

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局文山第一分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局文山第一分局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市政府警察局文山第一分局108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 -頁至第 -頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第19頁
(三)資本資產變動表	第20頁至第20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22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第32頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第33頁至第34頁
(十二)人事費明細表	第35頁至第35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36頁至第36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37頁至第37頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁

臺北市政府警察局文山第一分局108年度單位決算之分決算
目 次

(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42頁至第43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(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第44頁至第44頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47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--頁至第--頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
五、補充書表	
(一)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入(本年度部分)：108 年度預算數 56 萬 1,000 元，執行結果，實現數 41 萬 9,421 元，較預算數短收 14 萬 1,579 元，約減 25.24%，各項收入執行狀況分述如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 14 萬 8,000 元，執行結果，實現數 13 萬 4,000 元，較預算數短收 1 萬 4,000 元，約減 9.46%，主要係因本項為執行違反社會秩序行為之處罰，執行金額無法估計，本年度係參酌往年執行情形估計編列。改善措施，參照執行情形預算核實編列。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 3 萬 8,000 元，執行結果，實現數 5,600 元，較預算數短收 3 萬 2,400 元，約減 85.26%，主要係因取締違反社會秩序維護法案件沒入賭資減少所致。改善措施，參照執行情形預算核實編列。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果，實現數 7,960 元，較預算數超收 1,960 元，增加 32.67%，係因臺北惜物網網拍收入繳庫所致，執行金額無法估計。
- (4) 雜項收入：
 - A：其他雜項收入：預算數 36 萬 9,000 元，執行結果，實現數 26 萬 9,941 元，較預算數短收 9 萬 9,059 元，約減 26.85%，主要係實際員工宿舍公有宿舍人數較預計數少致房屋津貼暨管理費短收。改善措施，參照執行情形預算核實編列。
 - B：收回以前年度歲出：實現數 1,920 元，係因收回 107 年度員警溢領交通費，屬預算外收入。

2. 歲出(本年度部分)：108 年度原預算數 3 億 4,838 萬 7,000 元，統籌門申請動支 4,460 萬 9,502 元，預算數合計 3 億 9,299 萬 6,502 元，執行結果，實現數 3 億 8,337 萬 4,957 元，較預算數節減 962 萬 1,545 元，約減 2.45%，各工作計畫執行狀況分述如下：

- (1) 行政管理：原預算數 3 億 4,515 萬 3,000 元，執行結果，實現數 3 億 3,618 萬 5,819 元，較預算數節減 896 萬 7,181 元，約減 2.60%。
- (2) 分局業務：原預算數 224 萬 1,000 元，執行結果，實現數 179 萬 3,747 元，較預算數節減 44 萬 7,253 萬元，約減 19.96%。
- (3) 營建工程：原預算數 57 萬 5,000 元，執行結果，實現數 36 萬 9,864 元，較預算數節減 20 萬 5,136 元，約減 35.68%，主要係標餘款，因辦公廳舍及職務宿舍等整修工程競標廠商眾多致標價偏低，改善措施，確實評估市場及原物料價格行情參考辦理預算編列。
- (4) 其他設備：原預算數 41 萬 8,000 元，執行結果，實現數 41 萬 6,025 元，較預算數節減 1,975 元，約減 0.47%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,154 萬 22 元，執行結果，實現數 4,154 萬 22 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 306 萬 9,480 元，執行結果，實現數 306 萬 9,480 元。

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 108 年度

3. 歲入（以前年度部分）：無。

4. 歲出（以前年度部分）：無。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

(1) 專戶存款：43 萬 2,304 元，係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶。

(2) 存入保證金：38 萬 699 元，係收到外界提供作為保證用之履約保證金等款項。

(3) 應付代收款：5 萬 1,605 元，係代收轉發之各類獎金等款項。

2. 資本資產表部分：資本資產總額為 2,678 萬 4,365 元，包括機械及設備 402 萬 9,408 元、交通及運輸設備 1,991 萬 2,945 元、雜項設備 283 萬 7,175 元、無形資產 4,837 元。

