11134

裝

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

訂

臺北市政府警察局北投分局（11134）

單 位 決 算 之 分 決 算

線

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：呂新財 臺北市政府警察局北投分局長呂新財

（姓名及職名章）

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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009

三、資產負債實況……總說明010

四、其他要點……總說明010

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）

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）

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 - 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 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 - 頁

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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：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87.08%。

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95.94%。

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79.83%。

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84.03%。

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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	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。	104年查獲43件；員警快速到場部分103年員警平均到場速度6分54秒;104年平均到場6分0秒，平均到場時間快54秒。	
		(2)賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	104年1-5月份勤務偵測53次，104年6月15日依北市警勤字第10436035300號函取消勤務偵測。	
	<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。	04年度執行「正俗專案掃黃工作」查獲14件、33人，查獲人口販運案件0件、0人，色情圖貼0件、0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1件、1人、12檯。	

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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
	<三>為民服務工作	(1)落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。 (2)加強要求失蹤人口報案協尋及受理刑、民事案件之服務態度。 (3)提供護送夜歸女子返家、民眾舉家外出加強住宅巡邏服務、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	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。 本局各外勤單位均設置受理報案專區，民眾報案均全程錄影、音，以策進受理報案服務態度及管考措施。 104 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 444 件，護送夜歸女子返家計有 0 件，護送民眾鉅額存領款計有 610 件。	
	<四>預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	(1)整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導工作，隨時掌握轄區時空因素、地區特性，深入分析地區犯罪模式，並以「問題導向」之犯罪預防宣導為策略，發揮整體團隊功能，確實達成犯罪預防宣導目標。執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），由警方受理申請協助民眾檢測其住宅軟、硬體措（設）施，	① 104 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 155 場次，專題演講 140 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	

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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
		提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。	預防觀念。 ④104年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成1099戶住宅防竊檢測服務。	
		(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10名，治平對象2名、共犯8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52家金融機構，26家金銀珠寶業，11家當鋪業、8家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善26家、金融機構改善52家、家當鋪業改善11家、加油站改善8家。	
		(4)加強查緝（捕）重要逃犯。	104年度查獲重要逃犯4名，次要逃犯37名，一般逃犯199名，合計240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)落實出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	

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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
			192 人接受定期採驗 145 人，達成率為 89.0%。	
	<五>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 25 件、竊盜案件計 431 件、詐欺案件計 352 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 243 件，嫌犯 265 人。104 年度共檢肅制式長槍 0 枝、制式短槍 2 枝、改造槍枝 5 枝、空氣鎗 0 枝、魚槍 0 枝、以其他火藥打擊動力槍枝 0 枝，各類子彈 37 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 59 件 121 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 76 件、人犯 76 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	104 年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計 623 件，移送法辦計 432 件。	

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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
		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。	②取締機車各項違規計43091件。 ③取締車輛未禮讓行人計149件、行人違規計233件。 ④取締大客車（含公車）違規計3921件。 ⑤執行淨牌專案計取締115件。 ⑥取締超速違規計33204件、闖紅燈計4414件。 ⑦取締砂石（大貨、土方）車各項違規計5328件。 ⑧取締自行車違規計23件。 ⑨取締惡性交通違規計16559件。 ⑩執行消防通道違規停車取締計76件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計6881件。 ⑫取締或清除道路障礙舉發283件。 ⑬取締違規停車計14418處。 ⑭舉發違規攤販1508件、扣攤338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149件、行人違規計233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。	

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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
		(3)賡續加強取締酒後駕車，績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」107 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 623 件，移送法辦計 432 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 2770 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。	

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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
		(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。	
		(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。	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 76 件，合計 76 件。 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 23 件。	
營建工程	營建工程	分局大樓10樓、11樓窗戶矽膠更新及牆面粉刷修繕工程	分局大樓10樓、11樓窗戶矽膠更新及牆面粉刷修繕工程執行賸餘款16萬7,392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、彩色電視等執行賸餘款 16 萬 3,500 元。	

二、預算執行概況

（一）歲入(依來源別)：

1. 本年度部分：

(1)罰金罰鍰：預算數 36 萬 6,000 元，執行結果實現數 44 萬 8,500 元，較預算數超收 8 萬 2,500 元，約增 22.54%，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。

