11134

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市政府警察局北投分局（11134）

單　位　決　算　之　分　決　算

主辦會計人員：余鳳清 會計室主任余鳳清

（姓名及職名章）

機關長官：陳文智 臺北市政府警察局北投分局分局長陳文智(甲)

（姓名及職名章）

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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 - 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015頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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030頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)……第034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038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

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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044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

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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,執行績效達91.68%。

2.警政業務：

分局業務：

（1）有效運用警力，加強勤務部署,發揮機先防制功能，持續執行預防犯罪勤務，重點時段加強勤務措施並做點線面之勤務規劃，勤務彈性有效靈活運用，以消滅治安死角，保持立即反應。

（2）熱忱受理民眾報案，立即主動依法有效辦理，運用科學方法詳勘現場，蒐集罪證監驗確實查贓緝犯，積極發掘破案線索，針對重大刑案均定期召開專案會議，嚴格要求報告紀律，檢討偵查技術，提升破案績效。

（3）以科學方法強化情報佈建，蒐集資料嚴密防止動亂，利用晚報、週報、聯合勤教機會，講解保密措施、洩失密案件調查處理及宣導保防安全常識，舉辦社會保防安全防護座談會、加強民眾對公共安全維護之認知，請轄區機關、學校、廠礦守望相助、保全、特種營業等人參加，確保國家安全、社會安定、防止滲透，廣布諮詢人員加強訪問、聯繫蒐情，俾宏檢肅實效，加強派出所基層保（偵）防力量，指定專人辦理保（偵）防工作，依計畫辦理。

（4）以上三點執行績效達92.69%。

蒐集罪證監驗確實查贓緝犯，積極發掘破案線索，針對重大刑案均定期召開專案會議，嚴格要求報告紀律，檢討偵查技術，提升破案績效。

3.建築及設備：

營建工程：改善員警辦公及居住環境品質，提高員警士氣及工作效率，並給市民一個潔淨，清新之洽公環境，執行績效達98.98%。

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，執行績效達99.02%。

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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	行政管理	辦理會計、財物、政風、資訊、公關、秘書、法規、統計等業務	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。	
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。	1.本分局103年指揮管制線上警力查獲各類刑案27件，賡續辦理，要求線上巡邏同仁加強臨檢盤查及落實各項勤務，以提升本分局整體成績。	
		2.賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	2.本分局103年共計執行勤務偵測156次，並賡續確實執行，以縮短本分局受(處)理案件到場時間。	
	<二>正俗業務	1.落實執行「正俗專案掃黃工作」，加強取締拉客黃牛、流鶯及援交案件，遏止色情泛濫。	1.本分局103年度查獲妨害風化場所案件5件7人，其他妨害風化案件計3件8人。	
		2.加強執行取締違法色情出版品工作，以淨化社會風氣。	2.本分局103年度無查獲色情出版品。	
		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。	3.本分局103年度查獲賭博電玩計1件2人1台。	
		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。	4.本分局103度無查獲妨害風化廣告。	
	<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。	1.本分局皆有依據受理刑案單一窗口案件規範執行轉報機制。	
		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。	2.受理失蹤人口報案協尋均依規定辦理。	
		3.提供護送夜歸女	3.舉家外出加強住宅巡邏服	

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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
		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。	務已依計畫辦理完成。持續受理民眾申請護鈔服務。	
	<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。	1. 本分局 103 年度共計完成1,134 戶住宅防竊檢測服務，工作成效良好。辦理犯罪預防宣導活動 161 場。	
		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. 本分局 103 年度檢肅違反組織犯罪防制條例 1 案嫌犯計 5 名；治平專案到案 1 名、共犯 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. 本分局 103 年度轄區金融機構共 52 家，均於開業前完成檢測，檢測結果均合格。	
		4. 加強查緝（捕）重要逃犯。	4. 本分局 103 年度查獲重要逃犯 4 名，次要逃犯 24 名，一般逃犯 131 名，合計 159 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	5. 本分局 103 年度列管治安顧慮人口 381 人，均按月責由勤刑責區加查訪監管，並利用聯合勤教落實員警考核。	

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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
		罪」、「鷹眼專案」工作，有效防制再犯。		
		6. 落實出矯治機構毒品人口調驗工作。	6. 本分局103年第3季通知應受尿液採驗人定期採驗166名、到場接受定期採驗140名，採驗率為84.3%，陽性反應12人。第4季通知應受尿液採驗人定期採驗156名、到場接受定期採驗136名，採驗率為87.2%，陽性反應5人。成效良好。	
	<五>積極偵辦各類刑案	1. 全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。	1. 本分局103年度發生暴力案件計21件，破獲1件、竊盜案件計528件，破獲334件、詐欺案件計524件，破獲214件。	
		2. 檢肅毒品及非法槍枝。	2. 本分局103年度執行「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104件(含第3、4級毒品)。103年下半年查獲毒品75件(含第3、4級毒品)。103年度檢肅改造手槍7枝，制式手槍2枝，制式長槍1支。	
		3. 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	3. 本分局103年度查獲職業賭場31件、96人，違反智慧財產案件18件23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。	1 市警局規定已確實要求各外勤單位，持續落實執行。各項專案工作，強化交通執法成效如下： (1)「取締酒後駕車」部分：取締470件。 (2)「防制危險駕車」、「改善機車行車秩序」部分：持續加強防制危險駕車、機車行駛人行道、禁行機車道等違規行為之執法工作。 (3)「維護行人安全」部分：取締行人違規171件、車輛未禮讓行人20件、行人穿越道違停520件、車輛行駛行人穿越道3件、車輛行駛人行道529件。 (4)「取締大客車（含公車）違規」部分：取締4,640件。	

