11132

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

單　位　決　算　之　分　決　算

辦會計人員：李淑玲 會計室主任 李淑玲
（姓名及職名章）

機關長官：張夢麟 臺北市政府警察局內湖分局 分局長 張夢麟
（姓名及職名章）

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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 - 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014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015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016頁

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

103年度單位決算之分決算

目　　次

（二）應收剔除經費明細表..... 第 - 頁

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第018頁

（四）人事費預決算比較表..... 第022頁

（五）人事費分析表..... 第024頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第 - 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026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032頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第036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040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

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

103年度單位決算之分決算

目　　次

（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

（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046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

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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：

本年度部份

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、會計、人事、文書處理等業務，均依計畫辦理完成。

2.警政業務：

分局業務：1.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、定期召開社區治安會議、為民服務及警民聯繫等措施，以共同維護本市治安及民眾生命財產安全。

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，嚴密防範叛亂活動、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：

營建工程：辦理潭美合署辦公大樓耐震補強工程、文德派出所人行道重鋪工程、港墘派出所頂樓防漏及辦公室櫥櫃整修工程及內湖派出所駐地給、排水管及電源線路更新工程，改善員警辦公、居住環境之品質及安全，提高員警士氣及工作效率，並給市民一個整潔、清新之洽公環境，提升為民服務形象。

其他設備：充實汰換警用執法應勤裝備及器材，以提高為民服務品質。

(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、財物、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。	1.依相關法令規定確實辦理，配合各項業務之推動，維護公有財物，提高員警工作環境品質，均依規定完成。 2.維持車輛機能，確保員警行車安全，發揮警力機動效能，均依規定完成。 3.提高員警電腦知識、能力及辦公室全面電腦化，以期達成資訊E化，均依規定完成。	

總說明2

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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
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。	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，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。	1.賡續加強本分局線上勤務偵測，藉由督導機制落實勤務執行，維護轄內治安。 2.審核督考各單位勤務規劃，全時段執勤，以確保本區治安。	
	(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，遏止色情氾濫。	「正俗專案」積極防範不法色情入侵本轄，本年度未被他單位查獲色情案件，本轄自行查獲2件，配合移民署於臺北市、新北市及花蓮縣地區查獲色情應召人蛇集團2件，達成目標值，績效良好。	
		2.加強執行取締違法色情出版品工作，以淨化社會風氣。	本年度未被他單位查獲違法色情出版品案件，本轄自行查處0件。	
		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。	積極防範不法賭博電玩業者入侵本轄，本年度未被他單位查獲賭博電玩案件，本轄自行查獲1件達成目標值，績效良好。	
		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」，	積極防範不法色情妨害風俗行為入侵本轄，本年度未被他單位查獲色情廣告單案件，本轄自行查獲小廣告單計17門號10,318張，績效良好。	

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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
		以根除色情廣告單來源。		
	(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。	本分局刑事案件單一窗口報案機制，均依規定持續落實執行中。	
		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。	受理失蹤人口報案，均依失蹤人口查尋作業要點辦理，不分本轄或他轄立即受理隨到隨辦，將持續落實執行該項為民服務工作。	
		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。	本分局推動「市民舉家外出住宅巡邏服務」：透過宣導，受理申請、登記資料，妥善勤務規劃及落實執行等方式，提供為民服務之便利措施，使民眾在春安工作期間，能安心外出遠行，同時促進警民合作，有效預防犯罪。本年度受理 919 件(102 年度763件)，維護期間尚無發生住宅竊案，成效良好。	
	(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	1.103 年度本分局共計辦理犯罪預防宣導活動213場次，參與民眾約2.3萬人次。 2.102 年度執行治安風水師檢測 1,300 件，103年度執行治安風水師檢測1,630件，與102年度相較增加330件。	

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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
		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。		
		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年上半年檢肅黑道幫派62.3分，評核為乙等、下半年57.2分，暫列丙等。	
		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。	持續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，103年度計106家，無新增亦無減少，檢測結果均合格。	
		4. 加強查緝（捕）重要逃犯。	103年度查獲重要逃犯5名，次要逃犯15名，一般逃犯149名，合計169名。	
		5. 依「防制治安人口再犯查察（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。	查訪治安顧慮人口計313人。	
		6. 落實出矯治	103年度共通知應受尿	

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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
		機構毒品人口調驗工作。	液採驗人定期採驗539人次，到場接受定期採驗453人次，採驗達成率為84.04%。	
	(五)積極偵辦各類刑案	1.全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。	103年度查獲竊盜案件計448件，嫌疑犯326人。查獲詐欺案件計200件。	
		2.檢肅毒品及非法槍枝。	1.103年度查獲及裁罰各類毒品案件208件、242人、3043.567公克。 2.103年度查獲改造手槍1.5支、漁槍1支。	
		3.取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	1.103年度取締職業性賭場案件共計取締75件、人犯162人。 2.103年度取締違反智慧財產權案件共計取締19件、人犯29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	落實警察局訂定各項交通重點專案執法工作取締，增加見警率，以有效防制A1交通事故發生。	

