



中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市政府警察局文山第一分局 (11129)

單位決算之分決算

主辦會計人員：余偉伶 
(姓名及職名章)

機關長官：陳明君 
(姓名及職名章)

臺北市政府警察局文山第一分局 (11129)

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008
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 一 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 一 頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 一 頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 一 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 一 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 一 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 一 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 一 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 一 頁
二、歲出類	
(一) 歲出類現金出納表.....	第015頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 一 頁

臺北市政府警察局文山第一分局(11129)

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 一 頁
(七) 材料明細表.....	第 一 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 一 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 一 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第 一 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 一 頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 一 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 一 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 一 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 一 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 一 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 一 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 一 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 一 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 一 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 一 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 一 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 一 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 一 頁
(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 一 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 一 頁

臺北市政府警察局文山第一分局 (11129)

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 一 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 一 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 一 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 一 頁

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

本年度部分：

1. 一般行政：

行政管理：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：萬芳所待勤室置物櫃隔間工程，改善員警辦公及居住品質，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。

總 說 明

中華民國 106 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	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。	① 本分局於 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，頒發本分局各單位，據以遵循。 ② 要求各執勤官、員接獲報案後，立即通報外勤單位趕赴現場處理，並全程管制回報處理情形。	
		2. 賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	勤務規劃均掌握治安、交通、地區特性、狀況等尖峰時間與地段重點，有效使用現有警力編排、調整，勤務運作，均能全日循環銜接，以符合民眾對治安與服務需求。	
	正俗業務	3. 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 7 件，查處色情廣告 83 則、移送 7 件、8 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 0 件、0 人、0 檯。	

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
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. 提供夜歸婦孺代叫計程車、民眾舉家外出加強住宅巡邏服務、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	106 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 53 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 227 件。		
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（設施），提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。	① 106 年度結合犯罪預防種子宣導員、志工、守望相助隊、學校、民間團體資源，主動邀請民眾參加，辦理各項宣導活動，加強「反詐騙」、「反竊盜」、「防搶奪」宣導，並印製宣導卡片、警語貼紙發放各式文宣資料。 ② 106 年度辦理犯罪預防宣導活動 141 場次，專題演講 29 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。 ④ 106 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 652 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 35 名，治平對象 6 名、共犯 29 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 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 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 74 名，合計 139 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。	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 106 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 274 人接受定期採驗 244 人，達成率為 89.05%。	
		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 5 件、竊盜案件計 153 件、詐欺案件計 168 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 143 件，嫌犯 129 人。106			

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
			年度共檢肅制式長槍 0 枝、制式短槍 0 枝、改造槍枝 1 枝、空氣鎗 0 枝、魚槍 0 枝、以及其他火藥打擊動力槍枝 0 枝，各類子彈 11 顆。	
		3. 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	①106 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」,106 年度共計查獲各類賭博案件 30 件、35 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 32 件、人犯 35 人。	
	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」、「加強取締惡性交通違規」、「加強交通重點執法」、「清除道路障礙」、等各項專案工作,提升交通安全與順暢,防制 A1 類交通事故。	106 年度取締件數如下: ①取締酒後駕車違規計 200 件,移送法辦計 115 件。 ②取締機車各項違規計 20981 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 197 件、行人違規計 381 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 1344 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 99 件。 ⑥取締超速違規計 27987 件、闖紅燈計 2329 件。 ⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 1129 件。 ⑧取締自行車違規計 40 件。 ⑨取締惡性交通違規計 4847 件。 ⑩執行消防通道違規停車及道路障礙取締計 23 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 40755 件。 ⑫取締道路障礙舉發計 211 件 ⑬清除道路障礙處所計 691 處。 ⑭舉發違規攤販 397 件、扣	