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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
			(5)「淨牌專案」部分：取締85件。 (6)「取締超速、闖紅燈」部分：取締35,645件、闖紅燈1,888件。 (7)「砂石車安全管理」部分：持續針對大型車輛超速、闖紅燈、酒後駕車、無照駕駛等重大違規行為加強執法工作。 (8)「自行車安全宣導、勸導及執法」部份：持續宣導、勸導、取締作為。 (9)「加強取締惡性交通違規」部分：持續加強取締作為。 (10)「消防通道違規停車查報取締拖吊」:共取締122件。 (11)「加強交通重點執法」部分：持續加強取締作為。 (12)「清道專案」部份：告發309件、拖吊路障96件。 (13)「清除道路障礙」部分：取締802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.本分局103年度共取締行人違規171件、車輛未禮讓行人20件、行人穿越道違停520件、車輛行駛行人穿越道3件、車輛行駛人行道529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.持續宣導並加強取締作為。	
		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	4.持續加強取締作為。	

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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
		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。 6.加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。 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。	5.本分局103年共計取締超速35,645件、闖紅燈1,888件。 6.持續加強員警交通執法專業訓練，藉以提升執法品質。 7.本分局103年共取締122件。	
營建工程	營建工程	石牌派出所屋頂防漏整修工程。	石牌派出所屋頂防漏整修工程，工程執行賸餘款3萬4,650元。	
其他設備	充實、汰換警用執法應勤裝備及器材	汰換逾年限不堪使用冷氣、沙發等辦公用品。	本分局汰換不堪使用之應勤用具及套裝軟體、電腦周邊設備及零組件、子彈櫃等執行賸餘款1萬1,144元。	

二、預算執行概況

(一)本年度部分：

1.歲入部分：

(1)罰金罰鍰：預算數31萬6,000元，執行結果，實現數18萬8,000元，較預算數短收12萬8,000元，約減40.51%，主要係因取締違反社會秩序維護法執行金額無法估量，本年度預算係參酌往年執行情形估計編列。

(2)沒入金：預算數12萬元，執行結果，實現數7萬3,500元，較預算數短收4萬6,500元，約減38.75%，主要係因執行掃蕩賭場沒入賭資，執行金額無法估量，本年度預算係參酌往年執行情形估計編列。

(3)一般賠償收入：實現數9萬2,020元，係「103年石牌所屋頂防漏整修工程防漏整修工程委託設計監造案」監造服務違約金繳庫810元、「永明及奇岩所屋頂防水隔熱整修工程」逾期違約金7萬6,010元繳庫及103年11月環境清潔維護違約金繳庫1萬5,200元所致。係屬預算外收入。

(4)場地設施使用費：預算數48萬8,736元，執行結果，實現數44萬7,910元，較預算數短收4萬826元，約減8.35%，主要係因員警調動頻繁所致，執行金額無法

估量，本年度預算係參酌往年執行情形估計編列。

(5)廢舊物資售價：預算數5,000元，執行結果，實現數26萬2,990元，較預算數超收25萬7,990元，增加5,159.80%，主要係因103年度已逾使用年限且不堪使用財產(物品)報廢變賣回收金額5,020元及103年度惜物網拍賣報廢警用機車廢舊物資收入25萬7,970元繳庫所致，執行金額無法估量，本年度預算係參酌往年執行情形估計編列。

(6) 其他雜項收入：實現數1萬4,168元，主要係因拾得物公告期滿繳庫1萬4,163元及繳回99年退還邱○捷交通罰鍰支票，滿三年未兌付，辦理註銷繳庫5元。係屬預算外收入。

(7)收回以前年度歲出：實現數8萬1,709元，主要係收回102年汰換公務車輛保險費8萬1,709元所致。係屬預算外收入。

2.歲出部分：

(1)行政管理：原預算數6,820萬4,389元，執行結果，實現數6,252萬6,898元，較預算數節減567萬7,491元，約減8.32%。

(2)分局業務：原預算數4億8,645萬6,186元，執行結果，實現數4億5,090萬2,666元，較預算數節減3,555萬3,520元，約減7.31% 。

(3)營建工程：原預算數97萬9,650元及動支第一預備金240萬3,417元，合計預算數338萬3,067元，執行結果，實現數334萬8,417元，較預算數節減3萬4,650元，約減1.02%。

(4)其他設備：預算數114萬2,266元，執行結果，實現數113萬1,122元，較預算數節減1萬1,144元，約減0.98%。

(5)公務人退休及撫卹給付：申請動支數6,054萬1,369元，執行結果，實現數6,054萬1,369元。

(6)公務人員福利互助補助：申請動支數681萬5,453元，執行結果，實現數681萬5,453元。

（二）以前年度部分：無

三、資產負債實況

（一）歲入類部份：無

（二）歲出類部份：

1.資產及資力：

(1) 經費結存－存款131萬7,744元，一般銀行存款4,426元、暫存健勞公保費撥付232,397元及納入集中支付部分108萬921元，較上年度130萬2,224元，增加1萬5,520元。

(2) 保管有價證券0元，較上年度23萬7,699元，減少23萬7,699元。

2.負債及負擔：

(1)保管款39萬3,612元，係103-105年度公務車輛委託修護履約保證金(士新、興祥、茂發、

臺北市政府警察局北投分局（11134）

總　說　明

中華民國103年度

來成、宇陞、怡順、匯豐、晉暘、宗暉)9萬元、103年度本分局暨所屬單位大樓清潔維持履約保證金(尚新城企業有限公司)18萬6,333元、104年度路口、機關駐地監視器系統設備修護保養履約保證金(兆鴻數位有限公司)2萬3,400元、103年度石牌所等4單位槍櫃、子彈櫃及無線電櫃採購案保固金(山吉家具開發有限公司)5,220元、103年石牌所屋頂防漏整修工程保固金(承富營造有限公司)2萬元、103年度永明所及奇岩所屋頂防水隔熱整修工程保固金(昌坤營造有限公司)6萬8,659元，較上年度27萬8,240元，增加11萬5,372元。

