11129

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

單　位　決　算　之　分　決　算

主辦會計人員：余偉伶 會計室主任余偉伶

（姓名及職名章）

機關長官：劉鴻烈 劉鴻烈

（姓名及職名章）

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

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 - 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 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第017頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

103年度單位決算之分決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第020頁
（四）人事費預決算比較表.....第024頁
（五）人事費分析表.....第026頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第 - 頁
（七）材料明細表.....第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第 - 頁
（九）應付歲出款明細表.....第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表.....第028頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第029頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第034頁
（十三）以前年度保留原因分析表.....第 - 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第036頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第042頁
（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第048頁
（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表.....第 - 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表.....第 - 頁
（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....第 - 頁
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁
（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....第 - 頁
（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（二九）赴大陸計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表.....第 - 頁

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

103年度單位決算之分決算

目　　次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第054頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

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：辦理分局及各派出所一般業務及會計、人事、財物管理等工作。均依照計畫支援各項業務推動，維護公有財物正常使用，維持優質辦公環境，確保車輛機能及行車安全以提高員警工作績效。

2. 警政業務：

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) 熱忱受理民眾報案立刻主動依法辦理，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，有效防範犯罪發生。

(3) 強化情報諮詢布置、蒐集有關資料，嚴密防範危害、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。

3. 建築及設備：

營建工程：指南所浴廁等整修工程，改善民眾洽公環境，計畫已如期完成。

其他設備：汰換逾期及不堪使用之設備，以保持辦公室整齊，調劑員警身心；增加員警應勤用具，以提高為民服務品質，增進服務親和力。

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

總　說　明

中華民國103年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一、人員維持費 二、一般業務 三、會計業務 四、人事業務 五、財物業務 六、車輛養護與管理 七、資訊業務	辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務、辦公器具維護及警用車輛維修。	均依計畫內容辦理完成。	
分局業務	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。	1. 本分局於103年11月28日以北市警文一分刑字第10331441600號函修訂「快速機動反應警力」編組及運用細部執行計畫1份，頒發本分局各單位，據以遵循。 2. 要求各執勤官、員接獲報案後，立即通報外勤單位趕赴現場處理，並全程管制回報處理情形。 3. 本分局由勤務中心主任及執勤官編排勤務偵測表，每月各偵測3個外勤單位，以提升外勤單位反應能力。	
		2. 賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	勤務規劃均掌握治安、交通、地區特性、狀況等尖峰時間與地段重點，有效使用現有警力編排、調整，勤務運作，均能全日循環銜接，以符合民眾對治安與服務需求。	
	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。	1. 103年1-6月正俗專案達成率60%，7-12月達成率76.8%，均達目標值。 2. 103年「查獲色情場所」4件，達成率133%。	

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

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
		2. 加強執行取締違法色情出版品工作，以淨化社會風氣。	103 年全面清查取締違法色情出版品未查獲案件。	
		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。	本轄未有電子遊戲場，惟要求各派出所、隊仍加強查察，防範違法賭博行為。	
		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。	103 年全面清查取締色情小廣告單未查獲案件。	
	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。	本分局受理他轄發生刑事案件均依規定程序轉報管轄單位偵辦，符合規定。	
		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。	103 年 1 至 12 月本分局計受理(發生)失蹤人口 123 人、撤銷(查獲)失蹤人口 108 人；另受理(發生)他轄分局失蹤人口 26 人、撤銷(查獲)他轄分局失蹤人口 30 人。	
		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. 103 年度受理市民申請舉家外出巡邏服務計 158 件。 2. 103 年度受理市民申請護送民眾鉅額存領款服務計 743 件。	
	預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	1. 整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導工作，隨時掌握轄區時空因素、地區特性，深入分析地區犯罪模式，並以「問題導向」之犯罪預防宣導為策略，發揮整體團隊功能，確實達成犯罪預防宣導目標。執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），由警方受理申請協助民眾檢測其住宅軟、硬體措（設）施，提升民眾自衛防護能力，減少被害	103 年度本分局犯罪預防宣導分團辦理下列宣導活動： 1. 犯罪預防宣導活動計 141 場次。 2. 各項專題演講計 110 場次。 3. 社區治安會議召開 3 場次。 4. 住宅防竊檢測評估（治安風水師）檢測 907 件。	

