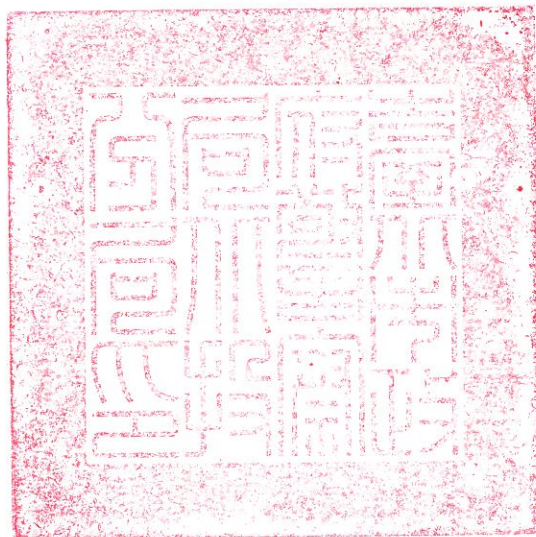


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局北投分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局北投分局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市政府警察局北投分局107年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	總說明第 1	頁至第 10	頁
二、主要表			
(一)歲入來源別決算表	第 2	頁至第 5	頁
(二)歲出機關別決算表	第 6	頁至第 9	頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 --	頁至第 --	頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 10	頁至第 11	頁
(五)平衡表	第 12	頁至第 12	頁
(六)資本資產表	第 13	頁至第 13	頁
(七)長期負債表	第 --	頁至第 --	頁
三、附屬表			
(一)現金出納表	第 14	頁至第 16	頁
(二)平衡表科目明細表	第 17	頁至第 21	頁
(三)資本資產變動表	第 22	頁至第 22	頁
(四)長期投資明細表	第 --	頁至第 --	頁
(五)長期負債變動表	第 --	頁至第 --	頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24	頁至第 25	頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26	頁至第 27	頁
(八)收入支出彙計表	第 28	頁至第 28	頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 30	頁至第 31	頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 32	頁至第 32	頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 33	頁至第 33	頁
(十二)人事費明細表	第 34	頁至第 34	頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 --	頁至第 --	頁
(十四)歲入保留分析表	第 --	頁至第 --	頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 35	頁至第 35	頁
(十六)歲出保留分析表	第 --	頁至第 --	頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 36	頁至第 36	頁
四、其他附表			
(一)歲出資本支出分析表	第 38	頁至第 39	頁

臺北市政府警察局北投分局107年度單位決算之分決算 目次

(二)補助及捐助經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第 40 頁至第 40 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁
(十五)議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 44 頁至第 44 頁

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入

(1) 本年度部分：

- ① 罰金罰鍰：預算數 35 萬元，執行結果實現數 61 萬 7,000 元，較預算數超收 26 萬 7,000 元，約增 76.29%，主要係因取締違反社會秩序維護法執行金額無法估量，預算金額係參酌往年執行情形估計編列；改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討。
- ② 沒入金：預算數 14 萬元，執行結果實現數 25 萬 6,150 元，較預算數超收 11 萬 6,150 元，約增 82.96%，主要係因執行掃蕩賭場沒入賭資，執行金額無法估量，本年度預算係參酌往年執行情形估計編列；改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討。
- ③ 一般賠償收入：實現數 13 萬 4,975 元，主要係因採購油料賠償金 11 萬 5,404 元、永明派出所修繕工程、公園及竹子湖派出所無障礙廁所修繕工程採購案逾期違約金 1 萬 9,571 元核實繳庫，屬預算外收入。
- ④ 場地設施使用費：預算數 43 萬 2,000 元，執行結果實現數 44 萬 2,000 元，較預算數超收 1 萬元，約增 2.31%，主要係因本分局地下室停車場使用費增加所致。
- ⑤ 廢舊物資售價：預算數 1 萬 500 元，執行結果實現數 2 萬 8,690 元，較預算數超收 1 萬 8,190 元，增加 173.24%，主要係因於臺北惜物網拍賣報廢財產與物品收入較預期高所致；改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討。
- ⑥ 收回以前年度歲出：實現數 13 萬 1,284 元，主要係因收回員警溢領超勤加班費 320 元、退休人員溢領月補償金 9 萬 4,831 元、保險公司退還車輛保險費 3 萬 6,105 元及報廢機車退還燃料稅 28 元，核實繳庫所致，屬預算外收入。
- ⑦ 其他雜項收入：預算數 44 萬 1,384 元，執行結果實現數 69 萬 5,448 元，較預算數超收 25 萬 4,064 元，增加 57.56%，主要係因員工借用職務宿舍扣回房租津貼及使用費收入 63 萬 2,456 元較預算數超收 19 萬 1,072 元，改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討；另拾得物公告期無人認領繳庫 6 萬 2,252 元、員警遺失警徽賠償 740 元，核實繳庫，係屬預算外收入。

(2) 以前年度部分：無。

2. 歲出：

(1) 本年度部分：

- ① 行政管理：原預算數 5 億 1,508 萬 8,764 元，各類員工待遇準備 1,966 萬 7,000 元，動支第二預備金 76 萬 6,921 元，預算數合計為 5 億 3,552 萬 2,685 元，執行結果實現數 5 億 2,893 萬 4,967 元，較預算數節減 658 萬 7,718 元，約減 1.23%。
- ② 分局業務：預算數 395 萬 100 元，執行結果實現數 304 萬 6,851 元，較預算數節減 90 萬 3,249 元，約減 22.87%，主要係因員警制服洗滌費、警民聯繫服務費、查緝電玩及色情行業工作費、整理市容及查處違反公共秩序業務費、辦理各項勤務講習業務費、員警泳訓訓練費及檢測入場費、志工餐點及交通補助、員警逾時誤餐費、錄影監視系統養護費、出差旅費等覈實檢據核銷；改善措施，俟後年度預算編列將

