11124

裝

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

訂

臺北市政府警察局中山分局（11124）

單　位　決　算　之　分　決　算

線

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）

104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 - 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014頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第016頁

（六）繼續經費決算表.....第018頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第020頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第021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022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）

104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024頁
（四）人事費預決算比較表.....第028頁
（五）人事費分析表.....第030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032頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第033頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第038頁
（十三）以前年度保留原因分析表.....第040頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第042頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第048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054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）

104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060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 102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104年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1.一般行政：

行政管理：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79.23%。

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95.23%。

3.建築及設備：

營建工程：本次編列本分局偵訊室整修工程、本分局駐地屋頂防水整修工程、本分局駐地無遮蔽人行道地坪整修工程、中山商場合署大樓耐震補強工程分攤款(中山中一所)，預算執行達90.47%。

其他設備：有關各項設備如電腦套裝軟體及圖書、冷氣機、子彈櫃、無線電櫃、電視機、值勤臺、熱水爐、鑽孔機、LED字幕機等均依計畫實施完成，預算執行達92.04%。

(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、反應快、通訊快、指揮快、行動快的目標。	依據內政部警政署建置E化勤務指管系統操作要求，強化執行受、處理民眾案件之進度及流程管控，完成警力之靈活調度及運用，藉以縮短反應時	

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總　說　明

中華民國104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
			間，達成五快原則。	
		2.賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	各外勤單位勤務執行機構均全日輪值服勤，維護轄區治安。	
	<二>正俗業務	(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。	104 年度執行「正俗專案掃黃工作」查獲妨害風化(俗)案55件、216人。	
		(2)加強執行取締違法色情出版品工作，以淨化社會風氣。	104 年度查處色情出版品 0 件、0人(光碟片0片)	
		(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。	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2件、2人、2檯。	
	<三>為民服務工作	(1)落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。	賡續落實執行轉報機制，要求員警貫徹執行「各級警察機關處理刑案逐級報告紀律規定」及「警察機關受理刑事案件報案單一窗口實施要點」規定。	
		(2)加強要求失蹤人口報案協尋及受理刑、民事案件之服務態度。	本分局設置受理報案專區，民眾報案均全程錄影、音，以策進受理報案服務態度及管考措施。	
		(3)提供護送夜歸女子返家、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。	104 年度護送民眾鉅額存領款計有1,030件。	

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總　說　明

中華民國104年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<四>預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	(1)整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導工作，隨時掌握轄區時空因素、地區特性，深入分析地區犯罪模式，並以「問題導向」之犯罪預防宣導為策略，發揮整體團隊功能	1.104 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。 2.104 年度辦理犯罪預防宣導活動448場次，專題演講203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.執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成1,537戶住宅防竊檢測服務。	
		(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。	104年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計169名，治平對象23名、共犯146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，104年度針對本市 201 家金融機構，81家金銀珠寶業，47家當鋪業、9家加油站營業場所，實施檢測，檢測結果函請銀樓改善0家、金融機構改善 2家。	
		(4)加強查緝（捕）重要逃犯。	104年度查獲重要逃犯12名，次要逃犯43名，一般逃犯370名，合計425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	賡續透過警勤區及刑責區對治安顧慮人口加強查訪，有效維護治安。	

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總　說　明

中華民國104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
		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。		
		(6)落實出矯治機構毒品人口調驗工作。	本分局104年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗516人接受定期採驗450人，達成率為87%。	
	<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104年度破獲暴力案件計53件、竊盜案件計629件、詐欺背信案件計512件。	
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	104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1,017件，嫌犯839人，重量66350.65公克。104年度共檢肅制式長槍1枝、制式短槍6枝、改造槍枝21枝、其他槍枝0枝，各類子彈209顆、刀械30把。	
		(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」，104年全年度共計查獲各類賭博案件145件288人。 2.104年度取締違反智慧財產權案件共計取締75件、人犯81人。	

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總　說　明

中華民國104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。	104年度取締件數如下： 1. 取締酒後駕車違規 1,466件，移送法辦921件。 2. 取締機車各項違規57,796件 3. 取締車輛未禮讓行人 554件、行人違規316件。 4. 取締大客車(含公車)違規5,495件。 5. 執行淨牌專案148件。 6. 取締超速違規17,897件、闖紅燈6,214件。 7. 取締砂石(大貨、土方)車各項違規3,279件。 8.取締自行車違規76件。 9.取締惡性交通違規 30,429件。 10.執行消防通道違規停車2,029件。 11.取締易肇事之重點交通違規72,025件。 12.取締或清除道路障礙舉發943件。 13.取締違規停車16,335處。 14.舉發違規攤販2,451件、扣攤353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104年度取締車輛未禮讓行人計554件、行人違規計316件。 2. 本分局104年度持續透過廣播電臺、宣導活動及相關講座課程等各種管道，向民眾加強宣導車輛應禮讓行人優先通行及行人交通安全相關觀念，以確保行人用路安全。	
		(3)賡續加強取締酒後駕車，縝密規劃執法及宣導勤務。確實發揮遏阻成效，強力配合推動本	104年度規劃執行「市縣聯合酒測勤務」24次、「局辦擴大酒測勤務」48次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違	