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
			攤 146 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 106 年度取締車輛未禮讓行人計 197 件、行人違規計 381 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. 廣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，強力配合推動本市「酒駕零容忍」運動。	106 年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」24 次、「局辦擴大酒測勤務」48 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 200 件，移送法辦 115 件。	
		4. 廣續加強取締嚴重違規停車，除配合本市停車管理工程處「機車退出騎樓、人行道」及「自行車違規停放工作」之規劃，加強取締違規停放之汽機車、自行車外，並加強巷道停車管理，以維交通秩序。	廣續加強取締作為，106 年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 1874 件。	
		5. 廣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 年度本分局廣續推動執法科技化，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。	

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
			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 23 件，合計 23 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。	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 年度各分局加強取締自行車駕駛人違規行為為 40 件。	
營建工程		萬芳所待勤室置物櫃隔間工程	本年度已辦理完成。	
其他設備		汰換逾期及不堪使用之設備，增購電腦設備及套裝軟體等。	本分局汰換逾期及不堪使用之設備，增購電腦設備及套裝軟體等，均已辦理完成。	

二、預算執行概況

(一) 歲入

1. 本年度部分：

- (1) 罰金罰鍰：預算數 14 萬 4,000 元，執行結果，實現數 5 萬 8,300 元，較預算數短收 8 萬 5,700 元，約減 59.51%，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) 沒入金：預算數 2 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1 萬 9,767 元，較預算數短收 4,233 元，約減 17.64%，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，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。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 3 萬 8,400 元，較預算數超收 3 萬 4,400 元，增加 860%，係因臺北惜物網網拍收入繳庫所致，執行金額無法估量。
- (4) 其他雜項收入：預算數 20 萬 2,452 元，執行結果，實現數 29 萬 666 元，較預算數超收 8 萬 8,214 元，約增 43.57%，主要係現金拾得物繳庫致超收。改善措施，參照執行情形預算核實編列。
- (5) 收回以前年度歲出：實現數 18 萬 4,630 元，係因 103 年及 105 年汽機車保險費台產公司退費 8 萬 1,674 元、劉 0 亞溢領 105 年下半年月撫慰金 10 萬 2,956 元繳庫。

總 說 明

中華民國 106 年度

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：原預算數 5,198 萬 263 元，執行結果，實現數 4,695 萬 1,423 元，較預算數節減 502 萬 8,840 元，約減 9.67%。
- (2) 分局業務：原預算數 2 億 7,928 萬 7,315 元，執行結果，實現數 2 億 7,312 萬 656 元，較預算數節減 616 萬 6,659 萬元，約減 2.21%。
- (3) 營建工程：原預算數 23 萬 5,463 元，執行結果，實現數 20 萬 1,087 元，較預算數節減 3 萬 4,376 元，約減 14.60%。
- (4) 其他設備：原預算數 59 萬 7,531 元，執行結果，實現數 58 萬 2,828 元，較預算數節減 1 萬 4,703 元，約減 2.46%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,063 萬 2,594 元，執行結果，實現數 4,063 萬 2,594 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 362 萬 3,290 元，執行結果，實現數 362 萬 3,290 元。

2. 以前年度部分：無

三、資產負債實況

(一) 歲入部分：無。

(二) 歲出部分：

1. 資產及資力：

- (1) 經費結存-存款 46 萬 8,854 元，係納入集中支付部分 46 萬 8,854 元，較上年度 84 萬 1,464 元，減少 37 萬 2,610 元。

