11133

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市政府警察局士林分局（11133）

單　位　決　算　之　分　決　算

主辦會計人員：任秀玉 會計室主任任秀玉
（姓名及職名章）

機關長官：吳敬田 臺北市政府警察局士林分局分局長吳敬田
（姓名及職名章）

臺北市政府警察局士林分局（11133）

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007

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004頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第006頁

（二）歲出政事別決算表.....第008頁

（三）歲出機關別決算表.....第012頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 － 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 － 頁

（六）繼續經費決算表.....第 － 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第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017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018頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北市政府警察局士林分局（11133）

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 - 頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表……第028頁
（十二）本年度保留原因分析表……第 - 頁
（十三）以前年度保留原因分析表……第 - 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)……第034頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)……第040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046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

臺北市政府警察局士林分局（11133）

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052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

臺北市政府警察局士林分局（11133）

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：

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。

(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		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。	
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。 2. 賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄	1. 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. 分局勤務執行機構均全日輪值服勤，維護轄區治	

臺北市政府警察局士林分局（11133）

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
		區治安。	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，遏止色情氾濫。 2. 加強執行取締違法色情出版品工作，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。 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。	1. 本年查獲妨害風化（俗）案8件、11人。 2. 本年查處2件、2人。 3. 本年查獲賭博性電動玩具2件，移送法辦2人。 4. 本年清查色情廣告單電話8門號、3,143張。	
	<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。 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。 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。	1. 刑事案件單一窗口報案機制，目前仍持續依規定落實執行。 2. 本分局均依規定受理、並確實要求所屬受理報案態度。 3. 本年提供市民舉家外出巡邏服務計692件、執行協助民眾保護存款、提款安全工作計562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	1. 為防制「住宅竊盜」案件發生，首創「治安風水師方案」服務措施，本年共計完成1,228戶住宅防竊檢測服務，工作成效良好。本年各單位共計辦理犯罪預防宣導活動115場次。	

臺北市政府警察局士林分局（11133）

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
		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。		
		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。	2. 檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計15名、治平專案對象5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。	3. 持續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，本年度完成檢測91家，檢測結果均合格。	
		4. 加強查緝（捕）重要逃犯。	4. 本年查獲重要逃犯2名，次要逃犯14名，一般逃犯194名，清理逃犯2名，合計211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。	5. 賡續要求警勤區及刑責區對治安顧慮人口加強查訪，有效維護治安。另本分局現今核定列管在外活動鷹眼專案對象計1人。	
		6. 落實出矯治機構毒品人口調驗工作。	6. 本年第1季共通知應受尿液採驗人定期採驗221名、到場接受定期採驗166名，採驗達成率75%，第2季共通知應受尿液採驗人定期採驗207名、到場接受定期採驗161名，採驗達成率78%，第3季共通知應受尿液採驗人定期採驗196名、到場接受定期採驗163名，採驗達成率83%，第4季共通知應受尿液採驗人定期採驗186名、到場接受定期採驗163名，採驗達成率88%，成	

臺北市政府警察局士林分局（11133）

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
			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。	1. 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，本年破獲暴力案件計32件、嫌疑犯36人，破獲，竊盜案件發生782件，破獲452件，犯嫌238人，破獲詐欺案件計277件。	
		2. 檢肅毒品及非法槍枝。	2. 執行「抓毒蟲作戰計畫」、「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222件、嫌犯239人、重量3992公克(含與刑事局破獲毒品工廠1件)。本年度共檢肅、改造手槍2枝、制式手槍1枝、各類子彈18顆。	
		3. 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	3. 取締賭場56件、193人，取締違反智慧財產權案19件、17人。	
	〈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。	本年取締件數如下： 1. 取締酒後駕車違規計437件，移送法辦計305件。 2. 取締機車行車秩序各項違規計3,291件。 3. 取締車輛未禮讓行人計230件、行人違規計257件。 4. 執行淨牌專案取締各項違規計54件。 5. 取締超速違規計7萬7,158件、闖紅燈計5,436件。 6. 取締砂石車違規計867件。	

臺北市政府警察局士林分局（11133）

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
			7. 清除移動式道路障礙4,550 處、取締件數3,105 件、無移送法辦案0件。 8. 取締汽機車行駛腳踏車專用道計183件。 9. 取締攤販3,448件、扣攤696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。	2. 本年取締件數如下： (1)維護行人安全： 取締行人不依標誌標線號誌指示71件、行人不依規定擅自穿越車道186件、行人穿越時不暫停禮讓行人優先通過161件、轉彎時不暫停禮讓行人優先通過68件、在行人穿越道臨停或停車475件、汽機車行駛行人穿越道571件。 (2)車輛不禮讓行人： 取締車輛不暫停禮讓行人優先通過230件、在行人穿越道臨停或停車475件、汽機車行駛行人穿越道571件、汽機車行駛人行道435件、行人違規257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。	3. 本年規劃執行「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」72次、「各分隊擴大酒測勤務」24次，共計規劃 168次。	
		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	4. 本年取締違規停車計3萬5,083件。	