3. 長期資產負債表部分：本分局無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因。

1. 平衡表部分：

(1) 專戶存款 43 萬 2,304 元，係納入集中支付部分，較上年度 45 萬 3,525 元，減少 2 萬 1,221 元，減少約 4.68%。

(2) 存入保證金：38 萬 699 元，係 108 年度錄影監視系統養護維修勞務採購案履約保證金(駐安科技有限公司)1 萬 4,760 元、109 年度分局及派出所環境清潔維護案履約保證金(綠勵國際有限公司)12 萬 8,382 元、108 年度分局辦公大樓及所屬派出所環境清潔維護勞務採購案履約保證金(億樺潔企業有限公司)12 萬 6,462 元、萬芳派出所耐震補強工程保固保證金(越佳營造股份有限公司)7 萬 5,000 元、分局外牆防水整修工程案保固保證金(宏鑫土木包工業有限公司)2 萬 5,000 元、指南所辦公廳舍整修工程保固保證金(盛安土木包工業)8,517 元、木柵所 2 樓代勤室氣密窗整修工程保固保證金(博翔營造股份有限公司)2,578 元，較上年度 38 萬 6,222 元，減少 5,523 元，減少約 1.43%。

(3) 應付代收款 5 萬 1,605 元，係本分局公積金，較上年度 6 萬 7,303 元，減少 1 萬 5,698 元，減少約 23.32%，係代收轉發之各類獎金等款項減少。

2. 資本資產表部分：

(1) 機械及設備 402 萬 9,408 元，較上年度 397 萬 9,676 元，增加 4 萬 9,732 元，增加 1.25%。

(2) 交通及運輸設備 1,991 萬 2,945 元，較上年度 1,246 萬 6,705 元，增加 744 萬 6,240 元，增加 59.73%，主要係臺北市政府警察局撥入警用無線電、警用巡邏車 2 臺、行動電話機等致增加。

(3) 雜項設備 283 萬 7,175 元，較上年度 344 萬 6,481 元，減少 60 萬 9,306 元，減少 17.68%。

(4) 無形資產 4,837 元，較上年度 1 萬 2,631 元，減少 7,794 元，減少 61.71%，主要係依臺北市普通公務單位會計制度之一致規定提列攤銷。

3. 長期負債表部分：本分局無舉借長期負債。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：本分局無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 108 年度

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 一般行政：

行政管理：辦理分局及各派出所一般業務及會計、人事、財物管理等工作。均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，確保車輛機能及行車安全以提高員警工作績效。

2. 警政業務：

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)熱忱受理民眾報案立刻主動依法辦理，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，提高破案績效，有效防範犯罪發生。

(3)強化情報諮詢布置、蒐集有關資料，嚴密防範危害、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。

3. 建築及設備：

營建工程：(1)木柵所 2 樓待勤室氣密窗整修工程，改善員警辦公環境及生活品質，提高員警士氣及工作效率，計畫已如期完成。

(2)指南所 2、3 樓鋁窗更新工程，改善員警辦公環境及生活品質，提高員警士氣及工作效率，計畫已如期完成。

(3)指南所 1 樓車棚鐵皮更新工程，改善員警辦公環境及生活品質，提高員警士氣及工作效率，計畫已如期完成。

(4)指南所 1 樓辦公廳門片更新工程，改善員警辦公環境及生活品質，提高員警士氣及工作效率，計畫已如期完成。

其他設備：汰換逾期及不堪使用之設備，以保持辦公室整齊，調劑員警身心；增加員警應勤用具，以提高為民服務品質，增進服務親和力。

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 108 年度

(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
行政管理	一、人員維持費 二、一般業務 三、會計業務 四、人事業務 五、財物業務 六、車輛養護與管理 七、資訊業務	辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務、辦公器具維護及警用車輛維修。	均依計畫內容辦理完成。	
分局業務	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。	1. 依據 104 年 5 月 22 日簽奉市長核示：「建立 3 分鐘警網」現場目標以刑案(重大刑案暴力犯罪案件)為 3 分鐘，本分局每季針對是類案件員警平均到場時間進行統計檢討相關成效。本分局業於 104 年 8 月 13 日以北市警文一分行字第 10436856200 號函修訂「啟動快速打擊犯罪部隊細部執行計畫」1 份，函發本分局各內外勤單位，遵照辦理。 2. 要求各執勤官(員)接獲報案後，立即通報各外勤單位趕赴現場處理，並全程管制回報處理情形。	
		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。	1. 為有效提升線上警力到場速度，縮短民眾等候時間，請各執勤官、員於接獲 110 通報案件時，除立即派遣適當警力前往處理外，應加強案件稽催管制，通報後若 10 分鐘未回報到達者，應立即稽催，另警察局每週一逐筆清查員警到場時間逾 30 分鐘及員警登載不實之案件，並交查轄區分局。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 108 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. 對轄內發生之特殊或重大刑案與破獲及聚眾活動，落實 20 分鐘內登錄「雲端治安管制系統」，報局、署勤務指揮中心，重大治安事故並應即時先以口頭循三線（主官、業務、勤指）報告，貫徹通報紀律，使上級長官能及時掌握轄區最新、最正確之治安資訊。	
	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。	108 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 10 件，查處色情廣告 41 則、移送 8 件、8 人。108 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 7 件、13 人、8 檯。	
	為民服務工作	1. 落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。	賡續落實執行轉報機制，要求員警貫徹執行「各級警察機關處理刑案逐級報告紀律規定」及「警察機關受理刑事案件報案單一窗口實施要點」規定。	
		2. 加強要求失蹤人口報案協尋及受理刑、民事案件之服務態度。	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、錄音，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。	108 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 54 件，提供夜歸婦孺代叫計程車計有 0 件，護送民眾鉅額存領款計有 146 件。	

