



中華民國104年度

104年1月1日至104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   
(姓名及職名章)

機關長官：張素菱   
(姓名及職名章)



臺北市政府警察局文山第一分局 (11129)

104年度單位決算之分決算

目 次

甲、總說明	
一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明007
三、資產負債實況.....	總說明008
四、其他要點.....	總說明009
乙、主要表	
一、歲入類	
(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 一 頁
二、歲出類	
(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第014頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第016頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 一 頁
丙、附屬表	
一、歲入類	
(一) 歲入類現金出納表.....	第018頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 一 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 一 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 一 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 一 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 一 頁
二、歲出類	
(一) 歲出類現金出納表.....	第019頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 一 頁

臺北市政府警察局文山第一分局(11129)

104年度單位決算之分決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第022頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第026頁
(五) 人事費分析表.....	第028頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 一 頁
(七) 材料明細表.....	第 一 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 一 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 一 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第 一 頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第030頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第 一 頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 一 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038頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 一 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 一 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第042頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第044頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 一 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 一 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 一 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 一 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 一 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 一 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 一 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 一 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 一 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 一 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 一 頁

臺北市政府警察局文山第一分局 (11129)

104年度單位決算之分決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 一 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第050頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 一 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 一 頁
五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 一 頁



## 總 說 明

中華民國 104 年度

### 一、施政計畫實施狀況及績效

#### (一)已完成施政計畫重點概述：

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：警備隊辦公廳舍氣密窗整修工程、復興派出所辦公廳舍整修工程、萬芳派出所耐震補強工程分攤款，改善員警辦公及居住品質，提高員警士氣及工作效率，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。

總 說 明

中華民國 104 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。	
		2. 廣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。	104 年度執行「正俗專案掃黃工作」查獲 10 件、21 人，查獲人口販運案件 0 件、0 人，色情貼圖 4 件、4 人。	
		2. 加強執行取締違法色情出版品工作，以淨化社會風氣。	104 年度查處色情出版品 0 件、0 人（光碟片 0 片）。	
		3. 加強取締賭博性電動玩具及電子遊戲場變相經營賭博等違法行為。	104 年度查處「遊樂園、網路咖啡店」業者變相經營賭博電子遊戲機等違法行為，計取締 0 件、0 人、0 檯。	



總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
為民服務工作	1. 落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。	賡續落實執行轉報機制，要求員警貫徹執行「各級警察機關處理刑案逐級報告紀律規定」及「警察機關受理刑事案件報案單一窗口實施要點」規定。		
	2. 加強要求失蹤人口報案協尋及受理刑、民事案件之服務態度。	本分局各所均依規定受理民眾報案，相關規定並於各種集會場合加強教育宣達，以策進受理報案服務態度及管考措施；104 年 1 至 12 月本分局各所計受理(發生)本轄失蹤人口 128 人、撤銷(查獲)本轄失蹤人口 93 人；另受理(發生)他轄失蹤人口 35 人、撤銷(查獲)他轄失蹤人口 34 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。	104 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 237 件，護送夜歸女子返家計有 0 件，護送民眾鉅額存領款計有 417 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，減少被害機會。	①104 年度結合犯罪預防種子宣導員、志工、守望相助隊、學校、民間團體資源，主動邀請民眾參加，辦理各項宣導活動，加強「反詐騙」、「反竊盜」、「防搶奪」宣導，並印製宣導卡片、警語貼紙發放各式文宣資料。 ②104 年度辦理犯罪預防宣導活動 207 場次，專題演講 84 場。 ③設計製作反詐騙、老人防詐騙等宣導單及海報、犯罪預防紅包袋，分送各巡守隊、社區、學校、機關、公寓大廈管理委員會張貼或分贈民眾，有效傳達犯罪預防觀念。 ④104 年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，完成 750 戶住宅防竊檢測服務。		