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 107 年度

視情檢討。

- ③ 營建工程：原預算數 89 萬 1,663 元，動支第一預備金 160 萬 7,761 元，動支第二預備金 1,024 萬 1,215 元，預算數合計為 1,274 萬 639 元，執行結果實現數 1,254 萬 5,966 元，較預算數節減 19 萬 4,673 元，約減 1.53%。
- ④ 其他設備：原預算數 43 萬 3,800 元，動支第二預備金 78 萬 9,554 元，預算數合計為 122 萬 3,354 元，執行結果實現數 108 萬 5,592 元，較預算數節減 13 萬 7,762 元，約減 11.26%。
- ⑤ 公務人退休及撫卹給付：申請動支數 6,221 萬 2,508 元，執行結果實現數 6,221 萬 2,508 元。
- ⑥ 公務人員福利互助補助：申請動支數 472 萬 9,488 元，執行結果實現數 472 萬 9,488 元。

(2) 以前年度部分：以前年度歲出轉入數 68 萬元，執行結果實現數 68 萬元，執行完竣。

(二)平衡表、資本資產表簡述：

1. 平衡表：

- (1) 資產科目：專戶存款 391 萬 6,933 元，主要係各項存入保證金、應付代收款等存放於金融機構專戶款項。
- (2) 負債科目：
 - ① 存入保證金 235 萬 8,957 元，主要係各項採購案履約保證金及保固保證金。
 - ② 應付代收款 155 萬 7,976 元，主要係代收代辦各項之款項。
- (3) 綜上，資產負債淨額 0 元。

2. 資本資產表：資本產總額 3,300 萬 8,338 元，主要包括固定資產機械及設備 907 萬 6,425 元、交通及運輸設備 1,805 萬 5,230 元、雜項設備 587 萬 6,683 元。

二、財務狀況之分析

平衡表、資本資產表科目本年度較上年度金額變動情形：

(一)平衡表：

1. 資產總額 391 萬 6,933 元，主要係專戶存款 391 萬 6,933 元，包括納入集中支付部分 259 萬 1,307 元、一般銀行存款 4,541 元、代扣繳專戶 132 萬 1,085 元，較上年度 289 萬 5,746 元，減少 102 萬 1,187 元，增減比率 35.27%，係各項存入保證金、應付代收款等款項。
2. 負債總額 391 萬 6,933 元，主要包括
 - (1) 存入保證金 235 萬 8,957 元，係各項採購案履約保證金 179 萬 3,875 元及保固保證金 56 萬 5,082 元，較上年度 84 萬 419 元，增加 151 萬 8,538 元，增減比率 180.69%。
 - (2) 應付代收款 155 萬 7,976 元，係代收代辦各項之款項，健保費 125 萬 3,716 元、公保費 4 萬 8,587 元、勞保費 1 萬 8,782 元、退撫基金 4,541 元、公積金 14 萬 846 元、破案獎勵金 2 萬 9,780 元、法院扣款 3 萬 8,124 元、民防業務 3,000 元、保防業務 8,100 元、督察業務 2,500 元、防治業務 3,000 元、交通業務 7,000 元，較上年度 205 萬 5,327 元，減少 49 萬 7,351 元，增減比率 24.20%。

(二)資本資產表：

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 107 年度

1. 機械及設備 907 萬 6,425 元，較上年度 5,484 萬 9,147 元，減少 4,577 萬 2,722，增減比率 83.45%，主要係依臺北市普通公務單位會計制度之一致性規定提列折舊。
2. 交通及運輸設備 1,805 萬 5,230 元，較上年度 5,640 萬 3,259 元，減少 3,834 萬 8,029，增減比率 67.99%，主要係依臺北市普通公務單位會計制度之一致性規定提列折舊。
3. 雜項設備 587 萬 6,683 元，較上年度 1,395 萬 970 元，減少 807 萬 4,287 元，增減比率 57.88%，主要係依臺北市普通公務單位會計制度之一致性規定提列折舊。

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. 本年度部分：

(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，執行績效達 98.77%。

(2) 警政業務：

分局業務：

- ① 有效運用警力，加強勤務部署，發揮機先防制功能，持續執行預防犯罪勤務，重點時段加強勤務措施並做點線面之勤務規劃，勤務彈性有效靈活運用，以消滅治安死角，保持立即反應。
- ② 熱忱受理民眾報案，立即主動依法有效辦理，運用科學方法詳勘現場，蒐集罪證監驗確實查贓緝犯，積極發掘破案線索，針對重大刑案均定期召開專案會議，嚴格要求報告紀律，檢討偵查技術，提升破案績效。
- ③ 以科學方法強化情報佈建，蒐集資料嚴密防止動亂，利用晚報、週報、聯合勤教機會，講解保密措施、洩失密案件調查處理及宣導保防安全常識，舉辦社會保防安全防護座談會、加強民眾對公共安全維護之認知，請轄區機關、學校、廠礦守望相助、保全、特種營業等人參加，確保國家安全、社會安定、防止滲透，廣布諮詢人員加強訪問、聯繫蒐情，俾宏檢肅實效，加強派出所基層保(偵)防力量，指定專人辦理保(偵)防工作，依計畫辦理。
- ④ 以上三點執行績效達 77.13%。

(3) 建築及設備：

- ① 營建工程：改善員警辦公及居住環境品質，提高員警士氣及工作效率，並給市民一個潔淨，清新之洽公環境，執行績效達 98.47%。
- ② 其他設備：保持辦公室整齊，調劑員警身心，補充應勤用具以提高為民服務品質，執行績效達 88.74%。