臺北市政府警察局士林分局（11133）

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
		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。		
		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。	5. 本年取締超速違規計7萬7,158件、闖紅燈計5,436件。	
		6. 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	6. 為加強員警交通法令與執法技巧，配合交通警察大隊事故處理組針對各配賦、直屬分隊小隊長、員警合併辦理講習，共計2梯次、16人，俾使各員警熟悉法條，提升執法品質，減少認證錯誤及確保民眾權益。	
		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。	7. 本年取締消防通道內違規停車1,272件、攤販2,111件，共計舉發3,383件。	
其他設備		汰換逾期及不堪使用之設備，增購電腦周邊設備及套裝軟體等。	本分局汰換逾期及不堪使用之設備，增購電腦周邊設備及套裝軟體等已辦理完成，賸餘款6萬7,066元已辦理庫款註銷。	

二、預算執行概況

（一）歲入(依來源別):

1. 本年度部分：：103年度預算數180萬9,760元，執行結果，實現數919萬8,526元，較預算數超收738萬8,766元，約增408.27%，以下為各項收入執行狀況：

(1)罰金罰鍰：預算數56萬元，執行結果，實現數90萬5,000元，較預算數超收34萬5,000元，約增61.61%，主要係因取締違反社會秩序維護法執行金額高於預期，嗣

後年度預算編列將視情檢討。

(2)沒入金：預算數23萬元，執行結果，實現數704萬4,560元，較預算數超收681萬4,560元，增加2962.85%，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高於預期，嗣後年度預算編列將視情檢討。

(3)場地設施使用費：預算數101萬3,760元，執行結果，實現數97萬7,471元，較預算數短收3萬6,289元，約減3.58%，主要係因員警異動頻繁依實際情況收繳79萬1,471元、分局新大樓停車場使用費收入18萬6,000元，嗣後年度預算編列將視情檢討。

(4)廢舊物資售價：預算數6,000元，執行結果，實現數25萬4,860元，較預算數超收24萬8,860元，約增4147.67%，主要係因廢舊物資數量及售價高於預期所致。

(5)其他雜項收入：實現數5,240元，係民眾溢繳交通罰鍰失聯繳庫1,010元、補收員警101年借用職務宿舍收入845元及紙張檔案銷毀回饋金3,385元等，屬預算外收入。

(6)收回以前年度歲出：實現數2,405元，係收回102年汰換汽車保險費依規定繳庫，屬預算外收入。

2.以前年度部分：以前年度轉入數1萬8,000元，執行結果，實現數1萬8,000元。

(三)歲出(依機關別工作計畫):

1.本年度部分：103年度原預算數6億3,400萬9,093元，動支第一預備金9萬700元，統籌科目申請動支6,839萬6,723元，預算數合計7億249萬6,516元，執行結果，實現數6億6,800萬6,682元，較預算數節減3,448萬9,834元，約減4.91%，以下為各工作計畫執行狀況：

(1)行政管理：原預算數7,994萬1,951元，執行結果，實現數6,845萬7,891元，較預算數節減1,148萬4,060元，約減14.37%。

(2)分局業務：原預算數5億5,271萬3,245元，動支第一預備金3萬6,200元，預算數合計5億5,274萬9,445元，執行結果，實現數5億2,981萬737元，較預算數節減2,293萬8,708元，約減4.15%。

(3)其他設備：原預算數135萬3,897元，動支第一預備金5萬4,500元，預算數合計140萬8,397元，執行結果，實現數134萬1,331元，較預算數節減6萬7,066元，約減4.76%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支6,217萬2,629元，執行結果，實現數6,217萬2,629元。

(5)公務人員福利互助補助：申請動支622萬4,094元，執行結果，實現數622萬4,094元。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

臺北市政府警察局士林分局（11133）

總　說　明

中華民國103年度

（一）歲入部分：

1. 資產及資力：

應收歲入款0元，較上年度1萬8,000元，減少1萬8,000元。

2. 負債及負擔：

應納庫款0元，較上年度1萬8,000元，減少1萬8,000元。

（二）歲出部分：

1. 資產及資力：

(1)經費結存－存款272萬2,556元，係納入集中支付部分130萬8,193元、暫存健勞公保費撥付款141萬4,363元，較上年度367萬7,595元，減少95萬5,039元。