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		2. 依據「組織犯罪防制條例」及相關法令，全面執行清查、臨檢、搜索、查察、取締犯罪組織。	104 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 0 名，治平對象 0 名、共犯 0 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。	各分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，104 年度針對本市 25 家金融機構，11 家金銀珠寶業，0 家當舖業、2 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善 11 家、金融機構改善 25 家、當舖業改善 0 家、加油站改善 2 家。	
		4. 加強查緝（捕）重要逃犯。	104 年度查獲重要逃犯 2 名，次要逃犯 48 名，一般逃犯 62 名，合計 112 名。	
		5. 依「防制治安顧慮人口再犯查察（訪）工作計畫」規定，落實防制治安顧慮人口工作，輔以「辨識累犯、預防犯罪」、「鷹眼專案」工作，有效防制再犯。	賡續要求各分局透過警勤區及刑責區對治安顧慮人口加強查訪，有效維護治安。	
		6. 落實矯治機構毒品人口調驗工作。	本局 104 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 335 人接受定期採驗 294 人，達成率為 87.76%。	
		積極偵辦各類刑案	1. 全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。	持續加強偵防暴力、竊盜犯罪案件，並每月檢討發生、破獲狀況，有關 104 年度破獲暴力案件計 16 件、竊盜案件計 166 件、詐欺案件計 184 件。
	2. 檢肅毒品及非法槍枝。	104 年度執行「加強掃蕩毒品工作執行計畫」、「加強查緝製造、運輸、販賣毒品犯罪(集團)工作執行計畫」、「全國各警察機關同步執行查緝毒品工作」等專案，共查獲毒品案件 154 件，嫌犯 140 人。 104		

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			年度共檢肅制式長槍 0 枝、制式短槍 0 枝、改造槍枝 7 枝、空氣鎗 0 枝、魚槍 0 枝、以其他火藥打擊動力槍枝 1 枝，各類子彈 85 顆。	
		3. 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	①104 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」,104 年度共計查獲各類賭博案件 35 件、60 人 ②除辦理專案宣導活動外, 104 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 26 件、人犯 27 人。	
	加強交通執法	1. 持續執行「防制危險駕車」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車(含公車)違規」、「淨牌專案」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締惡性交通違規」、「加強交通重點執法」、「清除道路障礙」等各項專案工作,提升交通安全與順暢,防制 A1 類交通事故。	104 年度取締件數如下: ①取締酒後駕車違規計 265 件,移送法辦計 171 件。 ②取締機車各項違規計 22055 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 244 件、行人違規計 254 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 1719 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 18 件。 ⑥取締超速違規計 28013 件、闖紅燈計 2398 件。 ⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 1613 件。 ⑧取締自行車違規計 47 件。 ⑨取締惡性交通違規計 4182 件。 ⑩執行消防通道違規停車取締計 116 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 42019 件。 ⑫取締或清除道路障礙舉發 216 件。 ⑬取締違規停車計 5771 處。 ⑭舉發違規攤販 367 件、扣	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			攤 260 件。	
		2. 加強宣導、取締車輛未禮讓行人優先通行及行人違規行為，改善行人用路安全。	①本局 104 年度取締車輛未禮讓行人計 244 件、行人違規計 254 件。 ②本局 104 年度持續透過廣播電臺、宣導活動及相關講座課程等各種管道，向民眾加強宣導車輛應禮讓行人優先通行及行人交通安全相關觀念，以確保行人用路安全。	
		3. 賡續加強取締酒後駕車，縝密規劃執法及宣導勤務。確實發揮遏阻成效，強力配合推動本市「酒駕零容忍」運動。	104 年度各分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」24 次、「局辦擴大酒測勤務」48 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 265 件，移送法辦 171 件。	
		4. 賡續加強取締嚴重違規停車，除配合本市停車管理工程處「機車退出騎樓、人行道」及「自行車違規停放工作」之規劃，加強取締違規停放之汽機車、自行車外，並加強巷道停車管理，以維交通秩序。	賡續加強取締作為，104 年度各分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 213 件。	
		5. 賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈，以遏阻駕駛人恣意違規，維護道路交通安全。	104 年度各分局賡續推動執法科技化，運用數位式移動雷達測速照相設備、酒精測定器、警車監錄設備、河濱自行車道監錄設備及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。	
		6. 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	104 年度各分局賡續利用聯合勤教及各種員警訓練之場合，加強宣達各項交通法規之規定及交通執法專業訓練，以提升員警交通執法品質。	
		7. 針對本市公告列管消防通道派員加強巡查及取締，持續保持淨寬，維護公共安全。	104 年度賡續加強本轄列管消防通道每巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。	