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 107 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
行政管理	<一>行政管理	辦理人事、會計、財物、車輛養護與管理、政風、資訊、公關、秘書、法規、統計等業務。	辦理本分局及各派出所一般業務、會計、人事、財物管理及資訊業務等工作，業依照計畫支援各項業務推動、維護公有財物正常使用、維持優質辦公環境及全面電腦化，並確保車輛機能及行車安全，以提高員警工作績效。	
分局業務	<一>落實勤務指揮管制	(1)加強調度及管制作業，控管員警到場速度，落實刑案(重大刑案暴力犯罪案件)3分鐘警網之目標。	本分局針對110報案系統及警勤系統等相關設備，每季均定期實施保養維修，以維系統之正常運作。為順遂該系統之控管功能，依據警察局訂定「建立3分鐘警網」標準作業程序，提高員警處理案件效率，縮短派遣處置時間，加速案件受(處)理派遣流程，進而達成「民眾需要警察時，警察隨時在身邊」的高效率目標。	
		(2)切實掌握轄區狀況，瞭解案情發展，即時通報上級，俾利指揮調度，提升治安及為民服務之滿意度。	<p>①本分局 107 年度受、處理案計 55,082 件，接獲警察局 110 案件派遣後，由執勤官(員)通報各外勤單位，即時派遣或指揮警力馳赴現場處理，處理情形報告以初報、續報、結報等程序立即回報，俾便管制時效，並不定時以電話抽訪員警處理結果滿意情形，作為缺失檢討改進之依據，以提升勤務控管之效能。</p> <p>②本分局選定每日早上 7 時為執勤人員交接班時間，予以交接人員勤前教育，並詳細登載值日工作交接紀錄簿，將重點工作事項確實交接；另針對新進人員，則予以職前實務訓練 14 天以上，並派專人全程指導。</p>	

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 107 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	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。	①本分局於 107 年度執行「正俗專案」查獲涉營業場所移送計 <u>12</u> 件，查處色情廣告計 <u>43</u> 則、移送 <u>16</u> 件、 <u>57</u> 人。 ②107 年度查處「遊樂場、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 <u>3</u> 件、 <u>5</u> 人、 <u>3</u> 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。	廣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事案件逐級報告紀律規定」及「警察局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、民事案件之服務態度。	本分局各外勤單位均設置受理報案專區，民眾報案均全程錄音、影，以策進受理報案服務態度及管考措施。	
		(3) 提供護送夜歸女子返家、協助民眾舉家外住居安全維護工作、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	107 年度本分局協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計受理 <u>49</u> 件，提供夜歸婦孺代叫計程車計 <u>79</u> 件，護送民眾鉅額存領款計 <u>216</u> 件，107 年春安期間受理外僑舉家外出共 <u>16</u> 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	①107 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。 ②107 年度辦理犯罪預防宣導活動 <u>17</u> 場次，專題演講 <u>22</u> 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	

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 107 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>整體團隊功能，確實達成犯罪預防宣導目標。執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），由警方受理申請協助民眾檢測其住宅軟、硬體措（設）施，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。</p>	<p>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>④107 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 <u>1,205</u> 戶住宅防竊檢測服務。</p>	
		<p>(2)依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。</p>	<p>107 年度本分局檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 <u>5</u> 名，治平對象計 <u>3</u> 名、共犯計 <u>14</u> 名。</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>本分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，107 年度針對本市 <u>54</u> 家金融機構，<u>26</u> 家金銀珠寶業，<u>11</u> 家當舖業、<u>9</u> 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善 <u>0</u> 家、金融機構改善 <u>0</u> 家、當舖業改善 <u>0</u> 家、加油站改善 <u>0</u> 家。</p>	
		<p>(4)加強查緝（捕）重要逃犯。</p>	<p>107 年度查獲重要逃犯 <u>3</u> 名，次要逃犯 <u>40</u> 名，一般逃犯 <u>223</u> 名，合計 <u>266</u> 名。</p>	
		<p>(5)落實防制治安顧慮人口工作，有效防制再犯。</p>	<p>①賡續要求本分局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。</p> <p>②本分局目前列管治安顧慮人口 <u>356</u> 人，並每月查訪。</p>	
		<p>(6)落實應受尿液檢驗人口調驗工作。</p>	<p>本分局 107 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 <u>522</u> 人接受定期採驗 <u>472</u> 人，達成率為 <u>90.5</u> %。</p>	
	<p><五>積極偵辦各類刑案</p>	<p>(1)全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。</p>	<p>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 107 年度破獲暴力案件計 <u>12</u> 件、各類竊盜案件計 <u>377</u> 件、詐欺背信案件計 <u>300</u> 件。</p>	

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	①107 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 <u>230</u> 件，嫌犯 <u>197</u> 人，重量計 <u>2,190.55</u> 公克。 ②107 年度共檢肅制式長槍 <u>0</u> 枝、制式短槍 <u>3</u> 枝、土製槍枝 <u>5</u> 枝、其他槍 <u>0</u> 枝，各類彈藥計 <u>52</u> 顆，刀械計 <u>2</u> 把。	
		(3)取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	①107 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，107 年度共計查獲各類賭博案件 <u>126</u> 件、 <u>134</u> 人。 ②除辦理專案宣導活動外，107 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 <u>24</u> 件、人犯 <u>26</u> 人。	
	<六>加強交通執法	(1)持續執行「防制危險駕車」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車(含公車)違規」、「淨牌專案」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締重大交通違規」、「清除道路障礙」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制交通事故。	107 年度本分局加強交通執法執行績效如下： ①取締酒後駕車違規計 <u>606</u> 件，移送法辦計 <u>323</u> 件。 ②取締機車各項違規計 <u>41,000</u> 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 <u>168</u> 件、行人違規計 <u>426</u> 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 <u>3,716</u> 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 <u>197</u> 件。 ⑥取締超速違規計 <u>26,286</u> 件、闖紅燈計 <u>6,764</u> 件。 ⑦取締砂石車(大貨、土方)各項違規計 <u>2,218</u> 件。 ⑧取締自行車違規計 <u>82</u> 件。 ⑨取締惡性交通違規計 <u>20,267</u> 件。 ⑩執行消防通道違規停車及道路障礙計取締 <u>770</u> 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 <u>67,647</u> 件。 ⑫取締道路障礙舉發計 <u>320</u> 件。 ⑬清除道路障礙處所計 <u>505</u> 處。	