(2) 代收款92萬4,132元，係健保費專戶餘額14萬5,842元、勞保費專戶餘額2,498元、公保費專戶餘額8萬4,057元、退撫基金專戶餘額4,426元、公積金8萬4,894元、警友會績優員警獎勵(慰問)金23萬9,980元、交通罰鍰-楊伯仁等5人1萬22元、法院扣款-劉永滿等4人16萬2,212元、103/12查獲逃犯獎金2,850元、103年上半年各分局加強犯罪預防宣導執行計畫獎金2萬元、103年度第三季健康福利提供私劣菸品查緝經費5萬5,000元、偵辦周○○等涉嫌賄選案申請刑事辦案工作補助費2萬3,546元、103/12調閱通聯查詢費1萬1,005元、103年上半年加強整頓交通秩序工作評核計畫個人獎金7,000元、103年上半年加強整頓交通秩序工作評核計畫團體獎金1萬3,000元、103/7-9取締酒駕工作獎勵補充計畫個人獎金1萬3,000元、103/10酒測夜點費1,480元、103/9酒測夜點費6,320元、103/12執行社會保防諮詢聯繫費2,000元、103年第2期治安維護調查工作專案計畫獎金3,500元、103年上半年國內安全情報工作獎金5,500元、103年0318專案勤務第二次慰勞金2萬6,000元，較上年度102萬3,984元，減少9萬9,852元。

(3) 應付保管有價證券0元，較上年度23萬7,699元，減少23萬7,699元。

四、其他要點：無

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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2,325張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府警察局北

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	929,736	-	929,736
				經常門合計	929,736	-	929,736
03				030000 罰款及賠償收入	436,000	-	436,000
	068			11134 北投分局	436,000	-	436,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	316,000	-	316,000
			01	030101 罰金罰鍰	316,000	-	316,000
		02		030200 沒入及沒收財物	120,000	-	120,000
			01	030201 沒入金	120,000	-	120,000
		03		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	488,736	-	488,736
	081			11134 北投分局	488,736	-	488,736
		02		040200 使用規費收入	488,736	-	488,736
			01	040202 場地設施使用費	488,736	-	488,736
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000
	081			11134 北投分局	5,000	-	5,000
		02		060200 財產售價	5,000	-	5,000
			01	060201 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	071			11134 北投分局	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

投分局（11134）

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)		
1,160,297	-	-	1,160,297	230,561	124.80
1,160,297	-	-	1,160,297	230,561	124.80
353,520	-	-	353,520	-82,480	81.08
353,520	-	-	353,520	-82,480	81.08
188,000	-	-	188,000	-128,000	59.49
188,000	-	-	188,000	-128,000	59.49
73,500	-	-	73,500	-46,500	61.25
73,500	-	-	73,500	-46,500	61.25
92,020	-	-	92,020	92,020	-
92,020	-	-	92,020	92,020	-
447,910	-	-	447,910	-40,826	91.65
447,910	-	-	447,910	-40,826	91.65
447,910	-	-	447,910	-40,826	91.65
447,910	-	-	447,910	-40,826	91.65
262,990	-	-	262,990	257,990	5,259.80
262,990	-	-	262,990	257,990	5,259.80
262,990	-	-	262,990	257,990	5,259.80
262,990	-	-	262,990	257,990	5,259.80
95,877	-	-	95,877	95,877	-
95,877	-	-	95,877	95,877	-
95,877	-	-	95,877	95,877	-
14,168	-	-	14,168	14,168	-
81,709	-	-	81,709	81,709	-

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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	1,317,744	合 計	1,317,744
經費結存－存款	1,317,744	保管款	393,612
一般銀行存款	4,426	代收款	924,132
納入集中支付部分	1,080,921		
暫存健勞公保費撥付款	232,397		

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

臺北市政府警察局北

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	624,139,313	-	2,403,417	-	-
				經常門合計	622,017,397	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	60,541,369	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	60,541,369	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	60,541,369	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	60,541,369	-	-	-	-
19				710000 警政支出	554,660,575	-	-	-	-
	001			11134 北投分局	554,660,575	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	68,204,389	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	68,204,389	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	486,456,186	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	486,456,186	-	-	-	-
23				910000 其他支出	6,815,453	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	6,815,453	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	6,815,453	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	6,815,453	-	-	-	-

投分局（11134）

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								
-	2,403,417	626,542,730	585,265,925	-	-	585,265,925	-41,276,805	93.41	-
-	-	622,017,397	580,786,386	-	-	580,786,386	-41,231,011	93.37	-
-	-	60,541,369	60,541,369	-	-	60,541,369	-	100.00	-
-	-	60,541,369	60,541,369	-	-	60,541,369	-	100.00	-
-	-	60,541,369	60,541,369	-	-	60,541,369	-	100.00	-
-	-	60,541,369	60,541,369	-	-	60,541,369	-	100.00	-
-	-	554,660,575	513,429,564	-	-	513,429,564	-41,231,011	92.57	-
-	-	554,660,575	513,429,564	-	-	513,429,564	-41,231,011	92.57	-
-	-	68,204,389	62,526,898	-	-	62,526,898	-5,677,491	91.68	-
-	-	68,204,389	62,526,898	-	-	62,526,898	-5,677,491	91.68	-
-	-	486,456,186	450,902,666	-	-	450,902,666	-35,553,520	92.69	-
-	-	486,456,186	450,902,666	-	-	450,902,666	-35,553,520	92.69	-
-	-	6,815,453	6,815,453	-	-	6,815,453	-	100.00	-
-	-	6,815,453	6,815,453	-	-	6,815,453	-	100.00	-
-	-	6,815,453	6,815,453	-	-	6,815,453	-	100.00	-
-	-	6,815,453	6,815,453	-	-	6,815,453	-	100.00	-