## 總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			104 年度各分局於消防通道舉發違規攤販 0 件、汽機車違規停車 116 件，合計 116 件。	
		8. 針對自行車違規，持續宣導自行車駕駛人路權觀念並加強取締自行車駕駛人違規行為，改善自行車駕駛及行人用路安全。	賡續宣導自行車駕駛人路權觀念，加強取締自行車駕駛人違規行為，改善自行車駕駛及行人用路安全，104 年度各分局加強取締自行車駕駛人違規行為 47 件。	
營建工程		1. 警備隊辦公廳舍氣密窗整修工程	本年度已辦理完成。	
		2. 復興派出所辦公廳舍整修工程	本年度已辦理完成。	
		3. 萬芳派出所耐震補強工程分攤款	本年度已辦理完成。	
		4. 文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程分攤款(103 年度保留案)	本年度已辦理完成。	
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 12 萬 6,000 元，執行結果，實現數 14 萬 5,500 元，較預算數超收 1 萬 9,500 元，約增 15.48%，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。
- (2) 沒入金：預算數 2 萬 1,000 元，執行結果，實現數 1 萬 8,650 元，較預算數短收 2,350 元，約減 11.19%，主要係因取締違反社會秩序維護法案件沒入賭資減少所致，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 567 元，係因復興派出所辦公廳舍整修工程委託技術服務費違約金繳庫所致，係屬預算外收入。

## 總 說 明

中華民國 104 年度

- (4) 場地設施使用費：預算數 25 萬 3,020 元，執行結果，實現數 16 萬 2,636 元，較預算數短收 9 萬 384 元，約減 35.72%，主要係員警職務調動致短收。改善措施，參照執行情形預算核實編列。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 9,000 元，執行結果，實現數 5 萬 7,270 元，較預算數超收 4 萬 8,270 元，增加 536.33%，係因臺北惜物網拍賣重型機車等網拍收入繳庫所致，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。
- (6) 其他雜項收入：實現數 300 元，係因行政執行案件溢繳罰鍰繳庫所致，係屬預算外收入。
- (7) 收回以前年度歲出：實現數 2 萬 2,344 元，係因收回員警溢領交通費，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 5,470 萬 3,283 元，執行結果，實現數 5,000 萬 5,615 元，較預算數節減 469 萬 7,668 元，約減 8.59%。
- (2) 分局業務：原預算數 2 億 8,897 萬 7,560 元，執行結果，實現數 2 億 7,511 萬 701 元，較預算數節減 1,386 萬 6,859 萬元，約減 4.80%。
- (3) 營建工程：原預算數 355 萬 2,114 元，執行結果，實現數 284 萬 3,582 元，較預算數節減 70 萬 8,532 元，約減 19.95%。
- (4) 其他設備：原預算數 46 萬 2,688 元，執行結果，實現數 41 萬 8,239 元，較預算數節減 4 萬 4,449 元，約減 9.61%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,000 萬 5,337 元，執行結果，實現數 4,000 萬 5,337 元。
- (6) 公務人員福利互助補助：申請動支數 392 萬 4,239 元，執行結果，實現數 392 萬 4,239 元。

2. 以前年度部分：103 年度營建工程保留「文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程分攤款」金額 54 萬 5,067 元，執行結果，實現數 50 萬 8,804 元，較預算數節減 3 萬 6,263 元，約減 6.65%。

## 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 38 萬 9,468 元，係納入集中支付部分 38 萬 9,468 元，較上年度 25 萬 8,729 元，增加 13 萬 739 元。

2. 負債及負擔：

- (1) 保管款 28 萬 8,898 元，係分局錄影監視系統養護維修案履約保證金(維安企業社) 2 萬

總 說 明

中華民國 104 年度

元、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、萬芳派出所耐震補強工程保固保證金(越佳營造股份有限公司)7 萬 5,000 元、復興所辦公廳舍整修工程保固保證金(凱創土木包工業)4 萬 5,000 元、分局警備隊氣密窗整修工程保固保證金(建國鋼鋁門窗工程行)8,000 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，較上年度 15 萬 2,384 元，增加 13 萬 6,514 元。