臺北市警察局長文山第一分局

總 說 明

中華民國 108 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
預防犯罪、掃黑及列輔不良分子		1. 整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導工作，隨時掌握轄區時空因素、地區特性，深入分析地區犯罪模式，並以「問題導向」之犯罪預防宣導為策略，發揮整體團隊功能，確實達成犯罪預防宣導目標。執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），由警方受理申請協助民眾檢測其住宅軟、硬體措（設）施，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。	1. 108 年度結合犯罪預防種子宣導員、志工、守望相助隊、學校、民間團體資源，主動邀請民眾參加，辦理各項宣導活動，加強「反詐騙」、「反竊盜」、「防搶奪」宣導，並印製宣導卡片、警語貼紙發放各式文宣資料。 2. 108 年度辦理犯罪預防宣導活動 217 場次，專題演講 186 場。 3. 設計製作反詐騙、老人防詐騙等宣導單及海報、犯罪預防紅包袋，分送各巡守隊、社區、學校、機關、公寓大廈管理委員會張貼或分贈民眾，有效傳達犯罪預防觀念。 4. 108 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 636 戶住宅防竊檢測服務。	
		2. 依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。	108 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 17 名，治平對象 5 名、共犯 12 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，108 年度針對本市 24 家金融機構，11 家金銀珠寶業，0 家當舖業、2 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善 0 家、金融機構改善 10 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。	108 年度查獲重要逃犯 5 名，次要逃犯 67 名，一般逃犯 108 名，合計 180 名。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 108 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
		5. 落實防制治安顧慮人口工作，有效防制再犯。	賡續要求各單位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. 落實應受尿液檢驗人口調驗工作。	本分局 108 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 169 人接受定期採驗 140 人，達成率為 82.8 %。	
	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 108 年度破獲暴力案件計 3 件、竊盜案件計 121 件、詐欺背信案件計 146 件。	
		2. 檢肅毒品及非法槍枝。	108 年度執行「精進緝毒成效工作執行計畫」、「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 154 件，嫌犯 103 人。108 年度共檢肅制式長槍 0 枝、制式短槍 0 枝、改造槍枝 1 枝、空氣槍 0 枝、魚槍 0 枝、以其他火藥打擊動力槍枝 0 枝，各類子彈 6 顆。	
		3. 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	1. 108 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，108 年度共計查獲各類賭博案件 25 件、58 人。 2. 除辦理專案宣導活動外，108 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 29 件、人犯 29 人。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 108 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
	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」、「強化取締牌照違規工作」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締重大交通違規」、「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。	108 年度取締件數如下： 1. 取締酒後駕車違規計 123 件，移送法辦計 59 件。 2. 取締機車各項違規計 19,820 件。 3. 取締車輛未禮讓行人計 341 件、行人違規計 427 件。 4. 取締大客車(含公車)違規計 2,265 件。 5. 執行淨牌專案計取締 95 件。 6. 取締超速違規計 24,881 件、闖紅燈計 2,299 件。 7. 取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 827 件。 8. 取締自行車違規計 115 件。 9. 取締惡性交通違規計 5,912 件。 10. 執行消防通道違規停車及道路障礙取締計 95 件。 11. 取締道路障礙舉發計 194 件。 12. 清除道路障礙處所計 490 處。 13. 舉發違規攤販 536 件、扣攤 107 件。 14. 取締易肇事之重點交通違規計 41,367 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 108 年度取締車輛未禮讓行人計 341 件、行人違規計 427 件。 2. 本分局 108 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。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 108 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. 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。	108 年度本分局規劃執行「全國同步聯合酒測勤務」20 次、「局辦擴大酒測勤務」40 次，共取締酒後駕車違規計 123 件，移送法辦 59 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，108 年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 955 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。	108 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。	
		6. 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	108 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。	108 年度賡續加強本轄列管消防通道每日巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。 108 年度本分局於消防通道舉發汽機車違規停車 95 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，108 年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為 115 件。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 108 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
		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。	賡續加強取締作為，108 年度針對在標線型人行道違規停車計取締 1,242 件。	
營建工程		1. 木柵所 2 樓待勤室氣密窗整修工程	改善員警辦公環境及生活品質，提高員警士氣及工作效率，計畫已如期完成。	
		2. 指南所 2、3 樓鋁窗更新工程	改善員警辦公環境及生活品質，提高員警士氣及工作效率，計畫已如期完成。	
		3. 指南所 1 樓車棚鐵皮更新工程	改善員警辦公環境及生活品質，提高員警士氣及工作效率，計畫已如期完成。	
		4. 指南所 1 樓辦公廳門片更新工程	改善員警辦公環境及生活品質，提高員警士氣及工作效率，計畫已如期完成。	
其他設備		汰換逾期及不堪使用之冷氣機及新購貯備型電開水器等。	本分局汰換逾期及不堪使用之冷氣機及新購貯備型電開水器等，均已辦理完成。	

