11124

中華民國103年度

103年1月1日至103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：葉陳永（姓名及職章）

機關長官：陳博珍（姓名及職章）

臺北市政府警察局中山分局（11124）

103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006

三、資產負債實況.....總說明008

四、其他要點.....總說明008

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014頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第016頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 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017頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市政府警察局中山分局（11124）

103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020頁
（四）人事費預決算比較表……第024頁
（五）人事費分析表……第026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028頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表……第029頁
（十二）本年度保留原因分析表……第034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036頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)……第042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048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）

103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054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 101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

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總　說　明

中華民國103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：

甲、本年度部份

1.一般行政：

行政管理：係分局及各派出所綜合性之經常性工作，並依業務上實際需要按月分配預算執行辦理，預算執行達93.16%。

2.警政業務：

分局業務：係分局、派出所保持重點佈署執行24小時勤務活動，加強巡邏及交通秩序整理，嚴密戶口查察，推行警政社區化及為民服務措施，以確保本市治安及民眾生命財產安全；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；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，預算執行達91.15%。

3.建築及設備：

營建工程：本次編列分局禮堂地板整修工程、長春派出所整修工程、長安東路派出所整修工程、大直派出所整修工程、警備隊整修工程、中山商場合署大樓耐震補強工程分攤款(中一所)，均依計畫實施完成，預算執行達87.54%。

其他設備：有關各項設備如電腦套裝軟體及圖書、冷氣機、手槍櫃、子彈櫃、無線電櫃、存放證物冰櫃、電視機、投影機及銀幕、值班臺、熱水爐、冰箱、鑽孔機、LED字幕機等均依計畫實施完成，預算執行達97.69%。

乙、以前年度部份：無

(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)車輛養護與管理 (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。	
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、	本分局依據內政部警政署建置E化勤務指管系統操作要求，	

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總　說　明

中華民國 103 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
		反應快、通訊快、指揮快、行動快的目標。	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. 賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	各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	1. 落實執行「正俗專案掃黃工作」，加強取締拉客黃牛、流鶯及援交案件，遏止色情泛濫。	本年度查獲涉營色情案件共 76 件、454 人。	
		2. 加強執行取締違法色情出版品工作，以淨化社會風氣。	本分局針對轄內之違法色情出版品積極佈線查緝，以淨化社會風氣。	
		3. 加強取締賭博性電動玩具及電子遊戲場變相經營賭博等違法行為。	1. 本分局對於取締賭博電玩不遺餘力，業者不敢越雷池一步。 2. 違法賭博電玩大多為打游擊或寄放方式，藏匿較偏僻或隱密處所，以規避警方取締。 3. 若藏於公寓住宅，以熟客為對象，一般外人無法進入。 4. 若藏匿於修車廠、建築工地、投注站、早餐店等場所，大多以傢俱造型或隔間裝潢掩蔽機臺。	
		4. 落實執行「查處涉嫌妨害風化（俗）行為廣告」及「色情小廣告單工作」，以根除色情廣告單來源。	本年度清查色情廣告單 44 張，移送法辦 44 件、238 人。	
	<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。	持續落實執行轉報機制。	
		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。	有關本局各外勤單位均設置受理報案專區，民眾報案均全程錄影、音，以策進受理報案服務態度及管考措施	

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總　說　明

中華民國103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. 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。	103年協助民眾巨額提款護鈔件數共計1,235件。	
	<四>預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	1. 整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導工作，隨時掌握轄區時空因素、地區特性，深入分析地區犯罪模式，並以「問題導向」之犯罪預防宣導為策略，發揮整體團隊功能，確實達成犯罪預防宣導目標。執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），由警方受理申請協助民眾檢測其住宅軟、硬體措（設）施，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。	1. 103年度結合犯罪預防宣導員、志工、學校、民間團體資源，主動邀請民眾參加，加強「反詐騙」、「反竊盜」、「防搶奪」宣導，並印製宣導卡貼及發放各式文宣資料。 2. 103年度辦理犯罪預防宣導活動202場次。 3. 設計製作反竊盜、反詐騙、防搶奪等宣導單及海報，以及紙雕公仔，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. 103年8月2日本分局犯罪預防宣導團，結合中華民國長跑協會於大佳河濱公園辦理青春熱力月老盃路跑暨犯罪預防宣導，鼓勵民眾多參與有益身心健康活動，並實施犯罪預防宣導，加強民眾預防犯罪新知，約有1000名參與本次活動，宣導成效顯著。	
		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。	103年1至12月檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計4件；治平專案到案4名、共犯31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。	103年1月份召開金融機構安全維護協調督導會報。	

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總　說　明

中華民國103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。	本年度查獲重要逃犯8名，次要逃犯49名，一般逃犯331名，合計388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。	賡續要求各分局透過警勤區及刑責區對治安顧慮人口加強查訪，有效維護治安。103 年度核定列管在外活動對象計 245 人。	
		6. 落實出矯治機構毒品人口調驗工作。	本局103年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗563名、到場接受定期採驗476名。採驗達成率為85%，成效良好。	
	<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103年1-12月破獲暴力案件計53件、竊盜案件計502件及詐欺案件計347件。	
		2. 檢肅毒品及非法槍枝。	本年度執行「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815件，嫌犯840人，重量5萬676.88公克。	
		3. 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	1. 配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，103年度全年度共計查獲各類賭博案件87件445人。 2. 本分局查緝保護智慧財產權工作103年上半年共計查獲16件20人、評列甲組第2名；103年下半年共計查獲30件37人、評列甲組第1名。	

