 通訊費	726,000			
2024 稅捐及規費	49,260			
2027 保險費	474,480	6,000		
2036 按日按件計資酬金	120,511	27,312		
2051 物品	2,529,536	56,228		
2054 一般事務費	7,315,366	1,576,831		
2063 房屋建築養護費	764,225			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,221,017			
2069 設施及機械設備養護費	3,208,628	95,000		
2072 國內旅費	64,500			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			516,957	533,269
3010 房屋建築及設備費			516,957	
3035 雜項設備費				533,269
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	386,818,339	1,761,371	516,957	533,269
合計	386,818,339	1,761,371	516,957	533,269

臺北市政府警察局南港分局

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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	35,796,109	3,086,140	398,962,599
1015 法定編制人員待遇			220,441,052
1025 技工及工友待遇			2,566,410
1030 獎金	115,428		46,334,492
1035 其他給與		3,086,140	9,243,502
1040 加班值班費			44,851,691
1045 退休退職給付	35,680,681		35,973,336
1050 退休離職儲金			20,072,523
1055 保險			19,479,593
2000 業務費		407,617	28,906,977
2003 教育訓練費		74,617	74,617
2006 水電費			10,084,466
2009 通訊費			726,000
2024 稅捐及規費			49,260
2027 保險費			480,480
2036 按日按件計資酬金			147,823
2051 物品			2,585,764
2054 一般事務費		333,000	9,225,197
2063 房屋建築養護費			764,225
2066 車輛及辦公器具養護費			1,221,017
2069 設施及機械設備養護費			3,303,628
2072 國內旅費			64,500
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			1,050,226
3010 房屋建築及設備費			516,957
3035 雜項設備費			533,269
4000 獎補助費	40,000		40,000
4085 獎勵及慰問	40,000		40,000
小計	35,836,109	3,493,757	428,959,802
合計	35,836,109	3,493,757	428,959,802

臺北市政府警
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	3,176,083	0	0	0
本年度	3,176,083	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	193,912	0	0	0
05000000 規費收入	2,305,500	0	0	0
07000000 財產收入	328,600	0	0	0
12000000 其他收入	348,071	0	0	0

察局南港分局

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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	3,176,083
0	0	0	0	3,176,083
0	0	0	0	193,912
0	0	0	0	2,305,500
0	0	0	0	328,600
0	0	0	0	348,071

臺北市政府警 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	428,959,802	0	0	0
本年度	428,959,802	0	0	0
一、本年度經費	389,629,936	0	0	0
0138010100 行政管理	386,818,339	0	0	0
0138020400 分局業務	1,761,371	0	0	0
0138900200* 營建工程	516,957	0	0	0
0138900400* 其他設備	533,269	0	0	0
二、統籌科目	39,329,866	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,836,109	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	3,493,757	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

察局南港分局 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)		
3,000	0	0	0	0	428,962,802	0
0	0	0	0	0	428,959,802	0
0	0	0	0	0	389,629,936	0
0	0	0	0	0	386,818,339	0
0	0	0	0	0	1,761,371	0
0	0	0	0	0	516,957	0
0	0	0	0	0	533,269	0
0	0	0	0	0	39,329,866	0
0	0	0	0	0	35,836,109	0
0	0	0	0	0	3,493,757	0
3,000	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	0	0
3,000	0	0	0	0	3,000	0
3,000	0	0	0	0	3,000	0

臺北市政府警察局南港分局

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	31,000	-	31,000	14.09%	違反社會秩序維護法案件：保留3萬1,000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	31,000	-	31,000		
	罰款及賠償收入	31,000	-	31,000		
	罰金罰鍰及息金	31,000	-	31,000		
	罰金罰鍰	31,000	-	31,000		

臺北市政府警察局南港分局
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	404,083		
	112年度經常門小計	404,083		
	罰款及賠償收入	-75,088		
	罰金罰鍰及息金	-7,531	-3.42%	
	罰金罰鍰	-7,531		
	沒入及沒收財物	-70,840		
	沒入金	-70,840	-88.55%	違反社會秩序維護法沒入賭資收入：餘絀7萬840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	3,283		
	一般賠償收入	3,283		逾期違約金：餘絀3,283元；主要原因係廠商逾期違約金收入繳庫，屬預算外收入。
	規費收入	73,500		
	使用規費收入	73,500		
	場地設施使用費	73,500	3.29%	
	財產收入	316,600		
	廢舊物資售價	316,600	2638.33%	報廢一般財產：餘絀31萬6,600元；主要原因係報廢錄影監視系統殘值變賣收入依實際情況繳庫，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	廢舊物資售價	316,600		
其他收入	89,071			
雜項收入	89,071			
收回以前年度歲出	2,564		收回以前年度經費：餘絀2,564元；主要原因係收回溢領強制休假補助費、交通費暨移送行政執行必要費用。	
其他雜項收入	86,507	33.40%	1.員工住宿公有宿舍扣回房租津貼及收取管理費收入：餘絀1萬6,873元；主要原因係配住宿舍員警異動，住宿人員減少，致收入減少，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。 2.公告期滿無人認領拾得現金：餘絀10萬3,380元；主要原因係預算外收入依規定辦理繳庫所致。	