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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
		案工作，提升交通安全與順暢，防制A1類交通事故。		
		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。	103年度針對車輛未禮讓行人優先通行告發595件及行人違規告發1,157件，並持續規劃勤務，加強路（段）口宣導及執法工作，減少行人肇事傷亡，共維行人交通安全。	
		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，強力配合推動本市「酒駕零容忍」運動。	103年度取締酒後駕車496件（移送360件），並持續配合警察局規劃之勤務及分局自辦酒測等勤務，增加執法強度加強取締。	
		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。	103年度取締五大違規停車21,576件，並會持續針對公告實施機車退出騎樓、人行道路段及巷道內違規停車加強執法，以維交通安全，行車順暢。	
		5. 賡續運用科學儀器照相採證，取締違	針對本轄車輛易超速肇事路段及闖紅燈路口，持續配合路（段）口定點及	

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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
		規超速、闖紅燈，以遏阻駕駛人恣意違規，維護道路交通安全。	移動式照相設備執法。	
		6. 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	利用各種集會加強員警執法教育訓練，以提升交通執法品質。	
		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。	持續加強本轄列管消防通道每小時巡簽1次，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。	
營建工程	房屋修建工程	辦理潭美合署辦公大樓耐震補強工程、文德派出所人行道重舖工程、港墘派出所頂樓防漏及辦公室櫥櫃整修工程及內湖派出所駐地給、排水管及電源線路更新工程。	改善員警辦公、居住環境之品質及安全，提高員警士氣及工作效率，並給市民一個整潔、清新之洽公環境，提升為民服務形象。	
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設備及購置電腦套裝軟體與周邊設備。	充實汰換警用執法應勤裝備及器材，均依計畫內容汰換及購置完成。	

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84萬3,124元，執行結果，實現數171萬7,303元，應收數6萬元，決算數合計177萬7,303元，較預算數超收93萬4,179元，約

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

總　說　明

中華民國103年度

增110.80%，以下為各項收入執行狀況：

（1）罰金罰鍰：預算數30萬元，執行結果，實現數82萬7,000元，應收數6萬元，決算數合計88萬7,000元，較預算數超收58萬7,000元，約增195.67%，主要係因本項為執行違反社會秩序行為之處罰，執行金額無法估量，本年度係參酌往年執行情形估計編列。

（2）沒入金：預算數10萬元，執行結果，實現數18萬1,690元，較預算數超收8萬1,690元，約增81.69%，主要係因執行掃蕩賭場沒入賭資，執行金額無法估量，本年度係參酌往年執行情形估計編列。

（3）場地設施使用費：預算數43萬7,124元，執行結果，實現數31萬7,713元，較預算數短收11萬9,411元，約減27.32%，主要係因員警異動頻繁，借用職舍人數減少所致。

（4）廢舊物資售價：預算數6,000元，執行結果，實現數29萬2,020元，較預算數超收28萬6,020元，增加4767.00%，主要係因報廢逾年限及不堪使用之財物變賣收入增加所致。

（5）其他雜項收入：實現數2萬6,094元，主要係因拾得物公告期滿，依規定先行辦理繳庫悉屬預算外收入。

（6）收回以前年度歲出：實現數7萬2,786元，主要係因退還繳銷警用車輛保險費及收回員警薪津加給差額，依規定繳庫，悉屬預算外收入。

2.以前年度部分:無。

（二）歲出(依機關別工作計畫)：

1.本年度部分：103年度原預算數5億5,548萬6,322元，第一預備金申請動支24萬4,950元，統籌門申請動支4,739萬2,258元，預算數合計6億312萬3,530元，執行結果，實現數5億7,740萬948元，較預算數節減2,572萬2,582元，約減4.26%，以下為各工作計畫執行狀況：

（1）行政管理：預算數7,171萬8,690元，執行結果，實現數6,454萬7,866元，較預算數節減717萬824元，約減10.00%。

（2）分局業務：原預算數4億7,585萬6,041元，申請動支第一預備金11萬950元，合計4億7,596萬6,991元，執行結果，實現數4億5,810萬8,073元，較預算數節減1,785萬8,918元，約減3.75%。

（3）營建工程：預算數607萬5,491元，執行結果，實現數552萬7,488元，較預算數節減54萬8,003元，約減9.02%。

（4）其他設備：預算數183萬6,100元，申請動支第一預備金13萬4,000元，合計197萬100元，執行結果，實現數182萬5,263元，較預算數節減14萬4,837元，約減7.35%。

