

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市政府警察局中山分局 (11124)

單位決算之分決算

主辦會計人員：王秋玲

會計室主任 王秋玲

(姓名及職章)

機關長官：黃永志

臺北市政府警察局
中山分局分局長 黃永志

(姓名及職章)

臺北市政府警察局中山分局（11124）

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007 |
| 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 |

臺北市警察局長中山分局 (11124)

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 |

臺北市政府警察局中山分局（11124）

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：

1. 一般行政：

行政管理：辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜，預算執行達 83.74%。

2. 警政業務：

分局業務：分局、派出所保持全天候重點部署，並實施 24 小時勤務運作，加強轄區巡邏，以維持本市治安及強化為民服務工作。辦理警勤區規劃、勤務督察、員警風紀教育訓練、戶口查察、外僑管理、機關安全與社會偵防、民防團隊組訓與運用、保安救災、交通維持與執法事宜。實施「預防與偵查」犯罪並重之勤務，運用科學方法蒐證辦案，全面取締職業賭場、落實掃黑、肅槍、反毒工作、杜絕非法電玩及色情場所。積極發掘危害治安線索與資料蒐集工作，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。預算執行達 95.95%。

3. 建築及設備：

營建工程：本次編列長春路派出所整修工程、大直派出所整修工程，預算執行率 78.60%。

其他設備：汰換逾期及不堪使用設備，增加資訊設備及員警應勤用具，提升機動能力，增進服務親和力，預算執行達 99.25%。

(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) 一般業務 (二) 會計業務 (三) 人事業務 (四) 財物業務 (五) 車輛養護及管理 (六) 資訊業務 | 辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務工作及廳舍之維護、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。 | 綜理分局一般業務、總務、會計、人事工作及辦公廳舍之整修維護、警用車輛維護、提高員警電腦知識、能力及辦公室全面電腦化，均依規定完成。 | |

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 |
| 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。 | 依據內政部警政署建置 E 化勤務指管系統操作要求，強化執行受、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，藉以縮短反應時間，達成五快原則。 | |
| | | (2)賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。 | 各外勤單位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。 | 1. 本分局於106年度執行「正俗專案」查獲營業場所移送計109件，查處色情廣告計268則、移送100件、293人。 2.106年度查處「遊樂場、網路咖啡店」業者變相經營賭博電子遊戲機等違法行為，計取締2件、3人、2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。 | |
| | | (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。 | 本分局各所於受理失蹤人口均全程錄音錄影，以策進受理報案服務態度及管考措施，並登錄「內政部警政署受理報案 e 化平臺失蹤人口網站」供全國查詢。 | |
| | | (3)提供護送夜歸女子返家、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。 | 106 年度本分局協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計受理 6 件，提供夜歸婦孺代叫計程車 33 件，護送民眾鉅額存領款計 134 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 | (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. 106年度各分局結合犯罪預防種子宣導員、志工、守望相助隊、學校、民間團體等資源，主動邀請民眾參加，加強「反詐騙」、「反竊盜」、「防搶奪」宣導，並印製宣導海報、卡片、警語貼紙，發放各式文宣資料。 2. 106年度各分局辦理犯罪預防宣導活動計199設攤場次，專題演講計96設攤場次。 3. 本局設計製作反詐騙、老人防詐騙等宣導單、海報及犯罪預防紅包袋，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. 106年度各分局執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），計完成910戶住宅防竊檢測服務，提升民眾自衛防護能力。 | |
| | | (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年度各分局檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計75名，治平對象計8名、共犯計67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年度針對本轄199家金融機構、75家金銀珠寶業、50家當舖業、9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0家。 | |

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 |
| | | (4)加強查緝(捕)重要逃犯。 | 106年度本分局查獲重要逃犯計3名,次要逃犯計41名,一般逃犯計315名,共計359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」工作,有效防制再犯。 | 賡續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。 | 本分局按季通知應定期受尿液採驗人數計381人,106年度接受定期採驗計340人,達成率為89%。 | |
| | <五>積極偵辦各類刑案 | (1)全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。 | 各分局持續加強偵防暴力、竊盜犯罪案件,並每月檢討發生、破獲狀況,106年度破獲暴力案件計29件、各類竊盜案件計532件、詐欺背信案件計578件。 | |
| | | (2)檢肅毒品及非法槍枝。 | 1.106年度本分局執行「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,查獲毒品案件計879件、嫌疑人犯計942人、重量計354,610.23公克。 2.106年度各分局檢肅制式長槍計1枝、制式短槍計2枝、土製槍枝計13枝,各類彈藥計317顆,刀械計14把。 | |

