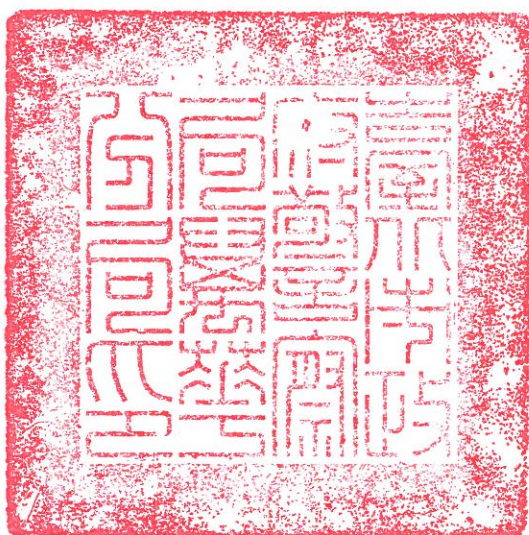


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局萬華分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局萬華分局編

臺北市警察局長華分局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13頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第2頁至第5頁
(二)歲出機關別決算表	第6頁至第9頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第10頁至第11頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第14頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第21頁
(三)資本資產變動表	第22頁至第22頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
(八)收入支出彙計表	第28頁至第28頁
(九)歲出用途別科目分析表	第30頁至第31頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第32頁至第34頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第35頁至第36頁
(十二)人事費明細表	第37頁至第37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38頁至第38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39頁至第39頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
(二)補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁

臺北市政府警察局萬華分局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44頁至第47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48頁至第48頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁
(十五)議會審議通過〇〇市(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

一、財務報告之簡述

(一) 本年度及以前年度預算執行結果

1. 歲入(本年度部分)

108年度預算數307萬8,000元，執行結果，實現數590萬5,892元，較預算數超收282萬7,892元，約增91.87%，各項收入執行狀況分述如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數200萬元，執行結果，實現數279萬8,300元，較預算數超收79萬8,300元，約增加39.92%，主要係因執行違反社會秩序維護法之處罰，執行金額無法估計，嗣後參酌往年執行情形覈實編列。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數46萬元，執行結果，實現數231萬208元，較預算數超收185萬208元，約增加402.22%，主要係因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覈實編列。
- (3) 賠償收入：實現數1萬6,432元，係廠商逾履約期限罰款，屬預算外收入。
- (4) 使用規費收入：預算數19萬7,000元，執行結果，實現數25萬800元，較預算數超收5萬3,800元，約增加27.31%，主要係因分局辦公大樓搬遷，地下室停車場供員工使用之停車位增加所致，嗣後確依實際執行情形覈實編列。
- (5) 廢舊物資售價：預算數2萬7,000元，執行結果，實現數1萬6,558元，較預算數短收1萬442元，約減少38.67%，主要係因報廢財物拍賣所得無法估量，嗣後參酌往年拍賣情形覈實編列。
- (6) 雜項收入：預算數39萬4,000元，執行結果，實現數51萬3,594元，較預算數超收11萬9,594元，約增加30.35%，主要係收回107年度警光雜誌分攤贖餘款，屬預算外收入及因配住宿舍員警異動及公告期滿無人認領拾得現金依規定繳庫所致，因執行金額無法確實估量，嗣後參酌往年執行情形覈實編列。

2. 歲出(本年度部分)

108年度原預算數6億3,413萬2,000元，第一預備金申請動支226萬7,120元，統籌門申請動支7,908萬1,931元，預算數合計7億1,548萬1,051元，執行結果，實現數6億9,267萬7,522元，較預算數節減2,280萬3,529元，約減3.19%，各工作計畫執行狀況分述如下：

- (1) 行政管理：原預算數6億2,360萬3,000元，動支第一預備金44萬8,524元，合計全年度預算數6億2,405萬1,524元，執行結果，實現數6億191萬3,937元，較預算數節減2,213萬7,587元，約減3.55%。
- (2) 分局業務：原預算數405萬元，執行結果，實現數362萬662元，較預算數節減42萬9,338元，約減10.60%。
- (3) 營建工程：原預算數550萬7,000元，動支第一預備金30萬9,743元，合計全年度預算數581萬6,743元，執行結果，實現數562萬1,343元，較預算數節減19萬5,400元，約減3.36%。

總說明

中華民國 108 年度

(4)其他設備：原預算數97萬2,000元，動支第一預備金150萬8,853元，合計全年
度預算數248萬853元，執行結果，實現數243萬9,649元，較預算數節減4萬
1,204元，約減1.66%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支7,519萬14元，執行結果，實現數7,519
萬14元。

(6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支389萬1,917元，執行結果，實現數389
萬1,917元。

3.歲入(以前年度部分):無。

4.歲出(以前年度部分):