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

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 年度自行蒐報「組織犯罪防制條例」提報「治平專案」1 名，共犯 15 名，移送偵辦中。與他單位共同提報「治平專案」3 名，共犯 20 名，移送偵辦中。	
		3. 加強維護金融機構安全，全力推動預防犯罪檢測評估工作。	103 年度本分局實施轄內金融機構、金銀珠寶、當鋪業及加油站檢測執行情形： 1. 金融機構共 25 家，全數檢測完成。 2. 金銀珠寶業共 11 家，全數檢測完成。 3. 加油站共 2 家，全數檢測完成。 4. 本分局無當鋪業。	
		4. 加強查緝（捕）重要逃犯。	103 年度共計緝獲： 1. 重要逃犯 3 名。 2. 次要逃犯 43 名。 3. 一般逃犯：77 名。 4. 清理逃犯：0 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。	103 年度本轄治安人口遷出他轄 9 名、期滿除管 64 名、在監停查 29 名、行方不明 23 人次、協管他轄 6 名、盤查通報 94 件；另針對本轄竊盜慣犯 39 名建置資料庫，以供服勤人員熟記辨識，俾能見人知人，加強盤查、監控，防制再犯，遏止竊盜案件發生。	
		6. 落實矯治機構毒品人口調驗工作。	103 年本分局共列管毒品人口 97 人，計木柵所 34 人，木新所 28 人，復興所 10 人，指南所 17 人，萬芳所 8 人，定期採驗率為 87.8%。	
	積極偵辦各類刑案	1. 全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。	103 年檢肅成果如下： 1. 暴力犯罪 18 件。 2. 竊盜 210 件。 3. 詐欺 134 件。	

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

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
		2.檢肅毒品及非法槍枝。	1.毒品:本分局103年上半年毒品分數得分372.4分(達成率105.5%)，102年下半年毒品分數得分 442.8 分（達成率147.6%)。 2.槍枝:103年全年共計查獲非制式子彈2顆，制式槍枝1支、制式子彈8顆（具有殺傷力)。另與信義分局偵查隊共辦1支改造槍枝。	
		3.取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	103年度本分局共查獲職業賭場19件56人，有效遏止轄內賭博犯罪發生。	
	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。	本項執法工作，103年度取締「酒後駕車」計320件、「改善機車行車秩序」計 1,181件、「維護行人安全」計1,768件、「淨牌專案」計4件、「取締超速、闖紅燈」計 17,988件、「砂石車安全管理」計110件、「清道專案」計122件、「清除移動式道路障礙工作」計366 件、「加強取締汽、機車行駛腳踏車專用道」計11件等 9 項專案工作，均已達成103年度目標值；104年度賡續執行。	
		2.加強宣導、取締車輛未禮讓行人優先通行及行人違規行為，改善行人用路安全。	本項「維護行人安全」專案工作計1,768件，均已達成103年度目標值；104年度賡續執行。	
		3.賡續加強取締酒後駕車，縝密規劃執法及宣導勤務。確實發揮遏阻成效，強力配合推動本市「酒駕零容忍」運動。	本項「酒後駕車」專案工作計取締 320 件，均已達成 103年度目標值；104年度賡續執行。	
		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	本項績效計1,234件已達成103年度目標值；104年度賡續配合停車管理處執行。	

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

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
		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。	本項「取締超速、闖紅燈」績效計取締17,988件，已達成103年度目標值；104年度賡續執行。	
		6. 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	103 年度辦理專業訓練 2 場次；104年度賡續執行。	
		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。	本項績效計69件，已達成103年度目標值；104年度賡續執行。	
營建工程		1. 指南所浴廁等整修工程	本年度已辦理完成。	
		2. 文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程分攤款(動支第一預備金)	本案係由公燈處主辦，依公燈處103年12月25日北市工公藝字第10336542400號函，因上邊坡工區鄰近地主申請鑑界及配合退縮等需辦理變更設計事宜影響工程進度，予依預算法第72條辦理保留。	
其他設備		汰換逾期及不堪使用之設備，增購電腦設備及套裝軟體等。	本分局汰換逾期及不堪使用之設備，增購電腦設備及套裝軟體等，均已辦理完成。	

二、預算執行概況

（一）歲入

1. 本年度部分：

（1） 罰金罰鍰：預算數11萬4,000元，執行結果，實現數14萬6,000元，較預算數超收32,000元，約增28.07％，主要係因本項為執行違反社會秩序行為之處罰，執行金額無法估計，本年度係參酌往年執行情形估計編列；改善措施，參照執行情形預算核實編列。

總　說　明

中華民國103年度

（2）沒入金：預算數1萬9,000元，執行結果，實現數2萬3,320元，較預算數超收4,320元，約增22.74%，主要係因本項為執行違反社會秩序行為之處罰，執行金額無法估計，本年度係參酌往年執行情形估計編列；改善措施，參照執行情形預算核實編列。

（3）一般賠償收入：實現數30,580元，係因辦公廳舍清潔維護勞務採購案沒收履約保證金繳庫所致，係屬預算外收入。

（4）場地設施使用費：預算數13萬3,212元，執行結果，實現數18萬5,921元，較預算數超收5萬2,709元，約增39.57%，主要係員警職務調動致超收。改善措施，參照執行情形預算核實編列。

（5）資料使用費：實現數22元，係因市民調閱資料影印費所致，係屬預算外收入。

（6）利息收入：實現數7元，係因止付離職警員薪資孳息收入所致，係屬預算外收入。

（7）廢舊物資售價：預算數4,000元，執行結果，實現數24萬8,150元，較預算數超收24萬4,150元，增加6,103.75%，係因臺北惜物網拍賣重型機車網拍收入繳庫所致，執行金額無法估量，因應改善措施，參照執行情形預算核實編列。