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)取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。 | 1. 106 年度各分局配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，查獲各類賭博案件計 115 件、嫌疑犯計 165 人。 2. 106 年度各分局取締違反智慧財產權案件計 127 件、嫌疑犯 122 人。 | |
| | <六>加強交通執法 | (1)持續執行「防制危險駕駛」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車(含公車)違規」、「淨牌專案」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締重大交通違規」、「清除道路障礙」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制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 698 件，移送法辦計 407 件。 2. 取締機車各項違規計 40,430 件。 3. 取締車輛未禮讓行人計 533 件、行人違規計 659 件。 4. 取締大客車(含公車)違規計 3,401 件。 5. 執行淨牌專案計取締 380 件。 6. 取締超速違規計 26,658 件、闖紅燈計 6,088 件。 7. 取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 1,957 件。 8. 取締自行車違規計 218 件。 9. 取締惡性交通違規計 27,894 件。 10. 執行消防通道違規停車取締計 1,959 件。 11. 取締易肇事之重點交通違規計 73,733 件。 12. 取締道路障礙舉發計 963 件。 13. 清除道路障礙處所計 3,815 處。 14. 舉發違規攤販計 2,631 件、扣攤 161 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. 本分局 106 年度取締車輛未禮讓行人計 533 件、行人違規計 659 件。 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。 | |
| | | (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。 | 106 年度規劃執行「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」38 次等，共取締酒後駕車違規計 698 件，移送法辦計 407 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，本分局 106 年度執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 3,212 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。 | 106 年度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。 | 106 年度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。 | |

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 |
| | | (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。 | 賡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 年度消防通道舉發汽機車違規停車 1,959 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。106 年度舉發自行車違規計 218 件。 | |
| 營建工程 | 房屋建築及設備費 | 辦理長春路派出所整修工程及大直派出所整修工程。 | 本分局 106 年度已依計畫內容辦理完竣，預算執行率為 78.60%，賸餘款 32 萬 1,669 元，已辦理庫款註銷。 | |
| 其他設備 | (一) 資訊軟硬體設備費 (二) 雜項設備費 | 汰換逾期及不堪使用之雜項設備、資訊設備，增加員警應勤用具。 | 本分局 106 年度已依計畫內容辦理完竣，預算執行率為 99.25%，賸餘款 1 萬 455 元，已辦理庫款註銷。 | |

二、預算執行概況

(一) 歲入：

1. 本年度部分：106 年度預算數 647 萬 9,424 元，執行結果，實現數 463 萬 1,467 元，較預算數減收 184 萬 7,957 元，約減少 28.52%，以下為各項收入執行狀況：

(1) 罰金罰鍰：預算數 280 萬元，執行結果，實現數 221 萬 9,500 元，較預算數減收 58 萬 500 元，約減少 20.73%，主要係因取締違反社會秩序維護法案件減少，且預算金額係參酌以前年度執行情形估計編列所致。改進措施：參照執行情形預算核實編列。

(2) 沒入金：預算數 300 萬元，執行結果，實現數 109 萬 9,992 元，較預算數減收 190 萬 8 元，約減少 63.33%，主要係因執行掃蕩賭場沒入賭資案件減少，且預算金額係參酌以前年度執行情形估計編列所致。改進措施：參照執行情形預算核實編列。