(2)代收款 10 萬 570 元，係公積金 3 萬 4,712 元、104 年 3 月至 104 年 7 月治平專案檢肅目標獎勵金 1,900 元、12 月社會保防諮詢人員聯繫費 2,000 元、行政罰鍰(顏貫洋)300 元、104 年第 3 季菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 4 萬元、104 年 11 月酒測夜點費 4,600 元、執行 103 年度道路交通事故處理品質評核績優獎勵金 5,000 元、溢收 104 年 11 月份員警退撫基金 6,158 元、溢收 104 年 11 月份員警公保費 2,117 元、執行 104 年國慶慶典活動警衛安全維護勤務誤餐費 2,800 元、溢收 104 年 12 月份職工健保費 513 元及行政罰鍰(胡毓政)470 元，較上年度 10 萬 6,345 元，減少 5,775 元。

四、其他要點：

無。







經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

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	409,020	-	409,020
				經 常 門 合 計	409,020	-	409,020
03				030000 罰款及賠償收入	147,000	-	147,000
	069			11129 文山第一分局	147,000	-	147,000
		01		030100 罰金罰鍰及息金	126,000	-	126,000
			01	030101 罰金罰鍰	126,000	-	126,000
		02		030200 沒入及沒收財物	21,000	-	21,000
			01	030201 沒入金	21,000	-	21,000
		03		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	253,020	-	253,020
	068			11129 文山第一分局	253,020	-	253,020
		02		040200 使用規費收入	253,020	-	253,020
			01	040202 場地設施使用費	253,020	-	253,020
06				060000 財產收入	9,000	-	9,000
	068			11129 文山第一分局	9,000	-	9,000
		02		060200 財產售價	9,000	-	9,000
			01	060201 廢舊物資售價	9,000	-	9,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	067			11129 文山第一分局	-	-	-
		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；%

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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)		
407,267	-	-	407,267	-1,753	99.57
407,267	-	-	407,267	-1,753	99.57
164,717	-	-	164,717	17,717	112.05
164,717	-	-	164,717	17,717	112.05
145,500	-	-	145,500	19,500	115.48
145,500	-	-	145,500	19,500	115.48
18,650	-	-	18,650	-2,350	88.81
18,650	-	-	18,650	-2,350	88.81
567	-	-	567	567	-
567	-	-	567	567	-
162,636	-	-	162,636	-90,384	64.28
162,636	-	-	162,636	-90,384	64.28
162,636	-	-	162,636	-90,384	64.28
162,636	-	-	162,636	-90,384	64.28
57,270	-	-	57,270	48,270	636.33
57,270	-	-	57,270	48,270	636.33
57,270	-	-	57,270	48,270	636.33
57,270	-	-	57,270	48,270	636.33
22,644	-	-	22,644	22,644	-
22,644	-	-	22,644	22,644	-
22,644	-	-	22,644	22,644	-
300	-	-	300	300	-
22,344	-	-	22,344	22,344	-



本 頁 空 白











科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	391,625,221	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	347,695,645	-	-	-	-
	1-10			11129 文山第一分局	347,695,645	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	54,703,283	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	54,703,283	-	-	-	-
				01 人事費	39,017,755	-	-	-	-
				02 業務費	15,685,528	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	288,977,560	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	288,977,560	-	-	-	-
				01 人事費	286,576,000	-	-	-	-
				02 業務費	2,401,560	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	4,014,802	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	3,552,114	-	-	-	-
				*03 設備及投資	3,552,114	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	3,552,114	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	462,688	-	-	-	-
				*03 設備及投資	462,688	-	-	-	-
				資訊軟體設備費	42,000	-	-	-	-
				雜項設備費	420,688	-	-	-	-
41				41000 其他支出	43,929,576	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	40,005,337	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	40,005,337	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	40,005,337	-	-	-	-
				01 人事費	39,271,585	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	733,752	-	-	-	-

第一分局 (11129)