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總　說　明

中華民國104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
		市「酒駕零容忍」運動。	規計1,466件，移送法辦計921件。	
		(4)賡續加強取締嚴重違規停車，除配合本市停車管理工程處「機車退出騎樓、人行道」及「自行車違規停放工作」之規劃，加強取締違規停放之汽機車、自行車外，並加強巷道停車管理，以維交通秩序。	賡續加強取締作為，104年度各分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締3,039件。	
		(5)賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈，以遏阻駕駛人恣意違規，維護道路交通安全。	104年度賡續推動執法科技化，運用數位式移動雷達測速照相設備、酒精測定器、警車監錄設備、河濱自行車道監錄設備及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。	
		(6)加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	104年度賡續利用聯合勤教及各種員警訓練之場合，加強宣達各項交通法規之規定及交通執法專業訓練，以提升員警交通執法品質。	
		(7)針對本市公告列管消防通道派員加強巡查及取締，持續保持淨寬，維護公共安全。	賡續加強本轄列管消防通道巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。104年度消防通道舉發違規攤販0件、汽機車違規停車2145件，合計2145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。	104年度取締自行車違規計50件。	
營建工程	房屋建築及設備費	辦理本分局偵訊室整修工程、本分局駐地屋頂防水整修工程、本分局駐地無遮蔽	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。	

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總　說　明

中華民國104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
		人行道地坪整修工程、中山商場合署大樓耐震補強工程分攤款(中山中一所)		
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。	依計畫內容辦理完竣。	

二、預算執行概況

（一）歲入：

1. 本年度部分：104年度預算數646萬6,968元，執行結果，實現數890萬1,546元，較預算數超收243萬4,578元，約增加37.65%，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436萬9,000元，較預算數超收156萬9,000元，約增加56.04%，主要係因取締違反社會秩序維護法之處罰案件增加。

（2）沒入金：預算數300萬元，執行結果，實現數353萬2,660元，較預算數超收53萬2,660元，約增加17.76%。

（3）一般賠償收入：實現數1,816元，係因本分局駐地無遮蔽人行道地坪整修工程逾期違約金繳庫，屬預算外收入。

（4）場地設施使用費：預算數64萬6,968元，執行結果，實現數67萬1,599元，較預算數超收2萬4,631元，約增加3.81%。

（5）廢舊物資售價：預算數2萬元，執行結果，實現數7萬390元，較預算數超收5萬390元，約增251.95%，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20萬7,780元，係因：1.收回上年度透付瓦斯費滯納金2元。2.收回上年度職員溢領旅遊補助費16萬元。3.收回102年度超勤加班費3萬2,435元、103年度超勤加班費1,172元。4.收回上年度員警延長病假首都加給1萬2,371元。5.收回員警考績獎金外事加給1,800元，屬預算外收入。

（7）其他雜項收入：實現數4萬8,301元，係因員警拾金不昧公告逾期無人認領繳庫，屬預算外收入。

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104年度

（二）歲出：

1. 本年度部分：104年度原預算數7億2,043萬9,857元，統籌門申請動支8,233萬9,521元，預算數合計8億277萬9,378元，執行結果實現數7億5,460萬9,159元，保留數88萬2,040元，決算數合計7億5,549萬1,199元，較預算數減少4,728萬8,179元，約減5.89% ，以下為各工作計畫執行狀況：

（1）行政管理：預算數7,867萬8,375元，執行結果，實現數6,233萬9,588元，較預算數節減1,633萬8,787元，約減20.77% ，主要係因實際進用較少人員人事費節餘、車輛油脂費、車輛養護費等相關費用覈實支用。改善措施：參照執行情形預算核實編列。

（2）分局業務：原預算數6億3,463萬246元，實現數6億434萬1,867元，較預算數節減3,028萬8,379元，約減4.77% 。

（3）營建工程：預算數595萬314元，執行結果，實現數450萬1,294元，保留數88萬2,040元，決算數538萬3,334元，較預算數節減56萬6,980元，約減 9.53%。保留原因係中山商場合署大樓耐震補強工程分攤款因與攤商協調變更設計致延誤工期所致。

（4）其他設備：原預算數118萬922元，執行結果，實現數108萬6,889元，較預算數節減9萬4,033元，約減7.96%。

（5）公務人員退休及撫卹給付：申請動支數7,569萬8,025元，執行結果，實現數7,569萬8,025元。

（6）公務人員福利互助補助： 申請動支數664萬1,496元，執行結果，實現數664萬1,496元。

2. 以前年度部分：

營建工程：以前年度歲出轉入數11萬609元，實現數7,451元，轉入下年度保留數10萬3,158元，保留原因係中山商場合署大樓耐震補強工程分攤款因與攤商協調變更設計致延誤工期所致。

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：197萬4,291元，係納入集中支付部份，較上年度119萬5,828元，增加77萬8,463元。