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總　說　明

中華民國103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. 持續執行「防制危險駕車」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車(含公車)違規」、「淨牌專案」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締惡性交通違規」、「加強交通重點執法」、「清道專案」、「掃除路霸」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制A1 類交通事故。	本年度取締件數如下： 1. 取締酒後駕車10,650件。 2. 取締機車違規專案執法12,241件。 3. 取締車輛未禮讓行人 2,927件。 4. 取締大客車(含公車)違規5,580件。 5. 執行淨牌專案48件。 6. 取締超速25,829件、闖紅燈(違反號誌)1,967件。 7. 加強取締惡性交通違規5,751件。 8. 取締消防通道違規停車4,124件。 9. 取締違規攤販4,182件、違規路霸1,023件。 10. 針對自行車安全宣導勸導執法、砂石車安全管理等，以及超速、闖紅燈、酒駕、無照駕駛等重大違規行為加強執法工作，以提升交通安全，防制A1交通事故。	
		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。	本分局103年度取締車輛未禮讓行人2,927件。	
		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，強力配合推動本市「酒駕零容忍」運動。	本分局103年度取締酒後駕車10,650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	依計畫實施內容賡續加強執行取締。	

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總　說　明

中華民國103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
		機車、自行車外，並加強巷道停車管理，以維交通秩序。		
		5. 賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈，以遏阻駕駛人恣意違規，維護道路交通安全。	依計畫實施內容賡續加強執行取締。	
		6. 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	依計畫實施內容賡續加強執行取締。	
		7. 加強消防通道巡查及取締，以維消防救災之通行順暢，確保市民生命財產安全。	依計畫實施內容賡續加強執行取締。	
營建工程	房屋建築及設備費	辦理分局禮堂地板整修工程、長春派出所整修工程、長安東路派出所整修工程、大直派出所整修工程、警備隊整修工程及中山商場合署大樓耐震補強工程分攤款(中一所)。	改善員警辦公、居住之品質與安全，提高員警士氣及工作效率。	
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。	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。執行賸餘款3萬5,418元，已辦理庫款註銷。	

二、預算執行概況

（一）歲入：

1. 本年度部分：103年度預算數642萬8,644元，執行結果，實現數315萬6,960,元，較預算數減收327萬1,684元，約減少50.89% ，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154萬8,500元，較預算數減收125萬1,500元，約減少44.70% ，主要係因取締違反社會秩序維護法之處罰案件減少。

（2）沒入金：預算數300萬元，執行結果，實現數37萬9,815元，較預算數減收262

總　說　明

中華民國103年度

萬185元，約減少87.34%，主要係因取締違反社會秩序維護法之處罰案件減少。

（3）一般賠償收入：實現數5,369元，係因：1.分局禮堂地板整修工程逾期違約金收入889元。2.長安東路派出所駐地整修工程逾期違約金4,480元。

（4）場地設施使用費：預算數62萬2,644元，執行結果，實現數60萬8,074元，較預算數減收1萬4,570元，約減少2.34%，主要原因為員工宿舍費員額異動。

（5）廢舊物資售價：預算數6,000元，執行結果，實現數48萬8,179元，較預算數超收48萬2,179元，約增8,036.32%，係因報廢財產變賣收入繳庫，改善措施，參照執行情形預算核實編列。

（6）收回以前年度歲出：實現數12萬7,023元，係因：收回102年度報廢汽機車保險費。

2.以前年度部分：無

（二）歲出：

1.本年度部分：103年度原預算數7億4,075萬1,876元，第一預備金申請動支26萬8,200元，統籌門申請動支8,067萬7,695元，預算數合計8億2,169萬7,771元，執行結果實現數7億5,747萬5,531元，保留數11萬609元，決算數合計7億5,758萬6,140元，較預算數減少6,411萬1,631元，約減7.8%，以下為各工作計畫執行狀況：

（1）行政管理：預算數7,872萬2,217元，執行結果，實現數7,333萬7,350元，較預算數節減538萬4,867元，約減6.84%。

（2）分局業務：原預算數6億5,397萬3,271元，申請動支第一預備金15萬9,200元，實現數5億9,626萬7,734元，較預算數節減5,786萬4,737元，約減8.85%。

（3）營建工程：預算數663萬1,864元，執行結果，實現數569萬4,646元，保留數11萬609元，決算數580萬5,255元，較預算數節減82萬6,609元，約減12.46%。

（4）其他設備：原預算數142萬4,524元，申請動支第一預備金10萬9,000元，執行結果，實現數149萬8,106元，較預算數節減3萬5,418元，約減2.31%。