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	391,625,221	372,307,713	-	-	372,307,713	-19,317,508	95.07	-
-	-	347,695,645	328,378,137	-	-	328,378,137	-19,317,508	94.44	-
-	-	347,695,645	328,378,137	-	-	328,378,137	-19,317,508	94.44	-
-	-	54,703,283	50,005,615	-	-	50,005,615	-4,697,668	91.41	-
-	-	54,703,283	50,005,615	-	-	50,005,615	-4,697,668	91.41	-
-	-	39,017,755	36,484,195	-	-	36,484,195	-2,533,560	93.51	-
-	-	15,685,528	13,521,420	-	-	13,521,420	-2,164,108	86.20	-
-	-	288,977,560	275,110,701	-	-	275,110,701	-13,866,859	95.20	-
-	-	288,977,560	275,110,701	-	-	275,110,701	-13,866,859	95.20	-
-	-	286,576,000	272,963,930	-	-	272,963,930	-13,612,070	95.25	-
-	-	2,401,560	2,146,771	-	-	2,146,771	-254,789	89.39	-
-	-	4,014,802	3,261,821	-	-	3,261,821	-752,981	81.24	-
-	-	3,552,114	2,843,582	-	-	2,843,582	-708,532	80.05	-
-	-	3,552,114	2,843,582	-	-	2,843,582	-708,532	80.05	-
-	-	3,552,114	2,843,582	-	-	2,843,582	-708,532	80.05	-
-	-	462,688	418,239	-	-	418,239	-44,449	90.39	-
-	-	462,688	418,239	-	-	418,239	-44,449	90.39	-
-	-	42,000	42,000	-	-	42,000	-	100.00	-
-	-	420,688	376,239	-	-	376,239	-44,449	89.43	-
-	-	43,929,576	43,929,576	-	-	43,929,576	-	100.00	-
-	-	40,005,337	40,005,337	-	-	40,005,337	-	100.00	-
-	-	40,005,337	40,005,337	-	-	40,005,337	-	100.00	-
-	-	40,005,337	40,005,337	-	-	40,005,337	-	100.00	-
-	-	39,271,585	39,271,585	-	-	39,271,585	-	100.00	-
-	-	733,752	733,752	-	-	733,752	-	100.00	-

















## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 2 頁 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			258,729
(2) 經費結存－存款		258,729	
2.本期收入			391,755,960
(2) 預計支用數		391,625,221	
本機關經常門預算部分	343,680,843		
本機關資本門預算部分	4,014,802		
統籌科目部分	43,929,576		
(4) 保管款		136,514	
收入數	577,800		
減：沖轉或發還數	-441,286		
(5) 代收款		-5,775	
收入數	66,034,151		
減：沖轉或發還數	-66,039,926		
收項合計			392,014,689
付項			
1.本期支出			391,625,221
(1) 歲出實付數		372,307,713	
公務人員退休及撫卹給付	40,005,337		
一般行政	50,005,615		
警政業務	275,110,701		
建築及設備	3,261,821		
公務人員福利互助補助	3,924,239		
(3) 應付歲出保留款		508,804	
103 建築及設備	508,804		



本 頁 空 白

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	372,307,713	369,045,892	352,119,731
11				警察局主管	328,378,137	325,116,316	309,448,125
	1-10			文山第一分局	328,378,137	325,116,316	309,448,125
		01		一般行政	50,005,615	50,005,615	36,484,195
			01	行政管理	50,005,615	50,005,615	36,484,195
			02	警政業務	275,110,701	275,110,701	272,963,930
			02	分局業務	275,110,701	275,110,701	272,963,930
			06	建築及設備	3,261,821	-	-
			02	營建工程	2,843,582	-	-
			04	其他設備	418,239	-	-
41				其他支出	43,929,576	43,929,576	42,671,606
	001			公務人員退休及撫卹給付	40,005,337	40,005,337	39,271,585
		01		公務人員退休及撫卹給付	40,005,337	40,005,337	39,271,585
			01	公務人員退休及撫卹給付	40,005,337	40,005,337	39,271,585
	002			公務人員福利互助補助	3,924,239	3,924,239	3,400,021
		01		公務人員福利互助補助	3,924,239	3,924,239	3,400,021
			01	公務人員福利互助補助	3,924,239	3,924,239	3,400,021

