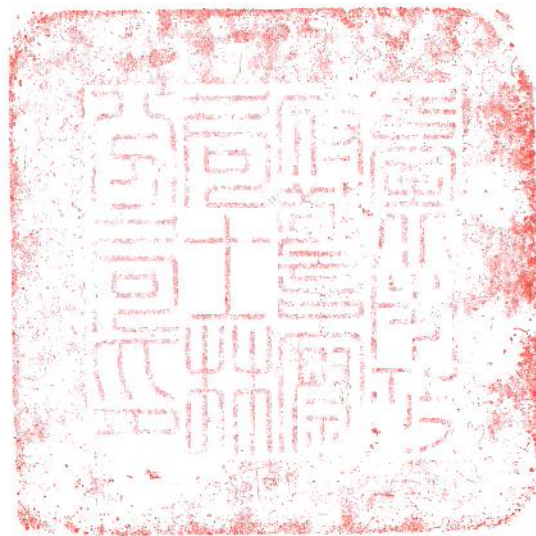


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局士林分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局士林分局編

臺北市警察局長林分局110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、決算報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1.歲入來源別決算表 | 第 2頁至第 5頁 |
| 2.歲出機關別決算表 | 第 6頁至第 9頁 |
| 3.以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第10頁至第11頁 |
| 4.以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 頁至第 頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1.歲出用途別科目分析表 | 第12頁至第13頁 |
| 2.歲出用途別決算累計表 | 第14頁至第15頁 |
| 3.繳付公庫數分析表 | 第16頁至第19頁 |
| 4.公庫撥入數分析表 | 第20頁至第21頁 |
| 5.歲入保留分析表 | 第22頁至第22頁 |
| 6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第23頁至第23頁 |
| 7.歲出保留分析表 | 第 頁至第 頁 |
| 8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第24頁至第24頁 |
| 9.歲出資本支出分析表 | 第26頁至第27頁 |
| 10.人事費明細表 | 第28頁至第28頁 |
| 11.歲出剔除經費明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 12.統籌支撥科目支出明細表 | 第30頁至第31頁 |
| 13.中央補助款代收代付明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 14.補助及捐助經費報告表 | 第32頁至第33頁 |
| 15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第34頁至第37頁 |
| 16.委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 17.出國計畫執行情形報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 18.赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 19.重大計畫執行績效報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 20.調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 21.歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第38頁至第39頁 |
| 22.對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第 頁至第 頁 |

臺北市警察局長分局110年度單位決算之分決算 目次

| | |
|---|------------------------|
| 23. 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 |
| 24. 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 |
| 三、會計報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1. 平衡表 | 第40頁至第40頁 |
| 2. 收入支出表 | 第41頁至第41頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第42頁至第42頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第43頁至第43頁 |
| 3. 長期投資明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 頁至第 頁 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表 | 第 頁至第 頁 |
| 四、參考表 | |
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第44頁至第44頁 |
| 2. 現金出納表 | 第45頁至第48頁 第49頁至第49頁 |
| 3. 財產目錄總表 | |
| 4. 議會審議通過臺北市（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 |
| 五、其他附表 | |
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 六、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 |

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明
中華民國 110 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)：

110年度預算數196萬8,000元，執行結果，實現數185萬5,941元，應收數2萬5,500元，決算數合計188萬1,441元，較預算數短收8萬6,559元，約減4.4%，以下為各項收入執行狀況：

(1)罰金罰鍰及怠金：預算數33萬4,000元，執行結果，實現數30萬9,000元，應收數2萬5,500元，決算數合計33萬4,500元，較預算數超收500元，約增0.15%，主要係因取締違反社會秩序維護法執行金額高於預期所致，嗣後年度預算編列將視情形檢討。

(2)沒入及沒收財物：預算數16萬7,000元，執行結果，實現數7萬7,220元，較預算數短收8萬9,780元，約減53.76%，主要係因執行沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入收入低於預期，嗣後年度預算編列將視情形檢討。

(3)使用規費收入：預算數85萬5,000元，執行結果，實現數86萬7,600元，較預算數超收1萬2,600元，約增1.47%，主要係因增加員工機車停車收費及交通分隊汽車停車收費所致，嗣後年度預算編列將視情形檢討。

(4)廢舊物資售價：預算數3萬2,000元，執行結果，實現數8萬6,600元，較預算數超收5萬4,600元，約增170.63%，主要係報廢電腦等物資於惜物網拍賣，售價高於預期所致，嗣後年度預算編列將視情形檢討。

(5)雜項收入：預算數58萬元，執行結果，實現數51萬5,521元，較預算數短收6萬4,479元，約減11.12%，主要係因房租津貼暨宿舍管理費48萬8,188元及收回以前年度歲出繳庫2萬7,333元所致，嗣後年度預算編列將視情形檢討。

2. 歲出(本年度部分)：

110年度原預算數6億2,451萬7,000元，統籌科目申請動支6,496萬9,771元，預算數合計6億8,948萬6,771元，執行結果，實現數6億8,793萬1,058元，較預算數節減155萬5,713元，約減0.23%，以下為各工作計畫執行狀況：

(1)行政管理：原預算數6億1,972萬1,000元，執行結果，實現數6億1,834萬6,289元，較預算數節減137萬4,711元，約減0.22%。

(2)分局業務：原預算數304萬1,000元，執行結果，實現數297萬4,386元，較預算數節減6萬6,614元，約減2.19%。

(3)營建工程：原預算數61萬8,000元，執行結果，實現數57萬2,800元，較預算數節減4萬5,200元，約減7.31%。

(4)其他設備：原預算數113萬7,000元，執行結果，實現數106萬7,812元，較預算數節減6萬9,188元，約減6.09%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支5,932萬7,012元，執行結果，實現數5,932萬7,012元。

(6)公務人員各項補助：申請動支564萬2,759元，執行結果，實現數564萬2,759元。

3. 歲入(以前年度部分)：以前年度應收數1萬1,000元，執行結果，實現數1萬1,000元。

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 110 年度

4. 歲出(以前年度部分)：無

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產：

- (1)專戶存款641萬1,821元，係納入集中支付部分98萬9,700元及代扣繳專戶542萬2,121元。
- (2)應收帳款2萬5,500元，係社維法罰金罰鍰應收未收之款項。
- (3)固定資產總額5,022萬9,765元，包括機械及設備797萬1,374元、交通及運輸設備3,613萬9,065元、雜項設備407萬5,749元、租賃資產204萬3,577元。
- (4)無形資產總額8,024元，係電腦軟體8,024元。