（2） 暫付款-其他費用：98萬5,198元，係暫付臺北市市場處中山商場合署大樓耐震補強工程分攤款，較上年度11萬609元，增加87萬4,589元。

總　說　明

中華民國104年度

2.負債及負擔：

（1）保管款72萬1,628元，係履約保證金43萬2,642元，保固保證金28萬8,986元，較上年度53萬84元，增加19萬1,544元。

（2）代收款125萬2,663元，係公積金24萬5,031元、退休人員健保費1萬7,976元，104年10月處理聚眾活動勤務人員誤餐費8萬6,760元，104年3-7月治平專案檢肅目標到案獎勵金8萬9,300元，臺北地院員警差旅費(104荒102590)800元，建管工程處公寓科11/5員警協助查封差勤費1,000元，104年12月社會保防諮詢人員聯繫費2,500元，民防人員福利濟助金3,000元，104年績優里、無給職社區、青溪守望相助隊工作補助費76萬5,000元，104年11月取締酒駕夜點費3,360元，停職人員自付健保、公保費1萬1,406元，其他代收款2萬6,530元，較上年度66萬5,744元，增加58萬6,919元。

（3）應付歲出保留款98萬5,198元，係中山商場合署大樓耐震補強工程分攤款，較上年度11萬609元，增加87萬4,589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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證4,921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	6,466,968	-	6,466,968
				經常門合計	6,466,968	-	6,466,968
03				030000 罰款及賠償收入	5,800,000	-	5,800,000
	069			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	646,968	-	646,968
	068			11124 中山分局	646,968	-	646,968
		02		040200 使用規費收入	646,968	-	646,968
			01	040202 場地設施使用費	646,968	-	646,968
06				060000 財產收入	20,000	-	20,000
	068			11124 中山分局	20,000	-	20,000
		02		060200 財產售價	20,000	-	20,000
			01	060201 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	067			11124 中山分局	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

山分局（11124）

別決算表

104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)		
8,901,546	-	-	8,901,546	2,434,578	137.65
8,901,546	-	-	8,901,546	2,434,578	137.65
7,903,476	-	-	7,903,476	2,103,476	136.27
7,903,476	-	-	7,903,476	2,103,476	136.27
4,369,000	-	-	4,369,000	1,569,000	156.04
4,369,000	-	-	4,369,000	1,569,000	156.04
3,532,660	-	-	3,532,660	532,660	117.76
3,532,660	-	-	3,532,660	532,660	117.76
1,816	-	-	1,816	1,816	-
1,816	-	-	1,816	1,816	-
671,599	-	-	671,599	24,631	103.81
671,599	-	-	671,599	24,631	103.81
671,599	-	-	671,599	24,631	103.81
671,599	-	-	671,599	24,631	103.81
70,390	-	-	70,390	50,390	351.95
70,390	-	-	70,390	50,390	351.95
70,390	-	-	70,390	50,390	351.95
70,390	-	-	70,390	50,390	351.95
256,081	-	-	256,081	256,081	-
256,081	-	-	256,081	256,081	-
256,081	-	-	256,081	256,081	-
48,301	-	-	48,301	48,301	-
207,780	-	-	207,780	207,780	-

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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	2,959,489	合 計	2,959,489
經費結存－存款	1,974,291	保管款	721,628
納入集中支付部分	1,974,291	代收款	1,252,663
暫付款－其他費用	985,198	應付歲出保留款	985,198
103年度	103,158	103年度	103,158
104年度	882,040	104年度	882,040

備考：【截至104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	802,779,378	-	-	-	-
				經常門合計	795,648,142	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	75,698,025	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	75,698,025	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	75,698,025	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	75,698,025	-	-	-	-
19				710000 警政支出	713,308,621	-	-	-	-
	001			11124 中山分局	713,308,621	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	78,678,375	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	78,678,375	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	634,630,246	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	634,630,246	-	-	-	-
23				910000 其他支出	6,641,496	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	6,641,496	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	6,641,496	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	6,641,496	-	-	-	-

山分局（11124）
別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	802,779,378	754,609,159	-	882,040	755,491,199	-47,288,179	94.11	-
-	-	795,648,142	749,020,976	-	-	749,020,976	-46,627,166	94.14	-
-	-	75,698,025	75,698,025	-	-	75,698,025	-	100.00	-
-	-	75,698,025	75,698,025	-	-	75,698,025	-	100.00	-
-	-	75,698,025	75,698,025	-	-	75,698,025	-	100.00	-
-	-	75,698,025	75,698,025	-	-	75,698,025	-	100.00	-
-	-	713,308,621	666,681,455	-	-	666,681,455	-46,627,166	93.46	-
-	-	713,308,621	666,681,455	-	-	666,681,455	-46,627,166	93.46	-
-	-	78,678,375	62,339,588	-	-	62,339,588	-16,338,787	79.23	-
-	-	78,678,375	62,339,588	-	-	62,339,588	-16,338,787	79.23	-
-	-	634,630,246	604,341,867	-	-	604,341,867	-30,288,379	95.23	-
-	-	634,630,246	604,341,867	-	-	604,341,867	-30,288,379	95.23	-
-	-	6,641,496	6,641,496	-	-	6,641,496	-	100.00	-
-	-	6,641,496	6,641,496	-	-	6,641,496	-	100.00	-
-	-	6,641,496	6,641,496	-	-	6,641,496	-	100.00	-
-	-	6,641,496	6,641,496	-	-	6,641,496	-	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	7,131,236	-	-	-	-
19				710000 警政支出	7,131,236	-	-	-	-
	001			11124 中山分局	7,131,236	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	7,131,236	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	5,950,314	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	1,180,922	-	-	-	-