（8）其他雜項收入：實現數4,958元，係因現金拾得物繳庫所致，係屬預算外收入。

（9）收回以前年度歲出：實現數1萬7,888元，係收回員警102年度溢支不休假加班費及溢領超勤加班費，係屬預算外收入。

2. 以前年度部分：無

（二）歲出

1. 本年度部分：

（1）行政管理：原預算數5,669萬983元，執行結果，實現數5,050萬4,189元，較預算數節減618萬6,794元，約減10.91%。

（2）分局業務：原預算數2億8,669萬8,695元及動支第一預備金18萬6,340元，合計2億8,688萬5,035元，執行結果，實現數2億7,258萬8,657元，較預算數節減1,429萬6,378元，約減4.98%。

（3）營建工程：原預算數102萬2,787元及動支第一預備金177萬8,995元，合計280萬1,782元，執行結果，實現數199萬8,501元，保留數54萬5,067元，較預算數節減25萬8,214元，約減9.22%。未完成轉入下年度繼續執行之原因：係文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程費用，由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處主辦，因上邊坡工區鄰近地主申請鑑界及配合退縮等需辦理變更設計事宜影響工程進度，依預算法第72條辦理保留。

（4）其他設備：原預算數87萬2,721元及動支第一預備金8萬4,000元，合計95萬6,721元，執行結果，實現數92萬1,718元，較預算數節減3萬5,003元，約減3.66%。

（5）公務人員退休及撫卹給付：申請動支數3,956萬2,784元，執行結果，實現數3,956萬2,784元。

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

總　說　明

中華民國103年度

（6） 公務人員福利互助補助：申請動支數400萬6,664元，執行結果，實現數400萬6,664元。

2. 以前年度部分：無

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25萬8,729元，係納入集中支付部分25萬8,729元，較上年度61萬5,511元，減少35萬6,782元。

(2)新增暫付款-其他費用54萬5,067元，係文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程費用。

2. 負債及負擔：

(1)保管款15萬2,384元，係104年度分局辦公大樓環境清潔維護案履約保證金(億樺潔企業有限公司)12萬元、指南所浴廁整修工程保固保證金(堉林營造有限公司)2萬898元、警備隊辦公室置物櫃工程保固金(璿宇室內裝修企業有限公司)4,064元、分局警備隊偵詢室設置工程保固金(住商工程有限公司)5,182元及分局防火防焰捲簾工程保固金(鉅大室內裝修有限公司)2,240元，較上年度1萬1,486元，增加14萬898元。

(2)代收款10萬6,345元，係公積金7萬2,392元、12月社會保防諮詢人員聯繫費2,000元、行政罰鍰開立繳款書轉交大(林金章)1,700元、偵破李0慶妨害性自主案獎勵金6,000元、103年12月查獲逃犯獎金4,750元、法院強制執行差旅費1,600元、103年第3季執行取締酒後駕車工作績優獎勵金2,000元、103年12月員警健保費差額溢收款1萬5,056元、行政罰鍰開立繳款書轉交大(陳韋澔)547元及行政罰鍰開立繳款書轉交大(顏貫洋、蔡玉春)300元、，較上年度60萬4,025元，減少49萬7,680元。

(3)新增應付歲出保留款54萬5,067元，係文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程費用。

四、其他要點：

無。

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

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2,019張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府警察局文山

歲入來源

經常門

全 2 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	270,212	-	270,212
				經常門合計	270,212	-	270,212
03				030000 罰款及賠償收入	133,000	-	133,000
	068			11129 文山第一分局	133,000	-	133,000
		01		030100 罰金罰鍰及息金	114,000	-	114,000
			01	030101 罰金罰鍰	114,000	-	114,000
		02		030200 沒入及沒收財物	19,000	-	19,000
			01	030201 沒入金	19,000	-	19,000
		03		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	133,212	-	133,212
	081			11129 文山第一分局	133,212	-	133,212
		02		040200 使用規費收入	133,212	-	133,212
			01	040202 場地設施使用費	133,212	-	133,212
			02	040203 資料使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	4,000	-	4,000
	081			11129 文山第一分局	4,000	-	4,000
		01		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	4,000	-	4,000
			01	060201 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	071			11129 文山第一分局	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-

第一分局（11129）

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)		
656,846	-	-	656,846	386,634	243.09
656,846	-	-	656,846	386,634	243.09
199,900	-	-	199,900	66,900	150.30
199,900	-	-	199,900	66,900	150.30
146,000	-	-	146,000	32,000	128.07
146,000	-	-	146,000	32,000	128.07
23,320	-	-	23,320	4,320	122.74
23,320	-	-	23,320	4,320	122.74
30,580	-	-	30,580	30,580	-
30,580	-	-	30,580	30,580	-
185,943	-	-	185,943	52,731	139.58
185,943	-	-	185,943	52,731	139.58
185,943	-	-	185,943	52,731	139.58
185,921	-	-	185,921	52,709	139.57
22	-	-	22	22	-
248,157	-	-	248,157	244,157	6,203.93
248,157	-	-	248,157	244,157	6,203.93
7	-	-	7	7	-
7	-	-	7	7	-
248,150	-	-	248,150	244,150	6,203.75
248,150	-	-	248,150	244,150	6,203.75
22,846	-	-	22,846	22,846	-
22,846	-	-	22,846	22,846	-
22,846	-	-	22,846	22,846	-
4,958	-	-	4,958	4,958	-