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 107 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
			④舉發違規攤販 <u>2,332</u> 件、扣攤 <u>392</u> 件。	
		(2)加強宣導、取締車輛未禮讓行人優先通行及行人違規行為，改善行人用路安全。	①本分局 107 年度取締車輛未禮讓行人計 <u>168</u> 件、行人違規計 <u>426</u> 件。 ②本分局 107 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，續密規劃執法及宣導勤務，確實發揮遏阻成效。	107 年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」 <u>18</u> 次、「局辦擴大酒測勤務」 <u>30</u> 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 <u>27</u> 件，移送法辦計 <u>21</u> 件。	
		(4)賡續加強取締嚴重違規停車，除配合本市停車管理工程處「機車退出騎樓、人行道」及「自行車違規停放工作」之規劃，加強取締違規停放之汽機車、自行車外，並加強巷道停車管理，以維交通秩序。	賡續加強取締作為，107 年度各分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 <u>2,520</u> 件。	
		(5)賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈，以遏阻駕駛人恣意違規，維護道路交通安全。	107 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、警車監錄設備及活動式地磅等執行儀器進行交通執法。	

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(6)加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	107 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，持續保持淨寬，維護公共安全。	①107 年度賡續加強本轄列管消防通道每巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。 ②107 年度本分局於消防通道舉發道路障礙 <u>0</u> 件、汽機車違規停車 <u>770</u> 件，合計 <u>770</u> 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。107 年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為 <u>82</u> 件。	
		(9)針對標線型人行道違規占用之車輛及物品，配合落實執法及清除工作，以維護民眾通行權益。	107 年度賡續加強本轄標線型人行道巡查，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維民眾通行權益。107 年度本分局標線型人行道舉發汽機車違規停車計 <u>315</u> 件，移動式道路障礙計 <u>3</u> 件。	
營建工程	營建工程	(1)公園派出所環境整修等工程 (2)竹子湖派出所地下室通風設備修繕及緊急電源修改等工程。 (3)永明派出所辦公廳舍改善工程(動支第二預備金)。 (4)公園及竹子湖派出所無障礙廁所修繕工程	①公園派出所環境整修等工程已執行完畢，執行賸餘款4萬1,593元。 ②竹子湖派出所地下室通風設備修繕及緊急電源修改等工程已執行完畢。 ③永明派出所辦公廳舍改善工程(動支第二預備金)已執行完畢，執行賸餘款6萬7,324元。 ④公園及竹子湖派出所無障礙廁所修繕工程(動支第一預備金)已執行完畢，執行賸餘款8萬5,756元。	

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 107 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
		(動支第一預備金)。		
其他設備	其他設備	(1)購置資訊軟體設備費。 (2)永明派出所辦公廳舍改善工程購置資訊軟體設備費。(動支第二預備金)。	①購置套裝軟體費已執行完畢。 ②永明派出所辦公廳舍改善工程購置資訊軟體設備費。(動支第二預備金)已執行完畢。	
		(3)雜項設備費 ①汰換窗型冷氣機 2 噸(含安裝費)1 臺。 ②汰換一對一分離式冷氣機 5KW(含安裝費)1 臺及新購 2 臺。 ③汰換 43 吋液晶電視機(附視訊盒)4 臺。 ④新購移動式檔案櫃 4 座。 ⑤永明派出所辦公廳舍改善工程購置雜項設備(42U 機櫃、所長辦公桌、1F 值勤桌組、冷氣機、緊急廣播主機、冰箱、佈告欄、飲水機(動支第二預備金)。	①汰換冷氣機、電視機已執行完畢，執行賸餘款 1 萬 3,212 元。 ②新購移動式檔案櫃 4 座已執行完畢，執行賸餘款 12 萬 2,000 元。 ③永明派出所辦公廳舍改善工程購置雜項設備(42U 機櫃、所長辦公桌、1F 值勤桌組、冷氣機、緊急廣播主機、冰箱、佈告欄、飲水機(動支第二預備金)已執行完畢，執行賸餘款 2,550 元。	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

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	1,373,884	-	1,373,884
				經費門總計	1,373,884	-	1,373,884
				經常門合計	1,373,884	-	1,373,884
01				03110000000 罰款及賠償收入	490,000	-	490,000
	01			03112300000 臺北市政府警察局	490,000	-	490,000
		01		03112300100 罰金罰鍰及息金	350,000	-	350,000
			01	03112300101 罰金罰鍰	350,000	-	350,000
		02		03112300200 沒入及沒收財物	140,000	-	140,000
			01	03112300201 沒入金	140,000	-	140,000
		03		03112300300 賠償收入	-	-	-
			01	03112300301 一般賠償收入	-	-	-
02				04110000000 規費收入	432,000	-	432,000
	01			04112300000 臺北市政府警察局	432,000	-	432,000
		01		04112300200 使用規費收入	432,000	-	432,000
			01	04112300213 場地設施使用費	432,000	-	432,000
03				06110000000 財產收入	10,500	-	10,500