(2)暫付款-其他費用0元，較上年度99萬9,131元，減少99萬9,131元。

(3)保管有價證券2萬8,800元，較上年度0元，增加2萬8,800元。

2. 負債及負擔：

(1)保管款40萬8,502元，係103年度電動靶場設備維護履約保證金3萬2,000元、103年度辦公大樓機電、消防、給排水及相關設備維護管理勞務採購案履約保證金9萬元、103年度公務車輛委託養護履約保證金5萬元、103年辦公大樓清潔服務履約保證金13萬6,275元、103年監錄系統維修維護保養履約保證金5萬元、103年駐地監錄系統採購案保固保證金1萬3,740元、103年電冰箱採購案保固金3,654元、102年購置會議桌、沙發案保固金2萬9,643元、電腦機房環控系統採購案保固保證金3,190元，較上年度32萬3,388元增加8萬5,114元。

(2)代收款231萬4,054元，係臺灣產物保險股退103年報廢汽車保險費1萬8,679元、103年12月公保費溢收部分1,154元、103年10月健保費溢收部分4,443元、溫智強12月退撫基金3,356元、溫智強103年10月超勤加班費1萬7,000元、103年口袋型警察實用法令自費訂購部分891元、偵辦麥〇祺殺人案獎勵金10萬元、103年上半年擴大臨檢工作優單位獎金8,000元、12月查獲逃犯獎金4,275元、103年12月使用社會保防諮詢人員聯繫工作費2,000元、103年加強整頓交通秩序工作評核個人績優獎勵金6,000元、103年執行加強執行清除移動式道路障礙獎勵金2萬5,600元、103年7月交通獎勵金57萬5,979元、交通業務(強制)4,818元、健保業務139萬3,751元、勞保業務2萬612元、公積金10萬6,900元、健保業務(退休)2萬596元，較上年度435萬3,338元，減少203萬9,284元。

(3)應付保管有價證券2萬8,800元，較上年度0元，增加2萬8,800元。

四、其他要點：無

臺北市政府警察局士林分局（11133）

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7,401張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府警察局士

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	1,809,760	-	1,809,760
				經常門合計	1,809,760	-	1,809,760
03				030000 罰款及賠償收入	790,000	-	790,000
	068			11133 士林分局	790,000	-	790,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	560,000	-	560,000
			01	030101 罰金罰鍰	560,000	-	560,000
		02		030200 沒入及沒收財物	230,000	-	230,000
			01	030201 沒入金	230,000	-	230,000
		03		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	1,013,760	-	1,013,760
	081			11133 士林分局	1,013,760	-	1,013,760
		02		040200 使用規費收入	1,013,760	-	1,013,760
			01	040202 場地設施使用費	1,013,760	-	1,013,760
06				060000 財產收入	6,000	-	6,000
	081			11133 士林分局	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			11133 士林分局	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

林分局（11133）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
9,198,526	-	-	9,198,526	7,388,766	508.27
9,198,526	-	-	9,198,526	7,388,766	508.27
7,958,550	-	-	7,958,550	7,168,550	1,007.41
7,958,550	-	-	7,958,550	7,168,550	1,007.41
905,000	-	-	905,000	345,000	161.61
905,000	-	-	905,000	345,000	161.61
7,044,560	-	-	7,044,560	6,814,560	3,062.85
7,044,560	-	-	7,044,560	6,814,560	3,062.85
8,990	-	-	8,990	8,990	-
8,990	-	-	8,990	8,990	-
977,471	-	-	977,471	-36,289	96.42
977,471	-	-	977,471	-36,289	96.42
977,471	-	-	977,471	-36,289	96.42
977,471	-	-	977,471	-36,289	96.42
254,860	-	-	254,860	248,860	4,247.67
254,860	-	-	254,860	248,860	4,247.67
254,860	-	-	254,860	248,860	4,247.67
254,860	-	-	254,860	248,860	4,247.67
7,645	-	-	7,645	7,645	-
7,645	-	-	7,645	7,645	-
7,645	-	-	7,645	7,645	-
5,240	-	-	5,240	5,240	-
2,405	-	-	2,405	2,405	-

經常門

臺北市政府警察局士

以前年度歲入來源

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經常門資本門併計	18,000	-	-	-
					經常門合計	18,000	-	-	-
102					102年度小計	18,000	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	18,000	-	-	-
		069			11133 士林分局	18,000	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	18,000	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	18,000	-	-	-

林分局（11133）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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
18,000	-	-	-	-	-
18,000	-	-	-	-	-
18,000	-	-	-	-	-
18,000	-	-	-	-	-
18,000	-	-	-	-	-
18,000	-	-	-	-	-
18,000	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局士林分局（11133）

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	2,751,356	合 計	2,751,356
經費結存－存款	2,722,556	保管款	408,502
納入集中支付部分	1,308,193	代收款	2,314,054
暫存健勞公保費撥付款	1,414,363	應付保管有價證券	28,800
保管有價證券	28,800		