營建工程：上年度結轉保留數12萬3,824元，執行結果，實現數8萬2,998元，
並繳回賸餘款4萬826元。

(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)資產—流動資產：

①現金—專戶存款88萬2,535元：係納入集中支付。

(2)負債—流動負債：

①存入保證金64萬9,196元：係包含106年莒光派出所屋頂防水工程、108
年度大理、東園街派出所屋頂整修工程、及108年度西園路派出所整修
工程等保固保證金計21萬641元與108年度萬華分局搬遷勞務採購案押標
金轉履約保證金3萬1,000元、108年度西園路派出所整修工程履約保證金
22萬8,855元及109年度本分局暨所屬單位辦公大樓清潔維護採購案履約
保證金17萬8,700元。

②應付代收款23萬3,339元：包含公積金、其他獎金及伙食誤餐費等代收代
付款。

(3)淨資產0元。

2.資本資產表：

(1)固定資產：

①機械及設備1,001萬806元。

②交通及運輸設備3,102萬886元。

③雜項設備376萬6,577元。

(2)無形資產：電腦軟體1萬6,182元。

(3)資本資產總額：4,481萬4,451元。

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%
之科目及原因：

1.平衡表：

(1)資產—流動資產：

總說明

中華民國 108 年度

①專戶存款88萬2,535元，較上年度74萬4,047元，增加13萬8,488元，約增18.61%。

②預付款0元，較上年度12萬3,824元，減少12萬3,824元，約減100%，主要係西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道整修工程已執行完畢，且賸餘款業已繳庫。

(2)負債—流動負債：

①存入保證金64萬9,196元，較上年度5萬3,138元，增加59萬6,058元，約增1,121.72%，主要係增加108年度西園路派出所整修工程履約保證金及109年度本分局暨所屬單位辦公大樓清潔維護採購案履約保證金所致。

②應付代收款23萬3,339元，較上年度69萬909元，減少45萬7,570元，約減66.23%，主要係代收代辦款項儘速於年終結帳前予以支付所致。

(3)淨資產0元，較上年度12萬3,824元，減少12萬3,824元，約減100%，主要係西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道整修工程已完成所致。

2. 資本資產表：

(1)固定資產：

①機械及設備1,001萬806元，較上年度1,124萬4,810元，減少123萬4,004元，約減10.97%。

②交通及運輸設備3,102萬886元，較上年度1,938萬9,794元，增加1,163萬1,092元，約增59.99%，主要係臺北市政府警察局財產移撥所致。

③雜項設備376萬6,577元，較上年度365萬692元，增加11萬5,885元，約增3.17%。

(2)無形資產：電腦軟體1萬6,182元，較上年度2萬6,874元，減少1萬692元，約減39.79%，主要係按月提攤銷，且本年度並無增加數所致。

(3)資本資產總額：4,481萬4,451元，較上年度3,431萬2,170元，增加1,050萬2,281元，約增30.61%，主要係臺北市政府警察局移撥交通及運輸設備所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 一般行政

行政管理：本分局依照實際需求，配合業務需要及工作進度如期完成總務、會計、人事、資訊業務及辦公廳舍修繕、辦公器具養護、警用車輛維修等工作，執行率達96.45%。

2. 警政業務

臺北市政府警察局萬華分局

總說明

中華民國 108 年度

分局業務：執行分局、派出所全天候重點部署，並實施24小時勤務運作、加強轄區巡邏以維持治安，強化為民服務工作，辦理勤務督察，戶口查察，外僑管理，機關安全與社會偵防，民防團隊組訓運用，保安救災，執行交通市容整頓、確保市民擁有順暢、安全、舒適的交通環境，實施「預防與偵查」犯罪並重之勤務，運用科學方法蒐證辦案，取締職業賭場，落實掃黑、肅槍、反毒工作，杜絕非法電玩及色情場所，並積極發掘危害治安線索，強化大陸人士入境考核、清查措施，並積極查緝非法入境居留者等工作均如期完成，執行率達89.40%。

3. 建築及設備

(1)營建工程：辦理大理、西園所及武昌所暨警備隊新建大樓復原整修工程和東園所屋頂防水工程等，以改善辦公環境品質，執行率達96.64%。

(2)其他設備：汰換冷氣機、冰箱、沙發等5項應勤設備，改善員警應勤用具，提昇機動能力，增進為民服務之品質，執行率達98.34%。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費、一般業務、會計業務、人事業務、資訊業務、財物業務、車輛養護與管理、	辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務工作及廳舍整修、辦公器具養護、警用車輛維修等業務。	已依計畫執行，預算執行率達96.45%。	
分局業務	<一>落實勤務指揮管制	(1)加強調度及管制作業，控管員警到場速度，落實刑案(重大刑案暴力犯罪案件)3分鐘警網之目標。	本分局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，完成警力之靈活調度及運用。	

臺北市政府警察局萬華分局

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)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。	本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。	108年度執行「正俗專案」查獲營業場所72件，查處色情廣告114則、移送73件、195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、46人、86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。	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。108年度單一窗口轉他轄187件。	