四、其他重要說明：

無。

本 頁 空 白

臺北市政府警察

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	561,000	-	561,000
				經資門總計	561,000	-	561,000
				經常門合計	561,000	-	561,000
01				03110000000 罰款及賠償收入	186,000	-	186,000
	01			03112300000 臺北市政府警察局	186,000	-	186,000
		01		03112300100 罰金罰鍰及怠金	148,000	-	148,000
			01	03112300101 罰金罰鍰	148,000	-	148,000
			02	03112300200 沒入及沒收財物	38,000	-	38,000
			01	03112300201 沒入金	38,000	-	38,000
02				06110000000 財產收入	6,000	-	6,000
	01			06112300000 臺北市政府警察局	6,000	-	6,000
		01		06112300500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	06112300501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
03				11110000000 其他收入	369,000	-	369,000
	01			11112300000 臺北市政府警察局	369,000	-	369,000
		01		11112300200 雜項收入	369,000	-	369,000

局文山第一分局

別決算表

108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)		
419,421	-	-	419,421	-141,579	74.76%
419,421	-	-	419,421	-141,579	74.76%
419,421	-	-	419,421	-141,579	74.76%
139,600	-	-	139,600	-46,400	75.05%
139,600	-	-	139,600	-46,400	75.05%
134,000	-	-	134,000	-14,000	90.54%
134,000	-	-	134,000	-14,000	90.54%
5,600	-	-	5,600	-32,400	14.74%
5,600	-	-	5,600	-32,400	14.74%
7,960	-	-	7,960	1,960	132.67%
7,960	-	-	7,960	1,960	132.67%
7,960	-	-	7,960	1,960	132.67%
7,960	-	-	7,960	1,960	132.67%
271,861	-	-	271,861	-97,139	73.68%
271,861	-	-	271,861	-97,139	73.68%
271,861	-	-	271,861	-97,139	73.68%

臺北市政府警察

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	11112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11112300210 其他雜項收入	369,000	-	369,000

局文山第一分局

別決算表

108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)		
1,920	-	-	1,920	1,920	-
269,941	-	-	269,941	-99,059	73.15%

臺北市政府警察

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	392,996,502	-	392,996,502
01				00110000000 臺北市政府警察局主管	348,387,000	-	348,387,000
	01			00112300000 臺北市政府警察局	348,387,000	-	348,387,000
				經常門合計	347,394,000	-	347,394,000
				資本門合計	993,000	-	993,000
		01		39112300100 一般行政	345,153,000	-	345,153,000
			01	39112300101 行政管理	345,153,000	-	345,153,000
				010000人事費	329,793,000	-	329,793,000
				020000業務費	15,360,000	-	15,360,000
		02		39112300200 警政業務	2,241,000	-	2,241,000
			01	39112300204 分局業務	2,241,000	-	2,241,000
				020000業務費	2,241,000	-	2,241,000
		03		39112309000 一般建築及設備	993,000	-	993,000
			01	39112309002 營建工程*	575,000	-	575,000
				030000設備及投資*	575,000	-	575,000
		02		39112309004 其他設備*	418,000	-	418,000