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

臺北市政府警察局士

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	702,405,816	-	90,700	-	-
				經常門合計	701,051,919	-	36,200	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	62,172,629	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	62,172,629	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	62,172,629	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	62,172,629	-	-	-	-
19				710000 警政支出	632,655,196	-	36,200	-	-
	001			11133 士林分局	632,655,196	-	36,200	-	-
		01		710100 一般行政	79,941,951	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	79,941,951	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	552,713,245	-	36,200	-	-
			02	710202 分局業務	552,713,245	-	36,200	-	-
23				910000 其他支出	6,224,094	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	6,224,094	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	6,224,094	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	6,224,094	-	-	-	-

林分局（11133）

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								
-	90,700	702,496,516	668,006,682	-	-	668,006,682	-34,489,834	95.09	-
-	36,200	701,088,119	666,665,351	-	-	666,665,351	-34,422,768	95.09	-
-	-	62,172,629	62,172,629	-	-	62,172,629	-	100.00	-
-	-	62,172,629	62,172,629	-	-	62,172,629	-	100.00	-
-	-	62,172,629	62,172,629	-	-	62,172,629	-	100.00	-
-	-	62,172,629	62,172,629	-	-	62,172,629	-	100.00	-
-	36,200	632,691,396	598,268,628	-	-	598,268,628	-34,422,768	94.56	-
-	36,200	632,691,396	598,268,628	-	-	598,268,628	-34,422,768	94.56	-
-	-	79,941,951	68,457,891	-	-	68,457,891	-11,484,060	85.63	-
-	-	79,941,951	68,457,891	-	-	68,457,891	-11,484,060	85.63	-
-	36,200	552,749,445	529,810,737	-	-	529,810,737	-22,938,708	95.85	-
-	36,200	552,749,445	529,810,737	-	-	529,810,737	-22,938,708	95.85	-
-	-	6,224,094	6,224,094	-	-	6,224,094	-	100.00	-
-	-	6,224,094	6,224,094	-	-	6,224,094	-	100.00	-
-	-	6,224,094	6,224,094	-	-	6,224,094	-	100.00	-
-	-	6,224,094	6,224,094	-	-	6,224,094	-	100.00	-

臺北市政府警察局士林分局 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	1,353,897	-	54,500	-	-
19				710000 警政支出	1,353,897	-	54,500	-	-
	001			11133 士林分局	1,353,897	-	54,500	-	-
		06		717100 建築及設備	1,353,897	-	54,500	-	-
			04	717104 其他設備	1,353,897	-	54,500	-	-

林分局（11133）

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								
-	54,500	1,408,397	1,341,331	-	-	1,341,331	-67,066	95.24	-
-	54,500	1,408,397	1,341,331	-	-	1,341,331	-67,066	95.24	-
-	54,500	1,408,397	1,341,331	-	-	1,341,331	-67,066	95.24	-
-	54,500	1,408,397	1,341,331	-	-	1,341,331	-67,066	95.24	-
-	54,500	1,408,397	1,341,331	-	-	1,341,331	-67,066	95.24	-

臺北市政府警察局士

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	702,405,816	-	90,700	-	-
11				11000 警察局主管	634,009,093	-	90,700	-	-
	1-14			11133 士林分局	634,009,093	-	90,700	-	-
		01		710100 一般行政	79,941,951	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	79,941,951	-	-	-	-
				01 人事費	40,527,771	-	-	-	-
				02 業務費	39,414,180	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	552,713,245	-	36,200	-	-
			02	710202 分局業務	552,713,245	-	36,200	-	-
				01 人事費	548,387,785	-	-	-	-
				02 業務費	4,325,460	-	36,200	-	-
		06		717100 建築及設備	1,353,897	-	54,500	-	-
			04	717104 其他設備	1,353,897	-	54,500	-	-
				*03 設備及投資	1,353,897	-	54,500	-	-
				資訊軟硬體設備費	60,000	-	-	-	-
				雜項設備費	1,293,897	-	54,500	-	-
41				41000 其他支出	68,396,723	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	62,172,629	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	62,172,629	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	62,172,629	-	-	-	-
				01 人事費	61,381,504	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	791,125	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	6,224,094	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	6,224,094	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	6,224,094	-	-	-	-