臺北市警察南港分局
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	2,985,030	0.69%		2,983,758			1,272		
	112年度合計	2,985,030	0.69%		2,983,758			1,272		
	112年度經常門小計	2,983,758	0.69%		2,983,758			-		
	警政支出	2,983,758	0.76%		2,983,758			-		
	一般行政	2,873,129	0.74%		2,873,129			-		
	行政管理	2,873,129	0.74%	02、01	2,873,129			-		
	警政業務	110,629	5.91%		110,629			-		
	分局業務	110,629	5.91%	01	110,629			-		
	112年度資本門小計	1,272	0.12%		-			1,272		
	警政支出	1,272	0.12%		-			1,272		
	一般建築及設備	1,272	0.12%		-			1,272		
	營建工程	1,043	0.20%		-		07	1,043		
	其他設備	229	0.04%		-		08	229		

本 頁 空 白

臺北市政府警

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	1,050,226	-	516,957	-	-
一般建築及設備	1,050,226	-	516,957	-	-
營建工程	516,957	-	516,957	-	-
其他設備	533,269	-	-	-	-
小計	1,050,226	-	516,957	-	-

察局南港分局

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	
		533,269			
		533,269			
		-			
		533,269			
		533,269			

臺北市政府警察局南港分局

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	214,926,660	-	214,926,660	220,441,052	5,514,392	2.57%	270	254	職員 警員 工友 駕駛
二、技工及工友待遇	3,010,565	-	3,010,565	2,566,410	-444,155	-14.75%	8	7	
三、獎金	45,078,787	-	45,078,787	46,219,064	1,140,277	2.53%	262	245	
四、其他給與	5,631,024	-	5,631,024	6,157,362	526,338	9.35%	6	5	
五、加班值班費	56,357,593	-	56,357,593	44,851,691	-11,505,902	-20.42%	2	2	
六、退休退職給付	100,000	-	100,000	292,655	192,655	192.66%			
七、退休離職儲金	18,106,059	-	18,106,059	20,072,523	1,966,464	10.86%			
八、保險	19,484,312	-	19,484,312	19,479,593	-4,719	-0.02%			
合 計	362,695,000	-	362,695,000	360,080,350	-2,614,650	-0.72%	278	261	

本 頁 空 白

臺北市政府警察局南港分局
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					35,836,109			35,836,109
公務人員退休及撫卹 給付					35,836,109			35,836,109
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局南港分局
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	3,493,757			3,493,757				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,493,757			3,493,757				

臺北市政府警

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	-	-	-	-

察局南港分局

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		
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	40,000	-	40,000	40,000	

臺北市政府警
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 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	40,000	40,000	0	40,000	0
	退休人員及在職 亡故員工遺眷112 年三節慰問金		40,000	40,000	0	40,000	0
小計			40,000	40,000	0	40,000	0
7. 其他補助及捐助 合計			40,000	40,000	0	40,000	0

察局南港分局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

臺北市府警
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											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	399,054	28,759				96			427,910			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	360,172	28,352				56			388,580			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	38,882	408				40			39,330			
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												

察局南港分局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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		
							517				533		1,050	428,960
											533		1,050	389,630
														39,330

臺北市政府警察局南港分局

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	43,441,455	46,785,052	負債	607,565	562,069
流動資產	638,565	562,069	流動負債	105,045	26,428
專戶存款	607,565	562,069	應付代收款	105,045	26,428
應收帳款	31,000	0	其他負債	502,520	535,641
固定資產	42,802,890	46,222,983	存入保證金	502,520	535,641
機械及設備	57,106,961	74,209,593	淨資產	42,833,890	46,222,983
累計折舊－機械及設備	-37,280,833	-50,942,775	資產負債淨額	42,833,890	46,222,983
交通及運輸設備	60,445,886	57,217,194	資產負債淨額	42,833,890	46,222,983
累計折舊－交通及運輸設備	-43,387,730	-40,490,070			
雜項設備	16,159,507	17,390,100			
累計折舊－雜項設備	-11,811,402	-12,349,382			
租賃資產	3,041,240	2,013,004			
累計折舊－租賃資產	-1,470,739	-824,681			
合 計	43,441,455	46,785,052	合 計	43,441,455	46,785,052
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	1,926	1,990			
待抵銷債權憑證	-1,926	-1,990			

臺北市政府警察局南港分局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	432,199,885	432,996,558	-796,673
公庫撥入數	428,962,802	430,007,549	-1,044,747
罰款及賠償收入	224,912	400,559	-175,647
規費收入	2,305,500	2,326,200	-20,700
財產收益	328,600	400	328,200
捐獻及贈與收入	30,000	-	30,000
其他收入	348,071	261,850	86,221
支出	444,010,735	449,700,867	-5,690,132
繳付公庫數	3,176,083	2,989,009	187,074
人事支出	398,962,599	397,702,820	1,259,779
業務支出	29,423,934	31,604,733	-2,180,799
獎補助支出	40,000	52,000	-12,000
財產損失	536,170	44,626	491,544
折舊、折耗及攤銷	11,871,949	17,307,679	-5,435,730
收支餘絀	-11,810,850	-16,704,309	4,893,459