山分局（11124）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	7,131,236	5,588,183	-	882,040	6,470,223	-661,013	90.73	-
-	-	7,131,236	5,588,183	-	882,040	6,470,223	-661,013	90.73	-
-	-	7,131,236	5,588,183	-	882,040	6,470,223	-661,013	90.73	-
-	-	7,131,236	5,588,183	-	882,040	6,470,223	-661,013	90.73	-
-	-	5,950,314	4,501,294	-	882,040	5,383,334	-566,980	90.47	-
-	-	1,180,922	1,086,889	-	-	1,086,889	-94,033	92.04	-

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	802,779,378	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	720,439,857	-	-	-	-
	1-5			11124 中山分局	720,439,857	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	78,678,375	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	78,678,375	-	-	-	-
				01 人事費	44,926,186	-	-	-	-
				02 業務費	33,752,189	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	634,630,246	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	634,630,246	-	-	-	-
				01 人事費	629,361,976	-	-	-	-
				02 業務費	5,268,270	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	7,131,236	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	5,950,314	-	-	-	-
				*03 設備及投資	5,950,314	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	5,950,314	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	1,180,922	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,180,922	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	30,000	-	-	-	-
				雜項設備費	1,150,922	-	-	-	-
41				41000 其他支出	82,339,521	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	75,698,025	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	75,698,025	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	75,698,025	-	-	-	-
				01 人事費	73,915,431	-	-	-	-

別決算表

104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								
-	-	802,779,378	754,609,159	-	882,040	755,491,199	-47,288,179	94.11	-
-	-	720,439,857	672,269,638	-	882,040	673,151,678	-47,288,179	93.44	-
-	-	720,439,857	672,269,638	-	882,040	673,151,678	-47,288,179	93.44	-
-	-	78,678,375	62,339,588	-	-	62,339,588	-16,338,787	79.23	-
-	-	78,678,375	62,339,588	-	-	62,339,588	-16,338,787	79.23	-
-	-	44,926,186	36,244,612	-	-	36,244,612	-8,681,574	80.68	-
-	-	33,752,189	26,094,976	-	-	26,094,976	-7,657,213	77.31	-
-	-	634,630,246	604,341,867	-	-	604,341,867	-30,288,379	95.23	-
-	-	634,630,246	604,341,867	-	-	604,341,867	-30,288,379	95.23	-
-	-	629,361,976	600,529,364	-	-	600,529,364	-28,832,612	95.42	-
-	-	5,268,270	3,812,503	-	-	3,812,503	-1,455,767	72.37	-
-	-	7,131,236	5,588,183	-	882,040	6,470,223	-661,013	90.73	-
-	-	5,950,314	4,501,294	-	882,040	5,383,334	-566,980	90.47	-
-	-	5,950,314	4,501,294	-	882,040	5,383,334	-566,980	90.47	-
-	-	5,950,314	4,501,294	-	882,040	5,383,334	-566,980	90.47	-
-	-	1,180,922	1,086,889	-	-	1,086,889	-94,033	92.04	-
-	-	1,180,922	1,086,889	-	-	1,086,889	-94,033	92.04	-
-	-	30,000	27,780	-	-	27,780	-2,220	92.60	-
-	-	1,150,922	1,059,109	-	-	1,059,109	-91,813	92.02	-
-	-	82,339,521	82,339,521	-	-	82,339,521	-	100.00	-
-	-	75,698,025	75,698,025	-	-	75,698,025	-	100.00	-
-	-	75,698,025	75,698,025	-	-	75,698,025	-	100.00	-
-	-	75,698,025	75,698,025	-	-	75,698,025	-	100.00	-
-	-	73,915,431	73,915,431	-	-	73,915,431	-	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				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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	001	01	01	04 獎補助及損失	1,782,594	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	6,641,496	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	6,641,496	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	6,641,496	-	-	-	-
				01 人事費	6,090,992	-	-	-	-
				02 業務費	550,504	-	-	-	-

山分局（11124）
別決算表

104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								
-	-	1,782,594	1,782,594	-	-	1,782,594	-	100.00	-
-	-	6,641,496	6,641,496	-	-	6,641,496	-	100.00	-
-	-	6,641,496	6,641,496	-	-	6,641,496	-	100.00	-
-	-	6,641,496	6,641,496	-	-	6,641,496	-	100.00	-
-	-	6,090,992	6,090,992	-	-	6,090,992	-	100.00	-
-	-	550,504	550,504	-	-	550,504	-	100.00	-

資本門

臺北市政府警察局中
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經常門資本門併計	-	110,609	-	-
					資本門合計	-	110,609	-	-
103					103年度小計	-	110,609	-	-
	19				710000 警政支出	-	110,609	-	-
		001			11124 中山分局	-	110,609	-	-
			06		717100 建築及設備	-	110,609	-	-
				02	717102 營建工程	-	110,609	-	-

山分局（11124）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	7,451	-	-	-	103,158	-
-	7,451	-	-	-	103,158	-
-	7,451	-	-	-	103,158	-
-	7,451	-	-	-	103,158	-
-	7,451	-	-	-	103,158	-
-	7,451	-	-	-	103,158	-
-	7,451	-	-	-	103,158	-