(3) 一般賠償收入：實現數 7,138 元，係大直派出所整修工程逾期違約金，屬預算外收入。

總 說 明

中華民國 106 年度

- (4) 場地設施使用費：預算數 14 萬 4,000 元，執行結果，實現數 26 萬 4,000 元，較預算數超收 12 萬元，約增加 83.33%，主要係建國派出所地下停車場自 106 年度開始收取使用費，依實際使用情形覈實繳庫所致。
改進措施：核實編列預算。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 2 萬元，執行結果，實現數 1 萬 3,780 元，較預算數減收 6,220 元，約減少 31.10%，係因報廢財產變賣收入減少所致。改進措施，積極清理已達耐用年限且不堪使用之財產。
- (6) 收回以前年度歲出：實現數 33 萬 8,498 元，係因：1. 收回 103 年度溢繳警用汽、機車保險費 18 萬 1,379 元。2. 收回以前年度溢領薪資 3 萬 1,113 元。3. 收回 105 年度已故退休人員月退休金 12 萬 6,006 元。屬預算外收入。
- (7) 其他雜項收入：預算數 51 萬 5,424 元，實現數 68 萬 8,559 元，較預算數超收 17 萬 3,135 元，約增加 33.59%，係因：1. 拾得物逾期無人認領繳庫 6 萬 978 元。2. 溢收道罰款退還支票逾三年未兌現辦理繳庫 4,500 元。3. 宿舍使用費依實際使用情形覈實繳庫致超收 10 萬 7,657 元。
改進措施：參照執行情形預算核實編列。

2. 以前年度部分：無

(二) 歲出：

1. 本年度部分：106 年度原預算數 6 億 8,510 萬 6,735 元，統籌門申請動支 8,354 萬 9,045 元，預算數合計 7 億 6,865 萬 5,780 元，執行結果實現數 7 億 3,143 萬 7,239 元，較預算數減少 3,721 萬 8,541 元，約減 4.84%，以下為各工作計畫執行狀況：
- (1) 行政管理：預算數 7,585 萬 4,290 元，執行結果，實現數 6,351 萬 8,429 元，較預算數節減 1,233 萬 5,861 元，約減 16.26%，主要係因實際進用較少人員人事費節餘、車輛油脂費、車輛養護費等相關費用覈實支出。
- (2) 分局業務：原預算數 6 億 636 萬 1,062 元，執行結果，實現數 5 億 8,181 萬 506 元，較預算數節減 2,455 萬 556 元，約減 4.05%。
- (3) 營建工程：原預算數 150 萬 3,391 元，執行結果，實現數 118 萬 1,722 元，較預算數節減 32 萬 1,669 元，約減 21.4%，主要係長春路派出所整修工程賸餘 15 萬 7,859 元、大直派出所整修工程賸餘 16 萬 3,810 元。改進措施：參照執行情形預算核實編列。
- (4) 其他設備：原預算數 138 萬 7,992 元，執行結果，實現數 137 萬 7,537 元，較預算數節減 1 萬 455 元，約減 0.75%。

總 說 明

中華民國 106 年度

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 7,819 萬 4,927 元，執行結果，實現數 7,819 萬 4,927 元。

(6) 公務人員福利互助補助：申請動支數 535 萬 4,118 元，執行結果，實現數 535 萬 4,118 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：126 萬 4,671 元，係納入集中支付部份，較上年度 190 萬 9,947 元，減少 64 萬 5,276 元。

2. 負債及負擔：

(1) 保管款 35 萬 9,125 元：係履約保證金 32 萬 1,800 元，保固保證金 3 萬 7,325 元，較上年度 43 萬 6,577 元，減少 7 萬 7,452 元。