臺北市政府警察局萬華分局

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)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。	
		(3)提供護送夜歸女子返家、協助民眾舉家外安全維護工作、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20件，提供夜歸婦孺代叫計程車計有3件，護送民眾鉅額存領款計有167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	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。 ②108年度辦理犯罪預防宣導活動190場次，大型場次6場，合計196場，專題演講宣導場次21場，宣導人次29,388人次。	

臺北市政府警察局萬華分局

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
		措(設)施，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。	<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、公寓張貼或分贈民眾，有效傳達犯罪預防觀念。</p> <p>④108年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成1,299戶住宅防竊檢測服務。</p>	
		(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15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，108年度針對本市46家金融機構，48家金銀珠寶業，28家當舖業、4家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善7家、金融機構改善9家、當舖業改善2家、加油站改善1家。	

臺北市政府警察局萬華分局

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
		(4)加強查緝(捕)重要逃犯。	108年度查獲重要逃犯11名，合併執行5年3人，次要逃犯105名，一般逃犯339名，合計458名。	
		(5)落實防制治安顧慮人口工作，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518人接受定期採驗497人，達成率為95%。	
	<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108年度破獲暴力案件計19件、竊盜案件計563件、詐欺案件計433件。	
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	108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	

臺北市政府警察局萬華分局

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
			執行查緝毒品工作」等專案，共查獲毒品案件978件，嫌犯784人。108年度共檢肅制式長槍2枝、制式短槍4枝、改造槍枝9枝、空氣槍0枝、魚槍0枝、以其他火藥打擊動力槍枝3枝，各類子彈57顆。	
		(3)取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	①108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84件461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44件、人犯48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、	108年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計953件，移送法辦計499件。 ②取締機車各項違規計44,616 ③取締車輛未禮讓行人計1,081件、行人違規計2,127件。	

臺北市政府警察局萬華分局

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
		<p>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。</p>	<p>④取締大客車（含公車）違規計2,511件。 ⑤執行淨牌專案計取締158件。 ⑥取締超速違規計22,968件、闖紅燈計6,077件。 ⑦取締砂石（大貨、土方）車各項違規計1,673件。 ⑧取締自行車違規計573件。 ⑨取締惡性交通違規計20,076件。 ⑩執行消防通道違規停車取締計300件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計67,097件。 ⑫取締或清除道路障礙舉發1,284件。 ⑬清除道路障礙處所計1,865處。 ⑭舉發違規攤販4,337件、扣攤642件。</p>	
		<p>(2) 加強宣導、取締車輛未禮讓</p>	<p>① 本分局108年度取締車輛未禮</p>	

臺北市政府警察局萬華分局

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
		行人優先通行及行人違規行為，改善行人用路安全。	讓行人計1,081件、行人違規計2,127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。	
		(3) 賡續加強取締酒後駕車，縝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「市縣聯合酒測勤務」16次、「局辦擴大酒測勤務」39次等，共取締酒後駕車違規計953件，移送法辦計499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	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1,504件。	

臺北市政府警察局萬華分局

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
		，以維交通秩序。		
		(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違規攤販7件，合計7件。	

臺北市政府警察局萬華分局

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
		(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573件。	
		(9) 針對標線型人行道違規占用之車輛及物品，配合落實執法及清除工作，以維護民眾通行權益。	108年度加強本轄標線型人行道巡簽，如發現違規占用之車輛及物品，當依法告發、清除並通知拖吊，以維公眾通行。 108年度本分局於標線型人行道舉發汽機車違規停車855件。	
三、營建工程	營建工程	辦理大理、西園所及武昌所暨警備隊新建大樓復原整修工程和東園所屋頂防水工程等，以改善辦公環境品質。	已依計畫執行，預算執行率達96.64%。	
四、其他設備	充實、汰換警用執法應勤裝備及器具	汰換冷氣機、冰箱、沙發等5項應勤設備	已依計畫執行，預算執行率達98.34%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市政府警

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	3,078,000	-	3,078,000
				經費門總計	3,078,000	-	3,078,000
				經常門合計	3,078,000	-	3,078,000
01				0311000000 罰款及賠償收入	2,460,000	-	2,460,000
	01			0311230000 臺北市政府警察局	2,460,000	-	2,460,000
		01		0311230010 罰金罰鍰及息金	2,000,000	-	2,000,000
			01	03112300101 罰金罰鍰	2,000,000	-	2,000,000
			02	0311230020 沒入及沒收財物	460,000	-	460,000
			01	03112300201 沒入金	460,000	-	460,000
			03	0311230030 賠償收入	-	-	-
			01	03112300301 一般賠償收入	-	-	-
02				0411000000 規費收入	197,000	-	197,000
	01			0411230000 臺北市政府警察局	197,000	-	197,000
		01		0411230020 使用規費收入	197,000	-	197,000
			01	04112300213 場地設施使用費	197,000	-	197,000
03				0611000000 財產收入	27,000	-	27,000

