

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市政府警察局士林分局 (11133)

單位決算之分決算

主辦會計人員：丁秋雲



(姓名及職名章)

機關長官：黃炳訓



(姓名及職名章)

臺北市政府警察局士林分局 (11133)

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008 |
| 三、資產負債實況.....                 | 總說明009 |
| 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  |

臺北市政府警察局士林分局(11133)

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030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042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 |

臺北市政府警察局士林分局 (11133)

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048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 |



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：

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。

2. 警察勤務：

分局業務：(1)分局及派出所保持重點部署，執行二十四小時勤務活動，加強巡邏，整理交通秩序，取締酒醉駕車，查緝色情行業。有效運用警民聯防體系，推動社區守望相助，結合社區資源，加強預防犯罪宣導，以防犯罪事件發生，確保本市治安，完成為民服務的目標。

(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：辦理翠山派出所窗簾更新工程，改善辦公環境及維護廳舍安全，提供該所員警及洽公市民一個安全無虞的辦公環境，工程已如期完成。

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，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 |           | 辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊工作及辦公廳舍整修維護及警用車輛維護等事宜。 | 本分局依規定確實辦理支援各項業務之推動，維護公有財物提高員警工作環境品質，維持車輛機能，確保行車安全，發揮警力機動效能，均已辦理完成。 |        |
| 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、反應快、通訊快、指揮快、    | 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               |        |

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 |
|        |           | 行動快的目標。<br>(2) 廣續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。   | 度及運用。<br>分局勤務執行機構均全日輪值服勤，維護轄區治安  |        |
|        | <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 <u>17</u> 件，查處色情廣告 <u>54</u> 則、移送 <u>16</u> 件、 <u>39</u> 人。<br>106 年度查處「涉嫌賭博電子遊戲場所」，共計取締 <u>1</u> 件、 <u>2</u> 人、 <u>1</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。<br>(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。<br>(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。 | 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。<br>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。<br>106 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 <u>81</u> 件，提供夜歸婦孺代叫計程車計有 <u>66</u> 件，護送民眾鉅額存領款計有 <u>107</u> 件。 |        |

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 |
|        | <四>預防犯罪、掃黑及列輔不良分子 | <p>(1) 整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導工作，隨時掌握轄區時空因素、地區特性，深入分析地區犯罪模式，並以「問題導向」之犯罪預防宣導為策略，發揮整體團隊功能，確實達成犯罪預防宣導目標。執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），由警方受理申請協助民眾檢測其住宅軟、硬體措（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」及相關法令，全面執行清查、臨檢、搜索、查察、取締犯罪組織。</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>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。</p> <p>② 106 年度辦理犯罪預防宣導活動 <u>43</u> 場次，專題演講 <u>5</u> 場。</p> <p>③ 設計製作反詐騙、老人防詐騙等宣導單及海報、犯罪預防紅包袋，分送各巡守隊、社區、學校、機關、公寓大廈管理委員會張貼或分贈民眾，有效傳達犯罪預防觀念。</p> <p>④ 106 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 <u>1,423</u> 戶住宅防竊檢測服務。</p> |        |



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 |
|        |             |   | 構改善 <u>20</u> 家、當舖業改善 <u>0</u> 家、加油站改善 <u>0</u> 家。   |        |
|        |             | (4)加強查緝(捕)重要逃犯。   | 106 年度查獲重要逃犯 <u>12</u> 名，次要逃犯 <u>53</u> 名，一般逃犯 <u>274</u> 名，合計 <u>339</u> 名。   |        |
|        |             | (5)依「防制治安顧慮人口再犯查察(訪)工作計畫」規定，落實防制治安顧慮人口工作，輔以「辨識累犯、預防犯罪」、「鷹眼專案」工作，有效防制再犯。 | 廣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。   |        |
|        |             | (6)落實出矯治機構毒品人口調驗工作。   | 本局 106 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 <u>163</u> 人接受定期採驗 <u>144</u> 人，達成率為 <u>88.3%</u> 。  |        |
|        | <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 <u>18</u> 件、竊盜案件計 <u>364</u> 件、詐欺背信案件計 <u>372</u> 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 <u>364</u> 件，嫌犯 <u>298</u> 人。106 年度共檢肅制式長槍 <u>0</u> 枝、制式短槍 <u>2</u> |        |

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 |
|        |           |  | 枝、改造槍枝 <u>14</u> 枝、空氣槍 <u>0</u> 枝、魚槍 <u>0</u> 枝、以其他火藥打擊動力槍枝 <u>0</u> 枝，各類子彈 <u>257</u> 顆。   |        |
|        |           | (3)取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。   | ①106 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 <u>45</u> 件 <u>54</u> 人。<br>②除辦理專案宣導活動外，106 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 <u>130</u> 件、人犯 <u>131</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」、「加強取締惡性交通違規」、「加強交通重點執法」、「清除道路障礙」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：<br>①取締酒後駕車違規計 <u>629</u> 件，移送法辦計 <u>348</u> 件。<br>②取締機車各項違規計 <u>65,430</u> 件。<br>③取締車輛未禮讓行人計 <u>233</u> 件、行人違規計 <u>207</u> 件。<br>④取締大客車(含公車)違規計 <u>3,424</u> 件。<br>⑤執行淨牌專案計取締 <u>194</u> 件。<br>⑥取締超速違規計 <u>94,744</u> 件、闖紅燈計 <u>9,384</u> 件。<br>⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 <u>1,614</u> 件。<br>⑧取締自行車違規計 <u>143</u> 件。<br>⑨取締惡性交通違規計 <u>21,847</u> 件。<br>⑩執行消防通道違規停車及道路障礙取締計 |        |