備註：1.警備隊辦公廳舍氣密窗整修工程之工程管理費決算數：6,945元。  
 2.復興派出所辦公廳舍整修工程之工程管理費決算數：40,748元。  
 3.萬芳派出所耐震補強工程分攤款之工程管理費決算數：21,203元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
15,828,891	1,097,270	-	3,261,821	3,261,821	-
15,668,191	-	-	3,261,821	3,261,821	-
15,668,191	-	-	3,261,821	3,261,821	-
13,521,420	-	-	-	-	-
13,521,420	-	-	-	-	-
2,146,771	-	-	-	-	-
2,146,771	-	-	-	-	-
-	-	-	3,261,821	3,261,821	-
-	-	-	2,843,582	2,843,582	-
-	-	-	418,239	418,239	-
160,700	1,097,270	-	-	-	-
-	733,752	-	-	-	-
-	733,752	-	-	-	-
-	733,752	-	-	-	-
160,700	363,518	-	-	-	-
160,700	363,518	-	-	-	-
160,700	363,518	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

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	2,843,582	-	-
11				警察局主管	2,843,582	-	-
	1-10			文山第一分局	2,843,582	-	-
		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	2,843,582	-	-
			02	營建工程	2,843,582	-	-
			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：



別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之四

支		出			獎 補 助 及 損 失
及	投	資			
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	42,000	376,239	-	-	-
-	42,000	376,239	-	-	-
-	42,000	376,239	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	42,000	376,239	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	42,000	376,239	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註：					





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	368,265,361		368,265,361	352,119,731	-16,145,630	-4.38
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	240,426,720		240,426,720	229,872,392	-10,554,328	-4.39
技工及工友待遇	5,236,223		5,236,223	5,699,759	463,536	8.85
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	5,826,781		5,826,781	5,114,575	-712,206	-12.22
加班費	44,370,960		44,370,960	37,338,413	-7,032,547	-15.85
值班費						
退休離職儲金	15,816,300		15,816,300	18,301,428	2,485,128	15.71
退休退職給付	39,271,585		39,271,585	39,319,585	48,000	0.12
保險	17,316,792		17,316,792	16,473,579	-843,213	-4.87
待遇準備						











本 頁 空 白

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	347,695,645	328,378,137
經常門合計	343,680,843	325,116,316
文山第一分局	343,680,843	325,116,316
行政管理	54,703,283	50,005,615
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	288,977,560	275,110,701
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
19,317,508	5.56	
18,564,527	5.40	
18,564,527	5.40	
4,697,668	8.59	按業務需要而減少支出：
-		1. 文康活動費賸餘3萬1,460元。
-		2. 健康檢查費賸餘3,500元。
-		3. 瓦斯費賸餘7,020元。
-		4. 電話費賸餘9萬5,046元。
-		5. 車輛保險費賸餘4萬290元。
-		6. 車輛油料賸餘165萬2,709元。
-		7. 辦理各項勤務所需物品購置費賸餘1萬781元。
-		8. 辦公廳舍清潔費賸餘4,390元。
-		9. 影印機使用費賸餘2萬9,544元。
-		10. 印刷費賸餘3萬8,320元。
-		11. 製作員警功標年資標費賸餘1,600元。
-		12. 房屋修繕費賸餘4萬7,421元。
-		13. 車輛養護費賸餘13萬3元。
-		14. 設施及機械設備養護費賸餘3萬7,369元。
-		15. 差旅費賸餘3萬4,655元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 員工薪津賸餘161萬6,030元。
-		2. 上下班交通費賸餘71萬2,206元。
-		3. 業務加班費賸餘20萬5,324元。
13,866,859	4.80	按業務需要而減少支出：
-		1. 處理違反社會秩序維護法及刑案等郵資費賸餘2萬6,016元。
-		2. 志工保險費賸餘2,832元。
-		3. 外勤誤餐及交通費賸餘1萬1,640元。
-		4. 巡邏箱賸餘3,600元。
-		5. 印刷費賸餘9,020元。
-		6. 員警制服洗滌費賸餘4萬1,960元。
-		7. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘2,776元。
-		8. 辦理各項勤務講習業務費等費賸餘9,440元。
-		9. 警民聯繫服務費賸餘8,158元。
-		10. 一般刑案偵辦費賸餘1,145元。
-		11. 錄影監視系統養護費賸餘2萬6,602元。
-		12. 辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘11萬1,600元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 員工薪津賸餘678萬4,847元。
-		2. 業務加班費賸餘31萬7,296元。
-		3. 超勤加班費賸餘650萬9,927元。