2. 負債：

- (1)存入保證金50萬8,644元，係履約保證金46萬8,900元及保固保證金3萬9,744元。
- (2)應付代收款590萬3,177元，係公積金2萬9,012元、公用事業費款43萬1,243元、健保費482萬5,796元、勞保費10萬1,262元、勞工退休金4,747元、各項費款5萬9,073元、其他5,575元、各種撥付款3萬元、督察業務1萬4,000元、偵查業務28萬5,825元、保防業務1萬4,200元、民防業務10萬1,409元及交通業務1,035元。

3. 淨資產：資產負債淨額5,026萬3,289元，係固定資產、無形資產及社維法罰金罰鍰應收未收之款項。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動情形：

1. 資產科目：

- (1)專戶存款641萬1,821元，較上年度291萬6,572元，增加349萬5,249元，約增119.84%，主要係代收代辦款項未及於年終結帳前完成支付所致。
- (2)應收帳款2萬5,500元，係新增社維法罰金罰鍰應收未收之款項。
- (3)固定資產：
 - ①機械及設備帳面價值797萬1,374元，較上年度1,066萬7,639元減少269萬6,265元，約減25.28%，主要係依臺北市普通公務單位會計制度一致規定提列折舊所致。
 - ②交通及運輸設備帳面價值3,613萬9,065元，較上年度3,815萬6,441元減少201萬7,376元，約減5.29%。
 - ③雜項設備帳面價值407萬5,749元，較上年度387萬808元增加20萬4,941元，約增5.29%。
 - ④租賃資產204萬3,577元，較上年度220萬1,093元減少15萬7,516元，約減7.16%
- (4)無形資產：電腦軟體帳面價值8,024元，較上年度1萬3,402元減少5,378元，約減40.13%，主要係按月提列攤銷，且本年度並無增加數所致。

2. 負債科目：

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 110 年度

(1)存入保證金 50 萬 8,644 元，較上年度 111 萬 3,806 元，減少 60 萬 5,162 元，約減 54.33%，主要係廠商履約保證金減少所致。

(2)應付代收款 590 萬 3,177 元，較上年度 180 萬 2,766 元，增加 410 萬 411 元，約增 227.45%，主要係代收代辦款項未及於年終結帳前完成支付所致。

3.淨資產科目：資產負債淨額 5,026 萬 3,289 元，較上年度 5,492 萬 383 元，減少 465 萬 7,094 元，約減 8.48%。

(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.本年度部分：

(1)一般行政：

行政管理：配合警政工作順利推展，辦理一般行政事務與人事、會計、文書處理業務及辦公廳舍、應勤設備等之維護，均依計畫辦理完成。

(2)警察勤務：

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，加強在押刑事嫌犯拘留人犯管理，防止脫逃或意外事件，並強化拘留所安全設施等，均依計畫辦理完成。

③強化情報佈建、蒐集有關資料，嚴密防範叛亂、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，均如期完成。

(3)建築及設備：

其他設備：保持辦公室整齊，調劑員警身心，補充應勤用具以提高為民服務品質，計畫均已如期完成。

2.以前年度部分：無

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 110 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 |
| 一、行政管理 | | 辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊工作及辦公廳舍整修維護及警用車輛維護等事宜。 | 本分局依規定確實辦理支援各項業務之推動，維護公有財物提高員警工作環境品質，維持車輛機能，確保行車安全，發揮警力機動效能，均已辦理完成。 | |
| 二、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。 | 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。 | |
| | | (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。 | 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 | 110 年度執行「正俗專案」查獲涉嫌妨害風化(俗)營業場所 <u>7</u> 件，移送 <u>51</u> 人。 110 年度查處「涉嫌賭博電子遊戲場所」，共計取締 <u>1</u> 件、 <u>1</u> 人、 <u>1</u> 檯。均完成目標值。 | |

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 110 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 |
| | | 賭博電子遊戲場所。 | | |
| | <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。 | 本分局各外勤單位均設置受理報案專區，外勤單位員警對於失蹤人口案件積極受(處)理，自民眾報案即全程錄影、音，以策進受理報案服務態度及管考措施，避免有拒絕受理及推諉情事發生。 | |
| | | (3)提供護送夜歸女子返家、協助民眾舉家外出住居安全維護工作、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。 | 110年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 <u>47</u> 件，提供夜歸婦孺代叫計程車計有 <u>21</u> 件，護送民眾鉅額存領款計有 <u>92</u> 件。 | |
| | <四>預防犯罪、檢肅幫派 | (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 | ①110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。 ②110年度辦理犯罪預防宣導活動 <u>65</u> 場次，專題演講 <u>170</u> 場。 | |

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 110 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>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。</p> | <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、公寓大廈管理委員會張貼或分贈民眾，有效傳達犯罪預防觀念。</p> <p>④110年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，完成<u>1591</u>戶住宅防竊檢測服務。</p> | |
| | | <p>(2)依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。</p> | <p>110年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計<u>26</u>名，治平對象<u>4</u>名、共犯<u>22</u>名。</p> | |
| | | <p>(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。</p> | <p>本分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，110年度針對本市<u>89</u>家金融機構，<u>38</u>家金銀珠寶業，<u>16</u>家當舖業、<u>9</u>家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善<u>0</u>家、金融機構改善<u>7</u>家、當舖業改善<u>0</u>家、加油站改善<u>0</u>家。</p> | |
| | | <p>(4)加強查緝(捕)重要逃犯。</p> | <p>110年度查獲重要逃犯<u>3</u>名，次要逃犯<u>28</u>名，一般逃犯<u>193</u>名，合計<u>224</u>名。</p> | |
| | | <p>(5)落實防制治安顧慮人口工作，有效防制再犯。</p> | <p>賡續要求各派出所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。</p> | |