（5）公務人員退休及撫卹給付：申請動支數7,312萬6,121元，執行結果，實現數7,312萬6,121元。

（6）公務人員福利互助補助：申請動支數755萬1,574元，執行結果，實現數755萬1,574元。

2.以前年度部分：無

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總　說　明

中華民國103年度

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：119萬5,828元，係納入集中支付部份，較上年度119萬5,795元，增加33元。

（2）暫付款-其他費用：11萬609元，較上年度0元，增加11萬609元。

2. 負債及負擔：

（1）保管款53萬84元，係履約保證金34萬1,000元，保固保證金18萬9,084元，較上年度77萬3,984元，減少24萬3,900元。

（2）代收款66萬5,744元，係公積金24萬6,762元、退休人員健保費2萬3,586元、獎勵金16萬8,150元、擴大臨檢工作費9,160元、臺北地院員警差旅費800元、社會保防諮詢人員聯繫費2,500元、評核義警民防守望相助績優工作補助費18萬元、其他代收款3萬4,786元，較上年度42萬1,811元，增加24萬3,933元。

（3）應付歲出保留款11萬609元，較上年度0元，增加11萬609元。

四、其他要點：無

臺北市政府警察局中山分局（11124）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證4,296張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府警察局中

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	6,428,644	-	6,428,644
				經常門合計	6,428,644	-	6,428,644
03				030000 罰款及賠償收入	5,800,000	-	5,800,000
	068			11124 中山分局	5,800,000	-	5,800,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	2,800,000	-	2,800,000
			01	030101 罰金罰鍰	2,800,000	-	2,800,000
		02		030200 沒入及沒收財物	3,000,000	-	3,000,000
			01	030201 沒入金	3,000,000	-	3,000,000
		03		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	622,644	-	622,644
	081			11124 中山分局	622,644	-	622,644
		02		040200 使用規費收入	622,644	-	622,644
			01	040202 場地設施使用費	622,644	-	622,644
06				060000 財產收入	6,000	-	6,000
	081			11124 中山分局	6,000	-	6,000
		02		060200 財產售價	6,000	-	6,000
			01	060201 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	071			11124 中山分局	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

山分局（11124）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

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)		
3,156,960	-	-	3,156,960	-3,271,684	49.11
3,156,960	-	-	3,156,960	-3,271,684	49.11
1,933,684	-	-	1,933,684	-3,866,316	33.34
1,933,684	-	-	1,933,684	-3,866,316	33.34
1,548,500	-	-	1,548,500	-1,251,500	55.30
1,548,500	-	-	1,548,500	-1,251,500	55.30
379,815	-	-	379,815	-2,620,185	12.66
379,815	-	-	379,815	-2,620,185	12.66
5,369	-	-	5,369	5,369	-
5,369	-	-	5,369	5,369	-
608,074	-	-	608,074	-14,570	97.66
608,074	-	-	608,074	-14,570	97.66
608,074	-	-	608,074	-14,570	97.66
608,074	-	-	608,074	-14,570	97.66
488,179	-	-	488,179	482,179	8,136.32
488,179	-	-	488,179	482,179	8,136.32
488,179	-	-	488,179	482,179	8,136.32
488,179	-	-	488,179	482,179	8,136.32
127,023	-	-	127,023	127,023	-
127,023	-	-	127,023	127,023	-
127,023	-	-	127,023	127,023	-
127,023	-	-	127,023	127,023	-

臺北市政府警察局中山分局（11124）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,306,437	合 計	1,306,437
經費結存－存款	1,195,828	保管款	530,084
納入集中支付部分	1,195,828	代收款	665,744
暫付款－其他費用	110,609	應付歲出保留款	110,609
103年度	110,609	103年度	110,609

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市政府警察局中歲出政事

經常門

全 2頁 第 1頁之一

中華民國

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
				經常門資本門併計	821,429,571	-	268,200	-	-
				經常門合計	813,373,183	-	159,200	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	73,126,121	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	73,126,121	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	73,126,121	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	73,126,121	-	-	-	-
19				710000 警政支出	732,695,488	-	159,200	-	-
	001			11124 中山分局	732,695,488	-	159,200	-	-
		01		710100 一般行政	78,722,217	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	78,722,217	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	653,973,271	-	159,200	-	-
			02	710202 分局業務	653,973,271	-	159,200	-	-
23				910000 其他支出	7,551,574	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	7,551,574	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	7,551,574	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	7,551,574	-	-	-	-