(2) 代收款 90 萬 5,546 元，較上年度 147 萬 3,370 元，減少 56 萬 7,824 元。

四、其他要點：無

別決算表

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之二

106年度

| 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) | | |
| 4,631,467 | - | - | 4,631,467 | -1,847,957 | 71.48 |
| 4,631,467 | - | - | 4,631,467 | -1,847,957 | 71.48 |
| 3,326,630 | - | - | 3,326,630 | -2,473,370 | 57.36 |
| 3,326,630 | - | - | 3,326,630 | -2,473,370 | 57.36 |
| 2,219,500 | - | - | 2,219,500 | -580,500 | 79.27 |
| 2,219,500 | - | - | 2,219,500 | -580,500 | 79.27 |
| 1,099,992 | - | - | 1,099,992 | -1,900,008 | 36.67 |
| 1,099,992 | - | - | 1,099,992 | -1,900,008 | 36.67 |
| 7,138 | - | - | 7,138 | 7,138 | - |
| 7,138 | - | - | 7,138 | 7,138 | - |
| 264,000 | - | - | 264,000 | 120,000 | 183.33 |
| 264,000 | - | - | 264,000 | 120,000 | 183.33 |
| 264,000 | - | - | 264,000 | 120,000 | 183.33 |
| 264,000 | - | - | 264,000 | 120,000 | 183.33 |
| 13,780 | - | - | 13,780 | -6,220 | 68.90 |
| 13,780 | - | - | 13,780 | -6,220 | 68.90 |
| 13,780 | - | - | 13,780 | -6,220 | 68.90 |
| 13,780 | - | - | 13,780 | -6,220 | 68.90 |
| 1,027,057 | - | - | 1,027,057 | 511,633 | 199.26 |
| 1,027,057 | - | - | 1,027,057 | 511,633 | 199.26 |
| 1,027,057 | - | - | 1,027,057 | 511,633 | 199.26 |
| 688,559 | - | - | 688,559 | 173,135 | 133.59 |
| 338,498 | - | - | 338,498 | 338,498 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |

本 頁 空 白

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 | 768,655,780 | - | - | - | - |
| 11 | | | | 11000 警察局主管 | 685,106,735 | - | - | - | - |
| | 1-5 | | | 11124 中山分局 | 685,106,735 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 710100 一般行政 | 75,854,290 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 710101 行政管理 | 75,854,290 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 44,857,741 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 30,996,549 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 710200 警政業務 | 606,361,062 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 710202 分局業務 | 606,361,062 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 601,236,672 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 5,124,390 | - | - | - | - |
| | | 04 | | 717100 建築及設備 | 2,891,383 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 717102 營建工程 | 1,503,391 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 1,503,391 | - | - | - | - |
| | | | | 房屋建築及設備費 | 1,503,391 | - | - | - | - |
| | | | 04 | 717104 其他設備 | 1,387,992 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 1,387,992 | - | - | - | - |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 27,600 | - | - | - | - |
| | | | | 雜項設備費 | 1,360,392 | - | - | - | - |
| 41 | | | | 41000 其他支出 | 83,549,045 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 78,194,927 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 78,194,927 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 78,194,927 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 77,762,927 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 432,000 | - | - | - | - |