察局北投分局

別決算表

107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)		
2,305,547	-	-	2,305,547	931,663	167.81%
2,305,547	-	-	2,305,547	931,663	167.81%
2,305,547	-	-	2,305,547	931,663	167.81%
1,008,125	-	-	1,008,125	518,125	205.74%
1,008,125	-	-	1,008,125	518,125	205.74%
617,000	-	-	617,000	267,000	176.29%
617,000	-	-	617,000	267,000	176.29%
256,150	-	-	256,150	116,150	182.96%
256,150	-	-	256,150	116,150	182.96%
134,975	-	-	134,975	134,975	0.0%
134,975	-	-	134,975	134,975	0.0%
442,000	-	-	442,000	10,000	102.31%
442,000	-	-	442,000	10,000	102.31%
442,000	-	-	442,000	10,000	102.31%
442,000	-	-	442,000	10,000	102.31%
28,690	-	-	28,690	18,190	273.24%

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)
	01			06112300000 臺北市政府警察局	10,500	-	10,500
		01		06112300500 廢舊物資售價	10,500	-	10,500
			01	06112300501 廢舊物資售價	10,500	-	10,500
04				11110000000 其他收入	441,384	-	441,384
	01			11112300000 臺北市政府警察局	441,384	-	441,384
		01		11112300200 雜項收入	441,384	-	441,384
			01	11112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11112300210 其他雜項收入	441,384	-	441,384

察局北投分局

別決算表

107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)		
28,690	-	-	28,690	18,190	273.24%
28,690	-	-	28,690	18,190	273.24%
28,690	-	-	28,690	18,190	273.24%
826,732	-	-	826,732	385,348	187.3%
826,732	-	-	826,732	385,348	187.3%
826,732	-	-	826,732	385,348	187.3%
131,284	-	-	131,284	131,284	0.0%
695,448	-	-	695,448	254,064	157.56%

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)
				合計	587,306,323	33,072,451	620,378,774
01				00110000000 臺北市政府警察局主管	520,364,327	33,072,451	553,436,778
	01			00112300000 臺北市政府警察局	520,364,327	33,072,451	553,436,778
				經常門合計	519,038,864	20,433,921	539,472,785
				資本門合計	1,325,463	12,638,530	13,963,993
		01		77112300100 一般行政	515,088,764	20,433,921	535,522,685
			01	77112300101 行政管理	515,088,764	20,433,921	535,522,685
				010000人事費	490,345,499	19,667,000	510,012,499
				020000業務費	24,743,265	766,921	25,510,186
		02		77112300200 警政業務	3,950,100	-	3,950,100
			01	77112300204 分局業務	3,950,100	-	3,950,100
				020000業務費	3,950,100	-	3,950,100
		03		77112308300 建築及設備	1,325,463	12,638,530	13,963,993
			01	77112308302 營建工程*	891,663	11,848,976	12,740,639
				030000設備及投資*	891,663	11,848,976	12,740,639
			02	77112308304 其他設備*	433,800	789,554	1,223,354
				030000設備及投資*	433,800	789,554	1,223,354

察局北投分局

別決算表

107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)			
612,555,372	-	-	612,555,372	-7,823,402	98.74%	
545,613,376	-	-	545,613,376	-7,823,402	98.59%	
545,613,376	-	-	545,613,376	-7,823,402	98.59%	
531,981,818	-	-	531,981,818	-7,490,967	98.61%	
13,631,558	-	-	13,631,558	-332,435	97.62%	
528,934,967	-	-	528,934,967	-6,587,718	98.77%	
528,934,967	-	-	528,934,967	-6,587,718	98.77%	
508,283,122	-	-	508,283,122	-1,729,377	99.66%	註1
20,651,845	-	-	20,651,845	-4,858,341	80.96%	註2
3,046,851	-	-	3,046,851	-903,249	77.13%	
3,046,851	-	-	3,046,851	-903,249	77.13%	
3,046,851	-	-	3,046,851	-903,249	77.13%	
13,631,558	-	-	13,631,558	-332,435	97.62%	
12,545,966	-	-	12,545,966	-194,673	98.47%	
12,545,966	-	-	12,545,966	-194,673	98.47%	註3
1,085,592	-	-	1,085,592	-137,762	88.74%	
1,085,592	-	-	1,085,592	-137,762	88.74%	註4

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)
02				0070000000 統籌支撥科目	66,941,996	-	66,941,996
	01			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	62,212,508	-	62,212,508
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	62,212,508	-	62,212,508
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	62,212,508	-	62,212,508
				010000人事費	62,152,508	-	62,152,508
				040000獎補助費	60,000	-	60,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	4,729,488	-	4,729,488
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	4,729,488	-	4,729,488
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	4,729,488	-	4,729,488
				010000人事費	4,236,347	-	4,236,347
				020000業務費	493,141	-	493,141

註1:行政管理-人事費:預算增減數1,966萬7,000元=各類員工待遇準備1,966萬7,000元。

註2:行政管理-業務費:預算增減數76萬6,921元=第二預備金76萬6,921元。

註3:營建工程-設備及投資:預算增減數1,184萬8,976元=第一預備金160萬7,761元+第二預備金1,024萬1,215元。

註4:其他設備-設備及投資:預算增減數78萬9,554元=第二預備金78萬9,554元。

察局北投分局

別決算表

107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)			
66,941,996	-	-	66,941,996	-	100%	
62,212,508	-	-	62,212,508	-	100%	
62,212,508	-	-	62,212,508	-	100%	
62,212,508	-	-	62,212,508	-	100%	
62,152,508	-	-	62,152,508	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
4,729,488	-	-	4,729,488	-	100%	
4,729,488	-	-	4,729,488	-	100%	
4,729,488	-	-	4,729,488	-	100%	
4,236,347	-	-	4,236,347	-	100%	
493,141	-	-	493,141	-	100%	