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 110 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 |
| | | (6)落實應受尿液採驗人口調驗工作。 | 本分局 110 年度按季共通知定期採驗人數共 <u>126</u> 人，到場採驗人數共計 <u>92</u> 人，本轄他分局到驗共計 <u>2</u> 人，到驗他轄共 <u>10</u> 人，囑託採驗共計 <u>0</u> 人，應到未到共計 <u>34</u> 人，達成率 <u>82.53%</u> 。 | |
| | <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 110 年度破獲暴力案件計 <u>5</u> 件、竊盜案件計 <u>338</u> 件、詐欺案件計 <u>525</u> 件。 | |
| | | (2)檢肅毒品及非法槍枝。 | 110 年度執行「加強掃蕩毒品工作執行計畫」、「加強查緝製造、運輸、販賣毒品犯罪(集團)工作執行計畫」、「全國各警察機關同步執行查緝毒品工作」等專案，共查獲毒品案件 <u>272</u> 件，嫌犯 <u>234</u> 人。 110 年度共檢肅制式長槍 <u>0</u> 枝、制式短槍 <u>2</u> 枝、改造槍枝 <u>9</u> 枝、空氣槍 <u>0</u> 枝、魚槍 <u>0</u> 枝、以其他火藥打擊動力槍枝 <u>2</u> 枝，各類子彈 <u>54</u> 顆。 | |
| | | (3)取締職業性大賭場案件。 | ①110 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，共計查獲各類賭博案件 <u>18</u> 件 <u>32</u> 人。 ②除辦理專案宣導活動外，110 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 <u>10</u> 件、人犯 <u>9</u> 人。 | |

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 110 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦 理 情 形 | |
|--------|-----------|---|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | <六>加強交通執法 | (1) 賡續運用科學儀器照相採證,取締違規超速、闖紅燈、違規停車、大貨(聯結)車行駛管制區等,以遏阻駕駛人恣意違規,維護道路交通安全。 | 110 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。 | |
| | | (2) 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」、「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。 | 110 年度取締件數如下: ① 取締酒後駕車違規計 <u>273</u> 件,移送法辦計 <u>165</u> 件。 ② 取締機車各項違規計 <u>71,274</u> 件。 ③ 取締車輛未禮讓行人計 <u>1494</u> 件、行人違規計 <u>4088</u> 件。 ④ 取締大客車(含公車)違規計 <u>4,895</u> 件。 ⑤ 強化取締牌照違規工作計 <u>206</u> 件。 ⑥ 取締超速違規計 <u>120,460</u> 件、闖紅燈計 <u>5,604</u> 件。 ⑦ 取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 <u>1,581</u> 件。 ⑧ 取締自行車違規計 <u>260</u> 件。 ⑨ 取締惡性交通違規計 <u>22,422</u> 件。 ⑩ 執行消防通道取締計 <u>3,371</u> 件。 ⑪ 取締易肇事之重點交通違規計 <u>180,768</u> 件。 ⑫ 取締道路障礙舉發計 <u>295</u> 件。 ⑬ 清除道路障礙處所計 | |

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 110 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><u>295</u> 處。</p> <p>⑭舉發違規攤販 <u>416</u> 件、扣攤 <u>70</u> 件。</p> | |
| | | (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, 以減少酒駕事故發生。 | 110 年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」 <u>20</u> 次、「局辦擴大酒測勤務」 <u>39</u> 次及「分局自辦酒測勤務」 <u>33</u> 次, 共取締酒後駕車違規計 <u>273</u> 件, 移送法辦計 <u>165</u> 件。 | |
| | | (4) 加強宣導、取締車輛未禮讓行人優先通行及行人違規行為, 並針對自行車違規, 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, 改善行人用路安全, 建立友善自行車駕駛環境。 | <p>①本分局 110 年度取締車輛未禮讓行人計 <u>1,494</u> 件、行人違規計 <u>4,088</u>。</p> <p>②本分局 110 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。</p> | |
| | | (5) 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 | 賡續加強取締作為, 110 年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 <u>4,616</u> 件。 | |

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 110 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 |
| | | 道停車管理，以維交通秩序。 | | |
| | | (6)加強員警交通執法專業訓練，以提升執法品質。 | 110 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，並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。 | 110 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。 110 年度本分局於消防通道舉發違規攤販 8 件、汽機車違規停車 3,363 件，合計 3,371 件。 | |

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 | 1,968,000 | - | 1,968,000 |
| | | | | 經資門總計 | 1,968,000 | - | 1,968,000 |
| | | | | 經常門合計 | 1,968,000 | - | 1,968,000 |
| 02 | | | | 0411000000 罰款及賠償收入 | 501,000 | - | 501,000 |
| | 067 | | | 0411230000 臺北市政府警察局 | 501,000 | - | 501,000 |
| | | 01 | | 0411230010 罰金罰鍰及怠金 | 334,000 | - | 334,000 |
| | | | 01 | 04112300101 罰金罰鍰 | 334,000 | - | 334,000 |
| | | | 02 | 0411230020 沒入及沒收財物 | 167,000 | - | 167,000 |
| | | | 01 | 04112300201 沒入金 | 167,000 | - | 167,000 |
| 03 | | | | 0511000000 規費收入 | 855,000 | - | 855,000 |
| | 062 | | | 0511230000 臺北市政府警察局 | 855,000 | - | 855,000 |
| | | 02 | | 0511230030 使用規費收入 | 855,000 | - | 855,000 |
| | | | 01 | 05112300306 場地設施使用費 | 855,000 | - | 855,000 |
| 04 | | | | 0711000000 財產收入 | 32,000 | - | 32,000 |
| | 070 | | | 0711230000 臺北市政府警察局 | 32,000 | - | 32,000 |
| | | 02 | | 0711230050 廢舊物資售價 | 32,000 | - | 32,000 |

察局士林分局 別決算表

110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) | | |
| 1,855,941 | 25,500 | - | 1,881,441 | -86,559 | 95.6% |
| 1,855,941 | 25,500 | - | 1,881,441 | -86,559 | 95.6% |
| 1,855,941 | 25,500 | - | 1,881,441 | -86,559 | 95.6% |
| 386,220 | 25,500 | - | 411,720 | -89,280 | 82.18% |
| 386,220 | 25,500 | - | 411,720 | -89,280 | 82.18% |
| 309,000 | 25,500 | - | 334,500 | 500 | 100.15% |
| 309,000 | 25,500 | - | 334,500 | 500 | 100.15% |
| 77,220 | - | - | 77,220 | -89,780 | 46.24% |
| 77,220 | - | - | 77,220 | -89,780 | 46.24% |
| 867,600 | - | - | 867,600 | 12,600 | 101.47% |
| 867,600 | - | - | 867,600 | 12,600 | 101.47% |
| 867,600 | - | - | 867,600 | 12,600 | 101.47% |
| 867,600 | - | - | 867,600 | 12,600 | 101.47% |
| 86,600 | - | - | 86,600 | 54,600 | 270.63% |
| 86,600 | - | - | 86,600 | 54,600 | 270.63% |
| 86,600 | - | - | 86,600 | 54,600 | 270.63% |