臺北市政府警察局北

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	2,121,916	-	2,403,417	-	-
19				710000 警政支出	2,121,916	-	2,403,417	-	-
	001			11134 北投分局	2,121,916	-	2,403,417	-	-
		06		717100 建築及設備	2,121,916	-	2,403,417	-	-
			02	717102 營建工程	979,650	-	2,403,417	-	-
			04	717104 其他設備	1,142,266	-	-	-	-

投分局（11134）

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								
-	2,403,417	4,525,333	4,479,539	-	-	4,479,539	-45,794	98.99	-
-	2,403,417	4,525,333	4,479,539	-	-	4,479,539	-45,794	98.99	-
-	2,403,417	4,525,333	4,479,539	-	-	4,479,539	-45,794	98.99	-
-	2,403,417	4,525,333	4,479,539	-	-	4,479,539	-45,794	98.99	-
-	2,403,417	3,383,067	3,348,417	-	-	3,348,417	-34,650	98.98	-
-	-	1,142,266	1,131,122	-	-	1,131,122	-11,144	99.02	-

臺北市政府警察局北
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	624,139,313	-	2,403,417	-	-
11				11000 警察局主管	556,782,491	-	2,403,417	-	-
	1-15			11134 北投分局	556,782,491	-	2,403,417	-	-
		01		710100 一般行政	68,204,389	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	68,204,389	-	-	-	-
				01 人事費	41,009,491	-	-	-	-
				02 業務費	27,194,898	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	486,456,186	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	486,456,186	-	-	-	-
				01 人事費	482,501,186	-	-	-	-
				02 業務費	3,955,000	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	2,121,916	-	2,403,417	-	-
			02	717102 營建工程	979,650	-	2,403,417	-	-
				*03 設備及投資	979,650	-	2,403,417	-	-
				房屋建築及設備費	979,650	-	2,403,417	-	-
			04	717104 其他設備	1,142,266	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,142,266	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	37,200	-	-	-	-
				雜項設備費	1,105,066	-	-	-	-
41				41000 其他支出	67,356,822	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	60,541,369	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	60,541,369	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	60,541,369	-	-	-	-
				01 人事費	59,886,124	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	655,245	-	-	-	-

投分局（11134）

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								
-	2,403,417	626,542,730	585,265,925	-	-	585,265,925	-41,276,805	93.41	-
-	2,403,417	559,185,908	517,909,103	-	-	517,909,103	-41,276,805	92.62	-
-	2,403,417	559,185,908	517,909,103	-	-	517,909,103	-41,276,805	92.62	-
-	-	68,204,389	62,526,898	-	-	62,526,898	-5,677,491	91.68	-
-	-	68,204,389	62,526,898	-	-	62,526,898	-5,677,491	91.68	-
-	-	41,009,491	41,009,491	-	-	41,009,491	-	100.00	-
-	-	27,194,898	21,517,407	-	-	21,517,407	-5,677,491	79.12	-
-	-	486,456,186	450,902,666	-	-	450,902,666	-35,553,520	92.69	-
-	-	486,456,186	450,902,666	-	-	450,902,666	-35,553,520	92.69	-
-	-	482,501,186	448,001,641	-	-	448,001,641	-34,499,545	92.85	-
-	-	3,955,000	2,901,025	-	-	2,901,025	-1,053,975	73.35	-
-	2,403,417	4,525,333	4,479,539	-	-	4,479,539	-45,794	98.99	-
-	2,403,417	3,383,067	3,348,417	-	-	3,348,417	-34,650	98.98	-
-	2,403,417	3,383,067	3,348,417	-	-	3,348,417	-34,650	98.98	-
-	2,403,417	3,383,067	3,348,417	-	-	3,348,417	-34,650	98.98	-
-	-	1,142,266	1,131,122	-	-	1,131,122	-11,144	99.02	-
-	-	1,142,266	1,131,122	-	-	1,131,122	-11,144	99.02	-
-	-	37,200	37,000	-	-	37,000	-200	99.46	-
-	-	1,105,066	1,094,122	-	-	1,094,122	-10,944	99.01	-
-	-	67,356,822	67,356,822	-	-	67,356,822	-	100.00	-
-	-	60,541,369	60,541,369	-	-	60,541,369	-	100.00	-
-	-	60,541,369	60,541,369	-	-	60,541,369	-	100.00	-
-	-	60,541,369	60,541,369	-	-	60,541,369	-	100.00	-
-	-	59,886,124	59,886,124	-	-	59,886,124	-	100.00	-
-	-	655,245	655,245	-	-	655,245	-	100.00	-

臺北市政府警察局北歲出機關

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	002			41102 公務人員福利互助補助	6,815,453	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	6,815,453	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	6,815,453	-	-	-	-
				01 人事費	6,619,123	-	-	-	-
				02 業務費	196,330	-	-	-	-

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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	6,815,453		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	104,693,135		
減：沖轉或收回數	-104,693,135		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	29,769,589		
減：沖轉或收回數	-29,769,589		
暫付款項－其他費用			
暫付數	11,943,165		
減：沖轉或收回數	-11,943,165		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		41,276,805	
2.本期結存			1,317,744
(2) 經費結存－存款		1,317,744	
付項合計			627,860,474

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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			1,302,224
(2) 經費結存－存款		1,302,224	
2.本期收入			626,558,250
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	56,357,519		
減：沖轉數	-56,357,519		
(2) 預計支用數		626,542,730	
本機關經常門預算部分	554,660,575		
本機關資本門預算部分	4,525,333		
統籌科目部分	67,356,822		
(4) 保管款		115,372	
收入數	830,034		
減：沖轉或發還數	-714,662		
(5) 代收款		-99,852	
收入數	118,361,916		
減：沖轉或發還數	-118,461,768		
收項合計			627,860,474
付項			
1.本期支出			626,542,730
(1) 歲出實付數		585,265,925	
公務人員退休及撫卹給付	60,541,369		
一般行政	62,526,898		
警政業務	450,902,666		
建築及設備	4,479,539		