2. 負債及負擔：

- (1) 保管款 36 萬元，係 107 年度錄影監視系統養護維修案履約保證金(鼎順電腦有限公司) 2 萬元、107 年度分局及派出所環境清潔維護案履約保證金(億樺潔企業有限公司) 12 萬元、106 年度分局及派出所環境清潔維護案履約保證金(一級棒顧問有限公司) 12 萬元、106 年分局錄影監視系統養護維修案履約保證金(兆鴻數位有限公司) 2 萬元、萬芳所待勤室置物櫃隔間工程保固保證金(美松傢俱行) 5,000 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，較上年度 36 萬 5,000 元，減少 5,000 元。
- (2) 代收款 10 萬 8,854 元，係公積金 4 萬 5,754 元、106 年風紀探訪工作績優獎勵金 1,000 元、106 年度下半年治安要點錄影監視系統督導考核績優獎勵金 2 萬 5,000 元、行政罰鍰(廖 0 福) 300 元、偵破曾 0 寧詐欺集團案獎勵金 1 萬 5,000 元、106 年 4 月至 8 月情報工作經費情報績效獎金 700 元、106 年 6 月份查處非法外勞通譯費 1,000 元、辦理

總 說 明

中華民國 106 年度

106 年社區治安會議經費 1 萬 2,100 元、106 年下半年外事工作調查表 2,000 元、法院強制執行差旅費 800 元、106 年 12 月保防諮詢人員聯繫費 2,000 元及 106 年 11 月份辦理心理諮商課程講師鐘點費 3,200 元，較上年度 47 萬 6,464 元，減少 36 萬 7,610 元。

四、其他要點：

無。

本 頁 空 白

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	
				經常門資本門併計	376,356,456	-	-	-	-
				經常門合計	375,523,462	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	40,632,594	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	40,632,594	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	40,632,594	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	40,632,594	-	-	-	-
19				710000 警政支出	331,267,578	-	-	-	-
	001			11129 文山第一分局	331,267,578	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	51,980,263	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	51,980,263	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	279,287,315	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	279,287,315	-	-	-	-
23				910000 其他支出	3,623,290	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	3,623,290	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	3,623,290	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	3,623,290	-	-	-	-

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	376,356,456	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	332,100,572	-	-	-	-
	1-10			11129 文山第一分局	332,100,572	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	51,980,263	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	51,980,263	-	-	-	-
				01 人事費	37,145,435	-	-	-	-
				02 業務費	14,834,828	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	279,287,315	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	279,287,315	-	-	-	-
				01 人事費	277,019,563	-	-	-	-
				02 業務費	2,267,752	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	832,994	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	235,463	-	-	-	-
				*03 設備及投資	235,463	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	235,463	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	597,531	-	-	-	-
				*03 設備及投資	597,531	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	30,000	-	-	-	-
				雜項設備費	567,531	-	-	-	-
41				41000 其他支出	44,255,884	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	40,632,594	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	40,632,594	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	40,632,594	-	-	-	-
				01 人事費	40,590,594	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	42,000	-	-	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算調整數	小 計	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)	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														
-	-	376,356,456	365,111,878	-	-	365,111,878	-11,244,578	97.01	-						
-	-	332,100,572	320,855,994	-	-	320,855,994	-11,244,578	96.61	-						
-	-	332,100,572	320,855,994	-	-	320,855,994	-11,244,578	96.61	-						
-	-	51,980,263	46,951,423	-	-	46,951,423	-5,028,840	90.33	-						
-	-	51,980,263	46,951,423	-	-	46,951,423	-5,028,840	90.33	-						
-	-	37,145,435	34,365,875	-	-	34,365,875	-2,779,560	92.52	-						
-	-	14,834,828	12,585,548	-	-	12,585,548	-2,249,280	84.84	-						
-	-	279,287,315	273,120,656	-	-	273,120,656	-6,166,659	97.79	-						
-	-	279,287,315	273,120,656	-	-	273,120,656	-6,166,659	97.79	-						
-	-	277,019,563	271,067,204	-	-	271,067,204	-5,952,359	97.85	-						
-	-	2,267,752	2,053,452	-	-	2,053,452	-214,300	90.55	-						
-	-	832,994	783,915	-	-	783,915	-49,079	94.11	-						
-	-	235,463	201,087	-	-	201,087	-34,376	85.40	-						
-	-	235,463	201,087	-	-	201,087	-34,376	85.40	-						
-	-	235,463	201,087	-	-	201,087	-34,376	85.40	-						
-	-	597,531	582,828	-	-	582,828	-14,703	97.54	-						
-	-	597,531	582,828	-	-	582,828	-14,703	97.54	-						
-	-	30,000	29,980	-	-	29,980	-20	99.93	-						
-	-	567,531	552,848	-	-	552,848	-14,683	97.41	-						
-	-	44,255,884	44,255,884	-	-	44,255,884	-	100.00	-						
-	-	40,632,594	40,632,594	-	-	40,632,594	-	100.00	-						
-	-	40,632,594	40,632,594	-	-	40,632,594	-	100.00	-						
-	-	40,632,594	40,632,594	-	-	40,632,594	-	100.00	-						
-	-	40,590,594	40,590,594	-	-	40,590,594	-	100.00	-						
-	-	42,000	42,000	-	-	42,000	-	100.00	-						