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

106年度

| 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) |
| - | - | 768,655,780 | 731,437,239 | - | - | 731,437,239 | -37,218,541 | 95.16 | - |
| - | - | 685,106,735 | 647,888,194 | - | - | 647,888,194 | -37,218,541 | 94.57 | - |
| - | - | 685,106,735 | 647,888,194 | - | - | 647,888,194 | -37,218,541 | 94.57 | - |
| - | - | 75,854,290 | 63,518,429 | - | - | 63,518,429 | -12,335,861 | 83.74 | - |
| - | - | 75,854,290 | 63,518,429 | - | - | 63,518,429 | -12,335,861 | 83.74 | - |
| - | - | 44,857,741 | 37,876,487 | - | - | 37,876,487 | -6,981,254 | 84.44 | - |
| - | - | 30,996,549 | 25,641,942 | - | - | 25,641,942 | -5,354,607 | 82.73 | - |
| - | - | 606,361,062 | 581,810,506 | - | - | 581,810,506 | -24,550,556 | 95.95 | - |
| - | - | 606,361,062 | 581,810,506 | - | - | 581,810,506 | -24,550,556 | 95.95 | - |
| - | - | 601,236,672 | 577,813,837 | - | - | 577,813,837 | -23,422,835 | 96.10 | - |
| - | - | 5,124,390 | 3,996,669 | - | - | 3,996,669 | -1,127,721 | 77.99 | - |
| - | - | 2,891,383 | 2,559,259 | - | - | 2,559,259 | -332,124 | 88.51 | - |
| - | - | 1,503,391 | 1,181,722 | - | - | 1,181,722 | -321,669 | 78.60 | - |
| - | - | 1,503,391 | 1,181,722 | - | - | 1,181,722 | -321,669 | 78.60 | - |
| - | - | 1,503,391 | 1,181,722 | - | - | 1,181,722 | -321,669 | 78.60 | - |
| - | - | 1,387,992 | 1,377,537 | - | - | 1,377,537 | -10,455 | 99.25 | - |
| - | - | 1,387,992 | 1,377,537 | - | - | 1,377,537 | -10,455 | 99.25 | - |
| - | - | 27,600 | 25,531 | - | - | 25,531 | -2,069 | 92.50 | - |
| - | - | 1,360,392 | 1,352,006 | - | - | 1,352,006 | -8,386 | 99.38 | - |
| - | - | 83,549,045 | 83,549,045 | - | - | 83,549,045 | - | 100.00 | - |
| - | - | 78,194,927 | 78,194,927 | - | - | 78,194,927 | - | 100.00 | - |
| - | - | 78,194,927 | 78,194,927 | - | - | 78,194,927 | - | 100.00 | - |
| - | - | 78,194,927 | 78,194,927 | - | - | 78,194,927 | - | 100.00 | - |
| - | - | 77,762,927 | 77,762,927 | - | - | 77,762,927 | - | 100.00 | - |
| - | - | 432,000 | 432,000 | - | - | 432,000 | - | 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 | | | 1,909,947 |
| (2) 經費結存－存款 | | 1,909,947 | |
| 2.本期收入 | | | 768,010,504 |
| (1) 預領經費 | | | |
| 分配預算未奉核定前先行預領經費 | 178,194,215 | | |
| 減：沖轉數 | -178,194,215 | | |
| (2) 預計支用數 | | 768,655,780 | |
| 本機關經常門預算部分 | 682,215,352 | | |
| 本機關資本門預算部分 | 2,891,383 | | |
| 統籌科目部分 | 83,549,045 | | |
| (4) 保管款 | | -77,452 | |
| 收入數 | 476,959 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -554,411 | | |
| (5) 代收款 | | -567,824 | |
| 收入數 | 134,563,686 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -135,131,510 | | |
| 收 項 合 計 | | | 769,920,451 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 768,655,780 |
| (1) 歲出實付數 | | 731,437,239 | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 78,194,927 | | |
| 一般行政 | 63,518,429 | | |
| 警政業務 | 581,810,506 | | |
| 建築及設備 | 2,559,259 | | |

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 | 731,437,239 | 728,877,980 | 698,318,372 |
| 11 | | | | 警察局主管 | 647,888,194 | 645,328,935 | 615,690,324 |
| | 1-5 | | | 中山分局 | 647,888,194 | 645,328,935 | 615,690,324 |
| | | 01 | | 一般行政 | 63,518,429 | 63,518,429 | 37,876,487 |
| | | | 01 | 行政管理 | 63,518,429 | 63,518,429 | 37,876,487 |
| | | | 02 | 警政業務 | 581,810,506 | 581,810,506 | 577,813,837 |
| | | | 02 | 分局業務 | 581,810,506 | 581,810,506 | 577,813,837 |
| | | | 04 | 建築及設備 | 2,559,259 | - | - |
| | | | 02 | 營建工程 | 1,181,722 | - | - |
| | | | 04 | 其他設備 | 1,377,537 | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | 83,549,045 | 83,549,045 | 82,628,048 |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 78,194,927 | 78,194,927 | 77,762,927 |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | 78,194,927 | 78,194,927 | 77,762,927 |
| | | | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | 78,194,927 | 78,194,927 | 77,762,927 |
| | 002 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 5,354,118 | 5,354,118 | 4,865,121 |
| | | 01 | | 公務人員各項補助及慰問金 | 5,354,118 | 5,354,118 | 4,865,121 |
| | | | 01 | 公務人員各項補助及慰問金 | 5,354,118 | 5,354,118 | 4,865,121 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

備註：1.長春路派出所整修工程工程管理費決算數7,286元。

2.大直派出所整修工程工程管理費決算數9,787元。

山分局(11124)
 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 |
| 30,127,608 | 432,000 | - | 2,559,259 | 2,559,259 | - |
| 29,638,611 | - | - | 2,559,259 | 2,559,259 | - |
| 29,638,611 | - | - | 2,559,259 | 2,559,259 | - |
| 25,641,942 | - | - | - | - | - |
| 25,641,942 | - | - | - | - | - |
| 3,996,669 | - | - | - | - | - |
| 3,996,669 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 2,559,259 | 2,559,259 | - |
| - | - | - | 1,181,722 | 1,181,722 | - |
| - | - | - | 1,377,537 | 1,377,537 | - |
| 488,997 | 432,000 | - | - | - | - |
| - | 432,000 | - | - | - | - |
| - | 432,000 | - | - | - | - |
| - | 432,000 | - | - | - | - |
| 488,997 | - | - | - | - | - |
| 488,997 | - | - | - | - | - |
| 488,997 | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