林分局（11133）
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								
-	90,700	702,496,516	668,006,682	-	-	668,006,682	-34,489,834	95.09	-
-	90,700	634,099,793	599,609,959	-	-	599,609,959	-34,489,834	94.56	-
-	90,700	634,099,793	599,609,959	-	-	599,609,959	-34,489,834	94.56	-
-	-	79,941,951	68,457,891	-	-	68,457,891	-11,484,060	85.63	-
-	-	79,941,951	68,457,891	-	-	68,457,891	-11,484,060	85.63	-
-	-	40,527,771	37,269,342	-	-	37,269,342	-3,258,429	91.96	-
-	-	39,414,180	31,188,549	-	-	31,188,549	-8,225,631	79.13	-
-	36,200	552,749,445	529,810,737	-	-	529,810,737	-22,938,708	95.85	-
-	36,200	552,749,445	529,810,737	-	-	529,810,737	-22,938,708	95.85	-
-	-	548,387,785	526,341,256	-	-	526,341,256	-22,046,529	95.98	-
-	36,200	4,361,660	3,469,481	-	-	3,469,481	-892,179	79.54	-
-	54,500	1,408,397	1,341,331	-	-	1,341,331	-67,066	95.24	-
-	54,500	1,408,397	1,341,331	-	-	1,341,331	-67,066	95.24	-
-	54,500	1,408,397	1,341,331	-	-	1,341,331	-67,066	95.24	-
-	-	60,000	59,992	-	-	59,992	-8	99.99	-
-	54,500	1,348,397	1,281,339	-	-	1,281,339	-67,058	95.03	-
-	-	68,396,723	68,396,723	-	-	68,396,723	-	100.00	-
-	-	62,172,629	62,172,629	-	-	62,172,629	-	100.00	-
-	-	62,172,629	62,172,629	-	-	62,172,629	-	100.00	-
-	-	62,172,629	62,172,629	-	-	62,172,629	-	100.00	-
-	-	61,381,504	61,381,504	-	-	61,381,504	-	100.00	-
-	-	791,125	791,125	-	-	791,125	-	100.00	-
-	-	6,224,094	6,224,094	-	-	6,224,094	-	100.00	-
-	-	6,224,094	6,224,094	-	-	6,224,094	-	100.00	-
-	-	6,224,094	6,224,094	-	-	6,224,094	-	100.00	-

臺北市政府警察局士

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	002	01	01	01 人事費	5,807,587	-	-	-	-
				02 業務費	416,507	-	-	-	-

林分局（11133）
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								
-	-	5,807,587	5,807,587	-	-	5,807,587	-	100.00	-
-	-	416,507	416,507	-	-	416,507	-	100.00	-

臺北市政府警察局士林分局（11133）

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			9,216,526
(1) 歲入實收數		9,198,526	
罰款及賠償收入	7,958,550		
規費收入	977,471		
財產收入	254,860		
其他收入	7,645		
(2) 應收歲入款		18,000	
102 罰款及賠償收入	18,000		
收項合計			9,216,526
付項			
1.本期支出			9,216,526
(1) 歲入納庫數		9,198,526	
罰款及賠償收入	7,958,550		
規費收入	977,471		
財產收入	254,860		
其他收入	7,645		
(2) 應納庫款納庫數		18,000	
102 罰款及賠償收入	18,000		
2.本期結存			
付項合計			9,216,526

臺北市政府警察局士林分局（11133）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	18,000	18,000	-	-	-	
102	(102)年度小計	18,000	18,000	-	-	-	
	030000 罰款及賠償收入	18,000	18,000	-	-	-	
	11133 士林分局	18,000	18,000	-	-	-	
	030100 罰金罰鍰及怠金	18,000	18,000	-	-	-	
	030101 罰金罰鍰	18,000	18,000	-	-	-	

臺北市政府警察局士林分局（11133）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 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			3,677,595
(2) 經費結存－存款		3,677,595	
2.本期收入			700,542,346
(1) 預領經費			
領到數	64,517,045		
減：沖轉數	-64,517,045		
(2) 預計支用數		702,496,516	
本機關經常門預算部分	632,691,396		
本機關資本門預算部分	1,408,397		
統籌科目部分	68,396,723		
(4) 保管款		85,114	
收入數	261,200		
減：沖轉或發還數	-176,086		
(5) 代收款		-2,039,284	
收入數	109,804,732		
減：沖轉或發還數	-111,844,016		
收項合計			704,219,941
付項			
1.本期支出			701,497,385
(1) 歲出實付數		668,006,682	
公務人員退休及撫卹給付	62,172,629		
一般行政	68,457,891		
警政業務	529,810,737		
建築及設備	1,341,331		

臺北市政府警察局士林分局（11133）

歲出類現金出納表(續)

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
公務人員福利互助補助	6,224,094		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	144,456,370		
減：沖轉或收回數	-144,456,370		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	32,484,934		
減：沖轉或收回數	-32,484,934		
暫付款項－其他費用		-999,131	
暫付數	70,137,251		
減：沖轉或收回數	-71,136,382		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		34,489,834	
2.本期結存			2,722,556
(2) 經費結存－存款		2,722,556	
付項合計			704,219,941

臺北市政府警察局士
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	668,006,682	666,665,351	630,799,689
11				警察局主管	599,609,959	598,268,628	563,610,598
	1-14			士林分局	599,609,959	598,268,628	563,610,598
		01		一般行政	68,457,891	68,457,891	37,269,342
			01	行政管理	68,457,891	68,457,891	37,269,342
		02		警政業務	529,810,737	529,810,737	526,341,256
			02	分局業務	529,810,737	529,810,737	526,341,256
		06		建築及設備	1,341,331	-	-
			04	其他設備	1,341,331	-	-
41				其他支出	68,396,723	68,396,723	67,189,091
	001			公務人員退休及撫卹給付	62,172,629	62,172,629	61,381,504
		01		公務人員退休及撫卹給付	62,172,629	62,172,629	61,381,504
			01	公務人員退休及撫卹給付	62,172,629	62,172,629	61,381,504
	002			公務人員福利互助補助	6,224,094	6,224,094	5,807,587
		01		公務人員福利互助補助	6,224,094	6,224,094	5,807,587
			01	公務人員福利互助補助	6,224,094	6,224,094	5,807,587