總　說　明

中華民國104年度

(2)沒入金：預算數16萬元，執行結果實現數12萬1,931元，較預算數短收3萬8,069元，約減23.79%，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45萬411元，係消耗性物品管理異常損失求償43萬9,313元及分局大樓10、11樓窗戶矽膠更新及牆面粉刷修繕工程暨公園所1樓凸出外牆整修及銜牌汰換工程逾期違約金1萬1,098元繳庫所致，係屬預算外收入。

(4)場地設施使用費：預算數69萬7,236元，執行結果實現數73萬1,259元，較預算數超收3萬4,023元，約增4.88%，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)利息收入:實現數8元，係因103年度薪資發放專戶利息所得繳庫所致算外收入。

(6)廢舊物資售價：預算數7,000元，執行結果實現數13萬5,730元，較預算數超收12萬8,730元，增加1,939.00%，主要係因104年度惜物網拍賣報廢警用機車廢舊物資收入繳庫所致，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。

(7)其他雜項收入：實現數9,535元，主要係因拾得物公告期滿繳庫9,534元及張○復等賭資案件之溢扣賭資1元所致，係屬預算外收入。

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：

(1)行政管理：原預算數6,851萬3,671元，執行結果實現數5,966萬3,651元，較預算數節減885萬20元，約減12.92%。

(2)分局業務：原預算數4億8,125萬9,905元，執行結果實現數4億6,172萬5,708元，較預算數節減1,953萬4,197元，約減4.06% 。

(3)營建工程：原預算數82萬9,800元，執行結果實現數66萬2,408元，較預算數節減16萬7,392元，約減20.17%。

(4)其他設備：預算數102萬3,950元，執行結果實現數86萬450元，較預算數節減16萬3,500元，約減15.97%。

(5)公務人退休及撫卹給付：申請動支數6,249萬7,414元，執行結果實現數6,249萬7,414元。

(6)公務人員福利互助補助:申請動支數633萬9,339元，執行結果實現數633萬9,339元。

2. 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：

臺北市政府警察局北投分局（11134）

總　說　明

中華民國104年度

1. 資產及資力：

經費結存－存款332萬2,726元，係一般銀行存款4,541元、暫存健勞公保費撥付126萬8,015元及納入集中支付部分205萬170元，較上年度131萬7,744元，增加200萬4,982元。

2. 負債及負擔：

（1）保管款47萬629元，係履約保證金29萬7,000元，差額保證金6萬1,253元，保固保證金11萬2,376元，較上年度39萬3,612元，增加7萬7,017元。

（2）代收款285萬2,097元，係公積金7萬8,366元、刑事辦案費29萬7,935元、法院代扣款24萬9,317元、民防守望相助工作補助費63萬5,000元、警友會破案獎勵金21萬2,180元、公用事業費專戶餘額109萬4,478元、健保費專戶餘額10萬9,232元、勞保費專戶餘額2,306元、公保費專戶餘額6萬1,999元、退撫基金專戶餘額4,541元、其他代收款10萬6,743元，較上年度92萬4,132元，增加192萬7,965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

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證3,050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	1,230,236	-	1,230,236
				經常門合計	1,230,236	-	1,230,236
03				030000 罰款及賠償收入	526,000	-	526,000
	069			11134 北投分局	526,000	-	526,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	366,000	-	366,000
			01	030101 罰金罰鍰	366,000	-	366,000
		02		030200 沒入及沒收財物	160,000	-	160,000
			01	030201 沒入金	160,000	-	160,000
		03		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	697,236	-	697,236
	068			11134 北投分局	697,236	-	697,236
		02		040200 使用規費收入	697,236	-	697,236
			01	040202 場地設施使用費	697,236	-	697,236
06				060000 財產收入	7,000	-	7,000
	068			11134 北投分局	7,000	-	7,000
		01		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	7,000	-	7,000
			01	060201 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	067			11134 北投分局	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-