| 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 | 1,181,722 | - | - |
| 11 | | | | 警察局主管 | 1,181,722 | - | - |
| | 1-5 | | | 中山分局 | 1,181,722 | - | - |
| | | 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 | 1,181,722 | - | - |
| | | | 02 | 營建工程 | 1,181,722 | - | - |
| | | | 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： | | | | | | | |

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

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 | |
| - | 25,531 | 1,352,006 | - | - | - |
| - | 25,531 | 1,352,006 | - | - | - |
| - | 25,531 | 1,352,006 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 25,531 | 1,352,006 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 25,531 | 1,352,006 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

備註：

| 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 | 728,722,461 | | 728,722,461 | 698,318,372 | -30,404,089 | -4.17 |
| 民意代表待遇 | | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 473,824,300 | | 473,824,300 | 462,671,891 | -11,152,409 | -2.35 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技工及工友待遇 | 9,632,445 | | 9,632,445 | 10,313,821 | 681,376 | 7.07 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 約聘僱人員待遇 | | | | | | |
| 臨時工工資 | | | | | | |
| 獎金 | 613,350 | | 613,350 | 613,350 | | |
| 其他給與 | 9,546,273 | | 9,546,273 | 7,629,783 | -1,916,490 | -20.08 |
| 加班費 | 96,046,920 | | 96,046,920 | 80,263,943 | -15,782,977 | -16.43 |
| 值班費 | | | | | | |
| 退休離職儲金 | 29,752,390 | | 29,752,390 | 26,121,994 | -3,630,396 | -12.20 |
| 退休退職給付 | 77,149,577 | | 77,149,577 | 78,296,359 | 1,146,782 | 1.49 |
| 保險 | 32,157,206 | | 32,157,206 | 32,407,231 | 250,025 | 0.78 |
| 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 | - | 905,546 |
| 退休人員健保費 | 37,386 | - |
| 警友會106年中秋節慰問金 | 27,000 | - |
| 警政署反年金改革專案安全維護工作獎金 | 25,000 | - |
| 106年11月特種警衛蒞臨場所誤餐費 | 3,840 | - |
| 刑事辦案工作費-許O家、沈O義等6案 | 571,505 | - |
| 台北地院員警差旅費(106庚29641、106亥111845) | 1,600 | - |
| 台北地院員警差旅費(106勤97723、106良104659) | 1,200 | - |
| 105年12月到106年11月一般外賓訪華安全維護獎金 | 5,500 | - |
| 106年10月查處非法外勞通譯費 | 1,200 | - |
| 106下半年外事工作調查費 | 5,000 | - |
| 106年6月查處非法外勞通譯費 | 1,500 | - |
| 106年社區治安會議宣導品使用經費 | 18,100 | - |
| 106年4-8月情報工作蒐集、布置指導獎金 | 17,100 | - |
| 106年12月社會保防諮詢人員誤餐費 | 2,500 | - |
| 106下半年治安要點錄影監視系統考核獎金 | 85,000 | - |
| 民防人員王O生、邱O鴻福利濟助金 | 6,000 | - |
| 收回賴O寬107年1月薪水差額 | 15,452 | - |
| 何O慧自繳1月公保費 | 2,500 | - |
| 張O榕等3人107年1月自繳退撫基金 | 18,149 | - |
| 收民眾強制執行道罰款 | 7,445 | - |
| 本分局公積金 | 52,569 | - |
| | | |
| | | |

