

11127

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市政府警察局大同分局 (11127)

單位決算之分決算

主辦會計人員：

吳季芳



(姓名及職名章)

機關長官：

潘朝智



(姓名及職名章)

臺北市政府警察局大同分局 (11127)

106年度單位決算之分決算

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009

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015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016頁 ✓
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府警察局大同分局 (11127)

106年度單位決算之分決算

(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034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038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

臺北市政府警察局大同分局 (11127)

106年度單位決算之分決算

(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044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：

1. 辦理分局及各派出所一般業務、會計、人事及辦公廳舍、車輛維護工作。已依照計畫完成支援各項業務推動，維護公有財物正常使用，維持優質辦公環境，確保車輛機能及行車安全以提高員警工作績效。
2. 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。
3. 熱忱受理民眾報案，立刻主動依法有效辦理，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，有效防範犯罪發生。
4. 強化情報佈建，積極發掘危害治安線索，瞭解社會動態，加強查緝大陸偷渡人民工作，偵防犯罪案件，確保國家安全。
5. 確實執行家戶訪查工作，掌握轄區動態，落實預防犯罪，為民服務，社會治安調查等工作。對有治安顧慮人口加強查訪，以防制其犯罪。戶口通報臺 24 小時執勤，接受各警察機關查詢及傳真資料。
6. 汰換不堪用或新增應勤設備，以提升為民服務品質。

(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	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。	本分局暨各派出所綜合性之經常工作及加強車輛管理與維護，以增強勤務效能與機動，提高工作時效，並依業務上實際需要按月分配預算執行達到預期目標。	
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、行動快的目標。	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，順遂該系統之控管功能，提高員警處理案件效率，縮短派遣處置時間，加強案件受理派遣流程，進而達成「民眾需要警察時，警察隨時在身邊」的高效率目標。利用中心會報時，假設各種重大刑案狀況，輪由執勤人員實施模擬演練，以	

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
			嫻熟勤務指揮、調度、管制作業，並於演過後，立即檢討改進，以強化指管功能。	
		2. 廣續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	本分局勤務執勤官（員）均應熟稔轄區治安狀況，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25件，查處色情廣告156則、移送27件、67人。 106年度查處「遊樂園、網路咖啡店」業者變相經營賭博電子遊戲機等違法行為，計取締1件、2人、1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案逐級報告紀律規定」及「警察機關受理刑事案件報案單一窗口實施要點」規定。	
		(2) 加強要求失蹤人口報案協尋及受理刑、民事案件之服務態度。	本分局各外勤單位均設置受理報案專區，民眾報案均全程錄影、音，以策進受理報案服務態度及管考措施。	

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
		(3)協助民眾舉家外出加強住宅巡邏服務、提供夜歸婦孺代叫計程車、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	106 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 56 件，提供夜歸婦孺代叫計程車計有 81 件，護送民眾鉅額存領款計有 9 件。	
	<四>預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	1. 整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導工作，隨時掌握轄區時空因素、地區特性，深入分析地區犯罪模式，並以「問題導向」之犯罪預防宣導為策略，發揮整體團隊功能，確實達成犯罪預防宣導目標。執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），由警方受理申請協助民眾檢測其住宅軟、硬體措施，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。	①106 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。 ②106 年度辦理犯罪預防宣導活動 172 場次，專題演講 116 場。 ③設計製作反詐騙、老人防詐騙等宣導單及海報、犯罪預防紅包袋，分送各巡守隊、社區、學校、機關、公寓大廈管理委員會張貼或分贈民眾，有效傳達犯罪預防觀念。 ④106 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 968 戶住宅防竊檢測服務。	

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
		2. 依據「組織犯罪防制條例」及相關法令，全面執行清查、臨檢、搜索、查察、取締犯罪組織。	106 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 2 名，治平對象 2 名、共犯 13 名。	
		3. 加強維護金融機構安全，全力推動預防犯罪檢測評估工作。	本分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，106 年度針對本市 66 家金融機構，43 家金銀珠寶業，56 家當舖業、1 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善 32 家、金融機構改善 0 家、當舖業改善 0 家、加油站改善 0 家。	
		4. 加強查緝(捕)重要逃犯。	106 年度查獲重要逃犯 4 名，次要逃犯 61 名，一般逃犯 290 名，合計 355 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。	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。	
		6. 落實出矯治機構毒品人口調驗工作。	本分局 106 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 356 人接受定期採驗 319 人，達成率為 89.6%。	