投分局（11134）

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								
-	-	6,815,453	6,815,453	-	-	6,815,453	-	100.00	-
-	-	6,815,453	6,815,453	-	-	6,815,453	-	100.00	-
-	-	6,815,453	6,815,453	-	-	6,815,453	-	100.00	-
-	-	6,619,123	6,619,123	-	-	6,619,123	-	100.00	-
-	-	196,330	196,330	-	-	196,330	-	100.00	-

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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			1,160,297
(1) 歲入實收數		1,160,297	
罰款及賠償收入	353,520		
規費收入	447,910		
財產收入	262,990		
其他收入	95,877		
收項合計			1,160,297
付項			
1.本期支出			1,160,297
(1) 歲入納庫數		1,160,297	
罰款及賠償收入	353,520		
規費收入	447,910		
財產收入	262,990		
其他收入	95,877		
2.本期結存			
付項合計			1,160,297

本　頁　空　白

臺北市政府警察局北

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	585,265,925	580,786,386	555,516,379
11				警察局主管	517,909,103	513,429,564	489,011,132
	1-15			北投分局	517,909,103	513,429,564	489,011,132
		01		一般行政	62,526,898	62,526,898	41,009,491
			01	行政管理	62,526,898	62,526,898	41,009,491
		02		警政業務	450,902,666	450,902,666	448,001,641
			02	分局業務	450,902,666	450,902,666	448,001,641
		06		建築及設備	4,479,539	-	-
			02	營建工程	3,348,417	-	-
			04	其他設備	1,131,122	-	-
41				其他支出	67,356,822	67,356,822	66,505,247
	001			公務人員退休及撫卹給付	60,541,369	60,541,369	59,886,124
		01		公務人員退休及撫卹給付	60,541,369	60,541,369	59,886,124
			01	公務人員退休及撫卹給付	60,541,369	60,541,369	59,886,124
	002			公務人員福利互助補助	6,815,453	6,815,453	6,619,123
		01		公務人員福利互助補助	6,815,453	6,815,453	6,619,123
			01	公務人員福利互助補助	6,815,453	6,815,453	6,619,123

備註：營建工程動支第一預備金：永明派出所及奇岩派出所屋頂防水隔熱工程之工程管理費決算數1萬6,800元。

投分局（11134）

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
24,614,762	655,245	-	4,479,539	4,479,539	-
24,418,432	-	-	4,479,539	4,479,539	-
24,418,432	-	-	4,479,539	4,479,539	-
21,517,407	-	-	-	-	-
21,517,407	-	-	-	-	-
2,901,025	-	-	-	-	-
2,901,025	-	-	-	-	-
-	-	-	4,479,539	4,479,539	-
-	-	-	3,348,417	3,348,417	-
-	-	-	1,131,122	1,131,122	-
196,330	655,245	-	-	-	-
-	655,245	-	-	-	-
-	655,245	-	-	-	-
-	655,245	-	-	-	-
196,330	-	-	-	-	-
196,330	-	-	-	-	-
196,330	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局北
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	3,348,417	-	-
11				警察局主管	3,348,417	-	-
	1-15			北投分局	3,348,417	-	-
		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	3,348,417	-	-
			02	營建工程	3,348,417	-	-
			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：

投分局（11134）
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	
-	37,000	1,094,122	-	-	-
-	37,000	1,094,122	-	-	-
-	37,000	1,094,122	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	37,000	1,094,122	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	37,000	1,094,122	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局北人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	590,015,924	-	590,015,924
一、本機關預算部分小計	523,510,677	-	523,510,677
一般行政	41,009,491	-	41,009,491
行政管理	41,009,491	-	41,009,491
警政業務	482,501,186	-	482,501,186
分局業務	482,501,186	-	482,501,186
二、統籌科目部分小計	66,505,247	-	66,505,247
公務人員退休及撫卹給付	59,886,124	-	59,886,124
公務人員退休及撫卹給付	59,886,124	-	59,886,124
公務人員福利互助補助	6,619,123	-	6,619,123
公務人員福利互助補助	6,619,123	-	6,619,123

投分局（11134）

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	
555,516,379	-34,499,545	-5.85	402	-	367	-	
489,011,132	-34,499,545	-6.59	402	-	367	-	
41,009,491	-	-	41	-	41	-	
41,009,491	-	-	41	-	41	-	
448,001,641	-34,499,545	-7.15	361	-	326	-	
448,001,641	-34,499,545	-7.15	361	-	326	-	
66,505,247	-	-	-	-	-	-	
59,886,124	-	-	-	-	-	-	
59,886,124	-	-	-	-	-	-	
6,619,123	-	-	-	-	-	-	
6,619,123	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局北

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	590,015,924		590,015,924	555,516,379	-34,499,545	-5.85
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	351,073,689		351,073,689	331,071,937	-20,001,752	-5.70
技工及工友待遇	8,467,200		8,467,200	8,467,200		
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金				7合 [illegible]		
其他給與	52,881,004		52,881,004	47,539,306	-5,341,698	-10.10
加班費	70,262,335		70,262,335	61,120,437	-9,141,898	-13.01
值班費						
退休離職儲金	21,838,579		21,838,579	20,732,690	-1,105,889	-5.06
退休退職給付	59,886,124		59,886,124	60,722,751	836,627	1.40
保險	25,606,993		25,606,993	25,862,058	255,065	1.00
待遇準備				[illegible]	[illegible]	

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	402	367	1.90年度業務加班費實支數之八成：291萬5,252元。103年度業務加班費為291萬3,623元。 2.退休退職給付含技工工友退職金78萬2,627元及退休駕駛及工友三節慰問金5萬4,000元。 3.年終工作獎金2,955萬6,683元。 4.考績獎金3,373萬4,726元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	383	348	
職員	12	12	
教員			
警察人員	371	336	
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	19	19	
技工			
工友	16	16	
駕駛	3	3	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		12	