本 頁 空 白

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|------------|-----------|---------------------------------|
| 37,218,541 | 5.43 | |
| 36,886,417 | 5.41 | |
| 36,886,417 | 5.41 | |
| 12,335,861 | 16.26 | 按業務需要而減少支出： |
| - | | 1.特別費賸餘73元。 |
| - | | 2.電腦訓練費賸餘4,000元。 |
| - | | 3.水費賸餘9萬4,588元。 |
| - | | 4.電費賸餘107萬6,530元。 |
| - | | 5.瓦斯費賸餘6,971元。 |
| - | | 6.車輛保險費賸餘5萬2,466元。 |
| - | | 7.車輛油脂費賸餘256萬25元。 |
| - | | 8.消防、公共安全檢查等費用賸餘4,562元。 |
| - | | 9.辦理各項勤務所需物品賸餘258元。 |
| - | | 10.滅火器換藥費賸餘5,680元。 |
| - | | 11.外勤員警健康檢查費賸餘7萬3,500元。 |
| - | | 12.清潔維持費賸餘1萬1,252元。 |
| - | | 13.影印機使用費賸餘2,582元。 |
| - | | 14.其他印刷賸餘1萬3,878元。 |
| - | | 15.文康活動費賸餘17萬275元。 |
| - | | 16.員警功標、年資標賸餘5萬2,400元。 |
| - | | 17.房屋建築養護費賸餘23萬7,770元。 |
| - | | 18.車輛養護費賸餘92萬3,102元。 |
| - | | 19.其他設施及機械設備養護費賸餘6萬4,243元。 |
| - | | 20.其他市外出差旅費賸餘452元。 |
| - | | 實際進員額較少人事費節餘： |
| - | | 1.人員維持費賸餘455萬1,522元。 |
| - | | 2.業務加班費賸餘51萬3,242元。 |
| - | | 3.上下班交通費賸餘191萬6,490元。 |
| 24,550,556 | 4.05 | 按業務需要而減少支出： |
| - | | 1.志工保險費賸餘1,098元。 |
| - | | 2.外勤誤餐費賸餘8萬5,400元。 |
| - | | 3.備勤人員寢具賸餘1,940元。 |
| - | | 4.其他印刷賸餘2萬4,560元。 |
| - | | 5.游泳經費賸餘2萬5,550元。 |
| - | | 6.風紀探訪費賸餘9,800元。 |
| - | | 7.員警制服洗滌費賸餘4萬110元。 |
| - | | 8.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘6萬9,341元。 |
| - | | 9.辦理各項勤務講習、訓練、研習活動賸餘1萬7,940元。 |
| - | | 10.召開治安會議經費賸餘3,087元。 |
| - | | 11.警民聯繫服務費賸餘4,347元。 |
| - | | 12.查緝電玩及色情工作費賸餘1萬500元。 |
| - | | 13.在押嫌疑人犯衛生保健費賸餘500元。 |