（5）公務人員退休及撫卹給付：申請動支數4,256萬6,373元，執行結果，實現數4,256萬6,373元。

（6）公務人員福利互助補助：申請動支數482萬5,885元，執行結果，實現數482萬5,885

總　說　明

中華民國103年度

元。

2.以前年度部分：無。

三、資產負債實況

（一）歲入部分：

1.資產及資力：

應收歲入款6萬元，較上年度0元，增加6萬元。

2.負債及負擔：

應納庫款6萬元，較上年度0元，增加6萬元。

（二）歲出部分：

1.資產及資力：

（1）經費結存－存款106萬2,450元，係納入集中支付部分，較上年度65萬5,988元，增加40萬6,462元。

（2）保管有價證券53萬8,146元，較上年度46萬5,977元，增加7萬2,169元。

2.負債及負擔：

（1）保管款38萬2,962元，係履約保證金29萬568元、保固保證金9萬2,394元，較上年度49萬1,648元，減少10萬8,686元。

（2）代收款67萬9,488元，係公積金4萬7,925元、局撥獎勵金等57萬3,490元、其他代收款5萬8,073元，較上年度16萬4,340元，增加51萬5,148元。

（3）應付保管有價證券53萬8,146元，較上年度46萬5,977元，增加7萬2,169元。

四、其他要點：無

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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
合 計	60,000	合 計	60,000
應收歲入款	60,000	應納庫款	60,000
103年度	60,000		

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證4,484張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府警察局內

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	843,124	-	843,124
				經常門合計	843,124	-	843,124
03				030000 罰款及賠償收入	400,000	-	400,000
	068			11132 內湖分局	400,000	-	400,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	300,000	-	300,000
			01	030101 罰金罰鍰	300,000	-	300,000
		02		030200 沒入及沒收財物	100,000	-	100,000
			01	030201 沒入金	100,000	-	100,000
04				040000 規費收入	437,124	-	437,124
	081			11132 內湖分局	437,124	-	437,124
		02		040200 使用規費收入	437,124	-	437,124
			01	040202 場地設施使用費	437,124	-	437,124
06				060000 財產收入	6,000	-	6,000
	081			11132 內湖分局	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			11132 內湖分局	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1,717,303	60,000	-	1,777,303	934,179	210.80
1,717,303	60,000	-	1,777,303	934,179	210.80
1,008,690	60,000	-	1,068,690	668,690	267.17
1,008,690	60,000	-	1,068,690	668,690	267.17
827,000	60,000	-	887,000	587,000	295.67
827,000	60,000	-	887,000	587,000	295.67
181,690	-	-	181,690	81,690	181.69
181,690	-	-	181,690	81,690	181.69
317,713	-	-	317,713	-119,411	72.68
317,713	-	-	317,713	-119,411	72.68
317,713	-	-	317,713	-119,411	72.68
317,713	-	-	317,713	-119,411	72.68
292,020	-	-	292,020	286,020	4,867.00
292,020	-	-	292,020	286,020	4,867.00
292,020	-	-	292,020	286,020	4,867.00
292,020	-	-	292,020	286,020	4,867.00
98,880	-	-	98,880	98,880	-
98,880	-	-	98,880	98,880	-
98,880	-	-	98,880	98,880	-
26,094	-	-	26,094	26,094	-
72,786	-	-	72,786	72,786	-

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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	1,600,596	合 計	1,600,596
經費結存－存款	1,062,450	保管款	382,962
納入集中支付部分	1,062,450	代收款	679,488
保管有價證券	538,146	應付保管有價證券	538,146

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元及保證文件(銀行連帶保證書)1件97,826元】。

本　頁　空　白

臺北市政府警察局內歲出政事

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	602,878,580	-	244,950	-	-
				經常門合計	594,966,989	-	110,950	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	42,566,373	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	42,566,373	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	42,566,373	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	42,566,373	-	-	-	-
19				710000 警政支出	547,574,731	-	110,950	-	-
	001			11132 內湖分局	547,574,731	-	110,950	-	-
		01		710100 一般行政	71,718,690	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	71,718,690	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	475,856,041	-	110,950	-	-
			02	710202 分局業務	475,856,041	-	110,950	-	-
23				910000 其他支出	4,825,885	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	4,825,885	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,825,885	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,825,885	-	-	-	-

湖分局（11132）

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								
-	244,950	603,123,530	577,400,948	-	-	577,400,948	-25,722,582	95.74	-
-	110,950	595,077,939	570,048,197	-	-	570,048,197	-25,029,742	95.79	-
-	-	42,566,373	42,566,373	-	-	42,566,373	-	100.00	-
-	-	42,566,373	42,566,373	-	-	42,566,373	-	100.00	-
-	-	42,566,373	42,566,373	-	-	42,566,373	-	100.00	-
-	-	42,566,373	42,566,373	-	-	42,566,373	-	100.00	-
-	110,950	547,685,681	522,655,939	-	-	522,655,939	-25,029,742	95.43	-
-	110,950	547,685,681	522,655,939	-	-	522,655,939	-25,029,742	95.43	-
-	-	71,718,690	64,547,866	-	-	64,547,866	-7,170,824	90.00	-
-	-	71,718,690	64,547,866	-	-	64,547,866	-7,170,824	90.00	-
-	110,950	475,966,991	458,108,073	-	-	458,108,073	-17,858,918	96.25	-
-	110,950	475,966,991	458,108,073	-	-	458,108,073	-17,858,918	96.25	-
-	-	4,825,885	4,825,885	-	-	4,825,885	-	100.00	-
-	-	4,825,885	4,825,885	-	-	4,825,885	-	100.00	-
-	-	4,825,885	4,825,885	-	-	4,825,885	-	100.00	-
-	-	4,825,885	4,825,885	-	-	4,825,885	-	100.00	-