臺北市府警

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	合 計	-	680,000	-	-
				經資門總計	-	680,000	-	-
				資本門合計	-	680,000	-	-
				106年度小計	-	680,000	-	-
				臺北市府警察局主管	-	680,000	-	-
				臺北市府警察局	-	680,000	-	-
				建築及設備	-	680,000	-	-
				營建工程*	-	680,000	-	-
設備及投資*	-	680,000	-	-				

察局北投分局

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-

臺北市政府警察局北投分局

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	33,008,338	資本資產總額	33,008,338
機械及設備	9,076,425	資本資產總額	33,008,338
交通及運輸設備	18,055,230		
雜項設備	5,876,683		
合 計	33,008,338	合 計	33,008,338

臺北市政府警察局北投分局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,895,746
1. 專戶存款	2,895,746
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	616,562,106
1. 本年度歲入	2,305,547
(1) 實現數	2,305,547
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	-
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	1,518,538
13. 應付代收款淨增(減)數	-497,351
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	

臺北市政府警察局北投分局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	613,235,372
(1) 本年度歲出撥款	612,555,372
(2) 以前年度歲出撥款	680,000
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨增(減)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) 審修淨增(減)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) 審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	619,457,852
付項	
一、本期支出	615,540,919
1. 本年度歲出	612,555,372
(1) 實現數	612,555,372
(2) 應付數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	

臺北市政府警察局北投分局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	680,000
(1)以前年度轉入實現數	680,000
(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(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	2,305,547
(1)本年度歲入繳庫	2,305,547
(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	3,916,933
1. 專戶存款	3,916,933
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	619,457,852

臺北市政府警察局北投分局
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107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	-	3,916,933	
			110103001納入集中支付	2,591,307	-	
			110103002一般銀行存款	4,541	-	
			110103003代扣繳專戶	1,321,085	-	

臺北市政府警察局北投分局
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107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	
			211201存入保證金	-	2,358,957	
			211201002履約保證金	1,793,875	-	
			211201004保固保證金	565,082	-	

臺北市政府警察局北投分局
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107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	
			211301應付代收款	-	1,557,976	
			211301002健保費	1,253,716	-	
			211301003公保費	48,587	-	
			211301004勞保費	18,782	-	
			211301005退撫基金	4,541	-	
			211301020公積金	140,846	-	
			211301024破案獎勵金	29,780	-	
			211301025法院扣款	38,124	-	註1
			211301026民防業務	3,000	-	
			211301027保防業務	8,100	-	
			211301028督察業務	2,500	-	
			211301029防治業務	3,000	-	
			211301032交通業務	7,000	-	

註1: 應付代收款-法院扣款3萬8,124元逾5年, 仍未能清理主要原因:

(1) 本分局前警員劉0洪在職期間, 依強制執行命令扣薪清償債務, 期間債權人王0文等3人債權雖已清償完畢, 惟未向法院撤銷債權, 臺灣士林地方法院確認債權清償撤銷未通知前, 仍依執行命令強制扣薪, 本分局為維護劉員權益, 乃依債權比例將王0文等3人法扣款暫時撥入本分局保管款帳戶。

(2) 本分局定期召開懸帳清理小組會議, 積極洽請臺灣士林地方法院協助本分局辦理, 以利久懸款項結清。

臺北市政府警察局北投分局

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			190401債權憑證	-	3,932	

臺北市政府警察局北投分局

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			190501待抵銷債權憑證	-	3,932	

臺北市政府警察局北投分局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	54,849,147	0	6,139,342	0	-51,912,064	9,076,425
交通及運輸設備	56,403,259	0	7,764,951	10,659,925	-35,453,055	18,055,230
雜項設備	13,950,970	0	3,515,798	0	-11,590,085	5,876,683
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	125,203,376	0	17,420,091	10,659,925	-98,955,204	33,008,338
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	125,203,376	0	17,420,091	10,659,925	-98,955,204	33,008,338

註：

本年度資本資產成本變動「增加數」1,742萬91元 = 預算採購增加金額108萬5,592元 + 其他依財產規制移入增加金額1,390萬3,751元 + 其他249萬336元(車輛類別更正轉增、轉減) - 未達登載財產標準5萬9,588元。

本 頁 空 白

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	2,305,547	0	0	0
本年度收入	2,305,547	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	617,000	0	0	0
03020100 沒入金	256,150	0	0	0
03030100 一般賠償收入	134,975	0	0	0
04021300 場地設施使用費	442,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	28,690	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	131,284	0	0	0
11021000 其他雜項收入	695,448	0	0	0

察局北投分局

付公庫數分析表

107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	2,305,547
0	0	0	0	2,305,547
0	0	0	0	617,000
0	0	0	0	256,150
0	0	0	0	134,975
0	0	0	0	442,000
0	0	0	0	28,690
0	0	0	0	131,284
0	0	0	0	695,448

臺北市政府警
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	613,235,372	0	0	0
本年度	612,555,372	0	0	0
一、本年度經費	545,613,376	0	0	0
0777010100 行政管理	528,934,967	0	0	0
0777020400 分局業務	3,046,851	0	0	0
0777830200* 營建工程	12,545,966	0	0	0
0777830400* 其他設備	1,085,592	0	0	0
二、統籌科目	66,941,996	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	62,212,508	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	4,729,488	0	0	0
以前年度	680,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	680,000	0	0	0
106年度 0777830200* 營建工程	680,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