臺北市政府警察局文山

歲入來源

經常門

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)
10	071	01	02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

第一分局（11129）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
17,888	-	-	17,888	17,888	-

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

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	803,796	合 計	803,796
經費結存－存款	258,729	保管款	152,384
納入集中支付部分	258,729	代收款	106,345
暫付款－其他費用	545,067	應付歲出保留款	545,067
103年度	545,067	103年度	545,067

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

臺北市政府警察局文山
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	388,854,634	-	2,049,335	-	-
				經常門合計	386,959,126	-	186,340	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	39,562,784	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	39,562,784	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	39,562,784	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	39,562,784	-	-	-	-
19				710000 警政支出	343,389,678	-	186,340	-	-
	001			11129 文山第一分局	343,389,678	-	186,340	-	-
		01		710100 一般行政	56,690,983	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	56,690,983	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	286,698,695	-	186,340	-	-
			02	710202 分局業務	286,698,695	-	186,340	-	-
23				910000 其他支出	4,006,664	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	4,006,664	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,006,664	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,006,664	-	-	-	-

第一分局（11129）
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								
-	2,049,335	390,903,969	369,582,513	-	545,067	370,127,580	-20,776,389	94.69	-
-	186,340	387,145,466	366,662,294	-	-	366,662,294	-20,483,172	94.71	-
-	-	39,562,784	39,562,784	-	-	39,562,784	-	100.00	-
-	-	39,562,784	39,562,784	-	-	39,562,784	-	100.00	-
-	-	39,562,784	39,562,784	-	-	39,562,784	-	100.00	-
-	-	39,562,784	39,562,784	-	-	39,562,784	-	100.00	-
-	186,340	343,576,018	323,092,846	-	-	323,092,846	-20,483,172	94.04	-
-	186,340	343,576,018	323,092,846	-	-	323,092,846	-20,483,172	94.04	-
-	-	56,690,983	50,504,189	-	-	50,504,189	-6,186,794	89.09	-
-	-	56,690,983	50,504,189	-	-	50,504,189	-6,186,794	89.09	-
-	186,340	286,885,035	272,588,657	-	-	272,588,657	-14,296,378	95.02	-
-	186,340	286,885,035	272,588,657	-	-	272,588,657	-14,296,378	95.02	-
-	-	4,006,664	4,006,664	-	-	4,006,664	-	100.00	-
-	-	4,006,664	4,006,664	-	-	4,006,664	-	100.00	-
-	-	4,006,664	4,006,664	-	-	4,006,664	-	100.00	-
-	-	4,006,664	4,006,664	-	-	4,006,664	-	100.00	-

臺北市政府警察局文山

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	1,895,508	-	1,862,995	-	-
19				710000 警政支出	1,895,508	-	1,862,995	-	-
	001			11129 文山第一分局	1,895,508	-	1,862,995	-	-
		06		717100 建築及設備	1,895,508	-	1,862,995	-	-
			02	717102 營建工程	1,022,787	-	1,778,995	-	-
			04	717104 其他設備	872,721	-	84,000	-	-

第一分局（11129）
別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

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								
-	1,862,995	3,758,503	2,920,219	-	545,067	3,465,286	-293,217	92.20	-
-	1,862,995	3,758,503	2,920,219	-	545,067	3,465,286	-293,217	92.20	-
-	1,862,995	3,758,503	2,920,219	-	545,067	3,465,286	-293,217	92.20	-
-	1,862,995	3,758,503	2,920,219	-	545,067	3,465,286	-293,217	92.20	-
-	1,778,995	2,801,782	1,998,501	-	545,067	2,543,568	-258,214	90.78	-
-	84,000	956,721	921,718	-	-	921,718	-35,003	96.34	-

臺北市政府警察局文山

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	388,854,634	-	2,049,335	-	-
11				11000 警察局主管	345,285,186	-	2,049,335	-	-
	1-10			11129 文山第一分局	345,285,186	-	2,049,335	-	-
		01		710100 一般行政	56,690,983	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	56,690,983	-	-	-	-
				01 人事費	40,980,574	-	-	-	-
				02 業務費	15,710,409	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	286,698,695	-	186,340	-	-
			02	710202 分局業務	286,698,695	-	186,340	-	-
				01 人事費	284,390,735	-	-	-	-
				02 業務費	2,307,960	-	186,340	-	-
		06		717100 建築及設備	1,895,508	-	1,862,995	-	-
			02	717102 營建工程	1,022,787	-	1,778,995	-	-
				*03 設備及投資	1,022,787	-	1,778,995	-	-
				房屋建築及設備費	1,022,787	-	-	-	-
				公共建設及設施費	-	-	1,778,995	-	-
			04	717104 其他設備	872,721	-	84,000	-	-
				*03 設備及投資	872,721	-	84,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	42,000	-	-	-	-
				雜項設備費	830,721	-	84,000	-	-
41				41000 其他支出	43,569,448	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	39,562,784	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	39,562,784	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	39,562,784	-	-	-	-
				01 人事費	38,988,428	-	-	-	-