臺北市政府警察局內

資本門

歲出政事

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	7,911,591	-	134,000	-	-
19				710000 警政支出	7,911,591	-	134,000	-	-
	001			11132 內湖分局	7,911,591	-	134,000	-	-
		06		717100 建築及設備	7,911,591	-	134,000	-	-
			02	717102 營建工程	6,075,491	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	1,836,100	-	134,000	-	-

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								
-	134,000	8,045,591	7,352,751	-	-	7,352,751	-692,840	91.39	-
-	134,000	8,045,591	7,352,751	-	-	7,352,751	-692,840	91.39	-
-	134,000	8,045,591	7,352,751	-	-	7,352,751	-692,840	91.39	-
-	134,000	8,045,591	7,352,751	-	-	7,352,751	-692,840	91.39	-
-	-	6,075,491	5,527,488	-	-	5,527,488	-548,003	90.98	-
-	134,000	1,970,100	1,825,263	-	-	1,825,263	-144,837	92.65	-

臺北市政府警察局內
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	602,878,580	-	244,950	-	-
11				11000 警察局主管	555,486,322	-	244,950	-	-
	1-13			11132 內湖分局	555,486,322	-	244,950	-	-
		01		710100 一般行政	71,718,690	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	71,718,690	-	-	-	-
				01 人事費	38,533,539	-	-	-	-
				02 業務費	33,185,151	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	475,856,041	-	110,950	-	-
			02	710202 分局業務	475,856,041	-	110,950	-	-
				01 人事費	472,434,541	-	-	-	-
				02 業務費	3,421,500	-	110,950	-	-
		06		717100 建築及設備	7,911,591	-	134,000	-	-
			02	717102 營建工程	6,075,491	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,075,491	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	6,075,491	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	1,836,100	-	134,000	-	-
				*03 設備及投資	1,836,100	-	134,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	69,600	-	-	-	-
				雜項設備費	1,766,500	-	134,000	-	-
41				41000 其他支出	47,392,258	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	42,566,373	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	42,566,373	-	-	-	-

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								
-	244,950	603,123,530	577,400,948	-	-	577,400,948	-25,722,582	95.74	-
-	244,950	555,731,272	530,008,690	-	-	530,008,690	-25,722,582	95.37	-
-	244,950	555,731,272	530,008,690	-	-	530,008,690	-25,722,582	95.37	-
-	-	71,718,690	64,547,866	-	-	64,547,866	-7,170,824	90.00	-
-	-	71,718,690	64,547,866	-	-	64,547,866	-7,170,824	90.00	-
-	-	38,533,539	37,391,226	-	-	37,391,226	-1,142,313	97.04	-
-	-	33,185,151	27,156,640	-	-	27,156,640	-6,028,511	81.83	-
-	110,950	475,966,991	458,108,073	-	-	458,108,073	-17,858,918	96.25	-
-	110,950	475,966,991	458,108,073	-	-	458,108,073	-17,858,918	96.25	-
-	-	472,434,541	454,663,073	-	-	454,663,073	-17,771,468	96.24	-
-	110,950	3,532,450	3,445,000	-	-	3,445,000	-87,450	97.52	-
-	134,000	8,045,591	7,352,751	-	-	7,352,751	-692,840	91.39	-
-	-	6,075,491	5,527,488	-	-	5,527,488	-548,003	90.98	-
-	-	6,075,491	5,527,488	-	-	5,527,488	-548,003	90.98	-
-	-	6,075,491	5,527,488	-	-	5,527,488	-548,003	90.98	-
-	134,000	1,970,100	1,825,263	-	-	1,825,263	-144,837	92.65	-
-	134,000	1,970,100	1,825,263	-	-	1,825,263	-144,837	92.65	-
-	-	69,600	69,600	-	-	69,600	-	100.00	-
-	134,000	1,900,500	1,755,663	-	-	1,755,663	-144,837	92.38	-
-	-	47,392,258	47,392,258	-	-	47,392,258	-	100.00	-
-	-	42,566,373	42,566,373	-	-	42,566,373	-	100.00	-
-	-	42,566,373	42,566,373	-	-	42,566,373	-	100.00	-

臺北市政府警察局內歲出機關

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	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	42,566,373	-	-	-	-
				01 人事費	42,166,379	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	399,994	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	4,825,885	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,825,885	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,825,885	-	-	-	-
				01 人事費	4,566,315	-	-	-	-
				02 業務費	259,570	-	-	-	-

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								
-	-	42,566,373	42,566,373	-	-	42,566,373	-	100.00	-
-	-	42,166,379	42,166,379	-	-	42,166,379	-	100.00	-
-	-	399,994	399,994	-	-	399,994	-	100.00	-
-	-	4,825,885	4,825,885	-	-	4,825,885	-	100.00	-
-	-	4,825,885	4,825,885	-	-	4,825,885	-	100.00	-
-	-	4,825,885	4,825,885	-	-	4,825,885	-	100.00	-
-	-	4,566,315	4,566,315	-	-	4,566,315	-	100.00	-
-	-	259,570	259,570	-	-	259,570	-	100.00	-