投分局（11134）
別決算表

104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)		
1,897,374	-	-	1,897,374	667,138	154.23
1,897,374	-	-	1,897,374	667,138	154.23
1,020,842	-	-	1,020,842	494,842	194.08
1,020,842	-	-	1,020,842	494,842	194.08
448,500	-	-	448,500	82,500	122.54
448,500	-	-	448,500	82,500	122.54
121,931	-	-	121,931	-38,069	76.21
121,931	-	-	121,931	-38,069	76.21
450,411	-	-	450,411	450,411	-
450,411	-	-	450,411	450,411	-
731,259	-	-	731,259	34,023	104.88
731,259	-	-	731,259	34,023	104.88
731,259	-	-	731,259	34,023	104.88
731,259	-	-	731,259	34,023	104.88
135,738	-	-	135,738	128,738	1,939.11
135,738	-	-	135,738	128,738	1,939.11
8	-	-	8	8	-
8	-	-	8	8	-
135,730	-	-	135,730	128,730	1,939.00
135,730	-	-	135,730	128,730	1,939.00
9,535	-	-	9,535	9,535	-
9,535	-	-	9,535	9,535	-
9,535	-	-	9,535	9,535	-
9,535	-	-	9,535	9,535	-

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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	3,322,726	合 計	3,322,726
經費結存－存款	3,322,726	保管款	470,629
一般銀行存款	4,541	代收款	2,852,097
納入集中支付部分	2,050,170		
暫存健勞公保費撥付款	1,268,015		

備考：【截至104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	620,464,079	-	-	-	-
				經常門合計	618,610,329	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	62,497,414	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	62,497,414	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	62,497,414	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	62,497,414	-	-	-	-
19				710000 警政支出	549,773,576	-	-	-	-
	001			11134 北投分局	549,773,576	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	68,513,671	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	68,513,671	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	481,259,905	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	481,259,905	-	-	-	-
23				910000 其他支出	6,339,339	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	6,339,339	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	6,339,339	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	6,339,339	-	-	-	-

投分局（11134）
別決算表

104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								
-	-	620,464,079	591,748,970	-	-	591,748,970	-28,715,109	95.37	-
-	-	618,610,329	590,226,112	-	-	590,226,112	-28,384,217	95.41	-
-	-	62,497,414	62,497,414	-	-	62,497,414	-	100.00	-
-	-	62,497,414	62,497,414	-	-	62,497,414	-	100.00	-
-	-	62,497,414	62,497,414	-	-	62,497,414	-	100.00	-
-	-	62,497,414	62,497,414	-	-	62,497,414	-	100.00	-
-	-	549,773,576	521,389,359	-	-	521,389,359	-28,384,217	94.84	-
-	-	549,773,576	521,389,359	-	-	521,389,359	-28,384,217	94.84	-
-	-	68,513,671	59,663,651	-	-	59,663,651	-8,850,020	87.08	-
-	-	68,513,671	59,663,651	-	-	59,663,651	-8,850,020	87.08	-
-	-	481,259,905	461,725,708	-	-	461,725,708	-19,534,197	95.94	-
-	-	481,259,905	461,725,708	-	-	461,725,708	-19,534,197	95.94	-
-	-	6,339,339	6,339,339	-	-	6,339,339	-	100.00	-
-	-	6,339,339	6,339,339	-	-	6,339,339	-	100.00	-
-	-	6,339,339	6,339,339	-	-	6,339,339	-	100.00	-
-	-	6,339,339	6,339,339	-	-	6,339,339	-	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	1,853,750	-	-	-	-
19				710000 警政支出	1,853,750	-	-	-	-
	001			11134 北投分局	1,853,750	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	1,853,750	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	829,800	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	1,023,950	-	-	-	-

投分局（11134）
別決算表

104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								
-	-	1,853,750	1,522,858	-	-	1,522,858	-330,892	82.15	-
-	-	1,853,750	1,522,858	-	-	1,522,858	-330,892	82.15	-
-	-	1,853,750	1,522,858	-	-	1,522,858	-330,892	82.15	-
-	-	1,853,750	1,522,858	-	-	1,522,858	-330,892	82.15	-
-	-	829,800	662,408	-	-	662,408	-167,392	79.83	-
-	-	1,023,950	860,450	-	-	860,450	-163,500	84.03	-

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	620,464,079	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	551,627,326	-	-	-	-
	1-15			11134 北投分局	551,627,326	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	68,513,671	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	68,513,671	-	-	-	-
				01 人事費	41,009,491	-	-	-	-
				02 業務費	27,504,180	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	481,259,905	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	481,259,905	-	-	-	-
				01 人事費	477,195,405	-	-	-	-
				02 業務費	4,064,500	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	1,853,750	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	829,800	-	-	-	-
				*03 設備及投資	829,800	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	829,800	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	1,023,950	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,023,950	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	37,200	-	-	-	-
				雜項設備費	986,750	-	-	-	-
41				41000 其他支出	68,836,753	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	62,497,414	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	62,497,414	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	62,497,414	-	-	-	-
				01 人事費	61,737,725	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	759,689	-	-	-	-