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 | 07112300501 廢舊物資售價 | 32,000 | - | 32,000 |
| 08 | | | | 12110000000 其他收入 | 580,000 | - | 580,000 |
| | 067 | | | 12112300000 臺北市政府警察局 | 580,000 | - | 580,000 |
| | | 01 | | 12112300200 雜項收入 | 580,000 | - | 580,000 |
| | | | 01 | 12112300201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 12112300210 其他雜項收入 | 580,000 | - | 580,000 |

察局士林分局
別決算表

110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) | | |
| 86,600 | - | - | 86,600 | 54,600 | 270.63% |
| 515,521 | - | - | 515,521 | -64,479 | 88.88% |
| 515,521 | - | - | 515,521 | -64,479 | 88.88% |
| 515,521 | - | - | 515,521 | -64,479 | 88.88% |
| 27,333 | - | - | 27,333 | 27,333 | - |
| 488,188 | - | - | 488,188 | -91,812 | 84.17% |

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) |
| | | | | 合計 | 689,486,771 | - | 689,486,771 |
| 11 | | | | 00110000000 臺北市政府警察局主管 | 624,517,000 | - | 624,517,000 |
| | 001 | | | 00112300000 臺北市政府警察局 | 624,517,000 | - | 624,517,000 |
| | | | | 經常門合計 | 622,762,000 | - | 622,762,000 |
| | | | | 資本門合計 | 1,755,000 | - | 1,755,000 |
| | | 01 | | 38112300100 一般行政 | 619,721,000 | - | 619,721,000 |
| | | | 01 | 38112300101 行政管理 | 619,721,000 | - | 619,721,000 |
| | | | | 100000人事費 | 588,301,000 | - | 588,301,000 |
| | | | | 200000業務費 | 31,420,000 | - | 31,420,000 |
| | | 02 | | 38112300200 警政業務 | 3,041,000 | - | 3,041,000 |
| | | | 02 | 38112300204 分局業務 | 3,041,000 | - | 3,041,000 |
| | | | | 200000業務費 | 3,041,000 | - | 3,041,000 |
| | | 05 | | 38112309000 一般建築及設備 | 1,755,000 | - | 1,755,000 |
| | | | 01 | 38112309002 營建工程* | 618,000 | - | 618,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 618,000 | - | 618,000 |
| | | 03 | | 38112309004 其他設備* | 1,137,000 | - | 1,137,000 |

察局士林分局 別決算表

110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) | | | |
| 687,931,058 | - | - | 687,931,058 | -1,555,713 | 99.77% | |
| 622,961,287 | - | - | 622,961,287 | -1,555,713 | 99.75% | |
| 622,961,287 | - | - | 622,961,287 | -1,555,713 | 99.75% | |
| 621,320,675 | - | - | 621,320,675 | -1,441,325 | 99.77% | |
| 1,640,612 | - | - | 1,640,612 | -114,388 | 93.48% | |
| 618,346,289 | - | - | 618,346,289 | -1,374,711 | 99.78% | |
| 618,346,289 | - | - | 618,346,289 | -1,374,711 | 99.78% | |
| 587,874,317 | - | - | 587,874,317 | -426,683 | 99.93% | |
| 30,471,972 | - | - | 30,471,972 | -948,028 | 96.98% | |
| 2,974,386 | - | - | 2,974,386 | -66,614 | 97.81% | |
| 2,974,386 | - | - | 2,974,386 | -66,614 | 97.81% | |
| 2,974,386 | - | - | 2,974,386 | -66,614 | 97.81% | |
| 1,640,612 | - | - | 1,640,612 | -114,388 | 93.48% | |
| 572,800 | - | - | 572,800 | -45,200 | 92.69% | |
| 572,800 | - | - | 572,800 | -45,200 | 92.69% | |
| 1,067,812 | - | - | 1,067,812 | -69,188 | 93.91% | |

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) |
| | | | | 300000設備及投資* | 1,137,000 | - | 1,137,000 |
| 26 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 64,969,771 | - | 64,969,771 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 59,327,012 | - | 59,327,012 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 59,327,012 | - | 59,327,012 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 59,327,012 | - | 59,327,012 |
| | | | | 100000人事費 | 59,255,012 | - | 59,255,012 |
| | | | | 400000獎補助費 | 72,000 | - | 72,000 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 5,642,759 | - | 5,642,759 |
| | | 03 | | 8970a030300 公務人員各項補助 | 5,642,759 | - | 5,642,759 |
| | | | 01 | 8970a030301 公務人員各項補助 | 5,642,759 | - | 5,642,759 |
| | | | | 100000人事費 | 5,071,044 | - | 5,071,044 |
| | | | | 200000業務費 | 571,715 | - | 571,715 |

察局士林分局 別決算表

110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) | | | |
| 1,067,812 | - | - | 1,067,812 | -69,188 | 93.91% | |
| 64,969,771 | - | - | 64,969,771 | - | 100% | |
| 59,327,012 | - | - | 59,327,012 | - | 100% | |
| 59,327,012 | - | - | 59,327,012 | - | 100% | |
| 59,327,012 | - | - | 59,327,012 | - | 100% | |
| 59,255,012 | - | - | 59,255,012 | - | 100% | |
| 72,000 | - | - | 72,000 | - | 100% | |
| 5,642,759 | - | - | 5,642,759 | - | 100% | |
| 5,642,759 | - | - | 5,642,759 | - | 100% | |
| 5,642,759 | - | - | 5,642,759 | - | 100% | |
| 5,071,044 | - | - | 5,071,044 | - | 100% | |
| 571,715 | - | - | 571,715 | - | 100% | |

臺北市政府警
以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 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 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 109 | 04 | 230 | 01 | 01 | 經資門總計 | 11,000 | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 11,000 | - | - | - |
| | | | | | 109年度小計 | 11,000 | - | - | - |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 11,000 | - | - | - |
| | | | | | 臺北市政府警察局 | 11,000 | - | - | - |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 11,000 | - | - | - |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 11,000 | - | - | - |