歲出類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1. 上期結存			841,464
(2) 經費結存—存款		841,464	
2. 本期收入			375,983,846
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	91,348,899		
減：沖轉數	-91,348,899		
(2) 預計支用數		376,356,456	
本機關經常門預算部分	331,267,578		
本機關資本門預算部分	832,994		
統籌科目部分	44,255,884		
(4) 保管款		-5,000	
收入數	165,000		
減：沖轉或發還數	-170,000		
(5) 代收款		-367,610	
收入數	57,419,812		
減：沖轉或發還數	-57,787,422		
收項合計			376,825,310
付項			
1. 本期支出			376,356,456
(1) 歲出實付數		365,111,878	
公務人員退休及撫卹給付	40,632,594		
一般行政	46,951,423		
警政業務	273,120,656		
建築及設備	783,915		

本 頁 空 白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	365,111,878	364,327,963	349,512,543
11				警察局主管	320,855,994	320,072,079	305,433,079
	1-10			文山第一分局	320,855,994	320,072,079	305,433,079
		01		一般行政	46,951,423	46,951,423	34,365,875
			01	行政管理	46,951,423	46,951,423	34,365,875
			02	警政業務	273,120,656	273,120,656	271,067,204
			02	分局業務	273,120,656	273,120,656	271,067,204
			04	建築及設備	783,915	-	-
			02	營建工程	201,087	-	-
			04	其他設備	582,828	-	-
41				其他支出	44,255,884	44,255,884	44,079,464
	001			公務人員退休及撫卹給付	40,632,594	40,632,594	40,590,594
		01		公務人員退休及撫卹給付	40,632,594	40,632,594	40,590,594
			01	公務人員退休及撫卹給付	40,632,594	40,632,594	40,590,594
	002			公務人員各項補助及慰問金	3,623,290	3,623,290	3,488,870
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,623,290	3,623,290	3,488,870
			01	公務人員各項補助及慰問金	3,623,290	3,623,290	3,488,870

備註：萬芳所待勤室置物櫃隔間工程之工程管理費決算數：6,774元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
14,773,420	42,000	-	783,915	783,915	-
14,639,000	-	-	783,915	783,915	-
14,639,000	-	-	783,915	783,915	-
12,585,548	-	-	-	-	-
12,585,548	-	-	-	-	-
2,053,452	-	-	-	-	-
2,053,452	-	-	-	-	-
-	-	-	783,915	783,915	-
-	-	-	201,087	201,087	-
-	-	-	582,828	582,828	-
134,420	42,000	-	-	-	-
-	42,000	-	-	-	-
-	42,000	-	-	-	-
-	42,000	-	-	-	-
134,420	-	-	-	-	-
134,420	-	-	-	-	-
134,420	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科 目				備	本		
款	項	目	節		名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費
				合計	201,087	-	-
11				警察局主管	201,087	-	-
	1-10			文山第一分局	201,087	-	-
		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	201,087	-	-
			02	營建工程	201,087	-	-
			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：