投分局（11134）
別決算表

104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								
-	-	620,464,079	591,748,970	-	-	591,748,970	-28,715,109	95.37	-
-	-	551,627,326	522,912,217	-	-	522,912,217	-28,715,109	94.79	-
-	-	551,627,326	522,912,217	-	-	522,912,217	-28,715,109	94.79	-
-	-	68,513,671	59,663,651	-	-	59,663,651	-8,850,020	87.08	-
-	-	68,513,671	59,663,651	-	-	59,663,651	-8,850,020	87.08	-
-	-	41,009,491	38,691,170	-	-	38,691,170	-2,318,321	94.35	-
-	-	27,504,180	20,972,481	-	-	20,972,481	-6,531,699	76.25	-
-	-	481,259,905	461,725,708	-	-	461,725,708	-19,534,197	95.94	-
-	-	481,259,905	461,725,708	-	-	461,725,708	-19,534,197	95.94	-
-	-	477,195,405	458,456,126	-	-	458,456,126	-18,739,279	96.07	-
-	-	4,064,500	3,269,582	-	-	3,269,582	-794,918	80.44	-
-	-	1,853,750	1,522,858	-	-	1,522,858	-330,892	82.15	-
-	-	829,800	662,408	-	-	662,408	-167,392	79.83	-
-	-	829,800	662,408	-	-	662,408	-167,392	79.83	-
-	-	829,800	662,408	-	-	662,408	-167,392	79.83	-
-	-	1,023,950	860,450	-	-	860,450	-163,500	84.03	-
-	-	1,023,950	860,450	-	-	860,450	-163,500	84.03	-
-	-	37,200	37,200	-	-	37,200	-	100.00	-
-	-	986,750	823,250	-	-	823,250	-163,500	83.43	-
-	-	68,836,753	68,836,753	-	-	68,836,753	-	100.00	-
-	-	62,497,414	62,497,414	-	-	62,497,414	-	100.00	-
-	-	62,497,414	62,497,414	-	-	62,497,414	-	100.00	-
-	-	62,497,414	62,497,414	-	-	62,497,414	-	100.00	-
-	-	61,737,725	61,737,725	-	-	61,737,725	-	100.00	-
-	-	759,689	759,689	-	-	759,689	-	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	6,339,339	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	6,339,339	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	6,339,339	-	-	-	-
				01 人事費	6,118,113	-	-	-	-
				02 業務費	221,226	-	-	-	-

投分局（11134）
別決算表

104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								
-	-	6,339,339	6,339,339	-	-	6,339,339	-	100.00	-
-	-	6,339,339	6,339,339	-	-	6,339,339	-	100.00	-
-	-	6,339,339	6,339,339	-	-	6,339,339	-	100.00	-
-	-	6,118,113	6,118,113	-	-	6,118,113	-	100.00	-
-	-	221,226	221,226	-	-	221,226	-	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104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			1,897,374
(1) 歲入實收數		1,897,374	
罰款及賠償收入	1,020,842		
規費收入	731,259		
財產收入	135,738		
其他收入	9,535		
收項合計			1,897,374
付項			
1.本期支出			1,897,374
(1) 歲入納庫數		1,897,374	
罰款及賠償收入	1,020,842		
規費收入	731,259		
財產收入	135,738		
其他收入	9,535		
2.本期結存			
付項合計			1,897,374

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,317,744
(2) 經費結存－存款		1,317,744	
2.本期收入			622,469,061
(2) 預計支用數		620,464,079	
本機關經常門預算部分	549,773,576		
本機關資本門預算部分	1,853,750		
統籌科目部分	68,836,753		
(4) 保管款		77,017	
收入數	337,211		
減：沖轉或發還數	-260,194		
(5) 代收款		1,927,965	
收入數	136,943,264		
減：沖轉或發還數	-135,015,299		
收項合計			623,786,805
付項			
1.本期支出			620,464,079
(1) 歲出實付數		591,748,970	
公務人員退休及撫卹給付	62,497,414		
一般行政	59,663,651		
警政業務	461,725,708		
建築及設備	1,522,858		
公務人員福利互助補助	6,339,339		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	35,727,551		