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
	<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>12</u> 件、竊盜案件計 <u>298</u> 件、詐欺案件計 <u>226</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>354</u> 件，嫌犯 <u>356</u> 人。106 年度共檢肅制式長槍 <u>0</u> 枝、制式短槍 <u>0</u> 枝、改造槍枝 <u>11</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>83</u> 顆。	
		3. 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	(1)106 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，106 年度共計查獲各類賭博案件 <u>54.5</u> 件 <u>112</u> 人。 (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>56</u> 件、人犯 <u>52</u> 人。	

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
	<六>加強交通執法	1. 持續執行「防制危險駕駛車」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車(含公車)違規」、「淨牌專案」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締重大交通違規」、「清除移動式道路障礙」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制 A1 類交通事故。	106 年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計 1,229 件，移送法辦計 670 件。 ②取締機車各項違規計 38,620 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 438 件、行人違規計 536 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 6,597 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 214 件。 ⑥取締超速違規計 34,950 件、闖紅燈計 5,541 件。 ⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 1,667 件。 ⑧取締自行車違規計 199 件。 ⑨取締惡性交通違規計 19,159 件。 ⑩執行消防通道違規停車及道路障礙取締計 1,742 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 70,191 件。 ⑫取締道路障礙舉發計 301 件。 ⑬清除道路障礙處所計 1,211 處。 ⑭舉發違規攤販 881 件、扣攤 199 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
		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)106 年度本分局取締車輛未禮讓行人計 <u>438</u> 件、行人違規計 <u>536</u> 件。 (2)106 年度本分局持續透過廣播電臺、宣導活動及相關講課程等各種管道，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。	106 年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」 <u>23</u> 次、「局辦擴大酒測勤務」 <u>46</u> 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 <u>1,229</u> 件，移送法辦計 <u>670</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，106 年度執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 <u>4,694</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	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	

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
		駛人恣意違規，維護道路交通安全。	備及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。	
		6. 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	106 年度本分局廣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。	106 年度廣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。106 年度本分局於消防通道舉發違規攤販 0 件、汽機車違規停車 1,742 件，合計 1,742 件。	
		8. 針對自行車違規，持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。	廣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 年度加強取締自行車駕駛人違規行為 199 件。	
三、其他設備	充實、汰換警用執法應勤裝備及器具	汰換逾期及不堪使用之設備，增加資訊設備及員警應勤用具。	本分局汰換逾期及不堪使用之設備，增加資訊設備及員警應勤用具，執行賸餘數 8,409 元，已辦理庫款繳庫註銷。	

二、預算執行概況

(一)歲入：

1. 本年度部分：

- (1) 罰金罰鍰：預算數 47 萬元，執行結果，實現數 35 萬 9,500 元，較預算數短收 11 萬 500 元，約減 23.51%，主要係本項為執行違反社會秩序之處罰，執行金額無法估計，嗣後參酌往年執行情形估計編列。

總說明

中華民國 106 年度

- (2) 沒入金：預算數 15 萬 2,000 元，執行結果，實現數 13 萬 2,200 元，較預算數短收 1 萬 9,800 元，約 13.03%，主要係本項收入係沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入，執行金額無法估計，嗣後參酌往年執行情形估計編列。
- (3) 場地設施使用費：預算數 22 萬 8,000 元，執行結果，實現數 22 萬 6,000 元，較預算數短收 2,000 元，約減 0.88%，主要係因配住宿舍員警調動及分局地下室停車場用之停車費增加所致。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 2 萬元，執行結果，實現數 11 萬 6,720 元，較預算數超收 9 萬 6,720 元，約增 483.60%，主要係因分局報廢廢棄物品拍賣所得繳庫所致。
- (5) 其他雜項收入：預算數 25 萬 2,000 元，執行結果，實現數 24 萬 3,029 元，較預算數短收 8,971 元，約減 3.56%，係員工借用職務宿舍房租津貼及使用費收入。
- (6) 收回以前年度歲出：實現數 15 萬 6,353 元，係收回 103 年度汽機車輛保險費 12 萬 5,533 元、超勤加班費 5,500 元及主管職務加給 2 萬 5,320 元，係屬預算外收入。