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 |
|        |        |   | <p>4,521 件。</p> <p>⑪取締易肇事之重點交通違規計 135,720 件。</p> <p>⑫取締道路障礙舉發計 2,840 件。</p> <p>⑬清除道路障礙處所計 2,323 處。</p> <p>⑭舉發違規攤販 3,921 件、扣攤 381 件。</p> |        |
|        |        | (2)加強宣導、取締車輛未禮讓行人優先通行及行人違規行為，改善行人用路安全。                        | <p>①本分局 106 年度取締車輛未禮讓行人計 233 件、行人違規計 207 件。</p> <p>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。</p>    |        |
|        |        | (3)廣續加強取締酒後駕車，鎮密規劃執法及宣導勤務。確實發揮遏阻成效，強力配合推動本市「酒駕零容忍」運動。         | <p>106 年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」 24 次、「局辦擴大酒測勤務」 48 次及「分局自辦酒測勤務」 72 次，共取締酒後駕車違規計 629 件，移送法辦計 348 件。</p>                                       |        |
|        |        | (4)廣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 | <p>廣續加強取締作為，106 年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 2,749 件。</p>   |        |

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 |
|        |        | <p>規停放之汽機車、自行車外，並加強巷道停車管理，以維交通秩序。</p> <p>(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。</p> <p>(6) 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> | <p>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備、酒精測定器、警車監錄設備、河濱自行車道監錄設備及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。</p> <p>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。</p> <p>106 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。</p> <p>106 年度本分局於消防通道舉發違規攤販 <u>1,935</u> 件、汽機車違規停車 <u>1,202</u> 件，合計 <u>3,137</u> 件。</p> <p>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 年度各分局加強取締自行車駕駛人違規行為 <u>143</u> 件。</p> |        |

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 |
| 三、營建工程 | <1> 翠山派出所窗簾更新工程 | 翠山派出所二、三樓寢室窗簾，皆已老舊、破損，且無遮光性，因應日夜輪班，讓同仁日間有良好的睡眠品質，有更新之必要。 | 均已辦理完竣。                              |        |
| 四、其他設備 |                 | 汰換逾期及不堪使用之設備，增購電腦周邊設備及套裝軟體等。                             | 本分局汰換及購置應勤裝備及器材，增購電腦周邊設備及套裝軟體等已辦理完成。 |        |

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 162 萬 5,428 元，執行結果，實現數 147 萬 4,871 元，較預算數短收 15 萬 557 元，約減 9.26%，以下為各項收入執行狀況：
  - (1) 罰金罰鍰：預算數 57 萬元，執行結果，實現數 22 萬 500 元，較預算數短收 34 萬 9,500 元，約減 61.32%，主要係因取締違反社會秩序維護法執行金額低於預期，嗣後年度預算編列將視情形檢討。
  - (2) 沒入金：預算數 13 萬元，執行結果，實現數 13 萬 7,200 元，較預算數超收 7,200 元，約增 5.54%，主要係因執行沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入收入高於預期，嗣後年度預算編列將視情形檢討。
  - (3) 場地設施使用費：預算數 37 萬 2,000 元，執行結果，實現數 49 萬 6,000 元，較預算數超收 12 萬 4,000 元，約增 33.33%，主要係因新增後港、蘭雅派出所停車場供員工使用之停車費收入，致執行超收，嗣後年度預算編列將視情形檢討。
  - (4) 廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果，實現數 1 萬 8,310 元，較預算數超收 1 萬 2,310 元，約增 205.17%，主要係因廢舊物資數量及售價高於預期所致，嗣後年度預算編列將視情形檢討。
  - (5) 其他雜項收入：預算數 54 萬 7,428 元，執行結果，實現數 59 萬 2,271 元，較預算數超收 4 萬 4,843 元，約增 8.19%，主要係因員警異動頻繁，借用職務宿舍之房租津貼、使用費依實際情況收繳，另 105 年拾得物逾期未領取繳庫及 106 年檔案銷毀回饋金計 3 萬 2,230 元屬預算外收入。
  - (6) 收回以前年度歲出：實現數 1 萬 590 元，係收回後港所職務宿舍公共電費 105 年 11-12

總 說 明

中華民國 106 年度

月分攤款繳庫，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 6 億 1,512 萬 678 元，統籌科目申請動支 6,798 萬 2,399 元，預算數合計 6 億 8,310 萬 3,077 元，執行結果，實現數 6 億 4,674 萬 8,633 元，較預算數節減 3,635 萬 4,444 元，約減 5.32%，以下為各工作計畫執行狀況：

(1) 行政管理：原預算數 7,979 萬 9,898 元，執行結果，實現數 6,719 萬 5,694 元，較預算數節減 1,260 萬 4,204 元，約減 15.79%。

(2) 分局業務：原預算數 5 億 3,479 萬 4,454 元，執行結果，實現數 5 億 1,106 萬 3,599 元，較預算數節減 2,373 萬 855 元，約減 4.44%。

(3) 營建工程：原預算數 9 萬 4,971 元，執行結果，實現數 9 萬 3,500 元，較預算數節減 1,471 元，約減 1.55%。

(4) 其他設備：原預算數 43 萬 1,355 元，執行結果，實現數 41 萬 3,441 元，較預算數節減 1 萬 7,914 元，約減 4.15%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 6,283 萬 5,458 元，執行結果，實現數 6,283 萬 5,458 元。

(6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 514 萬 6,941 元，執行結果，實現數 514 萬 6,941 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 577 萬 7,031 元，係納入集中支付部分 356 萬 6,247 元、暫存健勞公保費撥付款 221 萬 784 元，較上年度 575 萬 7,044 元，增加 1 萬 9,987 元。