察局萬華分局

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)		
5,905,892	-	-	5,905,892	2,827,892	191.87%
5,905,892	-	-	5,905,892	2,827,892	191.87%
5,905,892	-	-	5,905,892	2,827,892	191.87%
5,124,940	-	-	5,124,940	2,664,940	208.33%
5,124,940	-	-	5,124,940	2,664,940	208.33%
2,798,300	-	-	2,798,300	798,300	139.91%
2,798,300	-	-	2,798,300	798,300	139.91%
2,310,208	-	-	2,310,208	1,850,208	502.22%
2,310,208	-	-	2,310,208	1,850,208	502.22%
16,432	-	-	16,432	16,432	-
16,432	-	-	16,432	16,432	-
250,800	-	-	250,800	53,800	127.31%
250,800	-	-	250,800	53,800	127.31%
250,800	-	-	250,800	53,800	127.31%
250,800	-	-	250,800	53,800	127.31%
16,558	-	-	16,558	-10,442	61.33%

臺北市政府警

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	01			06112300000 臺北市政府警察局	27,000	-	27,000
		01		06112300500 廢舊物資售價	27,000	-	27,000
			01	06112300501 廢舊物資售價	27,000	-	27,000
04				11110000000 其他收入	394,000	-	394,000
	01			11112300000 臺北市政府警察局	394,000	-	394,000
		01		11112300200 雜項收入	394,000	-	394,000
			01	11112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11112300210 其他雜項收入	394,000	-	394,000

察局萬華分局

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)		
16,558	-	-	16,558	-10,442	61.33%
16,558	-	-	16,558	-10,442	61.33%
16,558	-	-	16,558	-10,442	61.33%
513,594	-	-	513,594	119,594	130.35%
513,594	-	-	513,594	119,594	130.35%
513,594	-	-	513,594	119,594	130.35%
4,472	-	-	4,472	4,472	-
509,122	-	-	509,122	115,122	129.22%

臺北市府警

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	713,213,931	2,267,120	715,481,051
01				0011000000 臺北市政府警察局主管	634,132,000	2,267,120	636,399,120
	01			0011230000 臺北市政府警察局	634,132,000	2,267,120	636,399,120
				經常門合計	627,653,000	448,524	628,101,524
				資本門合計	6,479,000	1,818,596	8,297,596
		01		39112300100 一般行政	623,603,000	448,524	624,051,524
			01	39112300101 行政管理	623,603,000	448,524	624,051,524
				010000人事費	592,600,000	-	592,600,000
				020000業務費	31,003,000	448,524	31,451,524
		02		39112300200 警政業務	4,050,000	-	4,050,000
			01	39112300204 分局業務	4,050,000	-	4,050,000
				020000業務費	4,050,000	-	4,050,000
		03		39112309000 一般建築及設備	6,479,000	1,818,596	8,297,596
			01	39112309002 營建工程*	5,507,000	309,743	5,816,743
				030000設備及投資*	5,507,000	309,743	5,816,743

察局萬華分局

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)			
692,677,522	-	-	692,677,522	-22,803,529	96.81%	
613,595,591	-	-	613,595,591	-22,803,529	96.42%	
613,595,591	-	-	613,595,591	-22,803,529	96.42%	
605,534,599	-	-	605,534,599	-22,566,925	96.41%	
8,060,992	-	-	8,060,992	-236,604	97.15%	
601,913,937	-	-	601,913,937	-22,137,587	96.45%	
601,913,937	-	-	601,913,937	-22,137,587	96.45%	
575,912,396	-	-	575,912,396	-16,687,604	97.18%	
26,001,541	-	-	26,001,541	-5,449,983	82.67%	預算增減數448,524元=第一預備金448,524元
3,620,662	-	-	3,620,662	-429,338	89.4%	
3,620,662	-	-	3,620,662	-429,338	89.4%	
3,620,662	-	-	3,620,662	-429,338	89.4%	
8,060,992	-	-	8,060,992	-236,604	97.15%	
5,621,343	-	-	5,621,343	-195,400	96.64%	
5,621,343	-	-	5,621,343	-195,400	96.64%	預算增減數309,743元=第一預備金309,743元

臺北市政府警

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	39112309004 其他設備*	972,000	1,508,853	2,480,853
				030000設備及投資*	972,000	1,508,853	2,480,853
02				00700000000 統籌支撥科目	79,081,931	-	79,081,931
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	75,190,014	-	75,190,014
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	75,190,014	-	75,190,014
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	75,190,014	-	75,190,014
				010000人事費	75,048,014	-	75,048,014
				040000獎補助費	142,000	-	142,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	3,891,917	-	3,891,917
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	3,891,917	-	3,891,917
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	3,891,917	-	3,891,917
				010000人事費	3,514,687	-	3,514,687
				020000業務費	377,230	-	377,230