備註：

林分局（11133）
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
35,074,537	791,125	-	1,341,331	1,341,331	-
34,658,030	-	-	1,341,331	1,341,331	-
34,658,030	-	-	1,341,331	1,341,331	-
31,188,549	-	-	-	-	-
31,188,549	-	-	-	-	-
3,469,481	-	-	-	-	-
3,469,481	-	-	-	-	-
-	-	-	1,341,331	1,341,331	-
-	-	-	1,341,331	1,341,331	-
416,507	791,125	-	-	-	-
-	791,125	-	-	-	-
-	791,125	-	-	-	-
-	791,125	-	-	-	-
416,507	-	-	-	-	-
416,507	-	-	-	-	-
416,507	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局士
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		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	-	-	-
11				警察局主管	-	-	-
	1-14			士林分局	-	-	-
		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	-	-	-
			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：

林分局（11133）
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	
-	59,992	1,281,339	-	-	-
-	59,992	1,281,339	-	-	-
-	59,992	1,281,339	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	59,992	1,281,339	-	-	-
-	59,992	1,281,339	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局士
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	656,104,647	-	656,104,647
一、本機關預算部分小計	588,915,556	-	588,915,556
一般行政	40,527,771	-	40,527,771
行政管理	40,527,771	-	40,527,771
警政業務	548,387,785	-	548,387,785
分局業務	548,387,785	-	548,387,785
二、統籌科目部分小計	67,189,091	-	67,189,091
公務人員退休及撫卹給付	61,381,504	-	61,381,504
公務人員退休及撫卹給付	61,381,504	-	61,381,504
公務人員福利互助補助	5,807,587	-	5,807,587
公務人員福利互助補助	5,807,587	-	5,807,587

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
630,799,689	-25,304,958	-3.86	467	-	426	-	
563,610,598	-25,304,958	-4.30	467	-	426	-	
37,269,342	-3,258,429	-8.04	42	-	39	-	
37,269,342	-3,258,429	-8.04	42	-	39	-	
526,341,256	-22,046,529	-4.02	425	-	387	-	
526,341,256	-22,046,529	-4.02	425	-	387	-	
67,189,091	-	-	-	-	-	-	
61,381,504	-	-	-	-	-	-	
61,381,504	-	-	-	-	-	-	
5,807,587	-	-	-	-	-	-	
5,807,587	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局士

人事費

全 2 頁第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	656,104,647		656,104,647	630,799,689	-25,304,958	-3.86
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	393,225,126		393,225,126	380,518,265	-12,706,861	-3.23
技工及工友待遇	8,143,032		8,143,032	9,177,789	1,034,757	12.71
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	59,716,219		59,716,219	53,504,304	-6,211,915	-10.40
加班費	81,609,040		81,609,040	71,383,483	-10,225,557	-12.53
值班費						
退休離職儲金	23,526,708		23,526,708	24,649,985	1,123,277	4.77
退休退職給付	61,381,504		61,381,504	61,447,504	66,000	0.11
保險	28,503,018		28,503,018	30,118,359	1,615,341	5.67
待遇準備						

林分局（11133）

分析表

103年度

單位：新臺幣元；%；人

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	467	426	1.本年度業務超時加班費254萬11元,90年度業務超時加班費實支數之八成為281萬7,805元。 2.退休退職給付含工友三節慰問金6萬6,000元。 3.年終工作獎金3,325萬2,487元。 4.考績獎金3,438萬1,221元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	448	407	
職員	23	20	
教員			
警察人員	425	387	
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	19	19	
技工			
工友	17	17	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		6	

臺北市政府警察局士林分局（11133）

經費結存－存款明細表

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	-	2,722,556
納入集中支付部分	-	1,308,193
保管款40萬8,502元、代收款89萬9,691元。	1,308,193	-
暫存健勞公保費撥付款	-	1,414,363
健保費139萬3,751元、勞保費2萬612元。	1,414,363	-

臺北市政府警察局士林分局（11133）

保管有價證券明細表

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	-	28,800
103年辦公大樓中央空調維護保養標案定期存款單(103.01.10~104.01.10永豐銀行存單號碼0302972)-富星工程有限公司	28,800	-