察局士林分局

源別轉入數決算表

110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 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 11,000 | - | - | - | - | - |
| 11,000 | - | - | - | - | - |
| 11,000 | - | - | - | - | - |
| 11,000 | - | - | - | - | - |
| 11,000 | - | - | - | - | - |
| 11,000 | - | - | - | - | - |
| 11,000 | - | - | - | - | - |

臺北市府警 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 | | | | 0011000000 臺北市府警察局主管 | 587,874,317 | 33,446,358 | - | - | 621,320,675 |
| | 001 | | | 0011230000 臺北市府警察局 | 587,874,317 | 33,446,358 | - | - | 621,320,675 |
| | | 01 | | 381123001380100 一般行政 | 587,874,317 | 30,471,972 | - | - | 618,346,289 |
| | | | 01 | 381123001380101 行政管理 | 587,874,317 | 30,471,972 | - | - | 618,346,289 |
| | | | 02 | 381123001380200 警政業務 | - | 2,974,386 | - | - | 2,974,386 |
| | | | 01 | 381123001380204 分局業務 | - | 2,974,386 | - | - | 2,974,386 |
| | | | 03 | 381123001389000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 381123001389002 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | 381123001389004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 587,874,317 | 33,446,358 | - | - | 621,320,675 |
| 02 | | | | 0070000000 統籌支撥科目 | 64,326,056 | 571,715 | 72,000 | - | 64,969,771 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 59,255,012 | - | 72,000 | - | 59,327,012 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 59,255,012 | - | 72,000 | - | 59,327,012 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 59,255,012 | - | 72,000 | - | 59,327,012 |
| | | | | 小計 | 59,255,012 | - | 72,000 | - | 59,327,012 |
| | | 002 | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 5,071,044 | 571,715 | - | - | 5,642,759 |
| | | | 01 | 8970a0309890300 公務人員各項補助 | 5,071,044 | 571,715 | - | - | 5,642,759 |
| | | | 01 | 8970a0309890301 公務人員各項補助 | 5,071,044 | 571,715 | - | - | 5,642,759 |
| | | | | 小計 | 5,071,044 | 571,715 | - | - | 5,642,759 |
| | | | | 合 計 | 652,200,373 | 34,018,073 | 72,000 | - | 686,290,446 |

察局士林分局
科目分析表

110 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 | |
| | | 1,640,612 | | 1,640,612 | 622,961,287 |
| | | 1,640,612 | | 1,640,612 | 622,961,287 |
| | | | | | 618,346,289 |
| | | | | | 618,346,289 |
| | | | | | 2,974,386 |
| | | | | | 2,974,386 |
| | | 1,640,612 | | 1,640,612 | 1,640,612 |
| | | 572,800 | | 572,800 | 572,800 |
| | | 1,067,812 | | 1,067,812 | 1,067,812 |
| | | 1,640,612 | | 1,640,612 | 622,961,287 |
| | | | | | 64,969,771 |
| | | | | | 59,327,012 |
| | | | | | 59,327,012 |
| | | | | | 59,327,012 |
| | | | | | 59,327,012 |
| | | | | | 5,642,759 |
| | | | | | 5,642,759 |
| | | | | | 5,642,759 |
| | | | | | 5,642,759 |
| | | 1,640,612 | | 1,640,612 | 687,931,058 |

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別決算累計表

中華民國110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 |
| 1000 人事費 | 587,874,317 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 360,016,912 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 5,363,962 | | | |
| 1030 獎金 | 73,220,344 | | | |
| 1035 其他給與 | 9,993,297 | | | |
| 1040 加班值班費 | 79,595,116 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 96,000 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 27,480,609 | | | |
| 1055 保險 | 32,108,077 | | | |
| 2000 業務費 | 30,471,972 | 2,974,386 | | |
| 2003 教育訓練費 | 12,000 | | | |
| 2006 水電費 | 10,447,211 | | | |
| 2009 通訊費 | 973,246 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 22,220 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,770,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 89,101 | | | |
| 2027 保險費 | 581,101 | 1,378 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 57,979 | 13,100 | | |
| 2051 物品 | 3,593,456 | 129,356 | | |
| 2054 一般事務費 | 7,013,099 | 2,772,052 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 600,342 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,585,366 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,151,906 | 58,500 | | |
| 2072 國內旅費 | 79,540 | | | |
| 2081 運費 | 315,405 | | | |
| 2093 特別費 | 180,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 572,800 | 1,067,812 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 572,800 | |
| 3035 雜項設備費 | | | | 1,067,812 |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 小計 | 618,346,289 | 2,974,386 | 572,800 | 1,067,812 |
| 合計 | 618,346,289 | 2,974,386 | 572,800 | 1,067,812 |

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別決算累計表

中華民國110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 | | |
|-----------------|-----------------|-----------|-------------|
| | 公務人員退休及撫卹 給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 59,255,012 | 5,071,044 | 652,200,373 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 360,016,912 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 5,363,962 |
| 1030 獎金 | 228,204 | | 73,448,548 |
| 1035 其他給與 | | 5,071,044 | 15,064,341 |
| 1040 加班值班費 | | | 79,595,116 |
| 1045 退休退職給付 | 59,026,808 | | 59,122,808 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 27,480,609 |
| 1055 保險 | | | 32,108,077 |
| 2000 業務費 | | 571,715 | 34,018,073 |
| 2003 教育訓練費 | | 120,215 | 132,215 |
| 2006 水電費 | | | 10,447,211 |
| 2009 通訊費 | | | 973,246 |
| 2018 資訊服務費 | | | 22,220 |
| 2021 其他業務租金 | | | 1,770,000 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 89,101 |
| 2027 保險費 | | | 582,479 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 71,079 |
| 2051 物品 | | | 3,722,812 |
| 2054 一般事務費 | | 451,500 | 10,236,651 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 600,342 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 1,585,366 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 3,210,406 |
| 2072 國內旅費 | | | 79,540 |
| 2081 運費 | | | 315,405 |
| 2093 特別費 | | | 180,000 |
| 3000 設備及投資 | | | 1,640,612 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 572,800 |
| 3035 雜項設備費 | | | 1,067,812 |
| 4000 獎補助費 | 72,000 | | 72,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 72,000 | | 72,000 |
| 小計 | 59,327,012 | 5,642,759 | 687,931,058 |
| 合計 | 59,327,012 | 5,642,759 | 687,931,058 |