2. 以前年度部分：無

(二)歲出：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 6,498 萬 5,242 元，執行結果，實現數 5,454 萬 9,362 元，較預算數節減 1,043 萬 5,880 元，約減 16.06%。
- (2) 分局業務：預算數 4 億 3,215 萬 1,989 元，執行結果，實現數 4 億 1,958 萬 3,230 元，較預算數節減 1,256 萬 8,759 元，約減 2.91%。
- (3) 其他設備：預算數 78 萬 1,351 元，執行結果，實現數 77 萬 2,942 元，較預算數節減 8,409 元，約減 1.08%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 6,505 萬 7,631 元，執行結果，實現數 6,505 萬 7,631 元。
- (5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 461 萬 7,168 元，執行結果，實現數 461 萬 7,168 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：經費結存-存款 304 萬 7,171 元，係納入集中支付部分 100 萬 5,872 元及暫存健勞公保費撥付款 204 萬 1,299 元，較上年度 202 萬 7,984 元，增加 101 萬 9,187 元。
2. 負債及負擔：
 - (1) 代收款 218 萬 5,344 元，較上年度 145 萬 8,532 元，增加 72 萬 6,812 元。
 - (2) 保管款 86 萬 1,827 元，係押標金 16 萬 2,600 元、履約保證金 58 萬 8,227 元及保固保證金 11 萬 1,000 元，較上年度 56 萬 9,452 元，增加 29 萬 2,375 元。

四、其他要點：無。

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	1,122,000	-	1,122,000
				經常門合計	1,122,000	-	1,122,000
03				030000 罰款及賠償收入	622,000	-	622,000
	068			11127 大同分局	622,000	-	622,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	470,000	-	470,000
			01	030101 罰金罰鍰	470,000	-	470,000
			02	030200 沒入及沒收財物	152,000	-	152,000
			01	030201 沒入金	152,000	-	152,000
04				040000 規費收入	228,000	-	228,000
	063			11127 大同分局	228,000	-	228,000
		02		040200 使用規費收入	228,000	-	228,000
			01	040202 場地設施使用費	228,000	-	228,000
06				060000 財產收入	20,000	-	20,000
	068			11127 大同分局	20,000	-	20,000
		04		060400 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	060401 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
10				100000 其他收入	252,000	-	252,000
	070			11127 大同分局	252,000	-	252,000
		01		100200 雜項收入	252,000	-	252,000
			01	100202 其他雜項收入	252,000	-	252,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

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 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
1,233,802	-	-	1,233,802	111,802	109.96
1,233,802	-	-	1,233,802	111,802	109.96
491,700	-	-	491,700	-130,300	79.05
491,700	-	-	491,700	-130,300	79.05
359,500	-	-	359,500	-110,500	76.49
359,500	-	-	359,500	-110,500	76.49
132,200	-	-	132,200	-19,800	86.97
132,200	-	-	132,200	-19,800	86.97
226,000	-	-	226,000	-2,000	99.12
226,000	-	-	226,000	-2,000	99.12
226,000	-	-	226,000	-2,000	99.12
226,000	-	-	226,000	-2,000	99.12
116,720	-	-	116,720	96,720	583.60
116,720	-	-	116,720	96,720	583.60
116,720	-	-	116,720	96,720	583.60
116,720	-	-	116,720	96,720	583.60
399,382	-	-	399,382	147,382	158.48
399,382	-	-	399,382	147,382	158.48
399,382	-	-	399,382	147,382	158.48
243,029	-	-	243,029	-8,971	96.44
156,353	-	-	156,353	156,353	-

本 頁 空 白

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	567,593,381	-	-	-	-
				經 常 門 合 計	566,812,030	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	65,057,631	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	65,057,631	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	65,057,631	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	65,057,631	-	-	-	-
19				710000 警政支出	497,137,231	-	-	-	-
	001			11127 大同分局	497,137,231	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	64,985,242	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	64,985,242	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	432,151,989	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	432,151,989	-	-	-	-
23				910000 其他支出	4,617,168	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	4,617,168	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	4,617,168	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	4,617,168	-	-	-	-