經資門併計

臺北市政府警察局中
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	110,609	-	-
103					103年度小計	-	110,609	-	-
	11				11000 警察局主管	-	110,609	-	-
		1-5			11124 中山分局	-	110,609	-	-
			06		717100 建築及設備	-	110,609	-	-
				02	717102 營建工程	-	110,609	-	-

山分局（11124）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	7,451	-	-	-	103,158	-
-	7,451	-	-	-	103,158	-
-	7,451	-	-	-	103,158	-
-	7,451	-	-	-	103,158	-
-	7,451	-	-	-	103,158	-
-	7,451	-	-	-	103,158	-

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	1,008,909	1,008,909	23,711
中山商場合署大樓耐震補強工程分攤款(中山中一所)	103-104	1,008,909	1,008,909	1,008,909	23,711

山分局（11124）

決算表

單位：新臺幣元

104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)			
-	985,198	1,008,909	-	-	
-	985,198	1,008,909	-	-	

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104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			8,901,546
(1) 歲入實收數		8,901,546	
罰款及賠償收入	7,903,476		
規費收入	671,599		
財產收入	70,390		
其他收入	256,081		
(7) 以前年度納庫收回數		29,964	
(8) 以前年度歲入退還數		-29,964	
收項合計			8,901,546
付項			
1.本期支出			8,901,546
(1) 歲入納庫數		8,901,546	
罰款及賠償收入	7,903,476		
規費收入	671,599		
財產收入	70,390		
其他收入	256,081		
2.本期結存			
付項合計			8,901,546

臺北市政府警察局中山分局（11124）

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 1頁第 1頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	29,964	
100	100年度小計	2,427	
	規費收入	2,427	
	中山分局	2,427	
	使用規費收入	2,427	
	場地設施使用費－001	2,427	退還溢收宿舍使用費
101	101年度小計	13,668	
	規費收入	13,668	
	中山分局	13,668	
	使用規費收入	13,668	
	場地設施使用費－001	13,668	退還溢收宿舍使用費
102	102年度小計	8,260	
	規費收入	8,260	
	中山分局	8,260	
	使用規費收入	8,260	
	場地設施使用費－001	8,260	退還溢收宿舍使用費
103	103年度小計	5,609	
	規費收入	5,609	
	中山分局	5,609	
	使用規費收入	5,609	
	場地設施使用費－001	5,609	退還溢收宿舍使用費

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

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,195,828
(2) 經費結存－存款		1,195,828	
2.本期收入			803,557,841
(2) 預計支用數		802,779,378	
本機關經常門預算部分	713,308,621		
本機關資本門預算部分	7,131,236		
統籌科目部分	82,339,521		
(4) 保管款		191,544	
收入數	907,463		
減：沖轉或發還數	-715,919		
(5) 代收款		586,919	
收入數	159,874,573		
減：沖轉或發還數	-159,287,654		
收項合計			804,753,669
付項			
1.本期支出			802,779,378
(1) 歲出實付數		754,609,159	
公務人員退休及撫卹給付	75,698,025		
一般行政	62,339,588		
警政業務	604,341,867		
建築及設備	5,588,183		
公務人員福利互助補助	6,641,496		
(3) 應付歲出保留款		7,451	

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

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
103 建築及設備	7,451		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	42,961,030		
減：沖轉或收回數	-42,961,030		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	4,017,100		
減：沖轉或收回數	-4,017,100		
暫付款項－其他費用		874,589	
暫付數	9,865,373		
減：沖轉或收回數	-8,990,784		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		47,288,179	
2.本期結存			1,974,291
(2) 經費結存－存款		1,974,291	
付項合計			804,753,669

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 款	項	目	節	名稱	總計	經 合計	經 人事費
				合計	755,491,199	749,020,976	716,780,399
11				警察局主管	673,151,678	666,681,455	636,773,976
	1-5			中山分局	673,151,678	666,681,455	636,773,976
		01		一般行政	62,339,588	62,339,588	36,244,612
			01	行政管理	62,339,588	62,339,588	36,244,612
		02		警政業務	604,341,867	604,341,867	600,529,364
			02	分局業務	604,341,867	604,341,867	600,529,364
		06		建築及設備	6,470,223	-	-
			02	營建工程	5,383,334	-	-
			04	其他設備	1,086,889	-	-
41				其他支出	82,339,521	82,339,521	80,006,423
	001			公務人員退休及撫卹給付	75,698,025	75,698,025	73,915,431
		01		公務人員退休及撫卹給付	75,698,025	75,698,025	73,915,431
			01	公務人員退休及撫卹給付	75,698,025	75,698,025	73,915,431
	002			公務人員福利互助補助	6,641,496	6,641,496	6,090,992
		01		公務人員福利互助補助	6,641,496	6,641,496	6,090,992
			01	公務人員福利互助補助	6,641,496	6,641,496	6,090,992

備註：1.本分局偵訊室整修工程工程管理費決算數23,768元。
2.本分局駐地屋頂防水整修工程工程管理費決算數51,695元。
3.本分局駐地無遮蔽人行道地坪整修工程工程管理費決算數19,772元。
4.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27,279元。