臺北市政府警察局士林分局（11133）

保　管　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	-	408,502
103年度電動靶場設備維護履約保證金(103.01.01~103.12.31)-海福股份有限公司	32,000	-
103年度辦公大樓機電、消防、給排水及相關設備維護管理勞務採購案履約保證金(103.01.01~103.12.31)-大嘉企業有限公司	90,000	-
103年度公務車輛委託養護履約保證金103.01.01~103.12.31-興祥汽車有限公司	10,000	-
103年度公務車輛委託養護履約保證金103.01.01~103.12.31-晶泰汽車有限公司	10,000	-
103年度公務車輛委託養護履約保證金103.01.01~103.12.31-宇陞汽車有限公司	10,000	-
103年度公務車輛委託養護履約保證金103.01.01~103.12.31-來成汽車有限公司	10,000	-
103年度公務車輛委託養護履約保證金103.01.01~103.12.31-怡順汽車有限公司	10,000	-
103年辦公大樓清潔服務履約保證金(103.01.01~103.12.31)-捷盟清潔有限公司	136,275	-
103年監錄系統維修維護保養履約保證金(103.01.01~103.12.31)-歐鎂股份有限公司	50,000	-
103年駐地監錄系統採購案保固保證金103.7.30~104.7.30-歐美股份有限公司	13,740	-
103年電冰箱採購案保固金103.7.29~104.7.28-大同綜合訊電股份有限公司	3,654	-
電腦機房環控系統採購案保固保證金103.6.6~104.6.5-晟福科技股份有限公司	3,190	-
102年購置會議桌、沙發案保固金(102.5.3~104.5.2)京兆元有限公司	29,643	-

臺北市政府警察局士林分局（11133）

代 收 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	-	2,314,054
臺灣產物保險股退103年報廢汽車保險費	18,679	-
103年12月公保費溢收部分	1,154	-
103年10月健保費溢收部分	4,443	-
溫智強12月退撫基金	3,356	-
溫智強103年10月超勤加班費	17,000	-
103年口袋型警察實用法令自費訂購部分	891	-
偵辦麥〇祺殺人案獎勵金	100,000	-
103年上半年擴大臨檢工作優單位獎金	8,000	-
12月查獲逃犯獎金	4,275	-
103年12月使用社會保防諮詢人員聯繫工作費	2,000	-
103年加強整頓交通秩序工作評核個人績優獎勵金	6,000	-
103年執行加強執行清除移動式道路障礙獎勵金	25,600	-
103年7月交通獎勵金	575,979	-
交通業務(強制)	4,818	-
健保業務	1,393,751	-
勞保業務	20,612	-
公積金	106,900	-
健保業務(退休)	20,596	-

臺北市政府警察局士林分局（11133）

應付保管有價證券明細表

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	-	28,800
103年辦公大樓中央空調維護保養標案定期存款單(103.01.10~104.01.10永豐銀行存單號碼0302972)-富星工程有限公司	28,800	-

本　頁　空　白

臺北市政府警察局士
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	634,099,793	599,609,959
經常門合計	632,691,396	598,268,628
士林分局	632,691,396	598,268,628
行政管理	79,941,951	68,457,891
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	552,749,445	529,810,737
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
34,489,834	5.44	
34,422,768	5.44	
34,422,768	5.44	
11,484,060	14.37	按業務需要而減少支出： 1.統籌業務費9萬2,899元。
-		2.文康活動費6萬8,340元。 3.外勤員警健康檢查費18萬5,500元。
-		4.水費6萬3,404元。 5.電費325萬596元。
-		6.瓦斯費30萬5,963元。 7.電話費1萬3,831元。
-		8.辦公廳舍清潔維持費13萬4,819元。 9.辦公器具養護費3萬1,175元。
-		10.設施及機械設備養護費53萬6,414元。 11.車輛稅捐及規費3,950元。
-		12.車輛保險費9萬3,163元。 13.車輛油料261萬4,130元。
-		14.車輛養護費63萬684元。 15.資訊業務通訊費2萬6,400元。
-		16.滅火器換藥費5,341元。 17.運費1萬9,622元。
-		18.製作員警功標、年資標費用1萬4,400元。 19.社子所辦公廳舍租金13萬5,000元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費229萬9,345元。 2.員工上下班交通費95萬9,084元。
22,938,708	4.15	按業務需要而減少支出： 1.外勤誤餐費5萬7,043元。
-		2.郵資1萬2,016元。 3.志工保險費625元。
-		4.召開社區治安會議151元。 5.警民聯繫服務費25萬4,916元。
-		6.查緝電玩及色情行業4萬2,180元。 7.一般刑案偵辦費5萬8,510元。
-		8.錄影監視系統養護費12萬6,000元。 9.地下道監視系統養護費7萬2,000元。
-		10.辦案、押送人犯市外出差旅費18萬9,058元。 11.員警游泳訓練及檢測人場費2萬7,500元。
-		12.辦理各項勤務講習業務費3萬3,400元。 13.風紀探訪費1萬3,780元。
-		14.志工背心5,000元。 實際進用員額較少人事費節餘：