察局北投分局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	613,235,372	0
0	0	0	612,555,372	0
0	0	0	545,613,376	0
0	0	0	528,934,967	0
0	0	0	3,046,851	0
0	0	0	12,545,966	0
0	0	0	1,085,592	0
0	0	0	66,941,996	0
0	0	0	62,212,508	0
0	0	0	4,729,488	0
0	0	0	680,000	0
0	0	0	680,000	0
0	0	0	680,000	0
0	0	0	0	0

臺北市政府警察局北投分局

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	615,540,919
公庫撥入數	613,235,372	-
罰款及賠償收入	1,008,125	-
規費收入	442,000	-
廢舊物資售價收入	28,690	-
其他收入	826,732	-
支出	-	614,860,919
繳付公庫數	2,305,547	-
人事支出	574,671,977	-
業務支出	24,191,837	-
增購財產支出	13,631,558	-
其他獎補捐助	60,000	-
收支餘絀	-	680,000

本 頁 空 白

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	508,283,122	23,698,696	-	-	531,981,818
	001			臺北市政府警察局主管					
				00112300000	508,283,122	23,698,696	-	-	531,981,818
				臺北市政府警察局					
		01		771123007770100	508,283,122	20,651,845	-	-	528,934,967
				一般行政					
			01	771123007770101	508,283,122	20,651,845	-	-	528,934,967
				行政管理					
		02		771123007770200	-	3,046,851	-	-	3,046,851
				警政業務					
			01	771123007770204	-	3,046,851	-	-	3,046,851
				分局業務					
		03		771123007778300	-	-	-	-	-
				建築及設備					
			01	771123007778302	-	-	-	-	-
				營建工程					
			02	771123007778304	-	-	-	-	-
				其他設備					
				小計	508,283,122	23,698,696	-	-	531,981,818
				合 計	508,283,122	23,698,696	-	-	531,981,818

察局北投分局
科目分析表

107 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	
		13,631,558		13,631,558	545,613,376
		13,631,558		13,631,558	545,613,376
					528,934,967
					528,934,967
					3,046,851
					3,046,851
		13,631,558		13,631,558	13,631,558
		12,545,966		12,545,966	12,545,966
		1,085,592		1,085,592	1,085,592
		13,631,558		13,631,558	545,613,376
		13,631,558		13,631,558	545,613,376

臺北市政府警察局北投分局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	62,212,508			62,212,508	4,729,488			4,729,488
公務人員退休撫卹給付	62,212,508			62,212,508				
公務人員各項補助及慰問金					4,729,488			4,729,488

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱				
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備	合計
0100 人事費	508,283,122				508,283,122
0103 法定編制人員待遇	309,897,870				309,897,870
0105 技工及工友待遇	6,871,973				6,871,973
0111 獎金	63,831,939				63,831,939
0121 其他給與	7,545,445				7,545,445
0131 加班值班費	71,029,071				71,029,071
0142 退休離職儲金	22,322,377				22,322,377
0151 保險	26,784,447				26,784,447
0200 業務費	20,651,845	3,046,851			23,698,696
0201 教育訓練費	9,600				9,600
0202 水電費	5,553,208				5,553,208
0203 通訊費	511,285	259,602			770,887
0221 稅捐及規費	65,700				65,700
0231 保險費	528,312	6,278			534,590
0250 按日按件計資酬金	35,190	3,500			38,690
0271 物品	4,272,941	89,478			4,362,419
0279 一般事務費	5,983,122	2,302,696			8,285,818
0281 房屋建築養護費	538,801				538,801
0282 車輛及辦公器具養護費	1,780,841				1,780,841
0283 設施及機械設備養護費	1,191,965	373,625			1,565,590
0291 國內旅費	880	11,672			12,552
0298 特別費	180,000				180,000
0300 設備及投資			12,545,966	1,085,592	13,631,558
0302 房屋建築及設備費			12,545,966		12,545,966
0306 資訊軟硬體設備費				88,290	88,290
0319 雜項設備費				997,302	997,302
小計	528,934,967	3,046,851	12,545,966	1,085,592	545,613,376
合計	528,934,967	3,046,851	12,545,966	1,085,592	545,613,376

臺北市政府警察局北投分局

人事費明細表

中華民國107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	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	290,977,671	19,667,000	310,644,671	309,897,870	-746,801	-0.24%	382	370	法定 編制 人員 實有 數:職 員10 人、 警察 360 人。
二、技工及工友待遇	6,552,000	-	6,552,000	6,871,973	319,973	4.88%	18	15	
三、獎金	60,687,000	-	60,687,000	63,831,939	3,144,939	5.18%			
四、其他給與	7,952,840	-	7,952,840	7,545,445	-407,395	-5.12%			
五、加班值班費	74,311,475	-	74,311,475	71,029,071	-3,282,404	-4.42%			
六、退休離職儲金	24,339,120	-	24,339,120	22,322,377	-2,016,743	-8.29%			
七、保險	25,525,393	-	25,525,393	26,784,447	1,259,054	4.93%			
合計	490,345,499	19,667,000	510,012,499	508,283,122	-1,729,377	-0.34%			

