



# 中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

## 臺北市政府警察局內湖分局 (11132)

### 單位決算之分決算

主辦會計人員：李淑玲  李淑玲  
(姓名及職名章)

機關長官：周煥興  周煥興  
(姓名及職名章)

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

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008
三、資產負債實況.....	總說明009
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006頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....	第008頁
（二）歲出政事別決算表.....	第010頁
（三）歲出機關別決算表.....	第014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018頁
（二）以前年度歲入退還數明細表.....	第019頁
（三）應納庫款餘額明細表.....	第020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021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022頁
------------------	-------

臺北市政府警察局內湖分局 (11132)

104年度單位決算之分決算

目 次

(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁
(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第024頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第028頁
(五) 人事費分析表.....	第030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032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038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046頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁

臺北市政府警察局內湖分局（11132）

104年度單位決算之分決算

目 次

（二九）赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁
（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
（一）財產目錄.....	第052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

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：

本年度部份

1. 一般行政：

行政管理：配合警政工作順利推展，辦理一般行政事務、會計、人事、文書處理等業務，均依計畫辦理完成。

2. 警政業務：

分局業務：1. 分局、派出所保持重點佈署執行 24 小時勤務活動，加強巡邏及交通秩序整理，嚴密戶口查察，推行警政社區化、定期召開社區治安會議、為民服務及警民聯繫等措施，以共同維護本市治安及民眾生命財產安全。

2. 運用科學方法，詳勘現場，蒐集罪證鑑驗，確實查贓緝犯，積極發掘破案線索，提高破案績效，加強在押刑事嫌犯拘留人犯管理，防止脫逃或意外事件，並強化拘留所安全設施等，均依計畫辦理完成。

3. 強化情報佈建、蒐集有關資料，嚴密防範叛亂活動、發掘可疑線索、逐案清查分析，並積極偵查入境考核強化清查工作等，均如期完成。

3. 建築及設備：

營建工程：辦理港墘派出所電源線路更新工程，改善員警辦公、居住環境之品質及安全，提高員警士氣及工作效率，並給市民一個整潔、清新之洽公環境，提升為民服務形象。

其他設備：充實汰換警用執法應勤裝備及器材，以提高為民服務品質。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	(一)一般業務 (二)會計業務 (三)人事業務 (四)財物業務 (五)車輛養護與管理 (六)資訊業務	辦理一般業務、財物、會計、人事、資訊業務工作及廳舍之維護、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。	①依相關法令規定確實辦理，配合各項業務之推動，維護公有財物，提高員警工作環境品質，均依規定完成。 ②維持車輛機能，確保員警行車安全，發揮警力機動效能，均依規定完成。 ③提高員警電腦知識、能力及辦公室全面電腦化，以期達成資訊E化，均依規定完成。	

總 說 明

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
分局業務	<p>(一)加強一般勤務</p> <p>(二)正俗業務</p> <p>(三)為民服務工作</p>	<p>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。</p> <p>2. 賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。</p> <p>1. 落實執行「正俗專案掃黃工作」，加強取締拉客黃牛、流鶯及援交案件，遏止色情氾濫。</p> <p>2. 加強執行取締違法色情出版品工作，以淨化社會風氣。</p> <p>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。</p> <p>1. 落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。</p> <p>2. 加強要求失</p>	<p>本分局依據內政部警政署建置E化勤務指管系統操作要求，執行受、處理民眾案件之進度及流程管控，完成警力之靈活調度及運用。</p> <p>①賡續加強本分局線上勤務偵測，藉由督導機制落實勤務執行，維護轄內治安。</p> <p>②審核督考各單位勤務規劃，全時段執勤，以確保本區治安。</p> <p>104 年度執行「正俗專案掃黃工作」查獲 10 件、47 人，查獲人口販運案件 0 件、0 人，色情圖貼 0 件、0 人。</p> <p>104 年度查處色情出版品 0 件、0 人(光碟片 0 片)。</p> <p>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、2 檯。</p> <p>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。</p> <p>本分局各外勤單位均設</p>	

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
	(四)預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	<p>蹤人口報案協尋及受理刑、民事案件之服務態度。</p> <p>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。</p> <p>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、硬體措施(設)施，提升民眾自衛防護能力，減</p>	<p>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。</p> <p>104 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 <u>909</u> 件，護送夜歸女子返家計有 <u>0</u> 件，護送民眾鉅額存領款計有 <u>858</u> 件。</p> <p>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。</p> <p>②104 年度辦理犯罪預防宣導活動 <u>162</u> 場次，專題演講 <u>84</u> 場。</p> <p>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。</p> <p>④104 年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，完成 <u>1,526</u> 戶住宅防竊檢測服務。</p>	

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
		少被害機會。 2. 依據「組織犯罪防制條例」及相關法令，全面執行清查、臨檢、搜索、查察、取締犯罪組織。 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。 4. 加強查緝（捕）重要逃犯。 5. 依「防制治安人口再犯查察（訪）工作計畫」規定，落實防制治安顧慮人口工作，輔以「辨識累犯、預防犯罪」、「鷹眼專案」工作，有效防制再犯。 6. 落實出矯治機構毒品人口調驗工作。	104 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 <u>34</u> 名，治平對象 <u>3</u> 名、共犯 <u>22</u> 名。  本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 <u>108</u> 家金融機構， <u>22</u> 家金銀珠寶業， <u>18</u> 家當舖業、 <u>13</u> 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善 <u>0</u> 家、金融機構改善 <u>0</u> 家、家當舖業改善 <u>0</u> 家、加油站改善 <u>0</u> 家。  104 年度查獲重要逃犯 <u>7</u> 名，次要逃犯 <u>40</u> 名，一般逃犯 <u>247</u> 名，合計 <u>294</u> 名。  賡續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。  本分局 104 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 <u>499</u> 人接受定期採驗 <u>427</u> 人，達成率為 <u>85.57%</u> 。	
	(五)積極偵辦各類刑案	1. 全面檢肅暴力、竊盜及詐	持續加強偵防暴力、竊盜犯罪案件，並每月檢討發	