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	358,244,462		358,244,462	349,512,543	-8,731,919	-2.44
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	231,244,791		231,244,791	230,016,719	-1,228,072	-0.53
技工及工友待遇	5,699,759		5,699,759	5,469,600	-230,159	-4.04
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	217,262		217,262	217,262		
其他給與	5,635,910		5,635,910	4,937,048	-698,862	-12.40
加班費	44,370,960		44,370,960	38,390,698	-5,980,262	-13.48
值班費						
退休離職儲金	14,902,644		14,902,644	13,813,615	-1,089,029	-7.31
退休退職給付	40,373,332		40,373,332	40,421,332	48,000	0.12
保險	15,799,804		15,799,804	16,246,269	446,465	2.83
待遇準備						

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
11,244,578	3.39	
11,195,499	3.38	
11,195,499	3.38	
5,028,840	9.67	按業務需要而減少支出： 1. 統籌業務費賸餘1萬2,846元。
-		2. 電費賸餘113萬8,429元。
-		3. 瓦斯費賸餘6,010元。
-		4. 電話費賸餘12萬2,091元。
-		5. 車輛油料賸餘43萬6,981元。
-		6. 外勤誤餐及交通費賸餘4,227元。
-		7. 按日按件計資酬金賸餘1萬1,053元。
-		8. 健康檢查費賸餘4萬2,000元。
-		9. 辦公廳舍清潔費賸餘4萬9,194元。
-		10. 影印機使用費賸餘9萬1,525元。
-		11. 印刷費賸餘1萬1,944元。
-		12. 文康活動費賸餘5萬100元。
-		13. 房屋修繕費賸餘1萬6,556元。
-		14. 設施及機械設備養護費賸餘21萬1,578元。
-		15. 差旅費賸餘3萬5,146元。
-		16. 製作員警功標年資標費賸餘9,600元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 員工薪津賸餘195萬7,511元。
-		2. 上下班交通費賸餘69萬8,862元。
-		3. 業務加班費賸餘12萬3,187元。
6,166,659	2.21	按業務需要而減少支出： 1. 處理違反社會秩序維護法及刑案等郵資費賸餘1萬2,132元。
-		2. 志工保險費賸餘1,866元。
-		3. 備勤人員寢具費賸餘1萬810元。
-		4. 辦理刑案用照相器材消耗費賸餘9,730元。
-		5. 印刷費賸餘8,993元。
-		6. 游泳經費賸餘6,620元。
-		7. 員警制服洗滌費賸餘3萬6,540元。
-		8. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費等賸餘8,340元。
-		9. 偵辦刑案費賸餘1萬570元。
-		10. 在押嫌疑人犯衛生保健費賸餘1萬1,400元。
-		11. 辦理社會治安工作經費賸餘6,000元。
-		12. 錄影監視系統養護費賸餘8萬2,400元。
-		13. 辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘8,899元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 員工薪津賸餘9萬5,284元。
-		2. 業務加班費賸餘20萬3,449元。
-		3. 超勤加班費賸餘565萬3,626元。

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
49,079	5.89	
49,079	5.89	
34,376	14.60	營繕工程結餘： 1.萬芳所待勤室置物櫃隔間工程執行賸餘34,376元。
14,703	2.46	採購財物結餘： 1.電腦套裝軟體執行賸餘20元。
		2.電腦圖書費執行賸餘420元。
		3.新購執勤臺1座執行賸餘2,000元。
		4.汰換冰箱1臺執行賸餘2,766元。
		5.新購沙發2組執行賸餘400元。
		6.汰換窗型2噸冷氣機2臺執行賸餘21元。
		7.汰換置物櫃1臺及新購1臺執行賸餘400元。
		8.新購HID照明搜索燈4支執行賸餘400元。
		9.新購高速掃描器1臺執行賸餘8,276元。