2. 負債及負擔：

(1) 保管款 65 萬 8,624 元，係 107 年靶場養護案履約保證金、107 年路口及駐地錄影監視系統養護履約保證金、106 年公務車輛委託養護案履約保證金、106 年路口及駐地錄影監視系統養護案履約保證金、106 年靶場養護履約保證金、106 年辦公大樓環境清潔維護履約保證金、106 年辦公大樓機電空調及消防等相關設備養護案履約保證金、105 年天母派出所等四個單位整修工程案保固保證金、翠山所整修工程案保固保證金等，較上年度 77 萬 3,980 元，減少 11 萬 5,356 元。

(2) 代收款 511 萬 8,407 元，係公積金、健保業務(退休)、106 年 10 月健保費、士林地院憲警差旅費、辦理警政署 106 年國慶活動安全維護工作期前整備個人暨團體獎勵金、警政署頒發反年金改革專案獎勵金、警政署 2017 臺北世大運警衛安全維護整備工作獎勵金、偵辦楊

總 說 明

中華民國 106 年度

原東等人涉嫌詐欺案等刑辦工作費、106年12月查獲逃犯獎金、收回106年7月查獲逃犯獎金、106年11月查獲逃犯獎金、偵破林○豐涉嫌竊盜案獎金、偵破竊盜案、槍砲彈藥刀械管制條例案工作獎勵金、106年4月至106年8月同仁情報蒐集獎金、106年社區治安會議補助經費、106年下半年外事工作調查費、106年下半年參與社區治安營造補助經費、106年12月社會保防諮詢人員聯繫工作費、106年上半年輔安專案諮詢布置工作績優獎金、民防人員福利濟助金、106年下半年錄影監視系統督導評核獎勵金、106年督考評核臺北市各守望相助隊執行成效評核績優工作補助費、106年度各里、無給職社區、青溪守望相助隊基本工作補助費、執行105年道路交通事故處理品質評核執行計畫績優單位獎勵金、106年下半年加強執行清除移動式道路障礙工作績優獎勵金、交通業務(強制)、健保業務、勞保業務、公用事業等，較上年度498萬3,064元，增加13萬5,343元。

四、其他要點：無







## 別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

| 決 算 數     |       |       |            | 預 算 比 較<br>增 減 數<br>(2)-(1) | 決 算 數 占 預<br>算 數 之 比 率<br>(2)/(1) |
|-----------|-------|-------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 實 現 數     | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計<br>(2) |                             |                                   |
| 1,474,871 | -     | -     | 1,474,871  | -150,557                    | 90.74                             |
| 1,474,871 | -     | -     | 1,474,871  | -150,557                    | 90.74                             |
| 357,700   | -     | -     | 357,700    | -342,300                    | 51.10                             |
| 357,700   | -     | -     | 357,700    | -342,300                    | 51.10                             |
| 220,500   | -     | -     | 220,500    | -349,500                    | 38.68                             |
| 220,500   | -     | -     | 220,500    | -349,500                    | 38.68                             |
| 137,200   | -     | -     | 137,200    | 7,200                       | 105.54                            |
| 137,200   | -     | -     | 137,200    | 7,200                       | 105.54                            |
| 496,000   | -     | -     | 496,000    | 124,000                     | 133.33                            |
| 496,000   | -     | -     | 496,000    | 124,000                     | 133.33                            |
| 496,000   | -     | -     | 496,000    | 124,000                     | 133.33                            |
| 496,000   | -     | -     | 496,000    | 124,000                     | 133.33                            |
| 18,310    | -     | -     | 18,310     | 12,310                      | 305.17                            |
| 18,310    | -     | -     | 18,310     | 12,310                      | 305.17                            |
| 18,310    | -     | -     | 18,310     | 12,310                      | 305.17                            |
| 18,310    | -     | -     | 18,310     | 12,310                      | 305.17                            |
| 602,861   | -     | -     | 602,861    | 55,433                      | 110.13                            |
| 602,861   | -     | -     | 602,861    | 55,433                      | 110.13                            |
| 602,861   | -     | -     | 602,861    | 55,433                      | 110.13                            |
| 592,271   | -     | -     | 592,271    | 44,843                      | 108.19                            |
| 10,590    | -     | -     | 10,590     | 10,590                      | -                                 |
|           |       |       |            |                             |                                   |
|           |       |       |            |                             |                                   |
|           |       |       |            |                             |                                   |
|           |       |       |            |                             |                                   |
|           |       |       |            |                             |                                   |



本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

| 科 目 |     |    |    | 預 算                    |             |                 |                 |                 |           |
|-----|-----|----|----|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號              | 原 預 算 數     | 預 算 增 減         |                 |                 | 經 費 流 用 數 |
|     |     |    |    |                        |             | 預 算 追 加 ( 減 ) 數 | 動 支 第 一 預 備 金 數 | 動 支 第 二 預 備 金 數 |           |
|     |     |    |    | 經常門資本門併計               | 683,103,077 | -               | -               | -               | -         |
|     |     |    |    | 經常門合計                  | 682,576,751 | -               | -               | -               | -         |
| 18  |     |    |    | 610000<br>退休撫卹給付支出     | 62,835,458  | -               | -               | -               | -         |
|     | 001 |    |    | 41101<br>公務人員退休及撫卹給付   | 62,835,458  | -               | -               | -               | -         |
|     |     | 01 |    | 614200<br>公務人員退休及撫卹給付  | 62,835,458  | -               | -               | -               | -         |
|     |     |    | 01 | 614201<br>公務人員退休及撫卹給付  | 62,835,458  | -               | -               | -               | -         |
| 19  |     |    |    | 710000<br>警政支出         | 614,594,352 | -               | -               | -               | -         |
|     | 001 |    |    | 11133<br>士林分局          | 614,594,352 | -               | -               | -               | -         |
|     |     | 01 |    | 710100<br>一般行政         | 79,799,898  | -               | -               | -               | -         |
|     |     |    | 01 | 710101<br>行政管理         | 79,799,898  | -               | -               | -               | -         |
|     |     |    | 02 | 710200<br>警政業務         | 534,794,454 | -               | -               | -               | -         |
|     |     |    |    | 710202<br>分局業務         | 534,794,454 | -               | -               | -               | -         |
| 23  |     |    |    | 910000<br>其他支出         | 5,146,941   | -               | -               | -               | -         |
|     | 001 |    |    | 41102<br>公務人員各項補助及慰問金  | 5,146,941   | -               | -               | -               | -         |
|     |     | 01 |    | 914300<br>公務人員各項補助及慰問金 | 5,146,941   | -               | -               | -               | -         |
|     |     |    | 01 | 914301<br>公務人員各項補助及慰問金 | 5,146,941   | -               | -               | -               | -         |