第一分局（11129）
別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	2,049,335	390,903,969	369,582,513	-	545,067	370,127,580	-20,776,389	94.69	-
-	2,049,335	347,334,521	326,013,065	-	545,067	326,558,132	-20,776,389	94.02	-
-	2,049,335	347,334,521	326,013,065	-	545,067	326,558,132	-20,776,389	94.02	-
-	-	56,690,983	50,504,189	-	-	50,504,189	-6,186,794	89.09	-
-	-	56,690,983	50,504,189	-	-	50,504,189	-6,186,794	89.09	-
-	-	40,980,574	36,653,183	-	-	36,653,183	-4,327,391	89.44	-
-	-	15,710,409	13,851,006	-	-	13,851,006	-1,859,403	88.16	-
-	186,340	286,885,035	272,588,657	-	-	272,588,657	-14,296,378	95.02	-
-	186,340	286,885,035	272,588,657	-	-	272,588,657	-14,296,378	95.02	-
-	-	284,390,735	270,492,124	-	-	270,492,124	-13,898,611	95.11	-
-	186,340	2,494,300	2,096,533	-	-	2,096,533	-397,767	84.05	-
-	1,862,995	3,758,503	2,920,219	-	545,067	3,465,286	-293,217	92.20	-
-	1,778,995	2,801,782	1,998,501	-	545,067	2,543,568	-258,214	90.78	-
-	1,778,995	2,801,782	1,998,501	-	545,067	2,543,568	-258,214	90.78	-
-	-	1,022,787	764,573	-	-	764,573	-258,214	74.75	-
-	1,778,995	1,778,995	1,233,928	-	545,067	1,778,995	-	100.00	-
-	84,000	956,721	921,718	-	-	921,718	-35,003	96.34	-
-	84,000	956,721	921,718	-	-	921,718	-35,003	96.34	-
-	-	42,000	42,000	-	-	42,000	-	100.00	-
-	84,000	914,721	879,718	-	-	879,718	-35,003	96.17	-
-	-	43,569,448	43,569,448	-	-	43,569,448	-	100.00	-
-	-	39,562,784	39,562,784	-	-	39,562,784	-	100.00	-
-	-	39,562,784	39,562,784	-	-	39,562,784	-	100.00	-
-	-	39,562,784	39,562,784	-	-	39,562,784	-	100.00	-
-	-	38,988,428	38,988,428	-	-	38,988,428	-	100.00	-

臺北市政府警察局文山

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	04 獎補助及損失	574,356	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	4,006,664	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,006,664	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,006,664	-	-	-	-
				01 人事費	3,887,514	-	-	-	-
				02 業務費	119,150	-	-	-	-

第一分局（11129）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	574,356	574,356	-	-	574,356	-	100.00	-
-	-	4,006,664	4,006,664	-	-	4,006,664	-	100.00	-
-	-	4,006,664	4,006,664	-	-	4,006,664	-	100.00	-
-	-	4,006,664	4,006,664	-	-	4,006,664	-	100.00	-
-	-	3,887,514	3,887,514	-	-	3,887,514	-	100.00	-
-	-	119,150	119,150	-	-	119,150	-	100.00	-

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

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			656,846
(1) 歲入實收數		656,846	
罰款及賠償收入	199,900		
規費收入	185,943		
財產收入	248,157		
其他收入	22,846		
收項合計			656,846
付項			
1.本期支出			656,846
(1) 歲入納庫數		656,846	
罰款及賠償收入	199,900		
規費收入	185,943		
財產收入	248,157		
其他收入	22,846		
2.本期結存			
付項合計			656,846

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			615,511
(2) 經費結存－存款		615,511	
2.本期收入			390,547,187
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	85,427,214		
減：沖轉數	-85,427,214		
(2) 預計支用數		390,903,969	
本機關經常門預算部分	343,576,018		
本機關資本門預算部分	3,758,503		
統籌科目部分	43,569,448		
(4) 保管款		140,898	
收入數	355,558		
減：沖轉或發還數	-214,660		
(5) 代收款		-497,680	
收入數	51,365,933		
減：沖轉或發還數	-51,863,613		
收項合計			391,162,698
付項			
1.本期支出			390,903,969
(1) 歲出實付數		369,582,513	
公務人員退休及撫卹給付	39,562,784		
一般行政	50,504,189		
警政業務	272,588,657		
建築及設備	2,920,219		

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員福利互助補助	4,006,664		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	79,386,124		
減：沖轉或收回數	-79,386,124		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	20,070,034		
減：沖轉或收回數	-20,070,034		
暫付款項－其他費用		545,067	
暫付數	9,912,213		
減：沖轉或收回數	-9,367,146		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		20,776,389	
2.本期結存			258,729
(2) 經費結存－存款		258,729	
付項合計			391,162,698