經常門

經費賸餘原因分

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		332,100,572	320,855,994
經 常 門 合 計		331,267,578	320,072,079
人事費		314,164,998	305,433,079
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
業務費		17,102,580	14,639,000
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

析表(按用途別)

106年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之二

積 餘 數	積餘數占 預算數比率	積 餘 原 因 分 析
11,244,578	3.39	
11,195,499	3.38	
8,731,919	2.78	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-	-	1. 員工薪津積餘195萬7,511元。
-	-	2. 上下班交通費積餘69萬8,862元。
-	-	3. 業務加班費積餘12萬3,187元。
-	-	分局業務：
-	-	實際進用員額較少人事費節餘：
-	-	1. 員工薪津積餘9萬5,284元。
-	-	2. 業務加班費積餘20萬3,449元。
-	-	3. 超勤加班費積餘565萬3,626元。
2,463,580	14.40	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-	-	1. 統籌業務費積餘1萬2,846元。
-	-	2. 電費積餘113萬8,429元。
-	-	3. 瓦斯費積餘6,010元。
-	-	4. 電話費積餘12萬2,091元。
-	-	5. 車輛油料積餘43萬6,981元。
-	-	6. 外勤誤餐及交通費積餘4,227元。
-	-	7. 按日按件計資酬金積餘1萬1,053元。
-	-	8. 健康檢查費積餘4萬2,000元。
-	-	9. 辦公廳舍清潔費積餘4萬9,194元。
-	-	10. 影印機使用費積餘9萬1,525元。
-	-	11. 印刷費積餘1萬1,944元。
-	-	12. 文康活動費積餘5萬100元。
-	-	13. 房屋修繕費積餘1萬6,556元。
-	-	14. 設施及機械設備養護費積餘21萬1,578元。
-	-	15. 差旅費積餘3萬5,146元。
-	-	16. 製作員警功標年資標費積餘9,600元。
-	-	分局業務(按業務需要而減少支出)：
-	-	1. 處理違反社會秩序維護法及刑案等郵資費積餘1萬2,132元。
-	-	2. 志工保險費積餘1,866元。
-	-	3. 備勤人員寢具費積餘1萬810元。
-	-	4. 辦理刑案用照相器材消耗費積餘9,730元。
-	-	5. 印刷費積餘8,993元。
-	-	6. 游泳經費積餘6,620元。
-	-	7. 員警制服洗滌費積餘3萬6,540元。
-	-	8. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費等積餘8,340元。
-	-	9. 偵辦刑案費積餘1萬570元。
-	-	10. 在押嫌疑人犯衛生保健費積餘1萬1,400元。
-	-	11. 辦理社會治安工作經費積餘6,000元。
-	-	12. 錄影監視系統養護費積餘8萬2,400元。
-	-	13. 辦案、押送人犯市外出差旅費積餘8,899元。

經費賸餘原因分

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	832,994	783,915
房屋建築及設備費	235,463	201,087
	-	-
資訊軟硬體設備費	30,000	29,980
	-	-
雜項設備費	567,531	552,848
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

積餘數	積餘數占預算數比率	積餘原因分析
49,079	5.89	
34,376	14.60	營建工程： 營繕工程結餘：
		萬芳所待勤室置物櫃隔間工程執行積餘34,376元。
20	0.07	其他設備： 採購財物結餘：
		電腦套裝軟體執行積餘20元。
14,683	2.59	其他設備： 採購財物結餘：
		1. 電腦圖書費執行積餘420元。
		2. 新購執勤臺1座執行積餘2,000元。
		3. 汰換冰箱1臺執行積餘2,766元。
		4. 新購沙發2組執行積餘400元。
		5. 汰換窗型2噸冷氣機2臺執行積餘21元。
		6. 汰換置物櫃1臺及新購1臺執行積餘400元。
		7. 新購HID照明搜索燈4支執行積餘400元。
		8. 新購高速掃描器1臺執行積餘8,276元。