局文山第一分局

別決算表

108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)			
383,374,957	-	-	383,374,957	-9,621,545	97.55%	
338,765,455	-	-	338,765,455	-9,621,545	97.24%	
338,765,455	-	-	338,765,455	-9,621,545	97.24%	
337,979,566	-	-	337,979,566	-9,414,434	97.29%	
785,889	-	-	785,889	-207,111	79.14%	
336,185,819	-	-	336,185,819	-8,967,181	97.4%	
336,185,819	-	-	336,185,819	-8,967,181	97.4%	
323,333,542	-	-	323,333,542	-6,459,458	98.04%	
12,852,277	-	-	12,852,277	-2,507,723	83.67%	
1,793,747	-	-	1,793,747	-447,253	80.04%	
1,793,747	-	-	1,793,747	-447,253	80.04%	
1,793,747	-	-	1,793,747	-447,253	80.04%	
785,889	-	-	785,889	-207,111	79.14%	
369,864	-	-	369,864	-205,136	64.32%	
369,864	-	-	369,864	-205,136	64.32%	
416,025	-	-	416,025	-1,975	99.53%	

臺北市政府警察

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)
				030000設備及投資*	418,000	-	418,000
02				00700000000 統籌支撥科目	44,609,502	-	44,609,502
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	41,540,022	-	41,540,022
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	41,540,022	-	41,540,022
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	41,540,022	-	41,540,022
				010000人事費	41,492,022	-	41,492,022
				040000獎補助費	48,000	-	48,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	3,069,480	-	3,069,480
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	3,069,480	-	3,069,480
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	3,069,480	-	3,069,480
				010000人事費	2,782,860	-	2,782,860
				020000業務費	286,620	-	286,620

局文山第一分局

別決算表

108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)			
416,025	-	-	416,025	-1,975	99.53%	
44,609,502	-	-	44,609,502	-	100%	
41,540,022	-	-	41,540,022	-	100%	
41,540,022	-	-	41,540,022	-	100%	
41,540,022	-	-	41,540,022	-	100%	
41,492,022	-	-	41,492,022	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
3,069,480	-	-	3,069,480	-	100%	
3,069,480	-	-	3,069,480	-	100%	
3,069,480	-	-	3,069,480	-	100%	
2,782,860	-	-	2,782,860	-	100%	
286,620	-	-	286,620	-	100%	

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	432,304	453,525	負債	432,304	453,525
流動資產	432,304	453,525	流動負債	432,304	453,525
專戶存款	432,304	453,525	存入保證金	380,699	386,222
			應付代收款	51,605	67,303
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	432,304	453,525	合 計	432,304	453,525
附 註			附 註		
保管有價證券	-		- 應付保管有價證券	-	-
保管品	-		- 應付保管品	-	-
保證品	-		- 應付保證品	-	-
債權憑證	2,142	2,426			
待抵銷債權憑證	-2,142	-2,426			

臺北市政府警察局文山第一分局

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	26,779,528	19,892,862	資本資產總額	26,784,365	19,905,493
機械及設備	4,029,408	3,979,676	資本資產總額	26,784,365	19,905,493
交通及運輸設備	19,912,945	12,466,705			
雜項設備	2,837,175	3,446,481			
無形資產	4,837	12,631			
無形資產	4,837	12,631			
合計	26,784,365	19,905,493	合計	26,784,365	19,905,493

臺北市政府警察局文山第一分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	453,525
1. 專戶存款	453,525
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	383,773,157
1. 本年度歲入	419,421
(1) 實現數	419,421
(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	-5,523
13. 應付代收款淨增(減)數	-15,698
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	
17. 公庫撥入數	383,374,957

臺北市政府警察局文山第一分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	383,374,957
(2)以前年度歲出撥款	
(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)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)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	384,226,682
付項	
一、本期支出	383,794,378
1. 本年度歲出	383,374,957
(1)實現數	383,374,957
(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	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市政府警察局文山第一分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
6.預付款淨增(減)數	0
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	419,421
(1)本年度歲入繳庫	419,421
(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	432,304
1.專戶存款	432,304
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	384,226,682

臺北市政府警察局文山第一分局
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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	-	432,304	
			110103001納入集中支付	432,304	-	

臺北市政府警察局文山第一分局
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108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	-	380,699	
			211201002履約保證金	269,604	-	
			211201004保固保證金	111,095	-	

臺北市政府警察局文山第一分局
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108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	-	51,605	
			211301020公積金	51,605	-	

臺北市政府警察局文山第一分局
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國108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	-	2,142	

臺北市政府警察局文山第一分局
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國108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	-	2,142	