| 款  | 項    | 目  | 節  | 科 目<br>名 稱 及 編 號      | 原 預 算 數     | 預 算                |                    |                    |              |
|----|------|----|----|-----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|    |      |    |    |                       |             | 增 減                |                    |                    |              |
|    |      |    |    |                       |             | 預 算<br>追 加 ( 減 ) 數 | 動 支 第 一<br>預 備 金 數 | 動 支 第 二<br>預 備 金 數 | 經 費<br>流 用 數 |
|    |      |    |    | 合 計                   | 683,103,077 | -                  | -                  | -                  | -            |
| 11 |      |    |    | 11000<br>警察局主管        | 615,120,678 | -                  | -                  | -                  | -            |
|    | 1-14 |    |    | 11133<br>士林分局         | 615,120,678 | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      | 01 |    | 710100<br>一般行政        | 79,799,898  | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      |    | 01 | 710101<br>行政管理        | 79,799,898  | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      |    |    | 01 人事費                | 39,627,245  | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      |    |    | 02 業務費                | 40,172,653  | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      | 02 |    | 710200<br>警政業務        | 534,794,454 | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      |    | 02 | 710202<br>分局業務        | 534,794,454 | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      |    |    | 01 人事費                | 530,700,088 | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      |    |    | 02 業務費                | 4,094,366   | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      | 04 |    | 717100<br>建築及設備       | 526,326     | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      |    | 02 | 717102<br>營建工程        | 94,971      | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      |    |    | *03 設備及投資             | 94,971      | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      |    |    | 房屋建築及設備費              | 94,971      | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      |    | 04 | 717104<br>其他設備        | 431,355     | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      |    |    | *03 設備及投資             | 431,355     | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      |    |    | 資訊軟硬體設備費              | 30,000      | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      |    |    | 雜項設備費                 | 401,355     | -                  | -                  | -                  | -            |
| 41 |      |    |    | 41000<br>其他支出         | 67,982,399  | -                  | -                  | -                  | -            |
|    | 001  |    |    | 41101<br>公務人員退休及撫卹給付  | 62,835,458  | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      | 01 |    | 614200<br>公務人員退休及撫卹給付 | 62,835,458  | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      |    | 01 | 614201<br>公務人員退休及撫卹給付 | 62,835,458  | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      |    |    | 01 人事費                | 62,741,458  | -                  | -                  | -                  | -            |
|    |      |    |    | 04 獎補助及損失             | 94,000      | -                  | -                  | -                  | -            |

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

| 數         |     | 決 算 數       |             |       |       | 預算比較<br>增減數<br>(2) - (1) | 決算數<br>占<br>預算數<br>之比率<br>(2) / (1) | 剔除經費   |            |
|-----------|-----|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------|-------------------------------------|--------|------------|
| 預算<br>調整數 | 小 計 | 合 計<br>(1)  | 實 現 數       | 應 付 數 | 保 留 數 |                          |                                     |        | 合 計<br>(2) |
| -         | -   | 683,103,077 | 646,748,633 | -     | -     | 646,748,633              | -36,354,444                         | 94.68  | -          |
| -         | -   | 615,120,678 | 578,766,234 | -     | -     | 578,766,234              | -36,354,444                         | 94.09  | -          |
| -         | -   | 615,120,678 | 578,766,234 | -     | -     | 578,766,234              | -36,354,444                         | 94.09  | -          |
| -         | -   | 79,799,898  | 67,195,694  | -     | -     | 67,195,694               | -12,604,204                         | 84.21  | -          |
| -         | -   | 79,799,898  | 67,195,694  | -     | -     | 67,195,694               | -12,604,204                         | 84.21  | -          |
| -         | -   | 39,627,245  | 36,837,621  | -     | -     | 36,837,621               | -2,789,624                          | 92.96  | -          |
| -         | -   | 40,172,653  | 30,358,073  | -     | -     | 30,358,073               | -9,814,580                          | 75.57  | -          |
| -         | -   | 534,794,454 | 511,063,599 | -     | -     | 511,063,599              | -23,730,855                         | 95.56  | -          |
| -         | -   | 534,794,454 | 511,063,599 | -     | -     | 511,063,599              | -23,730,855                         | 95.56  | -          |
| -         | -   | 530,700,088 | 507,644,323 | -     | -     | 507,644,323              | -23,055,765                         | 95.66  | -          |
| -         | -   | 4,094,366   | 3,419,276   | -     | -     | 3,419,276                | -675,090                            | 83.51  | -          |
| -         | -   | 526,326     | 506,941     | -     | -     | 506,941                  | -19,385                             | 96.32  | -          |
| -         | -   | 94,971      | 93,500      | -     | -     | 93,500                   | -1,471                              | 98.45  | -          |
| -         | -   | 94,971      | 93,500      | -     | -     | 93,500                   | -1,471                              | 98.45  | -          |
| -         | -   | 94,971      | 93,500      | -     | -     | 93,500                   | -1,471                              | 98.45  | -          |
| -         | -   | 431,355     | 413,441     | -     | -     | 413,441                  | -17,914                             | 95.85  | -          |
| -         | -   | 431,355     | 413,441     | -     | -     | 413,441                  | -17,914                             | 95.85  | -          |
| -         | -   | 30,000      | 29,111      | -     | -     | 29,111                   | -889                                | 97.04  | -          |
| -         | -   | 401,355     | 384,330     | -     | -     | 384,330                  | -17,025                             | 95.76  | -          |
| -         | -   | 67,982,399  | 67,982,399  | -     | -     | 67,982,399               | -                                   | 100.00 | -          |
| -         | -   | 62,835,458  | 62,835,458  | -     | -     | 62,835,458               | -                                   | 100.00 | -          |
| -         | -   | 62,835,458  | 62,835,458  | -     | -     | 62,835,458               | -                                   | 100.00 | -          |
| -         | -   | 62,835,458  | 62,835,458  | -     | -     | 62,835,458               | -                                   | 100.00 | -          |
| -         | -   | 62,741,458  | 62,741,458  | -     | -     | 62,741,458               | -                                   | 100.00 | -          |
| -         | -   | 94,000      | 94,000      | -     | -     | 94,000                   | -                                   | 100.00 | -          |







## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 1 頁

| 科目及摘要                | 金額           |             |             |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|
|                      | 小計           | 合計          | 總計          |
| 收項                   |              |             |             |
| 1.上期結存               |              |             | 5,757,044   |
| (2) 經費結存－存款          |              | 5,757,044   |             |
| 2.本期收入               |              |             | 683,123,064 |
| (1) 預領經費             |              |             |             |
| 領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費) | 129,055,236  |             |             |
| 減：沖轉數                | -129,055,236 |             |             |
| (2) 預計支用數            |              | 683,103,077 |             |
| 本機關經常門預算部分           | 614,594,352  |             |             |
| 本機關資本門預算部分           | 526,326      |             |             |
| 統籌科目部分               | 67,982,399   |             |             |
| (4) 保管款              |              | -115,356    |             |
| 收入數                  | 424,394      |             |             |
| 減：沖轉或發還數             | -539,750     |             |             |
| (5) 代收款              |              | 135,343     |             |
| 收入數                  | 107,079,528  |             |             |
| 減：沖轉或發還數             | -106,944,185 |             |             |
| 收項合計                 |              |             | 688,880,108 |
| 付項                   |              |             |             |
| 1.本期支出               |              |             | 683,103,077 |
| (1) 歲出實付數            |              | 646,748,633 |             |
| 公務人員退休及撫卹給付          | 62,835,458   |             |             |
| 一般行政                 | 67,195,694   |             |             |
| 警政業務                 | 511,063,599  |             |             |
| 建築及設備                | 506,941      |             |             |



本 頁 空 白



經資門併計

全 1 頁第 1 頁之一

| 科 目 |      |    |    | 總 計          | 經           |             |             |
|-----|------|----|----|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 款   | 項    | 目  | 節  |              | 名 稱         | 合 計         | 人 事 費       |
|     |      |    |    | 合 計          | 646,748,633 | 646,241,692 | 612,021,594 |
| 11  |      |    |    | 警察局主管        | 578,766,234 | 578,259,293 | 544,481,944 |
|     | 1-14 |    |    | 士林分局         | 578,766,234 | 578,259,293 | 544,481,944 |
|     |      | 01 |    | 一般行政         | 67,195,694  | 67,195,694  | 36,837,621  |
|     |      |    | 01 | 行政管理         | 67,195,694  | 67,195,694  | 36,837,621  |
|     |      |    | 02 | 警政業務         | 511,063,599 | 511,063,599 | 507,644,323 |
|     |      |    | 02 | 分局業務         | 511,063,599 | 511,063,599 | 507,644,323 |
|     |      |    | 04 | 建築及設備        | 506,941     | -           | -           |
|     |      |    | 02 | 營建工程         | 93,500      | -           | -           |
|     |      |    | 04 | 其他設備         | 413,441     | -           | -           |
| 41  |      |    |    | 其他支出         | 67,982,399  | 67,982,399  | 67,539,650  |
|     | 001  |    |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 62,835,458  | 62,835,458  | 62,741,458  |
|     |      | 01 |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 62,835,458  | 62,835,458  | 62,741,458  |
|     |      |    | 01 | 公務人員退休及撫卹給付  | 62,835,458  | 62,835,458  | 62,741,458  |
|     | 002  |    |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 5,146,941   | 5,146,941   | 4,798,192   |
|     |      | 01 |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 5,146,941   | 5,146,941   | 4,798,192   |
|     |      |    | 01 | 公務人員各項補助及慰問金 | 5,146,941   | 5,146,941   | 4,798,192   |
|     |      |    |    |              |             |             |             |
|     |      |    |    |              |             |             |             |
|     |      |    |    |              |             |             |             |
|     |      |    |    |              |             |             |             |

備註：

林分局 (11133)  
 別科目分析表  
 106年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

| 常 支 出      |             |       | 資       |         |     |
|------------|-------------|-------|---------|---------|-----|
| 業 務 費      | 獎 補 助 及 損 失 | 債 務 費 | 合 計     | 設       |     |
|            |             |       |         | 小 計     | 土 地 |
| 34,126,098 | 94,000      | -     | 506,941 | 506,941 | -   |
| 33,777,349 | -           | -     | 506,941 | 506,941 | -   |
| 33,777,349 | -           | -     | 506,941 | 506,941 | -   |
| 30,358,073 | -           | -     | -       | -       | -   |
| 30,358,073 | -           | -     | -       | -       | -   |
| 3,419,276  | -           | -     | -       | -       | -   |
| 3,419,276  | -           | -     | -       | -       | -   |
| -          | -           | -     | 506,941 | 506,941 | -   |
| -          | -           | -     | 93,500  | 93,500  | -   |
| -          | -           | -     | 413,441 | 413,441 | -   |
| 348,749    | 94,000      | -     | -       | -       | -   |
| -          | 94,000      | -     | -       | -       | -   |
| -          | 94,000      | -     | -       | -       | -   |
| -          | 94,000      | -     | -       | -       | -   |
| 348,749    | -           | -     | -       | -       | -   |
| 348,749    | -           | -     | -       | -       | -   |
| 348,749    | -           | -     | -       | -       | -   |
|            |             |       |         |         |     |
|            |             |       |         |         |     |
|            |             |       |         |         |     |
|            |             |       |         |         |     |
|            |             |       |         |         |     |