山分局（11124）
別科目分析表

單位：新臺幣元

104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
30,457,983	1,782,594	-	6,470,223	6,470,223	-
29,907,479	-	-	6,470,223	6,470,223	-
29,907,479	-	-	6,470,223	6,470,223	-
26,094,976	-	-	-	-	-
26,094,976	-	-	-	-	-
3,812,503	-	-	-	-	-
3,812,503	-	-	-	-	-
-	-	-	6,470,223	6,470,223	-
-	-	-	5,383,334	5,383,334	-
-	-	-	1,086,889	1,086,889	-
550,504	1,782,594	-	-	-	-
-	1,782,594	-	-	-	-
-	1,782,594	-	-	-	-
-	1,782,594	-	-	-	-
550,504	-	-	-	-	-
550,504	-	-	-	-	-
550,504	-	-	-	-	-

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	5,383,334	-	-
11				警察局主管	5,383,334	-	-
	1-5			中山分局	5,383,334	-	-
		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	5,383,334	-	-
			02	營建工程	5,383,334	-	-
			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

104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	
-	27,780	1,059,109	-	-	-
-	27,780	1,059,109	-	-	-
-	27,780	1,059,109	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	27,780	1,059,109	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	27,780	1,059,109	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局中人事費預決

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	754,294,585	-	754,294,585
一、本機關預算部分小計	674,288,162	-	674,288,162
一般行政	44,926,186	-	44,926,186
行政管理	44,926,186	-	44,926,186
警政業務	629,361,976	-	629,361,976
分局業務	629,361,976	-	629,361,976
二、統籌科目部分小計	80,006,423	-	80,006,423
公務人員退休及撫卹給付	73,915,431	-	73,915,431
公務人員退休及撫卹給付	73,915,431	-	73,915,431
公務人員福利互助補助	6,090,992	-	6,090,992
公務人員福利互助補助	6,090,992	-	6,090,992

算比較表

單位：新臺幣元；人

104年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
716,780,399	-37,514,186	-4.97	546	-	490	-	
636,773,976	-37,514,186	-5.56	546	-	490	-	
36,244,612	-8,681,574	-19.32	44	-	38	-	
36,244,612	-8,681,574	-19.32	44	-	38	-	
600,529,364	-28,832,612	-4.58	502	-	452	-	
600,529,364	-28,832,612	-4.58	502	-	452	-	
80,006,423	-	-	-	-	-	-	
73,915,431	-	-	-	-	-	-	
73,915,431	-	-	-	-	-	-	
6,090,992	-	-	-	-	-	-	
6,090,992	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局中

人事費

全 2 頁第 1 頁

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	754,294,585		754,294,585	716,780,399	-37,514,186	-4.97
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	496,365,200		496,365,200	462,974,708	-33,390,492	-6.73
技工及工友待遇	9,634,698		9,634,698	10,498,768	864,070	8.97
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	11,011,040		11,011,040	9,536,128	-1,474,912	-13.39
加班費	96,046,920		96,046,920	78,777,932	-17,268,988	-17.98
值班費						
退休離職儲金	31,843,246		31,843,246	47,306,055	15,462,809	48.56
退休退職給付	73,915,431		73,915,431	74,625,623	710,192	0.96
保險	35,478,050		35,478,050	33,061,185	-2,416,865	-6.81
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	546	490	1.90年度超時加班費實支數額八成為400萬1,792元，104年業務加班費實支數為332萬1,609元，未超支。 2.退休退職給付決算數含退休駕駛及工友三節慰問金6萬8,000元。 3.年終工作獎金3,550萬9,517元。 4.考績獎金3,958萬7,688元。 5.退休離職儲金超支1,546萬2,809元，主要係依法規一次補足勞工退休準備金。
民意代表			
法定編制人員小計	524	470	
職員	16	13	
教員			
警察人員	508	457	
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	22	20	
技工			
工友	19	17	
駕駛	3	3	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		11	

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104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	-	882,040	-	882,040	103,158	985,198
103年度小計	-	-	-	-	103,158	103,158
建築及設備	-	-	-	-	103,158	103,158
營建工程	-	-	-	-	103,158	103,158
104年度小計	-	882,040	-	882,040	-	882,040
建築及設備	-	882,040	-	882,040	-	882,040
營建工程	-	882,040	-	882,040	-	882,040

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104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,974,291
納入集中支付部分	-	1,974,291
納入集中支付部分	1,974,291	-

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104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	985,198
103年度	-	103,158
中山商場合署大樓耐震補強工程各項費用分攤款	103,158	-
104年度	-	882,040
中山商場合署大樓耐震補強工程各項費用分攤款	882,040	-

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104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	721,628
收泓賀營造有限公司104年駐地無遮蔽人行道地坪整修工程履約保證金(104.12.31)	90,800	-
收士新、興祥等13間車行104年度公務車輛維修履約保證金(104.12.31)	130,000	-
收尚新城企業有限公司104年度大樓清潔勞務採購案履約保證金(104.12.31)	211,842	-
收金榮家具公司104年度巡邏箱採購案履約保證金轉保固保證金(105.11.24)	3,660	-
收泓賀營造有限公司104年駐地無遮蔽人行道地坪整修工程保固保證金(106.11.6)	27,240	-
收世登營造有限公司本分局偵訊室整修工程保固保證金(106.9.29)	37,598	-
收詠真室內裝修有限公司104年度駐地頂樓防水整修工程保固保證金(106.8.8)	61,440	-
上年度結轉(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(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	-
上年度結轉(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	-
上年度結轉(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	-
上年度結轉(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	-