察局萬華分局

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)			
2,439,649	-	-	2,439,649	-41,204	98.34%	預算增減數 1,508,853元=第一 預備金1,508,853元
2,439,649	-	-	2,439,649	-41,204	98.34%	
79,081,931	-	-	79,081,931	-	100%	
75,190,014	-	-	75,190,014	-	100%	
75,190,014	-	-	75,190,014	-	100%	
75,190,014	-	-	75,190,014	-	100%	
75,048,014	-	-	75,048,014	-	100%	
142,000	-	-	142,000	-	100%	
3,891,917	-	-	3,891,917	-	100%	
3,891,917	-	-	3,891,917	-	100%	
3,891,917	-	-	3,891,917	-	100%	
3,514,687	-	-	3,514,687	-	100%	
377,230	-	-	377,230	-	100%	

臺北市府警

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	11	230	83	02	合 計	-	123,824	-	40,826
					經資門總計	-	123,824	-	40,826
					資本門合計	-	123,824	-	40,826
					107年度小計	-	123,824	-	40,826
					臺北市府警察局主管	-	123,824	-	40,826
					臺北市府警察局	-	123,824	-	40,826
					建築及設備	-	123,824	-	40,826
					營建工程*	-	123,824	-	40,826
設備及投資*	-	123,824	-	40,826					

察局萬華分局

別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	82,998	-	-	-	-
-	82,998	-	-	-	-
-	82,998	-	-	-	-
-	82,998	-	-	-	-
-	82,998	-	-	-	-
-	82,998	-	-	-	-
-	82,998	-	-	-	-
-	82,998	-	-	-	-
-	82,998	-	-	-	-

臺北市政府警察局萬華分局

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	882,535	867,871	負債	882,535	744,047
流動資產	882,535	867,871	流動負債	882,535	744,047
專戶存款	882,535	744,047	存入保證金	649,196	53,138
預付款	0	123,824	應付代收款	233,339	690,909
			淨資產	0	123,824
			資產負債淨額	0	123,824
			資產負債淨額	0	123,824
合 計	882,535	867,871	合 計	882,535	867,871
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	5,293	5,110			
待抵銷債權憑證	-5,293	-5,110			

臺北市政府警察局萬華分局

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	44,798,269	34,285,296	資本資產總額	44,814,451	34,312,170
機械及設備	10,010,806	11,244,810	資本資產總額	44,814,451	34,312,170
交通及運輸設備	31,020,886	19,389,794			
雜項設備	3,766,577	3,650,692			
無形資產	16,182	26,874			
無形資產	16,182	26,874			
合計	44,814,451	34,312,170	合計	44,814,451	34,312,170

臺北市政府警察局萬華分局

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	744,047
1. 專戶存款	744,047
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	698,721,902
1. 本年度歲入	5,905,892
(1) 實現數	5,905,892
(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(-)	-40,826
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	40,826
(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	596,058
13. 應付代收款淨增(減)數	-457,570
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	692,678,722

臺北市政府警察局萬華分局

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	692,677,522
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,200
(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	-1,200
(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(-)	-1,200
(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	699,465,949
付項	
一、本期支出	698,583,414
1. 本年度歲出	692,677,522
(1)實現數	692,677,522
(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	82,998
(1)以前年度轉入實現數	82,998

臺北市政府警察局萬華分局

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	
6.預付款淨增(減)數	-123,824
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	5,946,718
(1)本年度歲入繳庫	5,905,892
(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	40,826
二、本期結存	882,535
1.專戶存款	882,535
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	699,465,949

臺北市政府警察局萬華分局
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	-	882,535	
			110103001納入集中支付	882,535	-	

臺北市政府警察局萬華分局
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	-	5,293	

臺北市政府警察局萬華分局
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	-	5,293	

臺北市政府警察局萬華分局
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	-	649,196	
			211201002履約保證金	438,555	-	
			211201004保固保證金	210,641	-	

臺北市政府警察局萬華分局
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	-	233,339	
			211301019其他	1,689	-	
			211301020公積金	142,150	-	
			211301025其他獎金	77,400	-	
			211301028伙食誤餐	11,800	-	
			211301029交通罰款	300	-	

臺北市政府警察局萬華分局

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	68,458,015	-57,213,205	2,937,213	2,503,420	-1,667,797	10,010,806
交通及運輸設備	67,241,535	-47,851,741	22,398,522	3,778,598	-6,988,832	31,020,886
雜項設備	22,003,451	-18,352,759	1,343,166	1,969,877	742,596	3,766,577
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	157,703,001	-123,417,705	26,678,901	8,251,895	-7,914,033	44,798,269
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	26,874	0	0	10,692	0	16,182
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	26,874	0	0	10,692	0	16,182
合 計	157,729,875	-123,417,705	26,678,901	8,262,587	-7,914,033	44,814,451

註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」26,678,901元=預算採購增加金額1,368,249元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,310,652元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額8,143,990元=本年度預算執行金額8,060,992元+以前年度保留預算執行金額82,998元。
- 三、預算採購增加金額1,368,249元，較設備及投資預算執行增加金額8,143,990元差異6,775,741元，主要係：
 1. 未達登載財產標準1,071,400元。
 2. 其他5,704,341元。