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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	-	1,317,744
一般銀行存款	-	4,426
退撫基金4,426元。	4,426	-
納入集中支付部分	-	1,080,921
保管款393,612元，代收款687,309元。	1,080,921	-
暫存健勞公保費撥付款	-	232,397
健保費145,842元、勞保費2,498元、公保費84,057元。	232,397	-

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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	合　計
合　　計	-	393,612
103年度公務車輛委託修護履約保證金-士新、興祥、茂發、來成、宇陞、怡順、匯豐(履約期間：103.1.1-105.12.31)	70,000	-
103年度本分局暨所屬單位大樓清潔維持履約保證金-尚新城企業有限公司(履約期間：103.1.1-103.12.31)	186,333	-
103年度公務車輛委託修護履約保證金-晉暘、宗暉(履約期間：103.1.27-105.12.31)	20,000	-
104年度路口、機關駐地監視器系統設備修護保養履約保證金-兆鴻數位有限公司(履約期間：104.1.1-104.12.31)	23,400	-
103年度石牌所等4單位槍櫃、子彈櫃及無線電櫃採購案保固金(山吉家具開發有限公司)(保固期間：103.8.27-105.8.26)	5,220	-
103年石牌所屋頂防漏整修工程保固金(承富營造有限公司)(保固期間：103.9.12-108.9.11)	20,000	-
103年度永明所及奇岩所屋頂防水隔熱整修工程保固金(昌坤營造有限公司)(保固期間：103.11.20-108.11.20)	68,659	-

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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	-	924,132
健保費專戶餘額	145,842	-
勞保費專戶餘額	2,498	-
公保費專戶餘額	84,057	-
退撫基金專戶餘額	4,426	-
公積金	84,894	-
警友會績優員警獎勵(慰問)金	239,980	-
交通罰鍰-楊伯仁等5人	10,022	-
法院扣款-劉永滿等4人	162,212	-
103/12查獲逃犯獎金	2,850	-
103年上半年各分局加強犯罪預防宣導執行計畫獎金	20,000	-
103年度第三季健康福利提供私劣菸品查緝經費	55,000	-
偵辦周〇〇等涉嫌賄選案申請刑事辦案工作補助費	23,546	-
103/12調閱通聯查詢費	11,005	-
103年上半年加強整頓交通秩序工作評核計畫個人獎金	7,000	-
103年上半年加強整頓交通秩序工作評核計畫團體獎金	13,000	-
103/7-9取締酒駕工作獎勵補充計畫個人獎金	13,000	-
103/10酒測夜點費	1,480	-
103/9酒測夜點費	6,320	-
103/12執行社會保防諮詢聯繫費	2,000	-
103年第2期治安維護調查工作專案計畫獎金	3,500	-
103年上半年國內安全情報工作獎金	5,500	-
103年0318專案勤務第二次慰勞金	26,000	-

本　頁　空　白

臺北市政府警察局北
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	559,185,908	517,909,103
經常門合計	554,660,575	513,429,564
北投分局	554,660,575	513,429,564
行政管理	68,204,389	62,526,898
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	486,456,186	450,902,666
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
41,276,805	7.38	
41,231,011	7.43	
41,231,011	7.43	
5,677,491	8.32	按業務需要而減少支出： 1.分局長特別費賸餘231元。
-		2.工作活動費賸餘8,000元。 3.員警因公市外差旅費賸餘8,147元。
-		4.文康活動費賸餘7萬9,870元。 5.外勤員警健康檢查費賸餘15萬9,175元。
-		6.水費賸餘13萬7,230元。 7.錄影監視系統各派出所機房電費賸餘賸餘177萬8,668元。
-		8.辦公廳舍清潔維持費賸餘42萬2,183元。 9.影印機使用費賸餘7萬7,394元。
-		10.房屋修繕費賸餘7萬269元。 11.辦公器具養護費賸餘7萬9,350元。
-		12.車輛保險費賸餘10萬9,917元。 13.油料賸餘244萬1,660元。
-		14.車輛養護費賸餘30萬5,397元。
35,553,520	7.31	按業務需要而減少支出： 1.外勤誤餐及交通費賸餘10萬1,840元。
-		2.志工餐點及交通補助賸餘6萬9,960元。 3.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘16萬4,811元。
-		4.員警游泳訓練費及檢測入場費賸餘1萬8,650元。 5.錄影監視系統養護費賸餘47萬7,320元。
-		6.辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘22萬1,394元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.員工薪津執行賸餘2,535萬7,647元。 2.超勤加班費賸餘914萬1,898元。

臺北市政府警察局北
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	4,525,333	4,479,539
北投分局	4,525,333	4,479,539
營建工程	3,383,067	3,348,417
其他設備	1,142,266	1,131,122
	-	-

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
45,794	1.01	
45,794	1.01	
34,650	1.02	營繕工程結餘： 1.石牌派出所屋頂防漏整修工程賸餘3萬4,650元。
11,144	0.98	採購財物結餘： 1.套裝軟體賸餘100元。
		2.電腦周邊設備及零組件賸餘100元。 3.汰換、新購無線電櫃賸餘1萬944元。