本　頁　空　白

臺北市政府警察局文山
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	370,127,580	366,662,294	350,021,249
11				警察局主管	326,558,132	323,092,846	307,145,307
	1-10			文山第一分局	326,558,132	323,092,846	307,145,307
		01		一般行政	50,504,189	50,504,189	36,653,183
			01	行政管理	50,504,189	50,504,189	36,653,183
		02		警政業務	272,588,657	272,588,657	270,492,124
			02	分局業務	272,588,657	272,588,657	270,492,124
		06		建築及設備	3,465,286	-	-
			02	營建工程	2,543,568	-	-
			04	其他設備	921,718	-	-
41				其他支出	43,569,448	43,569,448	42,875,942
	001			公務人員退休及撫卹給付	39,562,784	39,562,784	38,988,428
		01		公務人員退休及撫卹給付	39,562,784	39,562,784	38,988,428
			01	公務人員退休及撫卹給付	39,562,784	39,562,784	38,988,428
	002			公務人員福利互助補助	4,006,664	4,006,664	3,887,514
		01		公務人員福利互助補助	4,006,664	4,006,664	3,887,514
			01	公務人員福利互助補助	4,006,664	4,006,664	3,887,514

備註：1.指南所浴廁等整修工程之工程管理費決算數：20,623元。
2.文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程分攤款之工程管理費決算數：49,974元。

第一分局（11129）

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
16,066,689	574,356	-	3,465,286	3,465,286	-
15,947,539	-	-	3,465,286	3,465,286	-
15,947,539	-	-	3,465,286	3,465,286	-
13,851,006	-	-	-	-	-
13,851,006	-	-	-	-	-
2,096,533	-	-	-	-	-
2,096,533	-	-	-	-	-
-	-	-	3,465,286	3,465,286	-
-	-	-	2,543,568	2,543,568	-
-	-	-	921,718	921,718	-
119,150	574,356	-	-	-	-
-	574,356	-	-	-	-
-	574,356	-	-	-	-
-	574,356	-	-	-	-
119,150	-	-	-	-	-
119,150	-	-	-	-	-
119,150	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局文山
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	764,573	1,778,995	-
11				警察局主管	764,573	1,778,995	-
	1-10			文山第一分局	764,573	1,778,995	-
		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	764,573	1,778,995	-
			02	營建工程	764,573	1,778,995	-
			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：

第一分局（11129）
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	
-	42,000	879,718	-	-	-
-	42,000	879,718	-	-	-
-	42,000	879,718	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	42,000	879,718	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	42,000	879,718	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局文山
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	368,247,251	-	368,247,251
一、本機關預算部分小計	325,371,309	-	325,371,309
一般行政	40,980,574	-	40,980,574
行政管理	40,980,574	-	40,980,574
警政業務	284,390,735	-	284,390,735
分局業務	284,390,735	-	284,390,735
二、統籌科目部分小計	42,875,942	-	42,875,942
公務人員退休及撫卹給付	38,988,428	-	38,988,428
公務人員退休及撫卹給付	38,988,428	-	38,988,428
公務人員福利互助補助	3,887,514	-	3,887,514
公務人員福利互助補助	3,887,514	-	3,887,514

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
350,021,249	-18,226,002	-4.95	248	-	233	-	
307,145,307	-18,226,002	-5.60	248	-	233	-	
36,653,183	-4,327,391	-10.56	37	-	35	-	
36,653,183	-4,327,391	-10.56	37	-	35	-	
270,492,124	-13,898,611	-4.89	211	-	198	-	
270,492,124	-13,898,611	-4.89	211	-	198	-	
42,875,942	-	-	-	-	-	-	
38,988,428	-	-	-	-	-	-	
38,988,428	-	-	-	-	-	-	
3,887,514	-	-	-	-	-	-	
3,887,514	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局文山

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	368,247,251		368,247,251	350,021,249	-18,226,002	-4.95
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	216,377,045		216,377,045	208,270,555	-8,106,490	-3.75
技工及工友待遇	5,178,792		5,178,792	5,936,710	757,918	14.64
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	32,299,939		32,299,939	28,816,550	-3,483,389	-10.78
加班費	44,370,960		44,370,960	36,865,351	-7,505,609	-16.92
值班費						
退休離職儲金	13,278,744		13,278,744	13,743,355	464,611	3.50
退休退職給付	40,951,247		40,951,247	39,936,264	-1,014,983	-2.48
保險	15,790,524		15,790,524	16,452,464	661,940	4.19
待遇準備						

第一分局（11129）

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	248	233	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為3,159,532元，103年度業務加班費為2,852,602元。 2.退休退職給付決算數含工友三節慰問金52,000元。 3.年終工作獎金決算數：18,330,398元。 4.考績獎金決算數：21,387,351元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	236	222	
職員	9	8	
教員			
警察人員	227	214	
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	12	11	
技工			
工友	10	10	
駕駛	2	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		10	