臺北市政府警察局文山第一分局

資本資產變動表

中華民國108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	36,860,319	-32,880,643	1,800,000	2,061,407	311,139	4,029,408
交通及運輸設備	37,415,300	-24,948,595	14,118,951	4,019,981	-2,652,730	19,912,945
雜項設備	10,611,760	-7,165,279	622,911	0	-1,232,217	2,837,175
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,887,379	-64,994,517	16,541,862	6,081,388	-3,573,808	26,779,528
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	12,631	0	0	7,794	0	4,837
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	12,631	0	0	7,794	0	4,837
合 計	84,900,010	-64,994,517	16,541,862	6,089,182	-3,573,808	26,784,365

註：1. 本年度資本資產成本變動增加數1,654萬1,862元=預算採購增加金額40萬6,125元+更正財產編號增加金額155萬3,298元+依北市主會決字第1083012592號函追溯調整自臺北市普通公務單位會計制度之一致規定實施日至該函頒行日已移撥之財產增加金額195萬8,532元+其他依財產規制移入增加金額1,262萬3,907元。

2. 設備及投資預算執行增加金額78萬5,889元=本年度預算執行金額78萬5,889元。

3. 預算採購增加金額40萬6,125元與設備及投資預算執行增加金額78萬5,889元差異37萬9,764元，係因未達登載財產標準。

本 頁 空 白

臺北市政府警察
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	419,421	0	0	0
本年度收入	419,421	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	134,000	0	0	0
03020100 沒入金	5,600	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	7,960	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,920	0	0	0
11021000 其他雜項收入	269,941	0	0	0

局文山第一分局

付公庫數分析表

108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	419,421
0	0	0	0	419,421
0	0	0	0	134,000
0	0	0	0	5,600
0	0	0	0	7,960
0	0	0	0	1,920
0	0	0	0	269,941

臺北市政府警察
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	383,374,957	0	0	0
本年度	383,374,957	0	0	0
一、本年度經費	338,765,455	0	0	0
0139010100 行政管理	336,185,819	0	0	0
0139020400 分局業務	1,793,747	0	0	0
0139900200* 營建工程	369,864	0	0	0
0139900400* 其他設備	416,025	0	0	0
二、統籌科目	44,609,502	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	41,540,022	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	3,069,480	0	0	0

局文山第一分局

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	383,374,957	0
0	0	0	383,374,957	0
0	0	0	338,765,455	0
0	0	0	336,185,819	0
0	0	0	1,793,747	0
0	0	0	369,864	0
0	0	0	416,025	0
0	0	0	44,609,502	0
0	0	0	41,540,022	0
0	0	0	3,069,480	0

臺北市政府警察局文山第一分局

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	383,794,378	375,422,890	8,371,488
公庫撥入數	383,374,957	375,011,801	8,363,156
罰款及賠償收入	139,600	78,250	61,350
廢舊物資售價收入	7,960	7,440	520
其他收入	271,861	325,399	-53,538
支出	383,794,378	375,422,890	8,371,488
繳付公庫數	419,421	411,089	8,332
人事支出	367,608,424	357,692,209	9,916,215
業務支出	14,932,644	14,883,843	48,801
增購財產支出	785,889	2,387,749	-1,601,860
其他獎補捐助	48,000	48,000	-
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市政府警察

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	323,333,542	14,646,024	-	-	337,979,566
	001			臺北市政府警察局主管 00112300000	323,333,542	14,646,024	-	-	337,979,566
		01		臺北市政府警察局 391123001390100	323,333,542	12,852,277	-	-	336,185,819
			01	一般行政 391123001390101	323,333,542	12,852,277	-	-	336,185,819
			02	行政管理 391123001390200	-	1,793,747	-	-	1,793,747
			01	警政業務 391123001390204	-	1,793,747	-	-	1,793,747
			03	分局業務 391123001399000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 391123001399002	-	-	-	-	-
			02	營建工程 391123001399004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	323,333,542	14,646,024	-	-	337,979,566
02				00700000000	44,274,882	286,620	48,000	-	44,609,502
	001			統籌支撥科目 00707000000	41,492,022	-	48,000	-	41,540,022
		01		公務人員退休及撫卹給付 757070006750100	41,492,022	-	48,000	-	41,540,022
			01	公務人員退休及撫卹給付 757070006750101	41,492,022	-	48,000	-	41,540,022
				小計	41,492,022	-	48,000	-	41,540,022
	002			00707010000	2,782,860	286,620	-	-	3,069,480
		01		公務人員各項補助及慰問金 897070109890200	2,782,860	286,620	-	-	3,069,480
			01	公務人員各項補助及慰問金 897070109890201	2,782,860	286,620	-	-	3,069,480
				小計	2,782,860	286,620	-	-	3,069,480
				合 計	367,608,424	14,932,644	48,000	-	382,589,068