經費賸餘原因分

中華民國

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	4,014,802	3,261,821
文山第一分局	4,014,802	3,261,821
營建工程	3,552,114	2,843,582
	-	-
其他設備	462,688	418,239
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
752,981	18.76	
752,981	18.76	
708,532	19.95	管繕工程結餘： 1. 警備隊辦公廳舍氣密窗整修工程賸餘8萬8,229元。
		2. 復興派出所辦公廳舍整修工程賸餘42萬9,992元。 3. 萬芳派出所耐震補強工程分攤款賸餘19萬311元。
44,449	9.61	採購財物結餘： 1. 電腦圖書費賸餘60元。
		2. 汰換一對一分離式5KW冷氣機6臺及新購1臺賸餘2萬1,597元。 3. 汰換一對一分離式4KW冷氣機2臺賸餘6,180元。
		4. 汰換一對一分離式10KW冷氣機2臺賸餘1萬2,664元。 5. 汰換沙發1組賸餘1,410元。
		6. 汰換彩色電視機1臺賸餘2,538元。

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		347,695,645	328,378,137
經 常 門 合 計		343,680,843	325,116,316
人事費		325,593,755	309,448,125
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
業務費		18,087,088	15,668,191
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

## 析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
19,317,508	5.56	
18,564,527	5.40	
16,145,630	4.96	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
		1.員工薪津賸餘161萬6,030元。
		2.上下班交通費賸餘71萬2,206元。
		3.業務加班費賸餘20萬5,324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678萬4,847元。
		2.業務加班費賸餘31萬7,296元。
		3.超勤加班費賸餘650萬9,927元。
2,418,897	13.37	行政管理： 按業務需要而減少支出：
		1.文康活動費賸餘3萬1,460元。
		2.健康檢查費賸餘3,500元。
		3.瓦斯費賸餘7,020元。
		4.電話費賸餘9萬5,046元。
		5.車輛保險費賸餘4萬290元。
		6.車輛油料賸餘165萬2,709元。
		7.辦理各項勤務所需物品購置費賸餘1萬781元。
		8.辦公廳舍清潔費賸餘4,390元。
		9.影印機使用費賸餘2萬9,544元。
		10.印刷費賸餘3萬8,320元。
		11.製作員警功標年資標費賸餘1,600元。
		12.房屋修繕費賸餘4萬7,421元。
		13.車輛養護費賸餘13萬3元。
		14.設施及機械設備養護費賸餘3萬7,369元。
		15.差旅費賸餘3萬4,655元。
		分局業務：
		按業務需要而減少支出：
		1.處理違反社會秩序維護法及刑案等郵資費賸餘2萬6,016元。
		2.志工保險費賸餘2,832元。
		3.外勤誤餐及交通費賸餘1萬1,640元。
		4.巡邏箱賸餘3,600元。
		5.印刷費賸餘9,020元。
		6.員警制服洗滌費賸餘4萬1,960元。
		7.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘2,776元。
		8.辦理各項勤務講習業務費等費賸餘9,440元。
		9.警民聯繫服務費賸餘8,158元。
		10.一般刑案偵辦費賸餘1,145元。
		11.錄影監視系統養護費賸餘2萬6,602元。
		12.辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘11萬1,600元。

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
資本門合計		4,014,802	3,261,821
房屋建築及設備費		3,552,114	2,843,582
		-	-
		-	-
資訊軟硬體設備費		42,000	42,000
雜項設備費		420,688	376,239
		-	-
		-	-
		-	-



析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
752,981	18.76	
708,532	19.95	營建工程： 營繕工程結餘：
		1.警備隊辦公廳舍氣密窗整修工程賸餘8萬8,229元。
		2.復興派出所辦公廳舍整修工程賸餘42萬9,992元。
		3.萬芳派出所耐震補強工程分攤款賸餘19萬311元。
44,449	10.57	其他設備： 採購財物結餘：
		1.電腦圖書費賸餘60元。
		2.汰換一對一分離式5KW冷氣機6臺及新購1臺賸餘2萬1,597元。
		3.汰換一對一分離式4KW冷氣機2臺賸餘6,180元。
		4.汰換一對一分離式10KW冷氣機2臺賸餘1萬2,664元。
		5.汰換沙發1組賸餘1,410元。
		6.汰換彩色電視機1臺賸餘2,538元。



本 頁 空 白