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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			1,717,303
(1) 歲入實收數		1,717,303	
罰款及賠償收入	1,008,690		
規費收入	317,713		
財產收入	292,020		
其他收入	98,880		
收項合計			1,717,303
付項			
1.本期支出			1,717,303
(1) 歲入納庫數		1,717,303	
罰款及賠償收入	1,008,690		
規費收入	317,713		
財產收入	292,020		
其他收入	98,880		
2.本期結存			
付項合計			1,717,303

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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	-	-	-	60,000	60,000	
103	(103)年度小計	-	-	-	60,000	60,000	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	60,000	60,000	
	11132 內湖分局	-	-	-	60,000	60,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	60,000	60,000	
	030101 罰金罰鍰	-	-	-	60,000	60,000	103年違反社
		-	-	-	-	-	違法裁定易以 拘留案件辦理 歲人保留

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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			655,988
(2) 經費結存－存款		655,988	
2.本期收入			603,529,992
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	107,166,406		
減：沖轉數	-107,166,406		
(2) 預計支用數		603,123,530	
本機關經常門預算部分	547,685,681		
本機關資本門預算部分	8,045,591		
統籌科目部分	47,392,258		
(4) 保管款		-108,686	
收入數	1,236,074		
減：沖轉或發還數	-1,344,760		
(5) 代收款		515,148	
收入數	103,025,307		
減：沖轉或發還數	-102,510,159		
(6) 受託經費			
收入數	2,096,403		
減：沖轉數	-2,096,403		
收項合計			604,185,980
付項			

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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
1.本期支出			603,123,530
(1) 歲出實付數		577,400,948	
公務人員退休及撫卹給付	42,566,373		
一般行政	64,547,866		
警政業務	458,108,073		
建築及設備	7,352,751		
公務人員福利互助補助	4,825,885		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	127,113,745		
減：沖轉或收回數	-127,113,745		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	20,801,416		
減：沖轉或收回數	-20,801,416		
暫付款項－其他費用			
暫付數	10,589,626		
減：沖轉或收回數	-10,589,626		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		25,722,582	
2.本期結存			1,062,450
(2) 經費結存－存款		1,062,450	
付項合計			604,185,980

臺北市政府警察局內
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	577,400,948	570,048,197	538,786,993
11				警察局主管	530,008,690	522,655,939	492,054,299
	1-13			內湖分局	530,008,690	522,655,939	492,054,299
		01		一般行政	64,547,866	64,547,866	37,391,226
			01	行政管理	64,547,866	64,547,866	37,391,226
		02		警政業務	458,108,073	458,108,073	454,663,073
			02	分局業務	458,108,073	458,108,073	454,663,073
		06		建築及設備	7,352,751	-	-
			02	營建工程	5,527,488	-	-
			04	其他設備	1,825,263	-	-
41				其他支出	47,392,258	47,392,258	46,732,694
	001			公務人員退休及撫卹給付	42,566,373	42,566,373	42,166,379
		01		公務人員退休及撫卹給付	42,566,373	42,566,373	42,166,379
			01	公務人員退休及撫卹給付	42,566,373	42,566,373	42,166,379
	002			公務人員福利互助補助	4,825,885	4,825,885	4,566,315
		01		公務人員福利互助補助	4,825,885	4,825,885	4,566,315
			01	公務人員福利互助補助	4,825,885	4,825,885	4,566,315

備註：潭美合署辦公大樓耐震補強工程之工程管理費決算數6萬2,217元。

湖分局（11132）

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
30,861,210	399,994	-	7,352,751	7,352,751	-
30,601,640	-	-	7,352,751	7,352,751	-
30,601,640	-	-	7,352,751	7,352,751	-
27,156,640	-	-	-	-	-
27,156,640	-	-	-	-	-
3,445,000	-	-	-	-	-
3,445,000	-	-	-	-	-
-	-	-	7,352,751	7,352,751	-
-	-	-	5,527,488	5,527,488	-
-	-	-	1,825,263	1,825,263	-
259,570	399,994	-	-	-	-
-	399,994	-	-	-	-
-	399,994	-	-	-	-
-	399,994	-	-	-	-
259,570	-	-	-	-	-
259,570	-	-	-	-	-
259,570	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局內
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	5,527,488	-	-
11				警察局主管	5,527,488	-	-
	1-13			內湖分局	5,527,488	-	-
		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	5,527,488	-	-
			02	營建工程	5,527,488	-	-
			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：