局文山第一分局

科目分析表

108 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	
		785,889		785,889	338,765,455
		785,889		785,889	338,765,455
					336,185,819
					336,185,819
					1,793,747
					1,793,747
		785,889		785,889	785,889
		369,864		369,864	369,864
		416,025		416,025	416,025
		785,889		785,889	338,765,455
					44,609,502
					41,540,022
					41,540,022
					41,540,022
					41,540,022
					3,069,480
					3,069,480
					3,069,480
					3,069,480
		785,889		785,889	383,374,957

臺北市政府警察局文山第一分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	3,070,980			3,070,980	37,104,534			37,104,534
公務人員退休撫卹給付	1,500			1,500	37,104,534			37,104,534
公務人員各項補助及慰問金	3,069,480			3,069,480				

臺北市政府警察局文山第一分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				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	4,234,538			4,234,538	199,450			199,450
公務人員退休撫卹給付	4,234,538			4,234,538	199,450			199,450
公務人員各項補助及慰問金								

臺北市政府警察局文山第一分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

臺北市政府警察局文山第一分局

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
0100 人事費	323,333,542			
0103 法定編制人員待遇	206,618,716			
0105 技工及工友待遇	4,236,618			
0111 獎金	35,860,742			
0121 其他給與	4,868,146			
0131 加班值班費	40,095,742			
0141 退休退職給付	123,306			
0142 退休離職儲金	14,595,488			
0151 保險	16,934,784			
0200 業務費	12,852,277	1,793,747		
0201 教育訓練費	8,000			
0202 水電費	3,174,150			
0203 通訊費	285,762	154,099		
0211 土地租金	256,222			
0213 資訊服務費	9,999			
0214 其他業務租金	23,657			
0221 稅捐及規費	49,800			
0231 保險費	281,151	2,928		
0250 按日按件計資酬金	160,470	3,580		
0271 物品	2,839,197	100,196		
0279 一般事務費	3,431,488	1,380,084		
0281 房屋建築養護費	441,741			
0282 車輛及辦公器具養護費	975,000			
0283 設施及機械設備養護費	734,440	152,204		
0291 國內旅費	1,200	656		
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資			369,864	416,025
0302 房屋建築及設備費			369,864	
0306 資訊軟硬體設備費				15,000
0319 雜項設備費				401,025
小計	336,185,819	1,793,747	369,864	416,025
合計	336,185,819	1,793,747	369,864	416,025

臺北市政府警察局文山第一分局

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	323,333,542			
0103 法定編制人員待遇	206,618,716			
0105 技工及工友待遇	4,236,618			
0111 獎金	35,860,742			
0121 其他給與	4,868,146			
0131 加班值班費	40,095,742			
0141 退休退職給付	123,306			
0142 退休離職儲金	14,595,488			
0151 保險	16,934,784			
0200 業務費	14,646,024			
0201 教育訓練費	8,000			
0202 水電費	3,174,150			
0203 通訊費	439,861			
0211 土地租金	256,222			
0213 資訊服務費	9,999			
0214 其他業務租金	23,657			
0221 稅捐及規費	49,800			
0231 保險費	284,079			
0250 按日按件計資酬金	164,050			
0271 物品	2,939,393			
0279 一般事務費	4,811,572			
0281 房屋建築養護費	441,741			
0282 車輛及辦公器具養護費	975,000			
0283 設施及機械設備養護費	886,644			
0291 國內旅費	1,856			
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資	785,889			
0302 房屋建築及設備費	369,864			
0306 資訊軟硬體設備費	15,000			
0319 雜項設備費	401,025			
小計	338,765,455			
合計	338,765,455			

臺北市政府警察局文山第一分局

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	194,790,403	-	194,790,403	206,618,716	11,828,313	6.07%	7	8	職員 警察
二、技工及工友待遇	4,420,000	-	4,420,000	4,236,618	-183,382	-4.15%	230	224	
三、獎金	41,276,000	-	41,276,000	35,860,742	-5,415,258	-13.12%	10	10	工友 駕駛
四、其他給與	5,040,992	-	5,040,992	4,868,146	-172,846	-3.43%	1	1	
五、加班值班費	48,989,400	-	48,989,400	40,095,742	-8,893,658	-18.15%			
六、退休退職給付	865,701	-	865,701	123,306	-742,395	-85.76%			
七、退休離職儲金	16,974,320	-	16,974,320	14,595,488	-2,378,832	-14.01%			
八、保險	17,436,184	-	17,436,184	16,934,784	-501,400	-2.88%			
合計	329,793,000	-	329,793,000	323,333,542	-6,459,458	-1.96%	248	243	