臺北市政府警 繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 收入合計 | 1,866,941 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 1,855,941 | 0 | 0 | 0 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 309,000 | 0 | 0 | 0 |
| 04020100 沒入金 | 77,220 | 0 | 0 | 0 |
| 05030600 場地設施使用費 | 867,600 | 0 | 0 | 0 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 86,600 | 0 | 0 | 0 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 27,333 | 0 | 0 | 0 |
| 12021000 其他雜項收入 | 488,188 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 11,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 11,000 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 11,000 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 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 |

臺北市政府警
繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| 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 |

察局士林分局

數分析表

110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 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府警 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計 | 687,931,058 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度支出 | 687,931,058 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 622,961,287 | 0 | 0 | 0 |
| 0138010100 行政管理 | 618,346,289 | 0 | 0 | 0 |
| 0138020400 分局業務 | 2,974,386 | 0 | 0 | 0 |
| 0138900200* 營建工程 | 572,800 | 0 | 0 | 0 |
| 0138900400* 其他設備 | 1,067,812 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 64,969,771 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 59,327,012 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 5,642,759 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

察局士林分局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減 項 | | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 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) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款於 | | | |
| | | | 本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687,931,058 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687,931,058 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622,961,287 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618,346,289 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,974,386 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572,800 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,067,812 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,969,771 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,327,012 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,642,759 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府警察局士林分局

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 歲入保留 | | | | 保留原因說明及因應改善措施 |
|-----|---------|--------|-----|--------|-------|---|
| | | 應收數 | 保留數 | 合計 | % | |
| 110 | 合計 | 25,500 | - | 25,500 | 7.63% | 違反社會秩序維護法之罰鍰案件：保留2萬5,500元；類別為04；主要原因係民眾違法罰金罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 |
| | 110年度小計 | 25,500 | - | 25,500 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 25,500 | - | 25,500 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 25,500 | - | 25,500 | | |
| | 罰金罰鍰 | 25,500 | - | 25,500 | | |

臺北市政府警察局士林分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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 | % | |
| 110 | 合計 | -86,559 | | |
| | 110年度經常門小計 | -86,559 | | |
| | 罰款及賠償收入 | -89,280 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 500 | | |
| | 罰金罰鍰 | 500 | 0.15% | |
| | 沒入及沒收財物 | -89,780 | | |
| | 沒入金 | -89,780 | -53.76% | 違反社會秩序維護法之沒入金：餘絀8萬9,780元；主要原因係執行沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入收入。 |
| | 規費收入 | 12,600 | | |
| | 使用規費收入 | 12,600 | | |
| | 場地設施使用費 | 12,600 | 1.47% | |
| | 財產收入 | 54,600 | | |
| | 廢舊物資售價 | 54,600 | | |
| | 廢舊物資售價 | 54,600 | 170.63% | 報廢一般財產：餘絀5萬4,600元；主要原因係報廢電腦等物資於惜物網拍賣收入。 |
| | 其他收入 | -64,479 | | |
| | 雜項收入 | -64,479 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 27,333 | | |
| 其他雜項收入 | -91,812 | -15.83% | | |

臺北市政府警察局士林分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 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 | |
| 110 | 合計 | 1,555,713 | 0.23% | | 1,441,325 | | | 114,388 | | |
| | 110年度合計 | 1,555,713 | 0.23% | | 1,441,325 | | | 114,388 | | |
| | 110年度經常門小計 | 1,441,325 | 0.21% | | 1,441,325 | | | - | | |
| | 警政支出 | 1,441,325 | 0.23% | | 1,441,325 | | | - | | |
| | 一般行政 | 1,374,711 | 0.22% | | 1,374,711 | | | - | | |
| | 行政管理 | 1,374,711 | 0.22% | 01 | 1,374,711 | | | - | | |
| | 警政業務 | 66,614 | 2.19% | | 66,614 | | | - | | |
| | 分局業務 | 66,614 | 2.19% | 01 | 66,614 | | | - | | |
| | 110年度資本門小計 | 114,388 | 6.52% | | - | | | 114,388 | | |
| | 警政支出 | 114,388 | 6.52% | | - | | | 114,388 | | |
| | 一般建築及設備 | 114,388 | 6.52% | | - | | | 114,388 | | |
| | 營建工程 | 45,200 | 7.31% | | - | | 07 | 45,200 | | |
| | 其他設備 | 69,188 | 6.09% | | - | | 08 | 69,188 | | |

本 頁 空 白

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 | 1,640,612 | - | 572,800 | - | - |
| 一般建築及設備 | 1,640,612 | - | 572,800 | - | - |
| 營建工程 | 572,800 | - | 572,800 | - | - |
| 其他設備 | 1,067,812 | - | - | - | - |
| 小計 | 1,640,612 | - | 572,800 | - | - |

察局士林分局

出分析表

110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 | |
| | | 1,067,812 | | | |
| | | 1,067,812 | | | |
| | | - | | | |
| | | 1,067,812 | | | |
| | | 1,067,812 | | | |

臺北市政府警察局士林分局

人事費明細表

中華民國110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 | 353,844,736 | - | 353,844,736 | 360,016,912 | 6,172,176 | 1.74% | 447 | 429 | 職員 12人 警員 417人 |
| 二、技工及工友待遇 | 5,448,000 | - | 5,448,000 | 5,363,962 | -84,038 | -1.54% | 14 | 14 | 工友 12人 |
| 三、獎金 | 73,190,000 | - | 73,190,000 | 73,220,344 | 30,344 | 0.04% | | | 駕駛 2人 |
| 四、其他給與 | 10,561,784 | - | 10,561,784 | 9,993,297 | -568,487 | -5.38% | | | |
| 五、加班值班費 | 88,944,480 | - | 88,944,480 | 79,595,116 | -9,349,364 | -10.51% | | | |
| 六、退休退職給付 | | | | 96,000 | 96,000 | 0.0% | | | |
| 七、退休退職儲金 | 25,961,000 | - | 25,961,000 | 27,480,609 | 1,519,609 | 5.85% | | | |
| 八、保險 | 30,351,000 | - | 30,351,000 | 32,108,077 | 1,757,077 | 5.79% | | | |
| 合 計 | 588,301,000 | - | 588,301,000 | 587,874,317 | -426,683 | -0.07% | 461 | 443 | |