山分局（11124）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	268,200	821,697,771	757,475,531	-	110,609	757,586,140	-64,111,631	92.20	-
-	159,200	813,532,383	750,282,779	-	-	750,282,779	-63,249,604	92.23	-
-	-	73,126,121	73,126,121	-	-	73,126,121	-	100.00	-
-	-	73,126,121	73,126,121	-	-	73,126,121	-	100.00	-
-	-	73,126,121	73,126,121	-	-	73,126,121	-	100.00	-
-	-	73,126,121	73,126,121	-	-	73,126,121	-	100.00	-
-	159,200	732,854,688	669,605,084	-	-	669,605,084	-63,249,604	91.37	-
-	159,200	732,854,688	669,605,084	-	-	669,605,084	-63,249,604	91.37	-
-	-	78,722,217	73,337,350	-	-	73,337,350	-5,384,867	93.16	-
-	-	78,722,217	73,337,350	-	-	73,337,350	-5,384,867	93.16	-
-	159,200	654,132,471	596,267,734	-	-	596,267,734	-57,864,737	91.15	-
-	159,200	654,132,471	596,267,734	-	-	596,267,734	-57,864,737	91.15	-
-	-	7,551,574	7,551,574	-	-	7,551,574	-	100.00	-
-	-	7,551,574	7,551,574	-	-	7,551,574	-	100.00	-
-	-	7,551,574	7,551,574	-	-	7,551,574	-	100.00	-
-	-	7,551,574	7,551,574	-	-	7,551,574	-	100.00	-

臺北市政府警察局中歲出政事

資本門

全 2頁 第 2頁之一

中華民國

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
				資本門合計	8,056,388	-	109,000	-	-
19				710000 警政支出	8,056,388	-	109,000	-	-
	001			11124 中山分局	8,056,388	-	109,000	-	-
		06		717100 建築及設備	8,056,388	-	109,000	-	-
			02	717102 營建工程	6,631,864	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	1,424,524	-	109,000	-	-

山分局（11124）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	109,000	8,165,388	7,192,752	-	110,609	7,303,361	-862,027	89.44	-
-	109,000	8,165,388	7,192,752	-	110,609	7,303,361	-862,027	89.44	-
-	109,000	8,165,388	7,192,752	-	110,609	7,303,361	-862,027	89.44	-
-	109,000	8,165,388	7,192,752	-	110,609	7,303,361	-862,027	89.44	-
-	-	6,631,864	5,694,646	-	110,609	5,805,255	-826,609	87.54	-
-	109,000	1,533,524	1,498,106	-	-	1,498,106	-35,418	97.69	-

臺北市政府警察局中
歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	821,429,571	-	268,200	-	-
11				11000 警察局主管	740,751,876	-	268,200	-	-
	1-5			11124 中山分局	740,751,876	-	268,200	-	-
		01		710100 一般行政	78,722,217	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	78,722,217	-	-	-	-
				01 人事費	44,926,186	-	-	-	-
				02 業務費	33,796,031	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	653,973,271	-	159,200	-	-
			02	710202 分局業務	653,973,271	-	159,200	-	-
				01 人事費	648,920,001	-	-	-	-
				02 業務費	5,053,270	-	159,200	-	-
		06		717100 建築及設備	8,056,388	-	109,000	-	-
			02	717102 營建工程	6,631,864	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,631,864	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	6,631,864	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	1,424,524	-	109,000	-	-
				*03 設備及投資	1,424,524	-	109,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	30,000	-	-	-	-
				雜項設備費	1,394,524	-	109,000	-	-
41				41000 其他支出	80,677,695	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	73,126,121	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	73,126,121	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	73,126,121	-	-	-	-
				01 人事費	71,667,905	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,458,216	-	-	-	-

山分局（11124）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	268,200	821,697,771	757,475,531	-	110,609	757,586,140	-64,111,631	92.20	-
-	268,200	741,020,076	676,797,836	-	110,609	676,908,445	-64,111,631	91.35	-
-	268,200	741,020,076	676,797,836	-	110,609	676,908,445	-64,111,631	91.35	-
-	-	78,722,217	73,337,350	-	-	73,337,350	-5,384,867	93.16	-
-	-	78,722,217	73,337,350	-	-	73,337,350	-5,384,867	93.16	-
-	-	44,926,186	44,233,284	-	-	44,233,284	-692,902	98.46	-
-	-	33,796,031	29,104,066	-	-	29,104,066	-4,691,965	86.12	-
-	159,200	654,132,471	596,267,734	-	-	596,267,734	-57,864,737	91.15	-
-	159,200	654,132,471	596,267,734	-	-	596,267,734	-57,864,737	91.15	-
-	-	648,920,001	591,971,417	-	-	591,971,417	-56,948,584	91.22	-
-	159,200	5,212,470	4,296,317	-	-	4,296,317	-916,153	82.42	-
-	109,000	8,165,388	7,192,752	-	110,609	7,303,361	-862,027	89.44	-
-	-	6,631,864	5,694,646	-	110,609	5,805,255	-826,609	87.54	-
-	-	6,631,864	5,694,646	-	110,609	5,805,255	-826,609	87.54	-
-	-	6,631,864	5,694,646	-	110,609	5,805,255	-826,609	87.54	-
-	109,000	1,533,524	1,498,106	-	-	1,498,106	-35,418	97.69	-
-	109,000	1,533,524	1,498,106	-	-	1,498,106	-35,418	97.69	-
-	-	30,000	29,900	-	-	29,900	-100	99.67	-
-	109,000	1,503,524	1,468,206	-	-	1,468,206	-35,318	97.65	-
-	-	80,677,695	80,677,695	-	-	80,677,695	-	100.00	-
-	-	73,126,121	73,126,121	-	-	73,126,121	-	100.00	-
-	-	73,126,121	73,126,121	-	-	73,126,121	-	100.00	-
-	-	73,126,121	73,126,121	-	-	73,126,121	-	100.00	-
-	-	71,667,905	71,667,905	-	-	71,667,905	-	100.00	-
-	-	1,458,216	1,458,216	-	-	1,458,216	-	100.00	-