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104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,252,663
公積金	245,031	-
收退休人員105年健保費	17,976	-
收104年10月處理聚眾活動勤務人員誤餐費	86,760	-
收104年3-7月治平專案檢肅目標到案獎勵金	89,300	-
收臺北地院員警差旅費(104荒102590)	800	-
收建管工程處公寓科11/5員警協助查封差勤費	1,000	-
收104年12月社會保防諮詢人員聯繫費	2,500	-
收民防人員張嘉桉福利濟助金	3,000	-
收104年續優里、無給職社區、青溪守望相助隊工作補助費	765,000	-
收104年11月取締酒駕夜點費	3,360	-
收停職人員自付健保、公保費	11,406	-
收義務人強制執行道罰款	26,530	-

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	882,040	882,040
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	882,040	882,040
中山商場合署大樓耐震補強工程分攤款(中山中一所)	882,040	882,040

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市政府警察局中

以前年度保留

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	103,158	103,158
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	103,158	103,158
103年度－中山商場合署大樓耐震補強工程分攤款(中一所)	103,158	103,158

山分局（11124）

原因分析表

104年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

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	720,439,857	673,151,678
經常門合計	713,308,621	666,681,455
中山分局	713,308,621	666,681,455
行政管理	78,678,375	62,339,588
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	634,630,246	604,341,867
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
47,288,179	6.56	
46,627,166	6.54	
46,627,166	6.54	
16,338,787	20.77	按業務需要而減少支出： 1.文康活動費賸餘11萬4,950元。
-		2.外勤員警健康檢查費賸餘13萬6,500元。 3.特別費賸餘228元。
-		4.水費賸餘7萬2,946元。 5.本市錄影監視系統各派出所機房電費賸餘64萬1,402元。
-		6.瓦斯費賸餘1,677元。 7.電話費賸餘79元。
-		8.車輛稅捐及規費賸餘4,577元。 9.車輛保險費賸餘12萬6,786元。
-		10.車輛油脂費賸餘539萬5,753元。 11.清潔維持費賸餘18萬9,768元。
-		12.員警功標、年資標費用賸餘6萬3,200元。 13.房屋建築養護費賸餘4萬3,105元。
-		14.車輛養護費賸餘67萬937元。 15.其他設施及機械設備養護費賸餘18萬7,761元。
-		16.其他市外出差旅費賸餘7,544元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費賸餘702萬97元。 2.業務加班費賸餘18萬6,565元。
-		3.上下班交通費賸餘147萬4,912元。
30,288,379	4.77	按業務需要而減少支出： 1.志工保險費賸餘2,400元。
-		2.外勤誤餐費賸餘18萬8,200元。 3.汰換巡邏箱賸餘4萬3,000元。
-		4.備勤人員寢具賸餘4,493元。 5.人犯用寢具賸餘1萬1,232元。
-		6.辦理刑案用照相器材消耗費賸餘3萬7,500元。 7.游泳訓練費賸餘3萬2,500元。
-		8.風紀探訪費賸餘9,800元。 9.員警制服洗滌費賸餘3萬989元。
-		10.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘10萬4,807元。 11.辦理各項勤務講習賸餘2萬2,243元。
-		12.召開治安會議經費賸餘6,001元。 13.警民聯繫服務費賸餘5萬2,878元。
-		14.查緝電玩及色情工作費賸餘11萬6,200元。 15.在押嫌疑人犯衛生保健費賸餘3,400元。
-		16.錄影監視系統養護費賸餘6萬6,000元。 17.手機邏輯取證器維運服務費賸餘6萬元。