臺北市政府警察局士

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
		1.人員維持費1,182萬972元。 2.業務加班費27萬1,989元。
		3.超勤加班費995萬3,568元。

臺北市政府警察局士林分局經費賸餘原因分析表

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	1,408,397	1,341,331
士林分局	1,408,397	1,341,331
其他設備	1,408,397	1,341,331
	-	-
	-	-
	-	-

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
67,066	4.76	
67,066	4.76	
67,066	4.76	採購財物結餘： 1.套裝軟體8元。
-		2.新購電腦機房環控系統1萬3,650元。 3.汰換駐地監錄設備(10個鏡頭)1萬2,400元。
-		4.汰換駐地監錄設備(8個鏡頭)5,600元。 5.新購LED字幕機(10字)320元。
-		6.汰換一對一分離式冷氣機1萬8,888元。 7.汰換冰箱(二門無霜)1萬6,200元。

臺北市政府警察局士
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	634,099,793	599,609,959
經常門合計	632,691,396	598,268,628
人事費	588,915,556	563,610,598
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	43,775,840	34,658,030
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
34,489,834	5.44	
34,422,768	5.44	
25,304,958	4.30	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費229萬9,345元。 2.員工上下班交通費95萬9,084元。
-		分局業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費1,182萬972元。 2.業務加班費27萬1,989元。
-		3.超勤加班費995萬3,568元。
9,117,810	20.83	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.統籌業務費9萬2,899元。 2.文康活動費6萬8,340元。
-		3.外勤員警健康檢查費18萬5,500元。 4.水費6萬3,404元。
-		5.電費325萬596元。 6.瓦斯費30萬5,963元。
-		7.電話費1萬3,831元。 8.辦公廳舍清潔維持費13萬4,819元。
-		9.辦公器具養護費3萬1,175元。 10.設施及機械設備養護費53萬6,414元。
-		11.車輛稅捐及規費3,950元。 12.車輛保險費9萬3,163元。
-		13.車輛油料261萬4,130元。 14.車輛養護費63萬684元。
-		15.資訊業務通訊費2萬6,400元。 16.滅火器換藥費5,341元。
-		17.運費1萬9,622元。 18.製作員警功標、年資標費用1萬4,400元。
-		19.社子所辦公廳舍租金13萬5,000元。
-		分局業務： 按業務需要而減少支出：
-		1.外勤誤餐費5萬7,043元。 2.郵資1萬2,016元。
-		3.志工保險費625元。 4.召開社區治安會議151元。
-		5.警民聯繫服務費25萬4,916元。 6.查緝電玩及色情行業4萬2,180元。
-		7.一般刑案偵辦費5萬8,510元。 8.錄影監視系統養護費12萬6,000元。

臺北市政府警察局士

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
	-	-
	-	-
	-	-

林分局（11133）

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
-		9.地下道監視系統養護費7萬2,000元。 10.辦案、押送人犯市外出差旅費18萬9,058元。
-		11.員警游泳訓練及檢測入場費2萬7,500元。 12.辦理各項勤務講習業務費3萬3,400元。
-		13.風紀探訪費1萬3,780元。 14.志工背心5,000元。

臺北市政府警察局士

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	1,408,397	1,341,331
資訊軟硬體設備費	60,000	59,992
	-	-
雜項設備費	1,348,397	1,281,339
	-	-
	-	-
	-	-

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
67,066	4.76	
8	0.01	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.套裝軟體8元。
67,058	4.97	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.新購電腦機房環控系統1萬3,650元。 2.汰換駐地監錄設備(10個鏡頭)1萬2,400元。
-		3.汰換駐地監錄設備(8個鏡頭)5,600元。 4.新購LED字幕機(10字)320元。
-		5.汰換一對一分離式冷氣機1萬8,888元。 6.汰換冰箱(二門無霜)1萬6,200元。

臺北市政府警察局士
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	668,006,682	666,665,351	630,820,889	34,987,337
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	599,609,959	598,268,628	563,631,798	34,570,830
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	68,396,723	68,396,723	67,189,091	416,507
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	-	-	-	-

林分局（11133）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103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
-	-	-	857,125	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	66,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	791,125	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局士
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	-	1,341,331	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防 衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	1,341,331	-	-
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　　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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局士
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		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 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
-	-	-	29,992	1,311,339	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	29,992	1,311,339	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局士林分局（11133）

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		142,691,020	14,398,755	8,543,693	148,546,082
公務用財產		142,691,020	14,398,755	8,543,693	148,546,082
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		56,639,587	831,438	249,350	57,221,675
交通及運輸設備		63,586,371	13,027,971	6,620,915	69,993,427
雜項設備		22,465,062	539,346	1,673,428	21,330,980
有價證券		-	-	-	-
權　利		-	-	-	-