臺北市政府警察局南港分局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	607,565	
			110103001納入集中支付	607,565	-	
			110303應收帳款	-	31,000	
			140501機械及設備	-	57,106,961	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-37,280,833	
			140601交通及運輸設備	-	60,445,886	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-43,387,730	
			140701雜項設備	-	16,159,507	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-11,811,402	
			140801租賃資產	-	3,041,240	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,470,739	
			190401債權憑證	-	1,926	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1,926	
			210302應付代收款	-	105,045	
			210302020公積金	100,255	-	
			210302021警友會	2,900	-	
			210302030交通	1,890	-	
			280301存入保證金	-	502,520	
			280301002履約保證金	354,003	-	
			280301004保固保證金	148,517	-	
			310101資產負債淨額	-	42,833,890	
			310101001資產負債淨額(預算)	-35,778,165	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	78,612,055	-	

臺北市政府警察局南港分局
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	74,209,593	-50,942,775	1,655,247	18,757,879	13,661,942	19,826,128
交通及運輸設備	57,217,194	-40,490,070	10,855,150	7,626,458	-2,897,660	17,058,156
雜項設備	17,390,100	-12,349,382	698,420	1,929,013	537,980	4,348,105
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	148,816,887	-103,782,227	13,208,817	28,313,350	11,302,262	41,232,389
租賃資產	2,013,004	-824,681	1,028,236	0	-646,058	1,570,501
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	2,013,004	-824,681	1,028,236	0	-646,058	1,570,501
合 計	150,829,891	-104,606,908	14,237,053	28,313,350	10,656,204	42,802,890

註：

- 一、本年度成本變動「增加數」14,237,053元=預算採購增加金額533,269元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,703,784元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,050,226元=本年度預算執行金額1,050,226元。
- 三、預算採購增加金額533,269元，較設備及投資預算執行增加金額1,050,226元減少516,957元，主要係：未達登載財產標準。

臺北市政府警察局南港分局

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	3,207,083	428,992,802	432,199,885	收入
		428,962,802	428,962,802	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	224,912		224,912	罰款及賠償收入
規費收入	2,305,500		2,305,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	328,600		328,600	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		30,000	30,000	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	348,071		348,071	其他收入
歲出	428,959,802	15,050,933	444,010,735	支出
		3,176,083	3,176,083	繳付公庫數
人事費	398,962,599		398,962,599	人事支出
業務費	28,906,977	516,957	29,423,934	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資	1,050,226	-1,050,226		
		536,170	536,170	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,871,949	11,871,949	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-425,752,719	413,941,869	-11,810,850	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數1,050,226元，其中231,871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。
- (二)預算項目「設備及投資」決算數1,050,226元，其中64,000元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。
- (三)預算項目「設備及投資」決算數1,050,226元，其中237,398元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數1,050,226元，其中516,957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」11,871,949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」536,170元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (四)會計科目「捐獻及贈與收入」30,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

臺北市政府警察局南港分局

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	562,069
(一) 專戶存款	562,069
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	428,228,019
(一) 本年度歲入	3,207,083
1. 實現數	3,176,083
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,176,083
2. 應收數	31,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	31,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-31,000
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(-)	-31,000
(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	78,617
(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	

臺北市政府警察局南港分局

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	-33,121
(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	428,962,802
1. 本年度歲出撥款	428,959,802
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	3,000
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	-3,956,362
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(—)	-3,000
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	-3,953,362
(1) 財產交易利益(損失)	-536,170

臺北市政府警察局南港分局

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)	30,000
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-11,871,949
(6) 其他影響非流動資產之項目	8,424,757
收 項 總 計	428,790,088
付項	
一、本期支出	428,182,523
(一) 本年度歲出	428,959,802
1. 實現數	428,959,802
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	533,269
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	428,426,533
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	

臺北市政府警察局南港分局

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	-3,953,362
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	3,176,083
1. 本年度歲入繳庫	3,176,083
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	607,565
(一) 專戶存款	607,565
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	428,790,088

臺北市政府警察局南港分局市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月25日

財產性質：公務用

中華民國 112年1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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	0
	數量	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	1,482	79	419	5,292,633	1,142
	價值	24,455,141	2,421,666	187,545		21,396,629
四. 交通及運輸設備	數量	667	71	46	5,220,198	692
	價值	16,727,124	5,886,379	335,149		17,058,156
五. 什項設備	數量	711	37	93	1,359,118	655
	價值	5,040,718	685,781	19,276		4,348,105
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	46,222,983	8,993,826	541,970	11,871,949	42,802,890
合計	總值	46,222,983	8,993,826	541,970	11,871,949	42,802,890

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

主辦會計人員：

機關長官：