本 頁 空 白

臺北市政府警察局士林分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|------------------|-----|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 59,327,012 | | | 59,327,012 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 59,327,012 | | | 59,327,012 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |

臺北市政府警察局士林分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助及慰問金 | | | | 準備金 | | | |
|------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|----|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 5,642,759 | | | 5,642,759 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 5,642,759 | | | 5,642,759 | | | | |

臺北市政府警

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 | - | - | - | - |

察局士林分局

經費報告表

110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 | | |
| - | 72,000 | - | 72,000 | 72,000 | |
| - | 72,000 | - | 72,000 | 72,000 | |
| - | 72,000 | - | 72,000 | 72,000 | |
| - | 72,000 | - | 72,000 | 72,000 | |

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）助金額 | | | |
|--|---------------------------------|-------------|-----------|-----|--------|---------------------|
| | | | 預算數(1) | 決算數 | | 預決算比較增減數(3)=(1)-(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | |
| 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.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.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 七.對外之捐助 八.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 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問 | | 公務人員退休及撫卹給付 | | | | |
| | 110年退休人員(9人)及在職亡故員工遺眷(3人)春節慰問金 | | 72,000 | 0 | 72,000 | |
| | 110年退休人員(9人)及在職亡故員工遺眷(3人)春節慰問金 | | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| | 110年退休人員(9人)及在職亡故員工遺眷(3人)端午節慰問金 | | 24,000 | 0 | 24,000 | |

察局士林分局

關或團體個人經費報告表

110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 | |
| 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) | |
| | 110年退休人員(25人)及在職亡故員工遺眷(3人)中秋節慰問金 | | | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| 小計 | | | | 72,000 | 0 | 72,000 | |
| 7.其他補助及捐助合計 | | | | 72,000 | 0 | 72,000 | |

察局士林分局

關或團體個人經費報告表

110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 | |
| v | | | | | | | | |

臺北市政府
歲出按職能及
中華

| 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 | |
| 總計 | 652,175 | 33,947 | | | | 168 | | | 686,290 | | |
| 01一般公共事務 | | | | | | | | | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | 587,849 | 33,375 | | | | 96 | | | 621,321 | | |
| 04教育 | | | | | | | | | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 64,326 | 572 | | | | 72 | | | 64,970 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國110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 | 56,675,110 | 57,836,955 | 負債 | 6,411,821 | 2,916,572 |
| 流動資產 | 6,437,321 | 2,927,572 | 流動負債 | 5,903,177 | 1,802,766 |
| 專戶存款 | 6,411,821 | 2,916,572 | 應付代收款 | 5,903,177 | 1,802,766 |
| 應收帳款 | 25,500 | 11,000 | 其他負債 | 508,644 | 1,113,806 |
| 固定資產 | 50,229,765 | 54,895,981 | 存入保證金 | 508,644 | 1,113,806 |
| 機械及設備 | 85,463,089 | 84,074,855 | 淨資產 | 50,263,289 | 54,920,383 |
| 累計折舊－機械及設備 | -77,491,715 | -73,407,216 | 資產負債淨額 | 50,263,289 | 54,920,383 |
| 交通及運輸設備 | 110,929,635 | 110,180,385 | 資產負債淨額 | 50,263,289 | 54,920,383 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -74,790,570 | -72,023,944 | | | |
| 雜項設備 | 31,165,706 | 29,435,235 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -27,089,957 | -25,564,427 | | | |
| 租賃資產 | 2,699,352 | 2,356,330 | | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -655,775 | -155,237 | | | |
| 無形資產 | 8,024 | 13,402 | | | |
| 電腦軟體 | 8,024 | 13,402 | | | |
| 合 計 | 56,675,110 | 57,836,955 | 合 計 | 56,675,110 | 57,836,955 |
| 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 | 5,725 | 5,489 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -5,725 | -5,489 | | | |

臺北市政府警察局士林分局

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 收入 | - | 689,912,499 |
| 公庫撥入數 | 687,931,058 | - |
| 罰款及賠償收入 | 411,720 | - |
| 規費收入 | 867,600 | - |
| 財產收益 | 86,600 | - |
| 捐獻及贈與收入 | 100,000 | - |
| 其他收入 | 515,521 | - |
| 支出 | - | 704,444,546 |
| 繳付公庫數 | 1,866,941 | - |
| 人事支出 | 652,200,373 | - |
| 業務支出 | 34,590,873 | - |
| 獎補助支出 | 72,000 | - |
| 財產損失 | 76,448 | - |
| 折舊、折耗及攤銷 | 15,637,911 | - |
| 收支餘絀 | - | -14,532,047 |

臺北市政府警察局士林分局

平衡表科目明細表

中華民國110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 | - | 6,411,821 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 989,700 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 5,422,121 | - | |
| | | | 110303應收帳款 | - | 25,500 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 85,463,089 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | -77,491,715 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 110,929,635 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | -74,790,570 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 31,165,706 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | -27,089,957 | |
| | | | 140801租賃資產 | - | 2,699,352 | |
| | | | 140802累計折舊－租賃資產 | - | -655,775 | |
| | | | 160102電腦軟體 | - | 8,024 | |
| | | | 190401債權憑證 | - | 5,725 | |
| | | | 190501待抵銷債權憑證 | - | -5,725 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 5,903,177 | |
| | | | 210302001公用事業費款 | 431,243 | - | |
| | | | 210302002健保費 | 4,825,796 | - | |
| | | | 210302004勞保費 | 101,262 | - | |
| | | | 210302006勞工退休金(新制) | 4,747 | - | |
| | | | 210302008各項費款 | 59,073 | - | |
| | | | 210302019其他 | 5,575 | - | |
| | | | 210302021公積金 | 29,012 | - | |
| | | | 210302022各種撥付款 | 30,000 | - | |
| | | | 210302023督察業務 | 14,000 | - | |
| | | | 210302024偵查業務 | 285,825 | - | |
| | | | 210302026保防業務 | 14,200 | - | |
| | | | 210302027民防業務 | 101,409 | - | |
| | | | 210302028交通業務 | 1,035 | - | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 508,644 | |
| | | | 280301002履約保證金 | 468,900 | - | |
| | | | 280301004保固保證金 | 39,744 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 50,263,289 | |
| | | | 310101001資產負債淨額(預算) | 41,063,698 | - | |
| | | | 310101003資產負債淨額(非預算) | 9,199,591 | - | |