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	545,067	-	545,067	-	545,067
103年度小計	-	545,067	-	545,067	-	545,067
建築及設備	-	545,067	-	545,067	-	545,067
營建工程	-	545,067	-	545,067	-	545,067

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	258,729
納入集中支付部分	-	258,729
保管款	152,384	-
代收款	106,345	-

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	545,067
103年度	-	545,067
文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程分攤款	545,067	-

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金額 小計	金額 合計
合 計	-	152,384
履約保證金	-	120,000
104年度分局辦公大樓環境清潔維護案履約保證金(億樺潔企業有限公司、履約期間104.1.1~104.12.31)	120,000	-
保固保證金	-	32,384
指南所浴廁整修工程保固保證金(堉林營造有限公司、保固期間103.7.15~105.7.14)	20,898	-
分局警備隊辦公室置物櫃工程保固金(璿宇室內裝修企業有限公司、保固期間102.7.23-104.7.22)	4,064	-
分局警備隊偵詢室設置工程保固金(住商工程有限公司、保固期間102.7.30~104.7.29)	5,182	-
分局防火防焰捲簾工程保固金(鉅大室內裝修有限公司、保固期間102.9.11-104.9.10)	2,240	-

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

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	-	106,345
公積金	72,392	-
12月社會保防諮詢人員聯繫費	2,000	-
行政罰鍰開立繳款書轉交大(林金章)	1,700	-
偵破李0慶妨害性自主案獎勵金	6,000	-
103年12月查獲逃犯獎金	4,750	-
法院強制執行差旅費	1,600	-
103年第3季執行取締酒後駕車工作績優獎勵金	2,000	-
103年12月員警健保費差額溢收款	15,056	-
行政罰鍰開立繳款書轉交大(陳韋澔)	547	-
行政罰鍰開立繳款書轉交大(顏貫洋、蔡玉春)	300	-

本　頁　空　白

臺北市政府警察局文山

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	545,067	545,067
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	545,067	545,067
文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程分攤款	545,067	545,067

第一分局（11129）

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市政府警察局文山
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	347,334,521	326,558,132
經常門合計	343,576,018	323,092,846
文山第一分局	343,576,018	323,092,846
行政管理	56,690,983	50,504,189
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	286,885,035	272,588,657
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

第一分局（11129）
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
20,776,389	5.98	
20,483,172	5.96	
20,483,172	5.96	
6,186,794	10.91	按業務需要而減少支出： 1.統籌業務費賸餘14萬5,118元。
-		2.特別費賸餘153元。 3.差旅費賸餘3萬6,560元。
-		4.外勤誤餐及交通費賸餘1萬8,485元。 5.印刷費賸餘1萬5,819元。
-		6.文康活動費賸餘3萬5,090元。 7.健康檢查費賸餘7萬7,000元。
-		8.電話費賸餘9萬7,099元。 9.辦公廳舍清潔費賸餘7萬6,574元。
-		10.房屋修繕費賸餘1萬2,252元。 11.辦公器具養護費賸餘5萬7,850元。
-		12.設施及機械設備養護費賸餘7萬9,114元。 13.車輛稅捐及規費賸餘3,350元。
-		14.車輛保險費賸餘5萬8,079元。 15.車輛油料賸餘87萬537元。
-		16.車輛養護費賸餘23萬1,923元。 17.製作員警功標年資標費等賸餘4萬4,400元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪津賸餘262萬869元。
-		2.上下班交通費賸餘53萬6,646元。 3.業務加班費賸餘10萬2,893元。
-		4.退休退職給付賸餘106萬6,983元。
14,296,378	4.98	按業務需要而減少支出： 1.外勤誤餐及交通費賸餘6,080元。
-		2.印刷費賸餘7,770元。 3.處理違反社會秩序維護法及刑案等郵資費賸餘2萬7,065元。
-		4.志工保險費賸餘1,340元。 5.員警制服洗滌費賸餘3,655元。
-		6.召開社區治安會議經費賸餘347元。 7.警民連繫服務費賸餘4萬8,225元。
-		8.查緝電玩及色情行業經費賸餘1萬420元。 9.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘3萬40元。
-		10.一般刑案偵辦費賸餘1,475元。 11.錄影監視系統養護費賸餘10萬8,660元。
-		12.辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘11萬1,600元。 13.阻材架設相關耗材費等賸餘4萬1,090元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪津賸餘649萬5,895元。

臺北市政府警察局文山
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
		2.業務加班費賸餘20萬1,345元。 3.超勤加班費賸餘720萬1,371元。