本 頁 空 白

臺北市政府警
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	5,905,892	0	0	0
本年度收入	5,905,892	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	2,798,300	0	0	0
03020100 沒入金	2,310,208	0	0	0
03030100 一般賠償收入	16,432	0	0	0
04021300 場地設施使用費	250,800	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	16,558	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	4,472	0	0	0
11021000 其他雜項收入	509,122	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出騰餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

察局萬華分局

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	40,826	0	0	5,946,718
0	0	0	0	5,905,892
0	0	0	0	2,798,300
0	0	0	0	2,310,208
0	0	0	0	16,432
0	0	0	0	250,800
0	0	0	0	16,558
0	0	0	0	4,472
0	0	0	0	509,122
0	40,826	0	0	40,826
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	40,826	0	0	40,826
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	40,826	0	0	40,826
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市政府警
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	692,760,520	0	0	0
本年度	692,677,522	0	0	0
一、本年度經費	613,595,591	0	0	0
0139010100 行政管理	601,913,937	0	0	0
0139020400 分局業務	3,620,662	0	0	0
0139900200* 營建工程	5,621,343	0	0	0
0139900400* 其他設備	2,439,649	0	0	0
二、統籌科目	79,081,931	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	75,190,014	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	3,891,917	0	0	0
以前年度	82,998	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	82,998	0	0	0
107年度 0777830200* 營建工程	82,998	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

察局萬華分局

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)			
1,200	0	82,998	692,678,722	0
0	0	0	692,677,522	0
0	0	0	613,595,591	0
0	0	0	601,913,937	0
0	0	0	3,620,662	0
0	0	0	5,621,343	0
0	0	0	2,439,649	0
0	0	0	79,081,931	0
0	0	0	75,190,014	0
0	0	0	3,891,917	0
1,200	0	82,998	1,200	0
0	0	82,998	0	0
0	0	82,998	0	0
1,200	0	0	1,200	0
1,200	0	0	1,200	0

臺北市政府警察局萬華分局

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	698,584,614	677,155,987	21,428,627
公庫撥入數	692,678,722	671,457,628	21,221,094
罰款及賠償收入	5,124,940	4,944,534	180,406
規費收入	250,800	196,800	54,000
廢舊物資售價收入	16,558	13,300	3,258
其他收入	513,594	543,725	-30,131
支出	698,707,238	677,030,663	21,676,575
繳付公庫數	5,946,718	5,698,359	248,359
人事支出	654,475,097	647,370,435	7,104,662
業務支出	29,999,433	23,511,837	6,487,596
增購財產支出	8,143,990	268,032	7,875,958
補助社會保險及其他福利費用	36,000	54,000	-18,000
其他獎補捐助	106,000	128,000	-22,000
收支餘絀	-122,624	125,324	-247,948

本 頁 空 白

臺北市政府警
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節 名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			00110000000 臺北市政府警察局主管	575,912,396	29,622,203	-	-	605,534,599
	001		00112300000 臺北市政府警察局	575,912,396	29,622,203	-	-	605,534,599
		01	391123001390100 一般行政	575,912,396	26,001,541	-	-	601,913,937
		01	391123001390101 行政管理	575,912,396	26,001,541	-	-	601,913,937
		02	391123001390200 警政業務	-	3,620,662	-	-	3,620,662
		01	391123001390204 分局業務	-	3,620,662	-	-	3,620,662
		03	391123001399000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	391123001399002 營建工程	-	-	-	-	-
		02	391123001399004 其他設備	-	-	-	-	-
			小計	575,912,396	29,622,203	-	-	605,534,599
02			00700000000 統籌支撥科目	78,562,701	377,230	142,000	-	79,081,931
	001		00707000000 公務人員退休及撫卹給付	75,048,014	-	142,000	-	75,190,014
		01	757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	75,048,014	-	142,000	-	75,190,014
		01	757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	75,048,014	-	142,000	-	75,190,014
			小計	75,048,014	-	142,000	-	75,190,014
	002		00707010000 公務人員各項補助及慰問金	3,514,687	377,230	-	-	3,891,917
		01	897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	3,514,687	377,230	-	-	3,891,917
		01	897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	3,514,687	377,230	-	-	3,891,917
			小計	3,514,687	377,230	-	-	3,891,917
			合 計	654,475,097	29,999,433	142,000	-	684,616,530

察局萬華分局
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	
		8,060,992		8,060,992	613,595,591
		8,060,992		8,060,992	613,595,591
					601,913,937
					601,913,937
					3,620,662
					3,620,662
		8,060,992		8,060,992	8,060,992
		5,621,343		5,621,343	5,621,343
		2,439,649		2,439,649	2,439,649
		8,060,992		8,060,992	613,595,591
					79,081,931
					75,190,014
					75,190,014
					75,190,014
					75,190,014
					3,891,917
					3,891,917
					3,891,917
					3,891,917
		8,060,992		8,060,992	692,677,522