臺北市政府警察局士林分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

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 | 84,074,855 | -73,407,216 | 1,456,054 | 67,820 | -4,084,499 | 7,971,374 |
| 交通及運輸設備 | 110,180,385 | -72,023,944 | 10,844,903 | 10,095,653 | -2,766,626 | 36,139,065 |
| 雜項設備 | 29,435,235 | -25,564,427 | 1,940,254 | 209,783 | -1,525,530 | 4,075,749 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 223,690,475 | -170,995,587 | 14,241,211 | 10,373,256 | -8,376,655 | 48,186,188 |
| 租賃資產 | 2,356,330 | -155,237 | 343,022 | 0 | -500,538 | 2,043,577 |
| 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 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 13,402 | 0 | 0 | 5,378 | 0 | 8,024 |
| 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 2,369,732 | -155,237 | 343,022 | 5,378 | -500,538 | 2,051,601 |
| 合 計 | 226,060,207 | -171,150,824 | 14,584,233 | 10,378,634 | -8,877,193 | 50,237,789 |

備註：

1. 本年度成本變動增加數14,584,233元=預算採購增加金額1,067,812元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,516,421元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,640,612元=本年度預算執行金額1,640,612元。
3. 預算採購增加金額1,067,812元，較設備及投資預算執行增加金額1,640,612元減少572,800元，主要係：未達登載財產標準。

臺北市政府警察局士林分局

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 1,881,441 | 688,031,058 | 689,912,499 | 收入 |
| | | 687,931,058 | 687,931,058 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 411,720 | | 411,720 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 867,600 | | 867,600 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 86,600 | | 86,600 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | 100,000 | 100,000 | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 515,521 | | 515,521 | 其他收入 |
| 歲出 | 687,931,058 | 16,513,488 | 704,444,546 | 支出 |
| | | 1,866,941 | 1,866,941 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 652,200,373 | | 652,200,373 | 人事支出 |
| 業務費 | 34,018,073 | 572,800 | 34,590,873 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 72,000 | | 72,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,640,612 | -1,640,612 | | |
| | | 76,448 | 76,448 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 15,637,911 | 15,637,911 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -686,049,617 | 671,517,570 | -14,532,047 | 收支餘絀 |

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,640,612元，其中602,679元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數1,640,612元，其中33,043元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數1,640,612元，其中432,090元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

二、預算項目決算數金額，對應不同會計收支科目：

「設備及投資」預算執行數1,640,612元，其中572,800元係實際購入金額未達財物標準分類所定財產認列標準之物品，故列入「業務支出會計科目」項下。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」15,637,911元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」76,448元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」100,000元，係民間企業捐贈本分局防疫物資熱成像體溫偵測系統1組所發生之收入。

臺北市政府警察局士林分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 2,916,572 |
| (一) 專戶存款 | 2,916,572 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 687,553,842 |
| (一) 本年度歲入 | 1,881,441 |
| 1. 實現數 | 1,855,941 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 1,855,941 |
| 2. 應收數 | 25,500 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 25,500 |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲入應收數 | -14,500 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 11,000 |
| 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(-) | -25,500 |
| (三) 歲入保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 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(-) | |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| (七) 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(-) | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | 4,100,411 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | |
| (十) 預收款淨增(減)數 | |
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | |

臺北市政府警察局士林分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|------------------------------|-------------|
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數 | |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | -605,162 |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數 | |
| (十八) 暫收款淨增(減)數 | |
| (十九) 公庫撥入數 | 687,931,058 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 687,931,058 |
| 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(—) | |
| 6. 墊付款 | |
| (二十) 資產負債淨額淨增(減)數 | -5,739,406 |
| 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. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(—) | |
| 10. 增列以前年度歲入待收繳數 | |
| 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—) | |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(—) | |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(—) | |
| 14. 註銷以前年度歲出應付數 | |
| 15. 註銷以前年度歲出保留數 | |
| 16. 註銷以前年度已撥款數(—) | |
| 17. 註銷應收剔除經費(—) | |
| 18. 註銷材料(—) | |
| 19. 註銷存出保證金(—) | |
| 20. 補列材料 | |
| 21. 補列存出保證金 | |
| 22. 墊付各項支出及其轉正數 | |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | -5,739,406 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -76,448 |
| (2) 投資利益(損失) | |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入 | 100,000 |

臺北市政府警察局士林分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|-------------|
| (4) 其他利息(-) | |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -15,637,911 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | 9,874,953 |
| 收 項 總 計 | 690,470,414 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 684,058,593 |
| (一) 本年度歲出 | 687,931,058 |
| 1. 實現數 | 687,931,058 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 1,067,812 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | |
| (3) 其他 | 686,863,246 |
| 2. 應付數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | |
| (二) 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(-) | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應付數(-) | |
| (三) 歲出保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 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(-) | |
| (四) 材料淨增(減)數 | |
| (五) 預付款淨增(減)數 | |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 | |
| (付)帳款增(減)之長期投資 | |
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 | -5,734,028 |
| (付)帳款增(減)之固定資產 | |

臺北市政府警察局士林分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|--|-------------|
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | -5,378 |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數 | |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數 | |
| (十六) 暫付款淨增(減)數 | |
| (十七) 存出保證金淨增(減)數 | |
| (十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | |
| (十九) 繳付公庫數 | 1,866,941 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 1,855,941 |
| 2. 以前年度歲入繳庫 | 11,000 |
| 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 | 6,411,821 |
| (一) 專戶存款 | 6,411,821 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 690,470,414 |

臺北市政府警察局士林分局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110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 | 1,787 | 1 | 0 | 379,647 | 1,788 |
| | 價值 | 10,354,236 | 40,362 | 0 | | 10,014,951 |
| | 數量 | 1,226 | 14 | 0 | | 1,240 |
| 四.交通及運輸設備 | 價值 | 36,249,779 | 715,290 | 0 | 826,004 | 36,139,065 |
| | 數量 | 879 | 1 | 0 | | 880 |
| | 價值 | 4,202,861 | 18,219 | 0 | 145,331 | 4,075,749 |
| 六.有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七.權利 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 50,806,876 | 773,871 | 0 | 1,350,982 | 50,229,765 |
| 合計 | 總值 | 50,806,876 | 773,871 | 0 | 1,350,982 | 50,229,765 |

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。

本 頁 空 白

主辦會計人員：



機關長官：