臺北市政府警察局中
歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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
41	002			41102 公務人員福利互助補助	7,551,574	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	7,551,574	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	7,551,574	-	-	-	-
				01 人事費	7,055,205	-	-	-	-
				02 業務費	496,369	-	-	-	-

山分局（11124）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	7,551,574	7,551,574	-	-	7,551,574	-	100.00	-
-	-	7,551,574	7,551,574	-	-	7,551,574	-	100.00	-
-	-	7,551,574	7,551,574	-	-	7,551,574	-	100.00	-
-	-	7,055,205	7,055,205	-	-	7,055,205	-	100.00	-
-	-	496,369	496,369	-	-	496,369	-	100.00	-

臺北市政府警察局中

繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		1,008,909	126,869	126,869	16,260
中山商場合署大樓耐震補強工程分攤款(中一所)	103-104	1,008,909	126,869	126,869	16,260
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

山分局（11124）

決算表

單位：新臺幣元

103年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	110,609	126,869	-	882,040	
-	110,609	126,869	-	882,040	

臺北市政府警察局中山分局（11124）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			3,156,960
(1) 歲入實收數		3,156,960	
罰款及賠償收入	1,933,684		
規費收入	608,074		
財產收入	488,179		
其他收入	127,023		
收項合計			3,156,960
付項			
1.本期支出			3,156,960
(1) 歲入納庫數		3,156,960	
罰款及賠償收入	1,933,684		
規費收入	608,074		
財產收入	488,179		
其他收入	127,023		
2.本期結存			
付項合計			3,156,960

臺北市政府警察局中山分局（11124）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,195,795
(2) 經費結存－存款		1,195,795	
2.本期收入			821,697,804
(1) 預領經費			
分配預算未奉核定前先行預領經費	140,380,794		
減：沖轉數	-140,380,794		
(2) 預計支用數		821,697,771	
本機關經常門預算部分	732,854,688		
本機關資本門預算部分	8,165,388		
統籌科目部分	80,677,695		
(4) 保管款		-243,900	
收入數	736,868		
減：沖轉或發還數	-980,768		
(5) 代收款		243,933	
收入數	139,469,311		
減：沖轉或發還數	-139,225,378		
收項合計			822,893,599
付項			
1.本期支出			821,697,771
(1) 歲出實付數		757,475,531	
公務人員退休及撫卹給付	73,126,121		
一般行政	73,337,350		
警政業務	596,267,734		
建築及設備	7,192,752		

臺北市政府警察局中山分局（11124）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員福利互助補助	7,551,574		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	163,684,038		
減：沖轉或收回數	-163,684,038		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	38,556,329		
減：沖轉或收回數	-38,556,329		
暫付款項－其他費用		110,609	
暫付數	14,080,471		
減：沖轉或收回數	-13,969,862		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		64,111,631	
2.本期結存			1,195,828
(2) 經費結存－存款		1,195,828	
付項合計			822,893,599

本　頁　空　白

臺北市政府警察局中
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	757,586,140	750,282,779	714,927,811
11				警察局主管	676,908,445	669,605,084	636,204,701
	1-5			中山分局	676,908,445	669,605,084	636,204,701
		01		一般行政	73,337,350	73,337,350	44,233,284
			01	行政管理	73,337,350	73,337,350	44,233,284
		02		警政業務	596,267,734	596,267,734	591,971,417
			02	分局業務	596,267,734	596,267,734	591,971,417
		06		建築及設備	7,303,361	-	-
			02	營建工程	5,805,255	-	-
			04	其他設備	1,498,106	-	-
41				其他支出	80,677,695	80,677,695	78,723,110
	001			公務人員退休及撫卹給付	73,126,121	73,126,121	71,667,905
		01		公務人員退休及撫卹給付	73,126,121	73,126,121	71,667,905
			01	公務人員退休及撫卹給付	73,126,121	73,126,121	71,667,905
	002			公務人員福利互助補助	7,551,574	7,551,574	7,055,205
		01		公務人員福利互助補助	7,551,574	7,551,574	7,055,205
			01	公務人員福利互助補助	7,551,574	7,551,574	7,055,205

備註：1.分局禮堂地板整修工程工程管理費決算數29,044元。
2.長春派出所整修工程工程管理費決算數0元。
3.長安東路派出所整修工程工程管理費決算數2,133元。
4.大直派出所整修工程工程管理費決算數1,594元。
5.警備隊整修工程工程管理費決算數55,515元。
6.中山商場合署大樓耐震補強工程分攤款工程管理費決算數3,031元。