臺北市政府警察局文山第一分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	-141,579		
	108年度經常門小計	-141,579		
	罰款及賠償收入	-46,400		
	罰金罰鍰及息金	-14,000		
	罰金罰鍰	-14,000	-9.46%	
	沒入及沒收財物	-32,400		
	沒入金	-32,400	-85.26%	係因取締違反社會秩序維護法案件沒入賭資減少所致。改善措施，參照執行情形預算核實編列。
	財產收入	1,960		
	廢舊物資售價	1,960		
	廢舊物資售價	1,960	32.67%	係因臺北惜物網網拍收入繳庫所致，執行金額無法估量。改善措施，參照執行情形預算核實編列。
	其他收入	-97,139		
	雜項收入	-97,139		
	收回以前年度歲出	1,920		係因收回107年度員警溢領交通費。係屬預算外收入。
其他雜項收入	-99,059	-26.85%	係因房屋津貼暨管理費短收。改善措施，參照執行情形預算核實編列。	

臺北市警察局長文山第一分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
108	合計	9,621,545	2.45%		9,414,434			207,111		
108	108年度經常門小計	9,414,434	2.40%		9,414,434			-		
	警政支出	9,414,434	2.71%		9,414,434			-		
	一般行政	8,967,181	2.60%		8,967,181			-		
	行政管理	8,967,181	2.60%		8,967,181			-		
				2	6,459,458					
				1	2,507,723					
	警政業務	447,253	19.96%		447,253			-		
	分局業務	447,253	19.96%	1	447,253			-		
108	108年度資本門小計	207,111	20.86%		-			207,111		
	警政支出	207,111	20.86%		-			207,111		
	一般建築及設備	207,111	20.86%		-			207,111		
	營建工程	205,136	35.68%		-		7	205,136	係工程標餘款，改善措施為未來預算編列時，確實評估市場及原物料價格行情參考辦理。	
	其他設備	1,975	0.47%		-		8	1,975		

臺北市政府警察

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	785,889	-	369,864	-	-
一般建築及設備	785,889	-	369,864	-	-
營建工程	369,864	-	369,864	-	-
其他設備	416,025	-	-	-	-
小計	785,889	-	369,864	-	-

局文山第一分局

出分析表

108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	
-	15,000	401,025	-	-	-
-	15,000	401,025	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	15,000	401,025	-	-	-
-	15,000	401,025	-	-	-

臺北市政府警察

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局文山第一分局

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	

臺北市政府警察
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數		預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付		48,000	0	48,000	
	108年春節退休員工及在職亡故遺眷慰問金			16,000	0	16,000	
	108年端午節退休員工及在職亡故遺眷慰問金			16,000	0	16,000	
	108年中秋節退休員工及在職亡故遺眷慰問金			16,000	0	16,000	
小計				48,000	0	48,000	
7.其他補助及捐助							
合計				48,000	0	48,000	

局文山第一分局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	

臺北市政府警察局文山第一分局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
二. 池改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
三. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	數量	1,021	54	72	1,447,563	1,003
	價值	3,979,676	1,517,917	20,622	4,029,408	4,029,408
	數量	369	236	29	3,530,185	576
四. 交通及運輸設備	價值	12,466,705	11,016,626	40,201	19,912,945	19,912,945
	數量	409	18	0	427	427
	價值	3,446,481	407,805	0	2,837,175	2,837,175
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	19,892,862	12,942,348	60,823	5,994,859	26,779,528
	總值	19,892,862	12,942,348	60,823	5,994,859	26,779,528

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

警員陳一安

會計單位核發

佐理員簡盈宥

機關首長

防治組長 葉麗娟

會計室主任 梁惠玲

臺北市政府警察局文山第一分局 許頌嘉 局長

本 頁 空 白

臺北市政府警察
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	367,724	14,512		256		96			382,589			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	323,450	14,226		256		48			337,980			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	44,275	287				48			44,610			
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

局文山第一分局

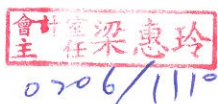
濟性綜合分類表

108年度

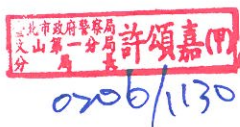
單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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		
							370				416		786	383,375
											416		786	338,765
														44,610

主辦會計人員：



機關長官：



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。