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				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
-	-	567,593,381	544,580,333	-	-	544,580,333	-23,013,048	95.95	-
-	-	566,812,030	543,807,391	-	-	543,807,391	-23,004,639	95.94	-
-	-	65,057,631	65,057,631	-	-	65,057,631	-	100.00	-
-	-	65,057,631	65,057,631	-	-	65,057,631	-	100.00	-
-	-	65,057,631	65,057,631	-	-	65,057,631	-	100.00	-
-	-	65,057,631	65,057,631	-	-	65,057,631	-	100.00	-
-	-	497,137,231	474,132,592	-	-	474,132,592	-23,004,639	95.37	-
-	-	497,137,231	474,132,592	-	-	474,132,592	-23,004,639	95.37	-
-	-	64,985,242	54,549,362	-	-	54,549,362	-10,435,880	83.94	-
-	-	64,985,242	54,549,362	-	-	54,549,362	-10,435,880	83.94	-
-	-	432,151,989	419,583,230	-	-	419,583,230	-12,568,759	97.09	-
-	-	432,151,989	419,583,230	-	-	419,583,230	-12,568,759	97.09	-
-	-	4,617,168	4,617,168	-	-	4,617,168	-	100.00	-
-	-	4,617,168	4,617,168	-	-	4,617,168	-	100.00	-
-	-	4,617,168	4,617,168	-	-	4,617,168	-	100.00	-
-	-	4,617,168	4,617,168	-	-	4,617,168	-	100.00	-

經資門併計

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			
						預 算 追加(減)數	動 支 第一 預 備 金 數	動 支 第二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	567,593,381	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	497,918,582	-	-	-	-
	1-8			11127 大同分局	497,918,582	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	64,985,242	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	64,985,242	-	-	-	-
				01 人事費	38,114,685	-	-	-	-
				02 業務費	26,870,557	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	432,151,989	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	432,151,989	-	-	-	-
				01 人事費	428,475,157	-	-	-	-
				02 業務費	3,676,832	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	781,351	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	781,351	-	-	-	-
				*03 設備及投資	781,351	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	53,320	-	-	-	-
				雜項設備費	728,031	-	-	-	-
41				41000 其他支出	69,674,799	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	65,057,631	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	65,057,631	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	65,057,631	-	-	-	-
				01 人事費	64,868,631	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	189,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	4,617,168	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	4,617,168	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	4,617,168	-	-	-	-

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 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	567,593,381	544,580,333	-	-	544,580,333	-23,013,048	95.95	-
-	-	497,918,582	474,905,534	-	-	474,905,534	-23,013,048	95.38	-
-	-	497,918,582	474,905,534	-	-	474,905,534	-23,013,048	95.38	-
-	-	64,985,242	54,549,362	-	-	54,549,362	-10,435,880	83.94	-
-	-	64,985,242	54,549,362	-	-	54,549,362	-10,435,880	83.94	-
-	-	38,114,685	33,169,027	-	-	33,169,027	-4,945,658	87.02	-
-	-	26,870,557	21,380,335	-	-	21,380,335	-5,490,222	79.57	-
-	-	432,151,989	419,583,230	-	-	419,583,230	-12,568,759	97.09	-
-	-	432,151,989	419,583,230	-	-	419,583,230	-12,568,759	97.09	-
-	-	428,475,157	416,621,173	-	-	416,621,173	-11,853,984	97.23	-
-	-	3,676,832	2,962,057	-	-	2,962,057	-714,775	80.56	-
-	-	781,351	772,942	-	-	772,942	-8,409	98.92	-
-	-	781,351	772,942	-	-	772,942	-8,409	98.92	-
-	-	781,351	772,942	-	-	772,942	-8,409	98.92	-
-	-	53,320	53,204	-	-	53,204	-116	99.78	-
-	-	728,031	719,738	-	-	719,738	-8,293	98.86	-
-	-	69,674,799	69,674,799	-	-	69,674,799	-	100.00	-
-	-	65,057,631	65,057,631	-	-	65,057,631	-	100.00	-
-	-	65,057,631	65,057,631	-	-	65,057,631	-	100.00	-
-	-	65,057,631	65,057,631	-	-	65,057,631	-	100.00	-
-	-	65,057,631	65,057,631	-	-	65,057,631	-	100.00	-
-	-	64,868,631	64,868,631	-	-	64,868,631	-	100.00	-
-	-	189,000	189,000	-	-	189,000	-	100.00	-
-	-	4,617,168	4,617,168	-	-	4,617,168	-	100.00	-
-	-	4,617,168	4,617,168	-	-	4,617,168	-	100.00	-
-	-	4,617,168	4,617,168	-	-	4,617,168	-	100.00	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			2,027,984
(2) 經費結存－存款		2,027,984	
2.本期收入			568,612,568
(1) 預領經費			
領到數(預算未奉核定前先行預領經費)	138,132,494		
減：沖轉數	-138,132,494		
(2) 預計支用數		567,593,381	
本機關經常門預算部分	497,137,231		
本機關資本門預算部分	781,351		
統籌科目部分	69,674,799		
(4) 保管款		292,375	
收入數	813,827		
減：沖轉或發還數	-521,452		
(5) 代收款		726,812	
收入數	86,847,158		
減：沖轉或發還數	-86,120,346		
收 項 合 計			570,640,552
付項			
1.本期支出			567,593,381
(1) 歲出實付數		544,580,333	
公務人員退休及撫卹給付	65,057,631		
一般行政	54,549,362		
警政業務	419,583,230		
建築及設備	772,942		