湖分局（11132）

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	
-	69,600	1,755,663	-	-	-
-	69,600	1,755,663	-	-	-
-	69,600	1,755,663	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	69,600	1,755,663	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	69,600	1,755,663	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局內
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	557,700,774	-	557,700,774
一、本機關預算部分小計	510,968,080	-	510,968,080
一般行政	38,533,539	-	38,533,539
行政管理	38,533,539	-	38,533,539
警政業務	472,434,541	-	472,434,541
分局業務	472,434,541	-	472,434,541
二、統籌科目部分小計	46,732,694	-	46,732,694
公務人員退休及撫卹給付	42,166,379	-	42,166,379
公務人員退休及撫卹給付	42,166,379	-	42,166,379
公務人員福利互助補助	4,566,315	-	4,566,315
公務人員福利互助補助	4,566,315	-	4,566,315

算比較表

單位：新臺幣元；人

103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	
538,786,993	-18,913,781	-3.39	405	-	377	-	
492,054,299	-18,913,781	-3.70	405	-	377	-	
37,391,226	-1,142,313	-2.96	39	-	38	-	
37,391,226	-1,142,313	-2.96	39	-	38	-	
454,663,073	-17,771,468	-3.76	366	-	339	-	
454,663,073	-17,771,468	-3.76	366	-	339	-	
46,732,694	-	-	-	-	-	-	
42,166,379	-	-	-	-	-	-	
42,166,379	-	-	-	-	-	-	
4,566,315	-	-	-	-	-	-	
4,566,315	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局內

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	557,700,774		557,700,774	538,786,993	-18,913,781	-3.39
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	339,922,870		339,922,870	333,247,141	-6,675,729	-1.96
技工及工友待遇	6,644,400		6,644,400	7,668,709	1,024,309	15.42
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	52,004,721		52,004,721	45,994,682	-6,010,039	-11.56
加班費	72,559,860		72,559,860	61,589,723	-10,970,137	-15.12
值班費						
退休離職儲金	20,035,776		20,035,776	21,404,414	1,368,638	6.83
退休退職給付	42,166,379		42,166,379	42,214,379	48,000	0.11
保險	24,366,768		24,366,768	26,667,945	2,301,177	9.44
待遇準備						

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	405	377	1.退休退職給付含退休駕駛及工友三節慰問金4萬8,000元。 2.90年度超時加班費實支數額之八成金額339萬1,932元，103年度業務加班費決算數334萬6,003元。 3.年終工作獎金2,911萬5,221元。 4.考績獎金3,306萬6,563元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	390	362	
職員	8	7	
教員			
警察人員	382	355	
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	15	15	
技工			
工友	13	13	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		10	

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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	-	1,062,450
納入集中支付部分	-	1,062,450
代收款679,488元及保管款382,962元	1,062,450	-

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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	-	538,146
越佳營造股份有限公司-潭美所耐震工程、文德所人行道重鋪及港墘所防漏與櫥櫃整修工程採購案，結構物部分5年保固期間之保固保證	72,169	-
金(永豐銀行汐止分行一般定存單0317465)(1031009-1081008)	-	-
冠丞營造股份有限公司－東湖合署辦公大樓結構補強及內湖所駐地外牆防漏結構補強內部整修工程保固保證金(1001230-1051229)(高雄銀	330,000	-
行板橋分行定存單No.A0742239)	-	-
陞昌營造有限公司－本分局大湖所及警備隊辦公廳舍外牆防漏及內部整修工程保固保證金(1001229-1051228)(華南銀行鶯歌分行定存單HA	135,977	-
20340600)	-	-

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	382,962
兆鴻數位有限公司-本分局暨各所隊104年至105年度列管治安要點錄影監視系統與駐地監視系統各項設備採購(預約式)案得標廠商履約保	20,000	-
證金(NPD10404)(1040101-1051231)	-	-
喬潔企業社-分局本部、警備隊及西湖所104年度辦公大樓清潔維護勞務採購案得標廠商履約保證金(NPD10403)(1040101-1041231)	10,000	-
茂發汽車股份有限公司--103-104年本分局公務車輛委託修護採購案得標廠商履約保證金(NPD10308)(1030101-1041231)	10,000	-
來成汽車企業有限公司--103-104年本分局公務車輛委託修護採購案得標廠商履約保證金(NPD10308)(1030101-1041231)	10,000	-
怡順汽車股份有限公司--103-104年本分局公務車輛委託修護採購案得標廠商履約保證金(NPD10308)(1030101-1041231)	10,000	-
鑫漾實業有限公司--103年至104年度分局辦公大樓空調系統及附屬設備保養維護(全責式)採購案得標廠商履約保證金(NPD10301)(1030101	74,000	-
-1041231)	-	-
力群電機股份有限公司--103年度辦公大樓生降設備2座(全責式)維護保養採購案得標廠商履約保證金(NPD10305)(1030101-1031231)	7,920	-
銘崴工程股份有限公司--西湖派出所103年度辦公大樓空調系統及附屬設備保養維護(全責式)採購案得標廠商履約保證金(NPD10306)(1030	25,000	-
101-1031231)	-	-
力群電機股份有限公司-分局104年至105年度辦公大樓升降設備2座(全責式)維護保養勞務採購案得標廠商履約保證金(NPD10401)(1040101	10,000	-
-1051231)	-	-
力群電機股份有限公司-分局104年至105年度辦公大樓升降設備2座(全責式)維護保養勞務採購案得標廠商履約保證金差額(NPD10401)(104	4,300	-
0101-1051231)	-	-
冠華數位科技有限公司--分局暨所屬單位103年度列管錄影監視系統暨駐地監視系統維修採購案得標廠商履約保證金(NPD10309)(1030125-	5,000	-
1031231)	-	-
台灣南下電子有限公司--分局暨所屬單位103年度列管錄影監視系統暨駐地監視系統維修採購案得標廠商履約保證金(NPD10309)(1030125-	5,000	-
1031231)	-	-
喬潔企業社--分局本部、警備隊及西湖所103年度辦公大樓清潔維護勞務採購案得標廠商履約保證金差額(NPD-10304)(1030101-1031231)	73,348	-