山分局（11124）
別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
33,896,752	1,458,216	-	7,303,361	7,303,361	-
33,400,383	-	-	7,303,361	7,303,361	-
33,400,383	-	-	7,303,361	7,303,361	-
29,104,066	-	-	-	-	-
29,104,066	-	-	-	-	-
4,296,317	-	-	-	-	-
4,296,317	-	-	-	-	-
-	-	-	7,303,361	7,303,361	-
-	-	-	5,805,255	5,805,255	-
-	-	-	1,498,106	1,498,106	-
496,369	1,458,216	-	-	-	-
-	1,458,216	-	-	-	-
-	1,458,216	-	-	-	-
-	1,458,216	-	-	-	-
496,369	-	-	-	-	-
496,369	-	-	-	-	-
496,369	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局中
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

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	5,805,255	-	-
11				警察局主管	5,805,255	-	-
	1-5			中山分局	5,805,255	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		警政業務	-	-	-
			02	分局業務	-	-	-
		06		建築及設備	5,805,255	-	-
			02	營建工程	5,805,255	-	-
			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			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：

山分局（11124）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	29,900	1,468,206	-	-	-
-	29,900	1,468,206	-	-	-
-	29,900	1,468,206	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	29,900	1,468,206	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	29,900	1,468,206	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局中人事費預決

全 2 頁第 1 頁　　中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	772,569,297	-	772,569,297
一、本機關預算部分小計	693,846,187	-	693,846,187
一般行政	44,926,186	-	44,926,186
行政管理	44,926,186	-	44,926,186
警政業務	648,920,001	-	648,920,001
分局業務	648,920,001	-	648,920,001
二、統籌科目部分小計	78,723,110	-	78,723,110
公務人員退休及撫卹給付	71,667,905	-	71,667,905
公務人員退休及撫卹給付	71,667,905	-	71,667,905
公務人員福利互助補助	7,055,205	-	7,055,205
公務人員福利互助補助	7,055,205	-	7,055,205

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
714,927,811	-57,641,486	-7.46	546	-	488	-	
636,204,701	-57,641,486	-8.31	546	-	488	-	
44,233,284	-692,902	-1.54	44	-	38	-	
44,233,284	-692,902	-1.54	44	-	38	-	
591,971,417	-56,948,584	-8.78	502	-	450	-	
591,971,417	-56,948,584	-8.78	502	-	450	-	
78,723,110	-	-	-	-	-	-	
71,667,905	-	-	-	-	-	-	
71,667,905	-	-	-	-	-	-	
7,055,205	-	-	-	-	-	-	
7,055,205	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局中

人事費

中華民國

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	772,569,297		772,569,297	714,927,811	-57,641,486	-7.46
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	464,457,794		464,457,794	424,422,337	-40,035,457	-8.62
技工及工友待遇	9,478,302		9,478,302	10,802,276	1,323,974	13.97
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	69,799,682		69,799,682	64,413,072	-5,386,610	-7.72
加班費	96,046,920		96,046,920	81,336,305	-14,710,615	-15.32
值班費						
退休離職儲金	27,605,904		27,605,904	27,700,782	94,878	0.34
退休退職給付	71,667,905		71,667,905	72,207,895	539,990	0.75
保險	33,512,790		33,512,790	34,045,144	532,354	1.59
待遇準備						

山分局（11124）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	546	488	1.103年業務加班費實支數為359萬6,331元，90年度超時加班費實支數額八成為400萬1,792元。 2.退休退職給付決算數含退休駕駛及工友三節慰問金5萬6,000元。 3.年終工作獎金3,777萬7,906元。 4.考績獎金4,108萬1,548元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	524	467	
職員	16	12	
教員			
警察人員	508	455	
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	22	21	
技工			
工友	19	18	
駕駛	3	3	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		7	

臺北市政府警察局中山分局（11124）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	110,609	-	110,609	-	110,609
103年度小計	-	110,609	-	110,609	-	110,609
建築及設備	-	110,609	-	110,609	-	110,609
營建工程	-	110,609	-	110,609	-	110,609

臺北市政府警察局中山分局（11124）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,195,828
納入集中支付部分	-	1,195,828
納入集中支付部分	1,195,828	-

臺北市政府警察局中山分局（11124）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	110,609
103年度	-	110,609
預付中山商場合署大樓耐震補強工程各項費用分攤款	110,609	-

臺北市政府警察局中山分局（11124）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	530,084
上年度結轉(億樺潔企業有限公司中山分局103年度暨所屬單位清潔維持勞務採購案履約保證金103.12.31)	211,000	-
上年度結轉(收名立汽車有限公司等10間廠商103年度公務車輛維修案履約保證金103.12.31)	100,000	-
上年度結轉(興祥、茂發、士新汽車有限公司103年度公務汽車維修案履約保證金103.12.31)	30,000	-
大堂室內裝修工程有限公司103年度警備隊駐地整修工程履保金轉保固金(103.12.10-105.12.9)	71,850	-
收克良營造有限公司103年度長安東路派出所駐地整修工程保固保證金(105.10.17)	19,200	-
同佑營造股份有限公司103年度大直派出所駐地整修工程保固保證金(105.9.15)	34,428	-
誠博室內裝修有限公司103年度長春所駐地整修工程保固保證金(105.10.17)	6,900	-
紫映室內裝修有限公司分局禮堂地板整修工程履約保證金轉保固保證金(105.7.15)	26,670	-
上年度結轉(大堂室內裝修工程有限公司101年度警備隊駐地整修工程履約保證金冲轉保固保證金101.12.29~103.12.29)	19,140	-
上年度結轉(昌毓營造股份有限公司102年度圓山派出所辦公廳舍整修工程保固保證金104.7.6)	10,896	-