臺北市政府警察局萬華分局
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	3,891,917			3,891,917	74,264,123			74,264,123
公務人員退休撫卹給付					74,264,123			74,264,123
公務人員各項補助及慰問金	3,891,917			3,891,917				

臺北市政府警察局萬華分局
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	387,810			387,810	538,081			538,081
公務人員退休撫卹給付	387,810			387,810	538,081			538,081
公務人員各項補助及慰問金								

臺北市政府警察局萬華分局
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								

臺北市政府警察局萬華分局

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	575,912,396			
0103 法定編制人員待遇	363,179,549			
0105 技工及工友待遇	7,094,313			
0111 獎金	63,663,790			
0121 其他給與	7,558,030			
0131 加班值班費	78,800,974			
0141 退休退職給付	78,000			
0142 退休離職儲金	25,202,921			
0151 保險	30,334,819			
0200 業務費	26,001,541	3,620,662		
0201 教育訓練費	7,650			
0202 水電費	6,263,819			
0203 通訊費	708,000	385,000		
0213 資訊服務費	8,736			
0214 其他業務租金	735,000			
0221 稅捐及規費	63,100			
0231 保險費	498,523	1,764		
0250 按日按件計資酬金	62,625	8,700		
0271 物品	7,796,653	113,220		
0279 一般事務費	6,013,596	3,011,613		
0281 房屋建築養護費	530,631			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,582,379			
0283 設施及機械設備養護費	920,783	16,700		
0291 國內旅費	3,046	83,665		
0294 運費	627,000			
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資			5,621,343	2,439,649
0302 房屋建築及設備費			5,621,343	
0306 資訊軟硬體設備費				20,710
0319 雜項設備費				2,418,939
小計	601,913,937	3,620,662	5,621,343	2,439,649
合計	601,913,937	3,620,662	5,621,343	2,439,649

臺北市政府警察局萬華分局

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	575,912,396			
0103 法定編制人員待遇	363,179,549			
0105 技工及工友待遇	7,094,313			
0111 獎金	63,663,790			
0121 其他給與	7,558,030			
0131 加班值班費	78,800,974			
0141 退休退職給付	78,000			
0142 退休離職儲金	25,202,921			
0151 保險	30,334,819			
0200 業務費	29,622,203			
0201 教育訓練費	7,650			
0202 水電費	6,263,819			
0203 通訊費	1,093,000			
0213 資訊服務費	8,736			
0214 其他業務租金	735,000			
0221 稅捐及規費	63,100			
0231 保險費	500,287			
0250 按日按件計資酬金	71,325			
0271 物品	7,909,873			
0279 一般事務費	9,025,209			
0281 房屋建築養護費	530,631			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,582,379			
0283 設施及機械設備養護費	937,483			
0291 國內旅費	86,711			
0294 運費	627,000			
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資	8,060,992			
0302 房屋建築及設備費	5,621,343			
0306 資訊軟硬體設備費	20,710			
0319 雜項設備費	2,418,939			
小計	613,595,591			
合計	613,595,591			

臺北市政府警察局萬華分局

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	349,841,643	-	349,841,643	363,179,549	13,337,906	3.81%	460	451	實有人數 警察：442人；職員：9人 實有人數 駕駛：3人；工友：15人
二、技工及工友待遇	7,456,900	-	7,456,900	7,094,313	-362,587	-4.86%	18	18	
三、獎金	74,107,000	-	74,107,000	63,663,790	-10,443,210	-14.09%			
四、其他給與	10,547,120	-	10,547,120	7,558,030	-2,989,090	-28.34%			
五、加班值班費	93,245,389	-	93,245,389	78,800,974	-14,444,415	-15.49%			
六、退休退職給付		-		78,000	78,000	0.0%			
七、退休離職儲金	27,553,932	-	27,553,932	25,202,921	-2,351,011	-8.53%			
八、保險	29,848,016	-	29,848,016	30,334,819	486,803	1.63%			
合 計	592,600,000	-	592,600,000	575,912,396	-16,687,604	-2.82%	478	469	

臺北市政府警察局萬華分局
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	2,827,892		
	108年度經常門小計	2,827,892		
	罰款及賠償收入	2,664,940		
	罰金罰鍰及息金	798,300		
	罰金罰鍰	798,300	39.92%	超收79萬8,300元，主要係因執行違反社會秩序維護法之處罰，執行金額無法估計，嗣後參酌往年執行情形覈實編列。
	沒入及沒收財物	1,850,208		
	沒入金	1,850,208	402.22%	超收185萬208元，主要係因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覈實編列。
	賠償收入	16,432		
	一般賠償收入	16,432		係因廠商逾期罰款，屬預算外收入。
	規費收入	53,800		
	使用規費收入	53,800		
	場地設施使用費	53,800	27.31%	超收5萬3,800元，主要係因分局辦公大樓搬遷，地下室停車場供員工使用之停車位增加所致，嗣後確依實際執行情形覈實編列。
	財產收入	-10,442		
	廢舊物資售價	-10,442		
	廢舊物資售價	-10,442	-38.67%	短收1萬442元，主要係因報廢財物拍賣所得無法估量，嗣後參酌往年拍賣情形覈實編列。
其他收入	119,594			
雜項收入	119,594			
收回以前年度歲出	4,472		係收回107年警光雜誌分攤賸餘款，屬預算外收入。	
其他雜項收入	115,122	29.22%	超收11萬5,122元，主要係因配住宿舍員警異動及公告期滿無人認領拾得現金依規定繳庫所致，因執行金額無法確實估量，嗣後參酌往年執行情形覈實編列。	