臺北市政府警察局北
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	559,185,908	517,909,103
經常門合計	554,660,575	513,429,564
人事費	523,510,677	489,011,132
	-	-
業務費	31,149,898	24,418,432
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
41,276,805	7.38	
41,231,011	7.43	
34,499,545	6.59	分局業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.員工薪津執行賸餘2,535萬7,647元。 2.超勤加班費賸餘914萬1,898元。
6,731,466	21.61	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.分局長特別費賸餘231元。 2.工作活動費賸餘8,000元。
-		3.員警因公市外差旅費賸餘8,147元。 4.文康活動費賸餘7萬9,870元。
-		5.外勤員警健康檢查費賸餘15萬9,175元。 6.水費賸餘13萬7,230元。
-		7.錄影監視系統各派出所機房電費賸餘賸餘177萬8,668元。 8.辦公廳舍清潔維持費賸餘42萬2,183元。
-		9.影印機使用費賸餘7萬7,394元。 10.房屋修繕費賸餘7萬269元。
-		11.辦公器具養護費賸餘7萬9,350元。 12.車輛保險費賸餘10萬9,917元。
-		13.油料賸餘244萬1,660元。 14.車輛養護費賸餘30萬5,397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10萬1,840元。 2.志工餐點及交通補助賸餘6萬9,960元。
-		3.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘16萬4,811元。 4.員警游泳訓練費及檢測入場費賸餘1萬8,650元。
-		5.錄影監視系統養護費賸餘47萬7,320元。 6.辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘22萬1,394元。

臺北市政府警察局北
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	4,525,333	4,479,539
房屋建築及設備費	3,383,067	3,348,417
	-	-
資訊軟硬體設備費	37,200	37,000
	-	-
雜項設備費	1,105,066	1,094,122
	-	-

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
45,794	1.01	
34,650	1.02	營建工程： 營繕工程結餘：
-		石牌派出所屋頂防漏整修工程賸餘3萬4,650元。
200	0.54	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.套裝軟體賸餘100元。 2.電腦周邊設備及零組件賸餘100元。
10,944	0.99	其他設備： 採購財物結餘：
-		汰換、新購無線電櫃賸餘1萬944元。

臺北市政府警察局北
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	585,265,925	580,786,386	555,827,659	24,249,482
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	517,909,103	513,429,564	489,322,412	24,053,152
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	67,356,822	67,356,822	66,505,247	196,330
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	-	-	-	-

投分局（11134）

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
-	-	-	709,245	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	54,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	655,245	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局北
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	-	4,479,539	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	4,479,539	-	-
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	-	-	-	-

投分局（11134）

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

臺北市政府警察局北
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	-	-	-

投分局（11134）

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
3,348,417	-	-	29,900	1,101,222	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,348,417	-	-	29,900	1,101,222	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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		86,680,226	12,165,807	4,831,591	94,014,442
公務用財產		86,680,226	12,165,807	4,831,591	94,014,442
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		31,640,820	1,036,004	-	32,676,824
交通及運輸設備		42,384,737	10,375,195	3,879,301	48,880,631
雜項設備		12,654,669	754,608	952,290	12,456,987
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

103 年度單位決算工作底稿

表一

機關名稱及編號：11134 北投分局

0

本機關預算　　本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表　　第 1 頁

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	
合計	517,909,103					517,909,103
一般行政	62,526,898					62,526,898
行政管理	62,526,898					62,526,898
警政業務	450,902,666					450,902,666
分局業務	450,902,666					450,902,666
建築及設備	4,479,539					4,479,539
營建工程	3,348,417					3,348,417
其他設備	1,131,122					1,131,122

備註：

103 年度單位決算工作底稿

表二

機關名稱及編號：11134 北投分局

統籌科目

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	67,356,822					67,356,822
公務人員退休及撫卹給付	60,541,369					60,541,369
公務人員退休及撫卹給付	60,541,369					60,541,369
公務人員福利互助補助	6,815,453					6,815,453
公務人員福利互助補助	6,815,453					6,815,453

備註：

103 年度單位決算工作底稿

表三

機關名稱及編號： 11134 北投分局

0

本機關預算　　以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表　　第 3 頁

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (−)	
無								

備註：

103 年度單位決算工作底稿

表四

機關名稱及編號：11134 北投分局

0

統籌科目　　以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表　　第 4 頁

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (−)	
無	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：

103 年度單位決算工作底稿

表五

機關名稱及編號： 11134 北投分局

0

以前年度歲出暫付款保留數轉正或賸餘調整表

第 5 頁

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整金額			賸餘數				
		轉列為決算實支數	本年度繼續保留數	支出收回年終辦理庫款保留	支出收回不再保留	剔除經費		經費賸餘	
						已繳庫	未繳庫	已繳庫	未繳庫
合計									

備註：

103 年度單位決算工作底稿

表五之一

機關名稱及編號： 11134 北投分局

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

第 6 頁

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整項目			對帳單淨額
		支出收回 (-)	上年度暫付款保留數開立轉帳憑單轉實支 (-)	上年度暫付款保留數支出收回誤列庫款保留支出收回 (+)	
合計					

備註：

103 年度單位決算工作底稿

表六

機關名稱及編號： 11134 北投分局

0

平衡表資產負債科目調節表

第 7 頁

上年度決算平衡表實帳部分金額		本年度調整金額			本年度決算平衡表實帳部分金額	
資產 (+)	負債 (-)	摘要	增加金額 (+)	減少金額 (-)	負債 (+)	資產 (-)
上年度期末帳列金額：1,539,923	上年度期末帳列金額：-1,539,923	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額：1,317,744	本年度期末帳列金額：-1,317,744
		押金等待納庫				
審計處審定上年度歲出決算增列資產金額：	減審計處審定上年度歲入決算減列負債金額：	暫付款保留				
		本機關以前年度部分：				
		押金等待納庫				
以前年度漏未入帳之押金等：	減代收款、保管款支出之押金等轉列經費賸餘	暫付款保留或轉正				
		統籌科目本年度預算部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留				
		統籌科目以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		經費賸餘納庫數				
		經費賸餘註銷數				
		待納庫款繳庫數				
		待納庫款註銷數				
		待納庫款增加數				
		預領經費				
		特殊事項				
1,539,923	-1,539,923	合計			1,317,744	-1,317,744