臺北市政府警察局北投分局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	931,663		
	107年度經常門小計	931,663		
	罰款及賠償收入	518,125		
	罰金罰鍰及息金	267,000		
	罰金罰鍰	267,000	76.29%	主要係因取締違反社會秩序維護法執行金額無法估量，預算金額係參酌往年執行情形估計編列；改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討。
	沒入及沒收財物	116,150		
	沒入金	116,150	82.96%	主要係因執行掃蕩賭場沒入賭資，執行金額無法估量，本年度預算係參酌往年執行情形估計編列；改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討。
	賠償收入	134,975		
	一般賠償收入	134,975		主要係因採購油料賠償金11萬5,404元、永明派出所修繕工程、公園及竹子湖派出所無障礙廁所修繕工程採購案逾期違約金1萬9,571元核實繳庫，屬預算外收入。
	規費收入	10,000		
	使用規費收入	10,000		
	場地設施使用費	10,000	2.31%	
	財產收入	18,190		
	廢舊物資售價	18,190		
	廢舊物資售價	18,190	173.24%	主要係因於臺北惜物網拍賣報廢財產與物品收入較預期高所致；改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討。
其他收入	385,348			
雜項收入	385,348			
收回以前年度歲出	131,284		主要係因收回員警溢領超勤加班費320元、退休人員溢領月補償金9萬4,831元、保險公司退還車輛保險費3萬6,105元及報廢機車退還燃料稅28元，核實繳庫所致，屬預算外收入。	
其他雜項收入	254,064	57.56%	主要係因員工借用職務宿舍扣回房租津貼及使用費收入63萬2,456元較預算數超收19萬1,072元，改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討；另拾得物公告期無人認領繳庫6萬2,252元、員警遺失警徽賠償740元，核實繳庫，係屬預算外收入。	

臺北市政府警察局北投分局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	7,823,402	1.26%		7,490,967			332,435		
107	107年度經常門小計	7,490,967	1.24%		7,490,967			-		
	警政支出	7,490,967	1.39%		7,490,967			-		
	一般行政	6,587,718	1.23%		6,587,718			-		
	行政管理	6,587,718	1.23%	(2)	6,587,718	註1		-		
	警政業務	903,249	22.87%	(1)	903,249			-		
	分局業務	903,249	22.87%	(2)	903,249	註2		-		
107	107年度資本門小計	332,435	2.38%		-			332,435		
	警政支出	332,435	2.38%		-			332,435		
	建築及設備	332,435	2.38%		-			332,435		
	營建工程	194,673	1.53%		-		(7)	194,673	註3	
	其他設備	137,762	10.21%		-		(3)	137,762	註4	
							(8)			
							(3)			

註1、行政管理：

1. 實際進用員額較少人事費節餘：人員維持費賸餘12萬2,933元、業務加班費賸餘62萬2,414元、上下班交通費98萬4,030元。

2. 按業務需要而減少支出：

- (1) 統籌業務費、工作活動費、文康活動費、外勤員警健康檢查費、出差旅費、逾時誤餐費及印刷費等覈實支用節餘31萬4,539元。
- (2) 辦公廳舍清潔維護費、水電費、瓦斯費及電話費及辦理各項勤業務所需物品購置費等覈實支用節餘242萬6,213元。
- (3) 電腦設備維護及訓練費、影印機使用費等覈實支用節餘12萬2,061元。
- (4) 車輛養護、車輛油料等覈實支用節餘161萬8,921元。
- (5) 房屋建築、辦公器具及機械設備養護費等覈實支用節餘37萬6,607元。

註2、分局業務：

按業務需要而減少支出：

- (1) 員警制服洗滌費、查緝電玩及色情行業工作費、整理市容及查處違反公共秩序案件業務費、辦理各項勤務講習業務費、風紀探訪費、逾時誤餐費及出差旅費等覈實支用節餘62萬5,464元。
- (2) 志工保險費、點心及交通補助覈實支用節餘10萬2,522元。
- (3) 錄影監視系統養護費覈實支用節餘10萬6,375元。
- (4) 警民聯繫服務費覈實支用節餘6萬8,888元

註3、營建工程：

- (1) 營繕工程節餘：公園所環境整修工程節餘4萬1,593元。
- (2) 專案經費第一、二預備金未動支：永明所環境整修工程、公園竹子湖所無障礙廁所整修工程節餘15萬3,080元。

註4、其他設備：

- (1) 採購財物節餘：汰換冷氣機、電視機及新購移動式檔案櫃節餘13萬5,212元。
- (2) 專案經費第一、二預備金未動支：永明所環境整修工程節餘2,550元。

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	13,631,558	-	12,545,966	-	-
建築及設備	13,631,558	-	12,545,966	-	-
營建工程	12,545,966	-	12,545,966	-	-
其他設備	1,085,592	-	-	-	-
小計	13,631,558	-	12,545,966	-	-

察局北投分局

出分析表

107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	
	88,290	997,302			
	88,290	997,302			
	-	-			
	88,290	997,302			
	88,290	997,302			

臺北市政府警察局北投分局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月28日
頁次： 1 / 1

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	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	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	筆數	1,166	296	0		0
	價值	54,849,147	6,139,342	0	51,912,064	1,462
	數量	523	118	90		9,076,425
四. 交通及運輸設備	筆數	56,403,259	5,299,518	4,797,388		551
	價值	585	154	0		18,055,230
	數量	13,950,970	3,515,798	0	11,590,085	739
五. 什項設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	125,203,376	14,954,658	4,797,388	102,352,308	33,008,338
合計	總值	125,203,376	14,954,658	4,797,388	102,352,308	33,008,338

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。

業務單位

警員 張光濱

組長 簡世瑋

會計單位核簽

會計員 李淑敏

機關首長

北投分局局長 吳進宗

會計員 李淑敏

本 頁 空 白

臺北市政府警
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											投 資 及 增 資
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 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	574,637	24,153				134			598,924			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	508,248	23,660				74			531,982			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	66,389	493				60			66,942			
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												

註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

察局北投分局

濟性綜合分類表

107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 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							12,546			23	1,063		13,632	612,555
													13632	545613
														66942

臺北市政府警察局北投分局

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	105年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：歐陽美齡



機關長官：吳進宗



說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。