臺北市政府警察局萬華分局
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	
	合計	22,844,355	3.19%		22,566,925			277,430	
107	107年度資本門小計	40,826	32.97%		-			40,826	
	警政支出	40,826	32.97%		-			40,826	
	建築及設備	40,826	32.97%		-			40,826	
	營建工程	40,826	32.97%		-		07	40,826	西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道整修工程已執行完畢，賸餘款4萬826元業已繳庫。
108	108年度經常門小計	22,566,925	3.19%		22,566,925			-	
	警政支出	22,566,925	3.59%		22,566,925			-	
	一般行政	22,137,587	3.55%		22,137,587			-	
	行政管理	22,137,587	3.55%	01	22,137,587			-	
	警政業務	429,338	10.60%		429,338			-	
	分局業務	429,338	10.60%	01	429,338			-	
108	108年度資本門小計	236,604	2.85%		-			236,604	
	警政支出	236,604	2.85%		-			236,604	
	一般建築及設備	236,604	2.85%		-			236,604	
	營建工程	195,400	3.36%		-		07	195,400	
	其他設備	41,204	1.66%		-		08	41,204	

臺北市政府警

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	8,060,992	-	5,621,343	-	-
一般建築及設備	8,060,992	-	5,621,343	-	-
營建工程	5,621,343	-	5,621,343	-	-
其他設備	2,439,649	-	-	-	-
小計	8,060,992	-	5,621,343	-	-

察局萬華分局

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	
	20,710	2,418,939			
	20,710	2,418,939			
	-	-			
	20,710	2,418,939			
	20,710	2,418,939			

臺北市政府警

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

察局萬華分局

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		
-	142,000	-	142,000	142,000	
-	142,000	-	142,000	142,000	
-	142,000	-	142,000	142,000	
-	142,000	-	142,000	142,000	

臺北市政府警
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			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							
	108年度早其支領一次退休金生活困難退休人員年節照護金	公務人員退休及撫卹給付	36,000	36,000	0	36,000	0
	早期退休人員支領一次退休金生活困難端午節特別照護金		18,000	18,000	0	18,000	0
	退休人員張有年中秋節特別照護收回退休人員張有年中秋節特別照護金		18,000	18,000	0	18,000	0
			-18,000	-18,000	0	-18,000	0
小計			36,000	36,000	0	36,000	0

察局萬華分局

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		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V									
V									
V									
V									
V									

臺北市政府警
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			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)	
4.差額補貼		公務人員退休及撫卹給付	106,000	106,000	0	106,000	0
5.損失及貼償			24,000	24,000	0	24,000	0
6.獎勵及慰問	108年退休人員春節慰問金		12,000	12,000	0	12,000	0
	108年撫卹人員遺族春節慰問金		12,000	12,000	0	12,000	0
	退休人員遺族端午節慰問金等6人		24,000	24,000	0	24,000	0
	退休人員端午節慰問金等12人		24,000	24,000	0	24,000	0
	退休人員秋節慰問金等12人		10,000	10,000	0	10,000	0
	退休人員遺族秋節慰問金		106,000	106,000	0	106,000	0
小計				142,000	142,000	0	142,000
7.其他補助及捐助							
合計							

察局萬華分局

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 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

臺北市政府警察局萬華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		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1,629	92	101		1,620
	價值	11,244,810	2,505,371	25,039		10,010,806
	數量	713	453	43		1,123
四. 交通及運輸設備	價值	19,389,794	18,410,506	37,785		31,020,886
	數量	834	42	49		827
	價值	3,650,692	1,129,278	19,703		3,766,577
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	34,285,296	22,045,155	82,527	11,449,655	44,798,269
合計	總值	34,285,296	22,045,155	82,527	11,449,655	44,798,269

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。

佐理員 邵淑晴

會計單位核簽

機關首長

小隊長 李肇文

行政組長 張富序

業務單位

局長 隆興(甲)

本 頁 空 白

臺北市政府警
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	654,468	29,928				220			684,617			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	575,906	29,551				78			605,535			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	78,563	377				142			79,082			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

察局萬華分局

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							5,621			21	2,419		8,061	692,678
								5,621		21	2,419		8,061	613,596
														79,082

主辦會計人員：

會計室主任 李淑玲

機關長官：

臺北市政府警察局 萬華分局 局長 陳隆興(乙)