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或收回數	-35,727,551		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	2,615,600		
減：沖轉或收回數	-2,615,600		
暫付款項－其他費用			
暫付數	20,381,558		
減：沖轉或收回數	-20,381,558		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		28,715,109	
2.本期結存			3,322,726
(2) 經費結存－存款		3,322,726	
付項合計			623,786,805

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	591,748,970	590,226,112	565,003,134
11				警察局主管	522,912,217	521,389,359	497,147,296
	1-15			北投分局	522,912,217	521,389,359	497,147,296
		01		一般行政	59,663,651	59,663,651	38,691,170
			01	行政管理	59,663,651	59,663,651	38,691,170
		02		警政業務	461,725,708	461,725,708	458,456,126
			02	分局業務	461,725,708	461,725,708	458,456,126
		06		建築及設備	1,522,858	-	-
			02	營建工程	662,408	-	-
			04	其他設備	860,450	-	-
41				其他支出	68,836,753	68,836,753	67,855,838
	001			公務人員退休及撫卹給付	62,497,414	62,497,414	61,737,725
		01		公務人員退休及撫卹給付	62,497,414	62,497,414	61,737,725
			01	公務人員退休及撫卹給付	62,497,414	62,497,414	61,737,725
	002			公務人員福利互助補助	6,339,339	6,339,339	6,118,113
		01		公務人員福利互助補助	6,339,339	6,339,339	6,118,113
			01	公務人員福利互助補助	6,339,339	6,339,339	6,118,113

備註：

投分局（11134）
別科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
24,463,289	759,689	-	1,522,858	1,522,858	-
24,242,063	-	-	1,522,858	1,522,858	-
24,242,063	-	-	1,522,858	1,522,858	-
20,972,481	-	-	-	-	-
20,972,481	-	-	-	-	-
3,269,582	-	-	-	-	-
3,269,582	-	-	-	-	-
-	-	-	1,522,858	1,522,858	-
-	-	-	662,408	662,408	-
-	-	-	860,450	860,450	-
221,226	759,689	-	-	-	-
-	759,689	-	-	-	-
-	759,689	-	-	-	-
-	759,689	-	-	-	-
221,226	-	-	-	-	-
221,226	-	-	-	-	-
221,226	-	-	-	-	-

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	662,408	-	-
11				警察局主管	662,408	-	-
	1-15			北投分局	662,408	-	-
		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	662,408	-	-
			02	營建工程	662,408	-	-
			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

104年度

單位：新臺幣元

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	
-	37,200	823,250	-	-	-
-	37,200	823,250	-	-	-
-	37,200	823,250	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	37,200	823,250	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	37,200	823,250	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局北
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	586,060,734	-	586,060,734
一、本機關預算部分小計	518,204,896	-	518,204,896
一般行政	41,009,491	-	41,009,491
行政管理	41,009,491	-	41,009,491
警政業務	477,195,405	-	477,195,405
分局業務	477,195,405	-	477,195,405
二、統籌科目部分小計	67,855,838	-	67,855,838
公務人員退休及撫卹給付	61,737,725	-	61,737,725
公務人員退休及撫卹給付	61,737,725	-	61,737,725
公務人員福利互助補助	6,118,113	-	6,118,113
公務人員福利互助補助	6,118,113	-	6,118,113

投分局（11134）
算比較表

104年度

單位：新臺幣元：人

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
565,003,134	-21,057,600	-3.59	402	-	367	-	
497,147,296	-21,057,600	-4.06	402	-	367	-	
38,691,170	-2,318,321	-5.65	41	-	38	-	
38,691,170	-2,318,321	-5.65	41	-	38	-	
458,456,126	-18,739,279	-3.93	361	-	329	-	
458,456,126	-18,739,279	-3.93	361	-	329	-	
67,855,838	-	-	-	-	-	-	
61,737,725	-	-	-	-	-	-	
61,737,725	-	-	-	-	-	-	
6,118,113	-	-	-	-	-	-	
6,118,113	-	-	-	-	-	-	