臺北市政府警察局文山
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	3,758,503	3,465,286
文山第一分局	3,758,503	3,465,286
營建工程	2,801,782	2,543,568
其他設備	956,721	921,718
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
293,217	7.80	
293,217	7.80	
258,214	9.22	營繕工程結餘： 1.指南所浴廁等整修工程賸餘25萬8,214元。
35,003	3.66	採購財物結餘： 1.汰換飲水機3臺賸餘3,000元。
-		2.汰換一對一分離式5KW冷氣機6臺賸餘1,713元。 3.汰換冰箱2臺賸餘400元。
-		4.汰換發電機2臺賸餘15,724元。 5.購置沙發1組賸餘1,000元。
-		6.汰換3000W手動發電機1臺賸餘1,876元。 7.購置發電機2臺賸餘7,930元。
-		8.購置電鎚鑽1個賸餘3,360元。

臺北市政府警察局文山
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	347,334,521	326,558,132
經常門合計	343,576,018	323,092,846
人事費	325,371,309	307,145,307
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	18,204,709	15,947,539
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
20,776,389	5.98	
20,483,172	5.96	
18,226,002	5.60	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.員工薪津賸餘262萬869元。 2.上下班交通費賸餘53萬6,646元。
-		3.業務加班費賸餘10萬2,893元。 4.退休退職給付賸餘106萬6,983元。
-		分局業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.員工薪津賸餘649萬5,895元。 2.業務加班費賸餘20萬1,345元。
-		3.超勤加班費賸餘720萬1,371元。
2,257,170	12.40	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.統籌業務費賸餘14萬5,118元。 2.特別費賸餘153元。
-		3.差旅費賸餘3萬6,560元。 4.外勤誤餐及交通費賸餘1萬8,485元。
-		5.印刷費賸餘1萬5,819元。 6.文康活動費賸餘3萬5,090元。
-		7.健康檢查費賸餘7萬7,000元。 8.電話費賸餘9萬7,099元。
-		9.辦公廳舍清潔費賸餘7萬6,574元。 10.房屋修繕費賸餘1萬2,252元。
-		11.辦公器具養護費賸餘5萬7,850元。 12.設施及機械設備養護費賸餘7萬9,114元。
-		13.車輛稅捐及規費賸餘3,350元。 14.車輛保險費賸餘5萬8,079元。
-		15.車輛油料賸餘87萬537元。 16.車輛養護費賸餘23萬1,923元。
-		17.製作員警功標年資標費等賸餘4萬4,400元。
-		分局業務： 按業務需要而減少支出：
-		1.外勤誤餐及交通費賸餘6,080元。 2.印刷費賸餘7,770元。
-		3.處理違反社會秩序維護法及刑案等郵資費賸餘2萬7,065元。 4.志工保險費賸餘1,340元。
-		5.員警制服洗滌費賸餘3,655元。 6.召開社區治安會議經費賸餘347元。
-		7.警民連繫服務費賸餘4萬8,225元。 8.查緝電玩及色情行業經費賸餘1萬420元。

臺北市政府警察局文山

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
	-	-
	-	-
	-	-

第一分局（11129）

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.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘3萬40元。 10.一般刑案偵辦費賸餘1,475元。
-		11.錄影監視系統養護費賸餘10萬8,660元。 12.辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘11萬1,600元。
-		13.阻材架設相關耗材費等賸餘4萬1,090元。

臺北市政府警察局文山

資本門

經費賸餘原因分

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	3,758,503	3,465,286
房屋建築及設備費	1,022,787	764,573
	-	-
公共建設及設施費	1,778,995	1,778,995
資訊軟硬體設備費	42,000	42,000
雜項設備費	914,721	879,718
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

第一分局（11129）

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
293,217	7.80	
258,214	25.25	營建工程： 營繕工程結餘：
-		指南所浴廁等整修工程賸餘25萬8,214元。
-		
-		
35,003	3.83	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換飲水機3臺賸餘3,000元。 2.汰換一對一分離式5KW冷氣機6臺賸餘1,713元。
-		3.汰換冰箱2臺賸餘400元。 4.汰換發電機2臺賸餘15,724元。
-		5.購置沙發1組賸餘1,000元。 6.汰換3000W手動發電機1臺賸餘1,876元。
-		7.購置發電機2臺賸餘7,930元。 8.購置電鎚鑽1個賸餘3,360元。

臺北市政府警察局文山

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	370,127,580	366,662,294	350,067,189	15,762,061
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	326,558,132	323,092,846	307,191,247	15,642,911
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	43,569,448	43,569,448	42,875,942	119,150
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	-	-	-	-

第一分局（11129）

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
-	206,688	-	626,356	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	206,688	-	52,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	574,356	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局文山

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	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	3,465,286	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	3,465,286	-	-
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	-	-	-	-

第一分局（11129）

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局文山

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	-	-	-

第一分局（11129）

濟性綜合分類表（續）

103年度

單位：新臺幣元

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
764,573	1,778,995	-	30,000	891,718	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
764,573	1,778,995	-	30,000	891,718	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局文山第一分局（11129）

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		59,090,883	6,829,719	2,346,660	63,573,942
公務用財產		59,090,883	6,829,719	2,346,660	63,573,942
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		22,547,490	851,486	-	23,398,976
交通及運輸設備		28,623,259	5,335,616	1,613,710	32,345,165
雜項設備		7,920,134	642,617	732,950	7,829,801
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-