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;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		18.辦案及押送犯人赴外縣市旅費66萬4,124元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費賸餘1,175萬189元。 2.業務加班費賸餘48萬7,826元。
-		3.超勤加班費賸餘1,659萬4,597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	7,131,236	6,470,223
中山分局	7,131,236	6,470,223
營建工程	5,950,314	5,383,334
	-	-
其他設備	1,180,922	1,086,889
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
661,013	9.27	
661,013	9.27	
566,980	9.53	營繕工程結餘： 1.本分局偵訊室整修工程賸餘18萬2,709元。
-		2.本分局駐地屋頂防水整修工程賸餘23萬5,523元。 3.本分局駐地無遮蔽人行道地坪整修工程賸餘14萬8,748元。
94,033	7.96	採購財物結餘： 1.套裝軟體賸餘2,220元。
-		2.電腦圖書費賸餘75元。 3.汰換54格子彈櫃賸餘900元。
-		4.汰換無線電櫃賸餘600元。 5.汰換一對一分離式冷氣機賸餘1,953元。
-		6.新購冰箱賸餘3萬1,356元。 7.新購飲水機賸餘1,500元。
-		8.汰換LED字幕機賸餘7,900元。 9.新購電熱水爐賸餘4,500元。
-		10.新購沙發椅賸餘8,000元。 11.新購碎紙機賸餘1,500元。
-		12.新購電動重型釘書機賸餘2,800元。 13.汰換值勤臺賸餘700元。
-		14.新購移動式檔案櫃賸餘1,500元。 15.汰換木質工作桌賸餘5,100元。
-		16.新購液晶電視機賸餘2萬3,114元。 17.汰換窗型冷氣機賸餘315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	720,439,857	673,151,678
經常門合計	713,308,621	666,681,455
人事費	674,288,162	636,773,976
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	39,020,459	29,907,479
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
47,288,179	6.56	
46,627,166	6.54	
37,514,186	5.56	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費賸餘702萬97元。 2.業務加班費賸餘18萬6,565元。
-		3.上下班交通費賸餘147萬4,912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1,175萬189元。
-		2.業務加班費賸餘48萬7,826元。 3.超勤加班費賸餘1,659萬4,597元。
9,112,980	23.35	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.文康活動費賸餘11萬4,950元。 2.外勤員警健康檢查費賸餘13萬6,500元。
-		3.特別費賸餘228元。 4.水費賸餘7萬2,946元。
-		5.本市錄影監視系統各派出所機房電費賸餘64萬1,402元。 6.瓦斯費賸餘1,677元。
-		7.電話費賸餘79元。 8.車輛稅捐及規費賸餘4,577元。
-		9.車輛保險費賸餘12萬6,786元。 10.車輛油脂費賸餘539萬5,753元。
-		11.清潔維持費賸餘18萬9,768元。 12.員警功標、年資標費用賸餘6萬3,200元。
-		13.房屋建築養護費賸餘4萬3,105元。 14.車輛養護費賸餘67萬937元。
-		15.其他設施及機械設備養護費賸餘18萬7,761元。 16.其他市外出差旅費賸餘7,544元。
-		分局業務： 按業務需要而減少支出：
-		1.志工保險費賸餘2,400元。 2.外勤誤餐費賸餘18萬8,200元。
-		3.汰換巡邏箱賸餘4萬3,000元。 4.備勤人員寢具賸餘4,493元。
-		5.人犯用寢具賸餘1萬1,232元。 6.辦理刑案用照相器材消耗費賸餘3萬7,500元。
-		7.游泳訓練費賸餘3萬2,500元。 8.風紀探訪費賸餘9,800元。
-		9.員警制服洗滌費賸餘3萬989元。 10.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘10萬4,807元。
-		11.辦理各項勤務講習賸餘2萬2,243元。 12.召開治安會議經費賸餘6,001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；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		13.警民聯繫服務費賸餘5萬2,878元。 14.查緝電玩及色情工作費賸餘11萬6,200元。
-		15.在押嫌疑人犯衛生保健費賸餘3,400元。 16.錄影監視系統養護費賸餘6萬6,000元。
-		17.手機邏輯取證器維運服務費賸餘6萬元。 18.辦案及押送犯人赴外縣市旅費66萬4,124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	7,131,236	6,470,223
房屋建築及設備費	5,950,314	5,383,334
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	30,000	27,780
	-	-
雜項設備費	1,150,922	1,059,109
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
661,013	9.27	
566,980	9.53	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1.本分局偵訊室整修工程賸餘18萬2,709元。 2.本分局駐地屋頂防水整修工程賸餘23萬5,523元。
-		3.本分局駐地無遮蔽人行道地坪整修工程賸餘14萬8,748元。
2,220	7.40	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.套裝軟體賸餘2,220元。
91,813	7.98	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.電腦圖書費賸餘75元。 2.汰換54格子彈櫃賸餘900元。
-		3.汰換無線電櫃賸餘600元。 4.汰換一對一分離式冷氣機賸餘1,953元。
-		5.新購冰箱賸餘3萬1,356元。 6.新購飲水機賸餘1,500元。
-		7.汰換LED字幕機賸餘7,900元。 8.新購電熱水爐賸餘4,500元。
-		9.新購沙發椅賸餘8,000元。 10.新購碎紙機賸餘1,500元。
-		11.新購電動重型釘書機賸餘2,800元。 12.汰換值勤臺賸餘700元。
-		13.新購移動式檔案櫃賸餘1,500元。 14.汰換木質工作桌賸餘5,100元。
-		15.新購液晶電視機賸餘2萬3,114元。 16.汰換窗型冷氣機賸餘315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	755,491,199	749,020,976	716,778,779	30,391,603
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	673,151,678	666,681,455	636,772,356	29,841,099
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	82,339,521	82,339,521	80,006,423	550,504
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

單位：新臺幣元

104年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	1,850,594	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	68,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,782,594	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	6,470,223	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	6,470,223	-	-
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

104年度

全 1 頁 第 1 頁之四

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

104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
5,383,334	-	-	27,780	1,059,109	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,383,334	-	-	27,780	1,059,109	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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104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		119,946,824	20,862,437	7,830,949	132,978,312
公務用財產		119,946,824	20,862,437	7,830,949	132,978,312
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		32,325,192	3,229,877	269,025	35,286,044
交通及運輸設備		71,211,542	15,931,466	6,292,172	80,850,836
雜項設備		16,410,090	1,701,094	1,269,752	16,841,432
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-