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			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	586,060,734		586,060,734	565,003,134	-21,057,600	-3.59
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	382,646,414		382,646,414	362,567,678	-20,078,736	-5.25
技工及工友待遇	8,467,200		8,467,200	9,457,709	990,509	11.70
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	9,928,353		9,928,353	9,096,899	-831,454	-8.37
加班費	70,262,335		70,262,335	61,315,499	-8,946,836	-12.73
值班費						
退休離職儲金	25,415,736		25,415,736	33,861,773	8,446,037	33.23
退休退職給付	61,737,725		61,737,725	62,432,648	694,923	1.13
保險	27,602,971		27,602,971	26,270,928	-1,332,043	-4.83
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104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。104年度業務加班費為249萬7,723元。 2.退休退職給付含技工工友退職金63萬4,923元及退休駕駛及工友三節慰問金6萬元。 3.年終工作獎金2,898萬8,941元。 4.考績獎金3,367萬7,315元。 5.退休離職儲金執行率超過120%主要係因104年底依勞動基準法第56條規定一次提撥勞工退休準備金差額844萬6,037 元。
民意代表			
法定編制人員小計	383	349	
職員	12	10	
教員			
警察人員	371	339	
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	19	18	
技工			
工友	16	15	
駕駛	3	3	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		13	

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104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,322,726
一般銀行存款	-	4,541
退撫基金4,541元。	4,541	-
納入集中支付部分	-	2,050,170
保管款470,629元，代收款1,579,541元。	2,050,170	-
暫存健勞公保費撥付款	-	1,268,015
公用事業費款1,094,478元、健保費109,232元、勞保費2,306元、公保費61,999元。	1,268,015	-

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104年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	470,629
104年度本分局暨所屬單位大樓清潔維持勞務採購履保金-億樺潔有限公司(履約期間：104.1.1-104.12.31)(NO.3770)	183,600	-
103年公務車輛修護履約保證金-匯豐汽車股份有限公司(履約期間103.1.1-105.12.31)(no.3340)	10,000	-
104年路口、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年度公務車輛委託修護履約保證金-士新、興祥、茂發、來成、宇陞、興祥(履約期間：103.1.1-105.12.31)	60,000	-
103年公務車輛修護履約保證金-宗暉、晉暘汽車股份有限公司(履約期間：103.1.27-105.12.31)	20,000	-
104年度分局10.11樓修繕暨公園所1樓凸出外牆整修工程履約保證金轉保固保證金(保固期間:104.11.05~106.11.04)-力泰	18,497	-
103年度石牌所等4單位槍櫃、子彈櫃無線電櫃採購案保固金(山吉家具公司)(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)(保固期間：103.9.12-108.9.11)	20,000	-
永明所及奇岩所屋頂防水隔熱整修工程保固金(履約轉保固)(保固期間：103.11.20-108.11.20)	68,659	-
「105年度路口、機關駐地監錄系統設備修護保養」採購案差額保證金-鼎順電腦有限公司	61,253	-

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 2 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,852,097
健保費專戶餘額	109,232	-
勞保費專戶餘額	2,306	-
公保費專戶餘額	61,999	-
退撫基金專戶餘額	4,541	-
公積金	78,366	-
警友會績優員警獎勵(慰問)金	212,180	-
交通罰鍰-謝國林等６人	4,538	-
法院扣款-卓家豪等６人	249,317	-
104年7月至12月執行強化正俗專案掃黃、掃賭工作績效評核獎勵金	20,000	-
104年度暑期工讀生7.8月份勞工退休金	10,560	-
104年度暑期工讀生7.8月份勞工保險費	12,620	-
交通罰鍰-鄒閎于	1,805	-
104年第3季菸品健康福利捐供私劣菸品查緝費用	40,000	-
104年下半年加強偵破民生竊盜案件獎勵金	35,000	-
104.10.08偵破蔡O興涉嫌竊盜案獎勵金	3,000	-
偵辦謝O壽竊盜案申請刑事辦案工作補助費	29,894	-
偵辦林O叡強盜等案申請刑事辦案工作補助費	110,041	-
104年上半年全面檢肅非法槍械團體評核獎勵金	80,000	-
公用事業費款專戶餘額	1,094,478	-
104年11月執行取締酒駕專案夜點費	4,920	-
104年守望相助督考評核績優工作補助費	635,000	-
104年12月執行社會保防資訊人員聯繫費	2,000	-
104年第2期社會治安調查工作專案計畫獎勵金	4,000	-