備註：

103 年度單位決算工作底稿

表七

機關名稱及編號： 11134 北投分局

0

借方科目

平衡表各科目記錄表

第 8頁

資產科目：

歲入結存	經費結存			有價證券		保管有價證券		押金	暫付款	材料	應收剔除經費	資產合計
	市庫存款	專戶存款	建勞公保費	歲入類	歲出類	歲入類	歲出類					
	1,080,921	4,426	232,397									1,317,744

資力科目：

保留庫款	應收歲入款	應收歲入保留款		應領經費								資力合計
											資產資力總計	1,317,744

備註：

103 年度單位決算工作底稿

表八

機關名稱及編號： 11134 北投分局

貸方科目　　平衡表各科目記錄表　　第 9頁

負債科目：

暫收款	保管款		代收款	應付保管有價證券		預收款	應付料款	負債合計
	歲入類	歲出類		歲入類	歲出類			
		393,612	924,132					1,317,744

負擔及餘絀科目：

應納庫款	應付歲出款	應付歲出保留款	預領經費	經費賸餘				負擔及餘絀合計
				待納庫部分	押金部分	材料部分		
						負債、負擔及餘絀總計		1,317,744

備註：

103 年度單位決算工作底稿

表九

機關名稱及編號： 11134 北投分局

歲入應納庫款餘額表

第 10 頁

各機關歲入應納庫款餘額表						以前年度歲入超收數	以前年度歲入退還數
上年度轉入數 (1)	審計處審定增列應納庫款部分 (2) (+)或(-)	本年度納庫數部分(未含超收或退還數) (3) (-)	本年度註銷數部分 (4) (-)	本年度發生之應納庫款部分 (5) (+)	轉入下年度止應納庫款部分 (6)	(7)	(8)
無							

備註：

103 年度單位決算工作底稿

表十

機關名稱及編號： 11134 北投分局

0

經費賸餘—押金、材料、待納庫餘額表

第 11 頁

各機關經費賸餘待納庫餘額表								
上年度轉入數 (1)	審計處審定減列轉經費賸餘部分 (2) (+)	註銷經費賸餘部分 (3) (-)	代收、保管款支出之押金等轉列經費賸餘 (4) (+)	以前年度漏列經費賸餘部分(押金、材料等) (5) (+)	以前年度歲出保留款支出轉列經費賸餘部分 (6) (+)	收回以前年度經費賸餘數(納庫數) (7) (-)	本年度預算支出轉列經費賸餘部分 (8) (+)	轉入下年度數 (9)
無								

備註：

103 年度單位決算工作底稿

表十一

機關名稱及編號： 11134 北投分局

0

應收剔除經費補充記錄

第 12 頁

項目	金額	備註
甲、以前年度應收剔除經費部分		
年初帳列應收剔除經費		
加：審計處審核上年度決算應收剔除經費		
小計		
減：已收回且已繳庫金額		
以前年度應收剔除經費未解庫金額 (1)		
乙、本年度內審計處個別審定剔除部分		
1. 本年度預算部分之應收剔除經費		
2. 歲出應付款部分之應收剔除經費		
小計		
減：已收回且已繳庫金額		
本年度內發生之應收剔除經費未解庫金額 (2)		
丙、應收剔除經費未解庫餘額 (1)+(2)		

103 年度單位決算工作底稿

表十二

機關名稱及編號： 11134 北投分局

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

科目名稱	決算列報實收數	調整事項								市庫對帳單實收數
		科目間調整數 (+)或(-)	退還以前年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款納庫數 (+)	以前年度超收 (+)	本年度發生之待納庫款 (-)	剔除經費或經費賸餘誤繳 (+)	上年度決算時調整數 (+)或(-)	本年度決算時調整數 (+)或(-)	
合計	1,160,297									1,160,297
本年度歲入部分	1,160,297									1,160,297
罰款及賠償收入	353,520									353,520
罰金罰鍰及怠金	188,000									188,000
罰金罰鍰	188,000									188,000
沒入及沒收財物	73,500									73,500
沒入金	73,500									73,500
賠償收入	92,020									92,020
一般賠償收入	92,020									92,020
規費收入	447,910									447,910
使用規費收入	447,910									447,910
場地設施使用費	447,910									447,910
財產收入	262,990									262,990
財產售價	262,990									262,990
廢舊物資售價	262,990									262,990
其他收入	95,877									95,877

備註：

103 年度單位決算工作底稿

表十二

機關名稱及編號： 11134 北投分局

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

第 14 頁

科目名稱	決算列報實收數	調整事項								市庫對帳單實收數
		科目間調整數 (+)或(-)	退還以前年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款納庫數 (+)	以前年度超收 (+)	本年度發生之待納庫款 (-)	剔除經費或經費賸餘誤繳 (+)	上年度決算時調整數 (+)或(-)	本年度決算時調整數 (+)或(-)	
雜項收入	95,877									95,877
收回以前年度歲出	81,709									81,709
其他雜項收入	14,168									14,168
以前年度歲入款部分										
以前年度歲入退還										

備註：

臺北市政府警察局北投分局（11134）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至102年12月31日止帳列債權憑證1,184張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府警察局北投分局（11134）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國102年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,539,923	合 計	1,539,923
經費結存－存款	1,302,224	保管款	278,240
一般銀行存款	2,665	代收款	1,023,984
納入集中支付部分	1,011,185	應付保管有價證券	237,699
暫存健勞公保費撥付款	288,374		
保管有價證券	237,699		

備考：【截至102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】。

臺北市政府警察局北投分局（11134）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國102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		79,815,066	14,140,538	7,275,378	86,680,226
公務用財產		79,815,066	14,140,538	7,275,378	86,680,226
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		27,874,409	3,997,695	231,284	31,640,820
交通及運輸設備		39,457,083	9,174,342	6,246,688	42,384,737
雜項設備		12,483,574	968,501	797,406	12,654,669
有價證券		-	-	-	-
權　利		-	-	-	-