經費門併計

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	544,580,333	543,807,391	518,756,076
11				警察局主管	474,905,534	474,132,592	449,790,200
	1-8			大同分局	474,905,534	474,132,592	449,790,200
		01		一般行政	54,549,362	54,549,362	33,169,027
			01	行政管理	54,549,362	54,549,362	33,169,027
			02	警政業務	419,583,230	419,583,230	416,621,173
			02	分局業務	419,583,230	419,583,230	416,621,173
			04	建築及設備	772,942	-	-
			04	其他設備	772,942	-	-
41				其他支出	69,674,799	69,674,799	68,965,876
	001			公務人員退休及撫卹給付	65,057,631	65,057,631	64,868,631
		01		公務人員退休及撫卹給付	65,057,631	65,057,631	64,868,631
			01	公務人員退休及撫卹給付	65,057,631	65,057,631	64,868,631
	002			公務人員各項補助及慰問金	4,617,168	4,617,168	4,097,245
		01		公務人員各項補助及慰問金	4,617,168	4,617,168	4,097,245
			01	公務人員各項補助及慰問金	4,617,168	4,617,168	4,097,245

備註：

同分局 (11127)

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 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
24,862,315	189,000	-	772,942	772,942	-
24,342,392	-	-	772,942	772,942	-
24,342,392	-	-	772,942	772,942	-
21,380,335	-	-	-	-	-
21,380,335	-	-	-	-	-
2,962,057	-	-	-	-	-
2,962,057	-	-	-	-	-
-	-	-	772,942	772,942	-
-	-	-	772,942	772,942	-
519,923	189,000	-	-	-	-
-	189,000	-	-	-	-
-	189,000	-	-	-	-
-	189,000	-	-	-	-
519,923	-	-	-	-	-
519,923	-	-	-	-	-
519,923	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	-	-	-
11				警察局主管	-	-	-
	1-8			大同分局	-	-	-
		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	-	-	-
			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：							

同分局 (11127)
別科目分析表
106年度

單位：新臺幣元
全 1 頁 第 1 頁之四

支		出			獎補助及損失
及	投	資			
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	53,204	719,738	-	-	-
-	53,204	719,738	-	-	-
-	53,204	719,738	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	53,204	719,738	-	-	-
-	53,204	719,738	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

人事費

中華民國

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 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	535,555,718		535,555,718	518,756,076	-16,799,642	-3.14
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	345,032,107		345,032,107	339,248,412	-5,783,695	-1.68
技工及工友待遇	7,335,300		7,335,300	7,824,864	489,564	6.67
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	354,499		354,499	354,499		
其他給與	6,971,557		6,971,557	6,057,361	-914,196	-13.11
加班費	66,176,175		66,176,175	56,344,269	-9,831,906	-14.86
值班費						
退休離職儲金	21,755,100		21,755,100	19,975,135	-1,779,965	-8.18
退休退職給付	65,129,891		65,129,891	65,087,286	-42,605	-0.07
保險	22,801,089		22,801,089	23,864,250	1,063,161	4.66
待遇準備						