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

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
執行「104年國慶慶典活動」聚眾防處第六分區勤務誤餐費	28,800	-
執行第1期「端正風紀、提升安全」零風險管控評核計畫評核績優獎勵金($500納入公積金)	7,500	-
處理人口販運.涉外案件及新移民業務通譯費	10,000	-

臺北市政府警察局北
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	551,627,326	522,912,217
經常門合計	549,773,576	521,389,359
北投分局	549,773,576	521,389,359
行政管理	68,513,671	59,663,651
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	481,259,905	461,725,708
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
28,715,109	5.21	
28,384,217	5.16	
28,384,217	5.16	
8,850,020	12.92	按業務需要而減少支出： 1.文康活動費賸餘10萬7,690元 。
-		2.外勤員警健康檢查費賸餘10萬5,000元。 3.水費賸餘15萬984元。
-		4.電費賸餘29萬9,343元。 5.錄影監視系統各派出所機房電費賸餘197萬1,261元。
-		6.車輛油脂賸餘378萬7,927元。 7.車輛養護費賸餘10萬9,494元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人事維持費賸餘148萬6,867元。
-		2.上下班交通費賸餘83萬1,454元。
19,534,197	4.06	按業務需要而減少支出： 1.志工保險費賸餘2,784元。
-		2.外勤誤餐費賸餘7萬1,880元 3.志工餐點費及交通補助賸餘7萬1,720元。
-		4.員警制服洗滌費賸餘3萬3,669元。 5.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘18萬6,590元。
-		6.召開治安會議經費賸餘5萬1,921元。 7.警民聯繫服務費賸餘6萬4,067元。
-		8.錄影監視系統養護費賸餘9萬7,650元。 9.辦案及押送犯人市外出差旅費賸餘21萬4,637元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人事維持費賸餘979萬2,443元。
-		2.業務及超勤加班費賸餘894萬6,836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	1,853,750	1,522,858
北投分局	1,853,750	1,522,858
營建工程	829,800	662,408
	-	-
其他設備	1,023,950	860,450
	-	-
	-	-
	-	-

投分局（11134）

析表(按計畫別)

104年度

單位：新臺幣元;%

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
330,892	17.85	
330,892	17.85	
167,392	20.17	營繕工程結餘： 分局大樓10樓、11樓窗戶矽膠更新及牆面粉刷修繕工程賸餘16萬7,392元。
-		
163,500	15.97	採購財物結餘： 1.汰換手機櫃賸餘2,500元。
-		2.汰換沙發賸餘2萬100元。 3.汰換飲水機賸餘6萬6,000元。
-		4.汰換彩色電視機賸餘4萬4,366元。 5.汰換冷氣機賸餘1萬6,222元。
-		6.汰換冰箱賸餘1萬4,312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	551,627,326	522,912,217
經常門合計	549,773,576	521,389,359
人事費	518,204,896	497,147,296
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	31,568,680	24,242,063
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
28,715,109	5.21	
28,384,217	5.16	
21,057,600	4.06	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人事維持費賸餘148萬6,867元。 2.上下班交通費賸餘83萬1,454元。
-		分局業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人事維持費賸餘979萬2,443元。 2.業務及超勤加班費賸餘894萬6,836元。
7,326,617	23.21	行政管理： 按業務需要而減少支出:
-		1.文康活動費賸餘10萬7,690元 。 2.外勤員警健康檢查費賸餘10萬5,000元。
-		3.水費賸餘15萬984元。 4.電費賸餘29萬9,343元。
-		5.錄影監視系統各派出所機房電費賸餘197萬1,261元。 6.車輛油脂賸餘378萬7,927元。
-		7.車輛養護費賸餘10萬9,494元。 分局業務：
-		按業務需要而減少支出： 1.志工保險費賸餘2,784元。
-		2.外勤誤餐費賸餘7萬1,880元。 3.志工餐點費及交通補助賸餘7萬1,720元。
-		4.員警制服洗滌費賸餘3萬3,669元。 5.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘18萬6,590元。
-		6.召開治安會議經費賸餘5萬1,921元。 7.警民聯繫服務費賸餘6萬4,067元。
-		8.錄影監視系統養護費賸餘9萬7,650元。 9.辦案及押送犯人市外出差旅費賸餘21萬4,637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	1,853,750	1,522,858
房屋建築及設備費	829,800	662,408
	-	-
資訊軟硬體設備費	37,200	37,200
雜項設備費	986,750	823,250
	-	-
	-	-
	-	-