| 區 分 機關或科目名稱 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|----------------|-----------|-----------|
| 資本門合計 | 2,891,383 | 2,559,259 |
| 中山分局 | 2,891,383 | 2,559,259 |
| 營建工程 | 1,503,391 | 1,181,722 |
| | - | - |
| 其他設備 | 1,387,992 | 1,377,537 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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 預算數比率 | 贖 餘 原 因 分 析 |
|---------|---------------|------------------------------------|
| 332,124 | 11.49 | |
| 332,124 | 11.49 | |
| 321,669 | 21.40 | 營繕工程結餘： |
| - | | 1. 大直派出所整修工程贖餘16萬3,810元。 |
| - | | 2. 長春路派出所整修工程贖餘15萬7,859元。 |
| 10,455 | 0.75 | 採購財物結餘： |
| - | | 1. 套裝軟體贖餘2,069元。 |
| - | | 2. 電腦圖書費贖餘151元。 |
| - | | 3. 新購一對一分離式冷氣機5KW2臺贖餘325元。 |
| - | | 4. 汰換一對二分離式冷氣機4.4KW1臺贖餘4,223元。 |
| - | | 5. 汰換沙發2組及新購1組贖餘3,600元。 |
| - | | 6. 汰換彩色電視機43吋液晶(附視訊盒)1臺及新購1臺贖餘87元。 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 區 分 機關或科目名稱 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|----------------|-------------|-------------|
| 經常門資本門併計 | 685,106,735 | 647,888,194 |
| 經 常 門 合 計 | 682,215,352 | 645,328,935 |
| 人事費 | 646,094,413 | 615,690,324 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 業務費 | 36,120,939 | 29,638,611 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占 預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|------------|---------------|----------------------------------|
| 37,218,541 | 5.43 | |
| 36,886,417 | 5.41 | |
| 30,404,089 | 4.71 | 行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘： |
| - | | 1. 人員維持費賸餘455萬1,522元。 |
| - | | 2. 業務加班費賸餘51萬3,242元。 |
| - | | 3. 上下班交通費賸餘191萬6,490元。 |
| - | | 分局業務： 實際進用員額較少人事費節餘： |
| - | | 1. 人員維持費賸餘815萬3,100元。 |
| - | | 2. 業務加班費賸餘54萬51元。 |
| - | | 3. 超勤加班費賸餘1,472萬9,684元。 |
| 6,482,328 | 17.95 | 行政管理： 按業務需要而減少支出： |
| - | | 1. 特別費賸餘73元。 |
| - | | 2. 電腦訓練費賸餘4,000元。 |
| - | | 3. 水費賸餘9萬4,588元。 |
| - | | 4. 電費賸餘107萬6,530元。 |
| - | | 5. 瓦斯費賸餘6,971元。 |
| - | | 6. 車輛保險費賸餘5萬2,466元。 |
| - | | 7. 車輛油脂費賸餘256萬25元。 |
| - | | 8. 消防、公共安全檢查等費用賸餘4,562元。 |
| - | | 9. 辦理各項勤務所需物品賸餘258元。 |
| - | | 10. 滅火器換藥費賸餘5,680元。 |
| - | | 11. 外勤員警健康檢查費賸餘7萬3,500元。 |
| - | | 12. 清潔維持費賸餘1萬1,252元。 |
| - | | 13. 影印機使用費賸餘2,582元。 |
| - | | 14. 其他印刷賸餘1萬3,878元。 |
| - | | 15. 文康活動費賸餘17萬275元。 |
| - | | 16. 員警功標、年資標賸餘5萬2,400元。 |
| - | | 17. 房屋建築養護費賸餘23萬7,770元。 |
| - | | 18. 車輛養護費賸餘92萬3,102元。 |
| - | | 19. 其他設施及機械設備養護費賸餘6萬4,243元。 |
| - | | 20. 其他市外出差旅費賸餘452元。 |
| - | | 分局業務： 按業務需要而減少支出： |
| - | | 1. 志工保險費賸餘1,098元。 |
| - | | 2. 外勤誤餐費賸餘8萬5,400元。 |
| - | | 3. 備勤人員寢具賸餘1,940元。 |
| - | | 4. 其他印刷賸餘2萬4,560元。 |
| - | | 5. 游泳經費賸餘2萬5,550元。 |
| - | | 6. 風紀探訪費賸餘9,800元。 |
| - | | 7. 員警制服洗滌費賸餘4萬110元。 |
| - | | 8. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘6萬9,341元。 |

資本門

全 3 頁 第 3 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 | 2,891,383 | 2,559,259 |
| 房屋建築及設備費 | 1,503,391 | 1,181,722 |
| | - | - |
| 資訊軟硬體設備費 | 27,600 | 25,531 |
| | - | - |
| 雜項設備費 | 1,360,392 | 1,352,006 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

析表(按用途別)

106年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 3 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占 預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|---------|---------------|---|
| 332,124 | 11.49 | |
| 321,669 | 21.40 | 營建工程： 營繕工程結餘： |
| - | | 1. 大直派出所整修工程賸餘16萬3,810元。 2. 長春路派出所整修工程賸餘15萬7,859元。 |
| 2,069 | 7.50 | 其他設備： 採購財物結餘： |
| - | | 1. 套裝軟體賸餘2,069元。 |
| 8,386 | 0.62 | 其他設備： 採購財物結餘： |
| - | | 1. 電腦圖書費賸餘151元。 2. 新購一對一分離式冷氣機5KW2臺賸餘325元。 |
| - | | 3. 汰換一對二分離式冷氣機4.4KW1臺賸餘4,223元。 4. 汰換沙發2組及新購1組賸餘3,600元。 |
| - | | 5. 汰換彩色電視機43吋液晶(附視訊盒)1臺及新購1臺賸餘87元。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