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
喬潔企業社--分局本部、警備隊及西湖所103年度辦公大樓清潔維護勞務採購案得標廠商履約保證金(NPD10304)(1030101-1031231)	10,000	-
鑫漾實業有限公司--103年至104年度分局辦公大樓空調系統及附屬設備保養維護(全責式)採購案得標廠商履約保證金差額(NPD10301)(103	6,000	-
0101-1041231)	-	-
興祥汽車有限公司--103-104年本分局公務車輛委託修護採購案得標廠商履約保證金(NPD10308)(1030101-1041231)	10,000	-
雅鑫商業行一本分局「103年度阻材架設用發電機等設備」財物採購案得標廠商保固保證金(NPD10313)(1031021-1041020)	3,960	-
土城土木包工業--本分局「內湖派出所駐地給、排水管及電源線路更新工程」採購案得標廠商保固保證金(NPD10311)(1030728-1050727)	36,540	-
全國電子股份有限公司--本分局勤指中心等5個單位103年度電冰箱財物採購案得標廠商保固保證金(NPD10310)(1030430-1060429)	3,294	-
峰勗營造有限公司—本分局東湖派出所辦公大樓廳舍改善工程及改善人員管制採購案得標廠商保固保證金(NPD101-08)(1011219-1031218)	40,800	-
澤豐室內裝修有限公司—內湖派出所停車場遮雨棚更新工程採購案得標廠商保固保證金(NPD10202)(1020610-1040609)	7,800	-

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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	-	679,488
103年12月查獲逃犯獎金	2,375	-
103年上半年加強整頓交通秩序工作評核個人及團體獎勵金	26,000	-
103年下半年執行清除移動式道路障礙工作團體獎勵金	10,000	-
103年7月份處理道路交通安全人員獎勵金	535,115	-
103年12月執行社會保防諮詢聯繫費	2,000	-
103年12月辦理涉外刑事案件通譯費	500	-
103年度第3季菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費	55,000	-
代收違規人盧惠瓊違反交通處罰條例經行政執行處處分個人名下財產所得繳庫	450	-
103年度交通違規裁罰作業費用	123	-
公積金	47,925	-

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

應付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	-	538,146
越佳營造股份有限公司-潭美所耐震工程、文德所人行道重鋪及港墘所防漏與櫥櫃整修工程採購案，結構物部分5年保固期間之保固保證	72,169	-
金(永豐銀行汐止分行一般定存單0317465)(1031009-1081008)	-	-
冠丞營造股份有限公司－東湖合署辦公大樓結構補強及內湖所駐地外牆防漏結構補強內部整修工程保固保證金(1001230-1051229)(高雄銀	330,000	-
行板橋分行定存單No.A0742239)	-	-
陞昌營造有限公司－本分局大湖所及警備隊辦公廳舍外牆防漏及內部整修工程保固保證金(1001229-1051228)(華南銀行鶯歌分行定存單HA	135,977	-
20340600)	-	-

臺北市政府警察局內
經費賸餘原因分

經常門

全 2 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	555,731,272	530,008,690
經常門合計	547,685,681	522,655,939
內湖分局	547,685,681	522,655,939
行政管理	71,718,690	64,547,866
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	475,966,991	458,108,073
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
25,722,582	4.63	
25,029,742	4.57	
25,029,742	4.57	
7,170,824	10.00	按業務需要而減少支出： 1.統籌業務費賸餘25萬2,084元。
-		2.分局長特別費賸餘70元。 3.員警因公市外出差旅費賸餘1萬1,164元。
-		4.印刷費賸餘3萬7,330元。 5.文康活動經費賸餘7萬7,759元。
-		6.外勤員警健康檢查費賸餘8萬500元。 7.電費賸餘161萬3,239元。
-		8.辦公廳舍清潔維持費賸餘155萬8,078元。 9.影印機使用費賸餘12萬5,401元。
-		10.房屋建築養護費賸餘4萬2,923元。 11.辦公器具養護費賸餘28萬6,787元。
-		12.設施及機械設備養護費賸餘29萬5,046元。 13.車輛保險費賸餘7萬4,799元。
-		14.車輛油料賸餘135萬6,006元。 15.車輛養護費賸餘21萬7,325元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員警上下班交通費賸餘114萬2,313元。
17,858,918	3.75	按業務需要而減少支出： 1.志工保險費賸餘2,440元。
-		2.警民聯繫服務費賸餘2萬2,780元。 3.一般刑案偵辦費賸餘2萬9,690元。
-		4.辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘2萬4,374元。 5.阻材架設相關耗材費賸餘8,166元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人員維持費賸餘680萬1,331元。
-		2.業務加班費賸餘3萬9,497元。 3.員警超勤加班費賸餘1,093萬640元。