臺北市政府警察局中山分局（11124）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	665,744
公積金	246,762	-
收退休人員葉信強104年1-6月健保費	14,598	-
收退休人員舒龍江104年1-12月健保費	8,988	-
收103年11月績效案件獎勵金	89,700	-
收103年上半年擴大臨檢績優獎勵金	36,000	-
收偵破郭O桐違反槍砲彈刀管制條例獎金	2,000	-
收103年12月查捕逃犯獎金	10,450	-
收103年11月擴大臨檢工作費	9,160	-
收台北地院員警差旅費(司執公69686)	800	-
收103年12月社會保防諮詢人員聯繫費	2,500	-
收103年度督考評核義警民防守望相助績優工作補助費	180,000	-
收103年度輔導義警民防守望相助隊績優分局獎勵金	30,000	-
收強制執行道罰款	34,786	-

本　頁　空　白

臺北市政府警察局中

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	110,609	110,609
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	110,609	110,609
中山商場合署大樓耐震補強工程分攤款(中一所)	110,609	110,609

山分局（11124）

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市政府警察局中
經費賸餘原因分

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	741,020,076	676,908,445
經常門合計	732,854,688	669,605,084
中山分局	732,854,688	669,605,084
行政管理	78,722,217	73,337,350
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	654,132,471	596,267,734
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
64,111,631	8.65	
63,249,604	8.63	
63,249,604	8.63	
5,384,867	6.84	按業務需要而減少支出： 1.車輛油料費賸餘311萬4,287元。
-		2.車輛養護費賸餘105萬4,127元。 3.電費賸餘15萬2,235元。
-		4.文康活動費賸餘13萬1,890元。 5.外勤員警健康檢查費賸餘12萬6,000元。
-		6.車輛保險費賸餘8萬9,813元。 7.員警功標、年資標賸餘1萬8,000元。
-		8.房屋建築養護費賸餘1,420元。 9.瓦斯費賸餘1,359元。
-		10.特別費賸餘659元。 11.員警因公市外差旅費賸餘40元。
-		12.外勤誤餐費賸餘319元。 13.水費賸餘878元。
-		14.辦公廳舍清潔維持費賸餘300元。 15.設施及機械設備養護費賸餘606元。
-		16.小型物品賸餘32元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.上下班交通費賸餘69萬2,902元。
57,864,737	8.85	按業務需要而減少支出： 1.辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘70萬2,743元。
-		2.查緝電玩及色情行業工作經費賸餘3萬5,520元。 3.辦理刑案用照相器材消耗費賸餘3萬3,439元。
-		4.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘2萬7,980元。 5.游泳訓練費賸餘2萬6,150元。
-		6.人犯用寢具賸餘2萬4,000元。 7.刑案談話筆錄、勤區等印刷賸餘1萬8,910元。
-		8.員警制服洗滌費賸餘1萬4,630元。 9.錄影監視系統養護費賸餘1萬2,000元。
-		10.外勤誤餐費賸餘4,000元。 11.志工保險費賸餘1,060元。
-		12.召開社區治安會議賸餘221元。 13.警民聯繫服務費賸餘8,470元。
-		14.外勤人員備勤寢具賸餘6,480元。 15.在押嫌犯衛生保健費賸餘350元。
-		16.動支第一預備金購置阻材鋼索等賸餘200元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費賸餘4,223萬7,969元。 2.業務加班費賸餘39萬9,669元。

臺北市政府警察局中
經費賸餘原因分

經常門

全 3 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
分局業務	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
		3.超勤加班費賸餘1,431萬946元。

臺北市政府警察局中
經費賸餘原因分

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	8,165,388	7,303,361
中山分局	8,165,388	7,303,361
營建工程	6,631,864	5,805,255
	-	-
	-	-
其他設備	1,533,524	1,498,106
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
862,027	10.56	
862,027	10.56	
826,609	12.46	營繕工程結餘： 1.分局禮堂地板整修工程賸餘21萬3,982元。
-		2.長春派出所整修工程賸餘3萬9,897元。 3.長安東路派出所整修工程賸餘12萬9,560元。
-		4.大直派出所整修工程賸餘15萬4,361元。 5.警備隊整修工程賸餘28萬8,809元。
35,418	2.31	採購財物結餘： 1.套裝軟體賸餘100元。
-		2.電腦圖書費賸餘340元。 3.汰換無線電櫃賸餘234元。
-		4.新購一對一分離式4.4KW冷氣機賸餘1,110元。 5.新購及汰換液晶電視機賸餘4,774元。
-		6.汰換存放證物用冷藏冰櫃賸餘300元。 7.汰換LED字幕機賸餘460元。
-		8.汰換沙發賸餘2,000元。 9.新購3000流明以上投影機賸餘583元。
-		10.新購值班台賸餘500元。 11.新購熱水爐賸餘1,000元。
-		12.汰換一對一分離式4KW冷氣機賸餘35元。 13.汰換冰箱賸餘982元。
-		14.動支第一預備金購置電鎚鑽賸餘23,000元。