備註：

| 科 目 |      |    |    | 本            |                    |                    |           |
|-----|------|----|----|--------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 款   | 項    | 目  | 節  | 名 稱          | 備                  |                    |           |
|     |      |    |    |              | 房 屋 建 築<br>及 設 備 費 | 公 共 建 設<br>及 設 施 費 | 機 械 設 備 費 |
|     |      |    |    | 合 計          | 93,500             | -                  | -         |
| 11  |      |    |    | 警察局主管        | 93,500             | -                  | -         |
|     | 1-14 |    |    | 士林分局         | 93,500             | -                  | -         |
|     |      | 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        | 93,500             | -                  | -         |
|     |      |    | 02 | 營建工程         | 93,500             | -                  | -         |
|     |      |    | 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：







全 2 頁 第 1 頁

| 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<br>(3)=(2)-(1) | 百 分 比<br>(3) / (1) |
| 合計       | 637,866,983 |           | 637,866,983 | 612,021,594 | -25,845,389        | -4.05              |
| 民意代表待遇   |             |           |             |             |                    |                    |
| 法定編制人員待遇 | 421,052,340 |           | 421,052,340 | 410,247,878 | -10,804,462        | -2.57              |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
| 技工及工友待遇  | 7,629,300   |           | 7,629,300   | 9,248,677   | 1,619,377          | 21.23              |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
| 約聘僱人員待遇  |             |           |             |             |                    |                    |
| 臨時工工資    |             |           |             |             |                    |                    |
| 獎金       | 381,844     |           | 381,844     | 381,844     |                    |                    |
| 其他給與     | 8,284,395   |           | 8,284,395   | 7,290,933   | -993,462           | -11.99             |
| 加班費      | 81,609,040  |           | 81,609,040  | 69,147,029  | -12,462,011        | -15.27             |
| 值班費      |             |           |             |             |                    |                    |
| 退休離職儲金   | 27,568,947  |           | 27,568,947  | 23,598,647  | -3,970,300         | -14.40             |
| 退休退職給付   | 62,651,899  |           | 62,651,899  | 63,600,844  | 948,945            | 1.51               |
| 保險       | 28,689,218  |           | 28,689,218  | 28,505,742  | -183,476           | -0.64              |
| 待遇準備     |             |           |             |             |                    |                    |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
|          |             |           |             |             |                    |                    |









## 代收款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

| 摘 要                             | 金 額       |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|
|                                 | 小 計       | 合 計       |
| 合 計                             | -         | 5,118,407 |
| 公積金                             | 125,667   | -         |
| 健保業務(退休)                        | 25,651    | -         |
| 106年10月健保費                      | 3,847     | -         |
| 士林地院憲警差旅費(黃俊傑、黃元聰)              | 400       | -         |
| 辦理警政署106年國慶活動安全維護工作期前整備個人暨團體獎勵金 | 2,600     | -         |
| 警政署頒發反年金改革專案獎勵金                 | 10,400    | -         |
| 警政署2017臺北世大運警衛安全維護整備工作獎勵金       | 8,400     | -         |
| 偵辦楊原東等人涉嫌詐欺案等刑辦工作費              | 105,910   | -         |
| 106年12月查獲逃犯獎金                   | 6,175     | -         |
| 收回106年7月查獲逃犯獎金                  | 475       | -         |
| 106年11月查獲逃犯獎金                   | 22,325    | -         |
| 偵破林○豐涉嫌竊盜案獎金                    | 10,000    | -         |
| 偵破竊盜案、槍砲彈藥刀械管制條例案工作獎勵金          | 16,000    | -         |
| 106年4月至106年8月同仁情報蒐集獎金           | 2,400     | -         |
| 106年社區治安會議補助經費                  | 16,900    | -         |
| 106年下半年外事工作調查費                  | 6,500     | -         |
| 106年下半年參與社區治安營造補助經費             | 60,000    | -         |
| 106年12月社會保防諮詢人員聯繫工作費            | 2,000     | -         |
| 106年上半年輔安專案諮詢布置工作績優獎金           | 4,000     | -         |
| 民防人員福利濟助金(陳正發)                  | 3,000     | -         |
| 106年下半年錄影監視系統督導評核獎勵金            | 107,000   | -         |
| 106年督考評核臺北市各守望相助隊執行成效評核績優工作補助費  | 825,000   | -         |
| 106年度各里、無給職社區、青溪守望相助隊基本工作補助費    | 1,530,000 | -         |