臺北市政府警察局內
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	8,045,591	7,352,751
內湖分局	8,045,591	7,352,751
營建工程	6,075,491	5,527,488
	-	-
	-	-
其他設備	1,970,100	1,825,263
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
692,840	8.61	
692,840	8.61	
548,003	9.02	營繕工程結餘： 1.潭美合署辦公大樓耐震補強工程賸餘32萬1,115元。
-		2.文德派出所人行道重舖工程賸餘3萬616元。 3.內湖派出所駐地給、排水管及電源線路更新工程賸餘19萬
-		6,272元。
144,837	7.35	採購財物結餘： 1.電腦圖書費採購賸餘2元。
-		2.飲水機採購賸餘1,000元。 3.冷氣機採購賸餘7萬2,411元。
-		4.電視機採購賸餘5,330元。 5.沙發採購賸餘1,500元。
-		6.冰箱採購賸餘2萬8,200元。 7.發電機採購賸餘6,646元。
-		8.電鎚鑽採購賸餘2萬9,748元。

臺北市政府警察局內
經費賸餘原因分

經常門

全 2 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	555,731,272	530,008,690
經常門合計	547,685,681	522,655,939
人事費	510,968,080	492,054,299
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	36,717,601	30,601,640
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
25,722,582	4.63	
25,029,742	4.57	
18,913,781	3.70	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.員警上下班交通費賸餘114萬2,313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680萬1,331元。
-		2.業務加班費賸餘3萬9,497元。 3.員警超勤加班費賸餘1,093萬640元。
6,115,961	16.66	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.統籌業務費賸餘25萬2,084元。 2.分局長特別費賸餘70元。
-		3.員警因公市外出差旅費賸餘1萬1,164元。 4.印刷費賸餘3萬7,330元。
-		5.文康活動經費賸餘7萬7,759元。 6.外勤員警健康檢查費賸餘8萬500元。
-		7.電費賸餘161萬3,239元。 8.辦公廳舍清潔維持費賸餘155萬8,078元。
-		9.影印機使用費賸餘12萬5,401元。 10.房屋建築養護費賸餘4萬2,923元。
-		11.辦公器具養護費賸餘28萬6,787元。 12.設施及機械設備養護費賸餘29萬5,046元。
-		13.車輛保險費賸餘7萬4,799元。 14.車輛油料賸餘135萬6,006元。
-		15.車輛養護費賸餘21萬7,325元。 分局業務：
-		按業務需要而減少支出： 1.志工保險費賸餘2,440元。
-		2.警民聯繫服務費賸餘2萬2,780元。 3.一般刑案偵辦費賸餘2萬9,690元。
-		4.辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘2萬4,374元。 5.阻材架設相關耗材費賸餘8,166元。

臺北市政府警察局內
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	8,045,591	7,352,751
房屋建築及設備費	6,075,491	5,527,488
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	69,600	69,600
雜項設備費	1,900,500	1,755,663
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
692,840	8.61	
548,003	9.02	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1.潭美合署辦公大樓耐震補強工程賸餘32萬1,115元。 2.文德派出所人行道重舖工程賸餘3萬616元。
-		3.內湖派出所駐地給、排水管及電源線路更新工程賸餘19萬6,272元。
-		
144,837	7.62	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.電腦圖書費採購賸餘2元。 2.飲水機採購賸餘1,000元。
-		3.冷氣機採購賸餘7萬2,411元。 4.電視機採購賸餘5,330元。
-		5.沙發採購賸餘1,500元。 6.冰箱採購賸餘2萬8,200元。
-		7.發電機採購賸餘6,646元。 8.電鎚鑽採購賸餘2萬9,748元。

臺北市政府警察局內
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	577,400,948	570,048,197	538,812,541	30,787,662
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	530,008,690	522,655,939	492,079,847	30,528,092
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	47,392,258	47,392,258	46,732,694	259,570
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

103年度

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
-	-	-	447,994	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	48,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	399,994	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局內
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	-	7,352,751	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	7,352,751	-	-
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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局內
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
5,527,488	-	-	69,600	1,755,663	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,527,488	-	-	69,600	1,755,663	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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		105,109,104	11,505,103	8,399,945	108,214,262
公務用財產		105,109,104	11,505,103	8,399,945	108,214,262
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		33,448,399	774,704	2,303,593	31,919,510
交通及運輸設備		54,545,160	8,929,878	3,991,954	59,483,084
雜項設備		17,115,545	1,800,521	2,104,398	16,811,668
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-