代收款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	2,185,344
公積金	22,005	-
士林地院撥憲警差旅費	800	-
106年風紀探訪工作績優獎勵金	2,000	-
106年國慶慶典活動警衛安全維護工作期前整備獎勵金	600	-
國安局106年國慶慶典安全維護工作獎勵金	2,000	-
執行反年金改革團體重大陳抗活動專案勤務獎勵金	13,000	-
106年國慶特勤任務編組加強訓練經費	24,800	-
106年上半年擴大臨檢工作評核獎勵金	18,000	-
105年12月份-106年11月份外賓訪華安全維護勤務講勵金	1,500	-
警政署補助106年度社區治安研習觀摩活動及社區治安會議經費	14,500	-
106年下半年外事工作調查費	1,800	-
106年4月至8月份情報工作機費績效獎金(分局)	1,000	-
106年11月份執行社會保防諮詢人員聯繫費	2,000	-
106年度下半年錄影監視系統督導評核獎勵金	10,000	-
106年第2次守望相助巡守管理員任務講習經費	18,750	-
106年10月份取締酒駕夜點費	6,400	-
12月份健保費	926,727	-
10月份勞保費	20,317	-
公用事業費款	1,094,255	-
李東翰違反道路交通管理處罰條例執行款	4,890	-

本 頁 空 白

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
23,013,048	4.62	
23,004,639	4.63	
23,004,639	4.63	
10,435,880	16.06	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘
-		1.員工薪津賸餘3,804,361元。
-		2.員工上下班交通費賸餘914,196元。
-		3.業務加班費賸餘227,101元。
-		按業務需要而減少支出：
-		1.水費賸餘296,592元。
-		2.電費賸餘2,195,645元。
-		3.瓦斯費賸餘53,730元。
-		4.文康活動經費賸餘144,560元。
-		5.車輛油料賸餘1,856,397元。
-		6.車輛養護費賸餘848,314元。
-		7.其他一般經常費賸餘94,984元。
12,568,759	2.91	分局業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.員工薪津執行節餘2,249,179元。
-		2.超勤加班費節餘9,420,259元。
-		3.業務加班費節餘184,546元。
-		分局業務：
-		按業務需要而減少支出：
-		1.備勤人員及人犯用寢具賸餘62,160元。
-		2.志工保險費賸餘12,720元。
-		3.員警制服洗滌費賸餘105,545元。
-		4.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘27,641元。
-		5.警民聯繫費賸餘52,656元。
-		6.查緝電玩及色情工作費賸餘60,739元。
-		7.錄影監視系統養護費賸餘127,500元。
-		8.辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘265,814元。

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
8,409	1.08	
8,409	1.08	
8,409	1.08	其他設備： 採購財物節餘：
-		1. 套裝軟體贖餘116元。 其他設備：
-		採購財物結餘： 1. 新購冰箱贖餘5,130元。
-		2. 新購高速掃瞄器贖餘3,163元。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	497,918,582	474,905,534
經 常 門 合 計	497,137,231	474,132,592
人事費	466,589,842	449,790,200
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	30,547,389	24,342,392
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
23,013,048	4.62	
23,004,639	4.63	
16,799,642	3.60	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 員工薪津贖餘3,804,361元。
-		2. 員工上下班交通費贖餘914,196元。
-		3. 業務加班費贖餘227,101元。
-		分局業務：
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 員工薪津贖餘2,249,179元。
-		2. 超勤加班費贖餘9,420,259元。
-		3. 業務加班費贖餘184,546元。
6,204,997	20.31	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1. 水費贖餘296,592元。
-		2. 電費贖餘2,195,645元。
-		3. 瓦斯費贖餘53,730元。
-		4. 文康活動經費贖餘144,560元。
-		5. 車輛油料贖餘1,856,397元。
-		6. 車輛養護費贖餘848,314元。
-		7. 其他一般經常費贖餘94,984元。
-		分局業務：
-		按業務需要而減少支出：
-		1. 備勤人員及人犯用寢具贖餘62,160元。
-		2. 志工保險費贖餘12,720元。
-		3. 員警制服洗滌費贖餘105,545元。
-		4. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費贖餘27,641元。
-		5. 警民聯繫費贖餘52,656元。
-		6. 查緝電玩及色情工作費贖餘60,739元。
-		7. 錄影監視系統養護費贖餘127,500元。
-		8. 辦案、押送人犯市外出差旅費贖餘265,814元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	781,351	772,942
資訊軟硬體設備費	53,320	53,204
	-	-
雜項設備費	728,031	719,738
	-	-