## 析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

| 贖 餘 數      | 贖餘數占<br>預算數比率 | 贖 餘 原 因 分 析                           |
|------------|---------------|---------------------------------------|
| 36,354,444 | 5.91          |                                       |
| 36,335,059 | 5.91          |                                       |
| 36,335,059 | 5.91          |                                       |
| 12,604,204 | 15.79         | 按業務需要而減少支出：<br>1. 統籌業務費28萬2,899元      |
| -          |               | 2. 員警因公市外出差旅費2萬4,400元。                |
| -          |               | 3. 會計業務用表卡簿冊等印刷費3萬988元                |
| -          |               | 4. 外勤員警健康檢查費5萬2,850元。                 |
| -          |               | 5. 員警功標、年資標費用1萬8,000元。                |
| -          |               | 6. 文康活動費12萬元。                         |
| -          |               | 7. 水費2萬9,136元。                        |
| -          |               | 8. 瓦斯費39萬2,724元。                      |
| -          |               | 9. 電費241萬4,293元。                      |
| -          |               | 10. 監視系統機房電費245萬1,853元。               |
| -          |               | 11. 電話費23萬2,282元。                     |
| -          |               | 12. 辦公廳舍租金54萬4,920元。                  |
| -          |               | 13. 建築物公共安全設備檢查申報查核費用4,400元。          |
| -          |               | 14. 滅火器換藥費1,574元。                     |
| -          |               | 15. 消防清水泡沫原液費9萬7,500元。                |
| -          |               | 16. 辦公廳舍清潔維持費35萬8,594元。               |
| -          |               | 17. 影印機使用費10萬3,835元。                  |
| -          |               | 18. 傳真機養護費2萬6,000                     |
| -          |               | 19. 油料178萬229元。                       |
| -          |               | 20. 車輛養護費84萬8,013元。                   |
| -          |               | 21. 資訊用品及零組件90元。                      |
| -          |               | 實際進用員額較少人事費節餘：<br>1. 人員維持費164萬5,229元。 |
| -          |               | 2. 員工上下班交通費99萬3,462元。                 |
| -          |               | 3. 業務加班費15萬933元。                      |
| 23,730,855 | 4.44          | 按業務需要而減少支出：<br>1. 志工保險費850元。          |
| -          |               | 2. 處理刑案照相器材消耗費1萬2,330元。               |
| -          |               | 3. 槍套30元。                             |
| -          |               | 4. 槍鏢3萬195元。                          |
| -          |               | 5. 警勤區表冊等印刷費9萬630元。                   |
| -          |               | 6. 員警制服洗滌費9萬6,000元。                   |
| -          |               | 7. 警民聯繫費9萬9,085元。                     |
| -          |               | 8. 查緝電玩及色情行業工作所需經費6萬5,580元。           |
| -          |               | 9. 風紀探訪費1萬9,800元。                     |
| -          |               | 10. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費5萬1,120元。       |
| -          |               | 11. 處理刑案談話筆錄等印刷費6萬1,200元。             |
| -          |               | 12. 一般刑案偵辦費5,838元。                    |
| -          |               | 13. 員警游泳訓練及檢測入場費2萬7,500元。             |



析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

全 3 頁 第 2 頁之二

| 贖 餘 數 | 贖餘數占<br>預算數比率 | 贖 餘 原 因 分 析   |
|-------|---------------|---|
| -     |               | 14. 錄影監視系統養護費3,125元。<br>15. 辦案、押送人犯市外出差旅費11萬1,807元。 |
| -     |               | 實際進用員額較少人事費節餘：                                      |
| -     |               | 1. 人員維持費1,074萬4,687元。                               |
| -     |               | 2. 業務加班費32萬1,061元。                                  |
| -     |               | 3. 超勤加班費1,199萬17元。                                  |
| -     |               |   |
| -     |               |   |
| -     |               |   |
| -     |               |   |
| -     |               |   |
| -     |               |   |
| -     |               |   |
| -     |               |   |
| -     |               |   |
| -     |               |   |
| -     |               |   |
| -     |               |   |
| -     |               |   |
| -     |               |   |
| -     |               |   |
| -     |               |   |
| -     |               |   |
| -     |               |   |



資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

| 區 分<br>機關或科目名稱 | 預 算 數   | 決 算 數   |
|----------------|---------|---------|
| 資本門合計          | 526,326 | 506,941 |
| 士林分局           | 526,326 | 506,941 |
| 營建工程           | 94,971  | 93,500  |
| 其他設備           | 431,355 | 413,441 |
|                | -       | -       |
|                | -       | -       |
|                | -       | -       |
|                | -       | -       |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

全 3 頁 第 3 頁之二

| 贖 餘 數  | 贖餘數占<br>預算數比率 | 贖 餘 原 因 分 析                      |
|--------|---------------|----------------------------------|
| 19,385 | 3.68          |                                  |
| 19,385 | 3.68          |                                  |
| 1,471  | 1.55          | 營繕工程結餘：<br>1. 翠山派出所窗簾更新工程1,471元。 |
| 17,914 | 4.15          | 採購財物結餘：<br>1. 套裝軟體889元。          |
| -      |               | 2. 新購強力吸塵器300元。                  |
| -      |               | 3. 汰換數位攝影機8,224元。                |
| -      |               | 4. 汰換發電機(含不斷電系統及安裝費)420元。        |
| -      |               | 5. 汰換洗衣機(10公斤)588元。              |
| -      |               | 6. 新購一對一分離式冷氣機5KW(含安裝費)130元。     |
| -      |               | 7. 汰換沙發(三、二、一組合式)4,200元。         |
| -      |               | 8. 新購高速掃描器3,163元。                |
| -      |               |                                  |
| -      |               |                                  |
| -      |               |                                  |
| -      |               |                                  |
| -      |               |                                  |
| -      |               |                                  |
| -      |               |                                  |
| -      |               |                                  |
| -      |               |                                  |
| -      |               |                                  |
| -      |               |                                  |
| -      |               |                                  |

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 機關或科目名稱   | 區 分 | 預 算 數       | 決 算 數       |
|-----------|-----|-------------|-------------|
| 經常門資本門併計  |     | 615,120,678 | 578,766,234 |
| 經 常 門 合 計 |     | 614,594,352 | 578,259,293 |
| 人事費       |     | 570,327,333 | 544,481,944 |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
| 業務費       |     | 44,267,019  | 33,777,349  |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |

## 析表(按用途別)

106年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 1 頁之二

| 贖 餘 數      | 贖餘數占<br>預算數比率 | 贖 餘 原 因 分 析                  |
|------------|---------------|------------------------------|
| 36,354,444 | 5.91          |                              |
| 36,335,059 | 5.91          |                              |
| 25,845,389 | 4.53          | 行政管理：<br>實際進用員額較少人事費節餘：      |
| -          |               | 1. 人員維持費164萬5,229元。          |
| -          |               | 2. 員工上下班交通費99萬3,462元。        |
| -          |               | 3. 業務加班費15萬933元。             |
|            |               | 分局業務：                        |
| -          |               | 實際進用員額較少人事費節餘：               |
| -          |               | 1. 人員維持費1,074萬4,687元。        |
| -          |               | 2. 業務加班費32萬1,061元。           |
| -          |               | 3. 超勤加班費1,199萬17元。           |
| 10,489,670 | 23.70         | 行政管理：<br>按業務需要而減少支出：         |
| -          |               | 1. 統籌業務費28萬2,899元            |
| -          |               | 2. 員警因公市外出差旅費2萬4,400元。       |
| -          |               | 3. 會計業務用表卡簿冊等印刷費3萬988元       |
| -          |               | 4. 外勤員警健康檢查費5萬2,850元。        |
| -          |               | 5. 員警功標、年資標費用1萬8,000元。       |
| -          |               | 6. 文康活動費12萬元。                |
| -          |               | 7. 水費2萬9,136元。               |
| -          |               | 8. 瓦斯費39萬2,724元。             |
| -          |               | 9. 電費241萬4,293元。             |
| -          |               | 10. 監視系統機房電費245萬1,853元。      |
| -          |               | 11. 電話費23萬2,282元。            |
| -          |               | 12. 辦公廳舍租金54萬4,920元。         |
| -          |               | 13. 建築物公共安全設備檢查申報查核費用4,400元。 |
| -          |               | 14. 滅火器換藥費1,574元。            |
| -          |               | 15. 消防清水泡沫原液費9萬7,500元。       |
| -          |               | 16. 辦公廳舍清潔維持費35萬8,594元。      |
| -          |               | 17. 影印機使用費10萬3,835元。         |
| -          |               | 18. 傳真機養護費2萬6,000            |
| -          |               | 19. 油料178萬229元。              |
| -          |               | 20. 車輛養護費84萬8,013元。          |
| -          |               | 21. 資訊用品及零組件90元。             |
|            |               | 分局業務：                        |
|            |               | 按業務需要而減少支出：                  |
| -          |               | 1. 志工保險費850元。                |
| -          |               | 2. 處理刑案照相器材消耗費1萬2,330元。      |
| -          |               | 3. 槍套30元。                    |
| -          |               | 4. 槍鏢3萬195元。                 |
| -          |               | 5. 警勤區表冊等印刷費9萬630元。          |
| -          |               | 6. 員警制服洗滌費9萬6,000元。          |
| -          |               | 7. 警民聯繫費9萬9,085元。            |



析表(按用途別)

單位：新臺幣元：%

106年度

全 3 頁 第 2 頁之二

| 贖 餘 數 | 贖餘數占<br>預算數比率 | 贖 餘 原 因 分 析  |
|-------|---------------|--|
| -     |               | 8. 查緝電玩及色情行業工作所需經費6萬5,580元。<br>9. 風紀探訪費1萬9,800元。             |
| -     |               | 10. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費5萬1,120元。<br>11. 處理刑案談話筆錄等印刷費6萬1,200元。 |
| -     |               | 12. 一般刑案偵辦費5,838元。<br>13. 員警游泳訓練及檢測入場費2萬7,500元。              |
| -     |               | 14. 錄影監視系統養護費3,125元。<br>15. 辦案、押送人犯市外出差旅費11萬1,807元。          |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |
| -     |               |  |

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

| 區 分<br>機關或科目名稱 | 預 算 數   | 決 算 數   |
|----------------|---------|---------|
| 資 本 門 合 計      | 526,326 | 506,941 |
| 房屋建築及設備費       | 94,971  | 93,500  |
|                | -       | -       |
| 資訊軟硬體設備費       | 30,000  | 29,111  |
|                | -       | -       |
| 雜項設備費          | 401,355 | 384,330 |
|                | -       | -       |
|                | -       | -       |
|                | -       | -       |
|                | -       | -       |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |
|                |         |         |

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 3 頁之二

| 積餘數    | 積餘數占預算數比率 | 積餘原因分析                       |
|--------|-----------|------------------------------|
| 19,385 | 3.68      |                              |
| 1,471  | 1.55      | 營建工程：                        |
| -      |           | 營繕工程結餘：                      |
| 889    | 2.96      | 其他設備：                        |
| -      |           | 採購財物結餘：                      |
| 17,025 | 4.24      | 其他設備：                        |
| -      |           | 採購財物結餘：                      |
| -      |           | 1. 新購強力吸塵器300元。              |
| -      |           | 2. 汰換數位攝影機8,224元。            |
| -      |           | 3. 汰換發電機(含不斷電系統及安裝費)420元。    |
| -      |           | 4. 汰換洗衣機(10公斤)588元。          |
| -      |           | 5. 新購一對一分離式冷氣機5KW(含安裝費)130元。 |
| -      |           | 6. 汰換沙發(三、二、一組合式)4,200元。     |
| -      |           | 7. 新購高速掃描器3,163元。            |
| -      |           |                              |
| -      |           |                              |
| -      |           |                              |
| -      |           |                              |
| -      |           |                              |
| -      |           |                              |
| -      |           |                              |
| -      |           |                              |
| -      |           |                              |