投分局（11134）

析表(按用途別)

104年度

單位：新臺幣元；%

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
330,892	17.85	
167,392	20.17	營建工程： 營繕工程結餘：
-		分局大樓10樓.11樓窗戶矽膠更新及牆面粉刷修繕工程賸餘16萬7,392元。
-		
163,500	16.57	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換手機櫃賸餘2,500元。 2.汰換沙發賸餘2萬100元。
-		3.汰換飲水機賸餘6萬6,000元。 4.汰換彩色電視機賸餘4萬4,366元。
-		5.汰換冷氣機賸餘1萬6,222元。 6.汰換冰箱賸餘1萬4,312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	591,748,970	590,226,112	565,266,654	24,139,769
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	522,912,217	521,389,359	497,410,816	23,918,543
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	68,836,753	68,836,753	67,855,838	221,226
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

104年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

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
-	-	-	819,689	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	60,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	759,689	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	1,522,858	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	1,522,858	-	-
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）

104年度

單位：新臺幣元

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）

104年度

單位：新臺幣元

全 1頁 第 1頁之六

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
662,408	-	-	30,000	830,450	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
662,408	-	-	30,000	830,450	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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104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		94,014,442	15,411,828	5,472,420	103,953,850
公務用財產		94,014,442	15,411,828	5,472,420	103,953,850
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		32,676,824	2,911,394	550,928	35,037,290
交通及運輸設備		48,880,631	11,690,834	4,162,526	56,408,939
雜項設備		12,456,987	809,600	758,966	12,507,621
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

104 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

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	522,912,217					522,912,217
一般行政	59,663,651					59,663,651
行政管理	59,663,651					59,663,651
警政業務	461,725,708					461,725,708
分局業務	461,725,708					461,725,708
建築及設備	1,522,858					1,522,858
營建工程	662,408					662,408
其他設備	860,450					860,450

備註：

104 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	68,836,753					68,836,753
公務人員退休及撫卹給付	62,497,414					62,497,414
公務人員退休及撫卹給付	62,497,414					62,497,414
公務人員福利互助補助	6,339,339					6,339,339
公務人員福利互助補助	6,339,339					6,339,339
備註：						

要打四行

104 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：								

備註：

104 年度單位決算工作底稿

表四

機關名稱及編號：11134 北投分局

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

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：								

備註：

104 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：

104 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

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：

104 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：1,317,744	上年度期末帳列金額：-1,317,744	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額：3,322,726	本年度期末帳列金額：-3,322,726
		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				
1,317,744	-1,317,744	合計			3,322,726	-3,322,726

備註：

104 年度單位決算工作底稿

表七

機關名稱及編號： 11134 北投分局

借方科目

平衡表各科目記錄表

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					
	2,050,170	4,541	1,268,015									3,322,726

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	3,322,726

備註：

104 年度單位決算工作底稿

表八

機關名稱及編號： 11134 北投分局

0

貸方科目

平衡表各科目記錄表

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			
		470,629	2,852,097					3,322,726

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		3,322,726

備註：

104 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：

104 年度單位決算工作底稿

表十

機關名稱及編號： 11134 北投分局

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：

備註：

104 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

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)		

104 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

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	1,897,374									1,897,374
本年度歲入部分	1,897,374									1,897,374
罰款及賠償收入	1,020,842									1,020,842
罰金罰鍰及怠金	448,500									448,500
罰金罰鍰	448,500									448,500
沒入及沒收財物	121,931									121,931
沒入金	121,931									121,931
賠償收入	450,411									450,411
一般賠償收入	450,411									450,411
規費收入	731,259									731,259
使用規費收入	731,259									731,259
場地設施使用費	731,259									731,259
財產收入	135,738									135,738
財產孳息	8									8
利息收入	8									8
財產售價	135,730									135,730

備註：

備註：

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(-)	
廢舊物資售價	135,730									135,730
其他收入	9,535									9,535
雜項收入	9,535									9,535
其他雜項收入	9,535									9,535
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

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

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】。

臺北市政府警察局北投分局（11134）

財　產　目　錄

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年度　　單位：新臺幣元

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		-	-	-	-