臺北市政府警察局中
經費賸餘原因分

經常門

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	741,020,076	676,908,445
經常門合計	732,854,688	669,605,084
人事費	693,846,187	636,204,701
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	39,008,501	33,400,383
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
64,111,631	8.65	
63,249,604	8.63	
57,641,486	8.31	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.上下班交通費賸餘69萬2,902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4,223萬7,969元。
-		2.業務加班費賸餘39萬9,669元。 3.超勤加班費賸餘1,431萬946元。
5,608,118	14.38	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.車輛油料費賸餘311萬4,287元。 2.車輛養護費賸餘105萬4,127元。
-		3.電費賸餘15萬2,235元。 4.文康活動費賸餘13萬1,890元。
-		5.外勤員警健康檢查費賸餘12萬6,000元。 6.車輛保險費賸餘8萬9,813元。
-		7.員警功標、年資標賸餘1萬8,000元。 8.房屋建築養護費賸餘1,420元。
-		9.瓦斯費賸餘1,359元。 10.特別費賸餘659元。
-		11.員警因公市外差旅費賸餘40元。 12.外勤誤餐費賸餘319元。
-		13.水費賸餘878元。 14.辦公廳舍清潔維持費賸餘300元。
-		15.設施及機械設備養護費賸餘606元。 16.小型物品賸餘32元。
-		分局業務： 按業務需要而減少支出：
-		1.辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘70萬2,743元。 2.查緝電玩及色情行業工作經費賸餘3萬5,520元。
-		3.辦理刑案用照相器材消耗費賸餘3萬3,439元。 4.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘2萬7,980元。
-		5.游泳訓練費賸餘2萬6,150元。 6.人犯用寢具賸餘2萬4,000元。
-		7.刑案談話筆錄、勤區等印刷賸餘1萬8,910元。 8.員警制服洗滌費賸餘1萬4,630元。
-		9.錄影監視系統養護費賸餘1萬2,000元。 10.外勤誤餐費賸餘4,000元。
-		11.志工保險費賸餘1,060元。 12.召開社區治安會議賸餘221元。
-		13.警民聯繫服務費賸餘8,470元。 14.外勤人員備勤寢具賸餘6,480元。

臺北市政府警察局中
經費賸餘原因分

經常門

全 3 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
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
		15.在押嫌犯衛生保健費賸餘350元。 16.動支第一預備金購置阻材鋼索等賸餘200元。

臺北市政府警察局中
經費賸餘原因分

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	8,165,388	7,303,361
房屋建築及設備費	6,631,864	5,805,255
	-	-
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	30,000	29,900
	-	-
雜項設備費	1,503,524	1,468,206
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
862,027	10.56	
826,609	12.46	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1.分局禮堂地板整修工程賸餘21萬3,982元。 2.長春派出所整修工程賸餘3萬9,897元。
-		3.長安東路派出所整修工程賸餘12萬9,560元。 4.大直派出所整修工程賸餘15萬4,361元。
-		5.警備隊整修工程賸餘28萬8,809元。
100	0.33	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.套裝軟體賸餘100元。
35,318	2.35	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.電腦圖書費賸餘340元。 2.汰換無線電櫃賸餘234元。
-		3.新購一對一分離式4.4KW冷氣機賸餘1,110元。 4.新購及汰換液晶電視機賸餘4,774元。
-		5.汰換存放證物用冷藏冰櫃賸餘300元。 6.汰換LED字幕機賸餘460元。
-		7.汰換沙發賸餘2,000元。 8.新購3000流明以上投影機賸餘583元。
-		9.新購值班台賸餘500元。 10.新購熱水爐賸餘1,000元。
-		11.汰換一對一分離式4KW冷氣機賸餘35元。 12.汰換冰箱賸餘982元。
-		13.動支第一預備金購置電鎚鑽賸餘23,000元。

臺北市政府警察局中
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	757,586,140	750,282,779	714,978,191	33,790,372
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	676,908,445	669,605,084	636,255,081	33,294,003
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	80,677,695	80,677,695	78,723,110	496,369
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	-	-	-	-

山分局（11124）

濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
債務利息	土地租金支出	經常移		
		對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	1,514,216	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	56,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,458,216	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	7,303,361	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	7,303,361	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
5,805,255	-	-	29,900	1,468,206	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,805,255	-	-	29,900	1,468,206	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局（11124）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		113,550,135	17,600,088	11,203,399	119,946,824
公務用財產		113,550,135	17,600,088	11,203,399	119,946,824
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		32,863,720	1,381,504	1,920,032	32,325,192
交通及運輸設備		63,678,143	14,784,301	7,250,902	71,211,542
雜項設備		17,008,272	1,434,283	2,032,465	16,410,090
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-