## 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
		欺犯罪。 2. 檢肅毒品及非法槍枝。 3. 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	生、破獲狀況，有關 104 年度破獲暴力案件計 <u>15</u> 件、竊盜案件計 <u>360</u> 件、詐欺案件計 <u>269</u> 件。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 <u>170</u> 件，嫌犯 <u>182</u> 人。104 年度共檢肅制式長槍 <u>0</u> 枝、制式短槍 <u>3</u> 枝、改造槍枝 <u>3</u> 枝、空氣鎗 <u>1</u> 枝、魚槍 <u>0</u> 枝、以其他火藥打擊動力槍枝 <u>0</u> 枝，各類子彈 <u>42</u> 顆。 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 <u>75</u> 件 <u>195</u> 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 <u>38</u> 件、人犯 <u>48</u> 人。	
	(六)加強交通執法	1. 持續執行「防制危險駕駛」、「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	104 年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計 <u>577</u> 件，移送法辦計 <u>382</u> 件。 ②取締機車各項違規計 <u>53,208</u> 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 <u>723</u> 件、行人違規計 <u>722</u> 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 <u>5,171</u> 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 <u>163</u> 件。 ⑥取締超速違規計	

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
		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>33,338 件、闖紅燈計 15,765 件。</p> <p>⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 2,208 件。</p> <p>⑧取締自行車違規計 55 件。</p> <p>⑨取締惡性交通違規計 19,436 件。</p> <p>⑩執行消防通道違規停車取締計 1,555 件。</p> <p>⑪取締易肇事之重點交通違規計 2,907 件。</p> <p>⑫取締或清除道路障礙舉發 1,162 件。</p> <p>⑬取締違規停車計 81,866 處。</p> <p>⑭舉發違規攤販 757 件、扣攤 1,209 件。</p> <p>①本分局 104 年度取締車輛未禮讓行人計 723 件、行人違規計 722 件。</p> <p>②本分局 104 年度持續透過宣導活動等各種管道，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。</p> <p>104 年度本分局規劃執行「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 577 件，移送法辦計 382 件。</p>	

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
		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>6. 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。</p> <p>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。</p> <p>8. 針對自行車</p>	<p>賡續加強取締作為，104年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締1,892件。</p> <p>104年度本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。</p> <p>104年度本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。</p> <p>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。</p> <p>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1,555件，合計1,555件。</p> <p>賡續宣導自行車駕駛人</p>	

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
營建工程	房屋修建工程	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。 辦理港墘派出所電源線路更新工程。	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 55 件。	
其他設備	(一)資訊軟體設備費 (二)雜項設備費	汰換逾期及不堪使用之設備及購置電腦套裝軟體與周邊設備。	改善員警辦公、居住環境之品質及安全，提高員警士氣及工作效率，並給市民一個整潔、清新之洽公環境，提升為民服務形象。 充實汰換警用執法應勤裝備及器材，均依計畫內容汰換及購置完成。	

二、預算執行概況

(一) 歲入(依來源別)：

1. 本年度部分：104 年度預算數 85 萬 768 元，執行結果，實現數 135 萬 1,070 元，較預算數超收 50 萬 302 元，約增 58.81%，以下為各項收入執行狀況：
  - (1) 罰金罰鍰：預算數 35 萬元，執行結果，實現數 50 萬 9,500 元，較預算數超收 15 萬 9,500 元，約增 45.57%，主要係因本項為執行違反社會秩序行為之處罰，執行金額無法估量，本年度係參酌往年執行情形估計編列。
  - (2) 沒入金：預算數 10 萬元，執行結果，實現數 27 萬 3,293 元，較預算數超收 17 萬 3,293 元，約增 173.29%，主要係因執行掃蕩賭場沒入賭資，執行金額無法估量，本年度係參酌往年執行情形估計編列。
  - (3) 一般賠償收入：實現數 4 萬 800 元，主要係因廠商違反政府採購法罰鍰收入，依規定辦理繳庫，悉屬預算外收入。
  - (4) 場地設施使用費：預算數 39 萬 3,768 元，執行結果，實現數 48 萬 402 元，較預算數超收 8 萬 6,634 元，約增 22.00%，主要係因分局辦公大樓供員工使用之地下室停車場停車費用收入，依實際情況收繳所致。
  - (5) 廢舊物資售價：預算數 7,000 元，執行結果，實現數 7,000 元。

## 總 說 明

中華民國 104 年度

(6) 其他雜項收入：實現數 3 萬 8,705 元，主要係因拾得物公告期滿無人認領及收員警遺失刑警徽章暨警徽皮夾費用，依規定辦理繳庫，悉屬預算外收入。

(7) 收回以前年度歲出：實現數 1,370 元，主要係因收回誤於 103 年 12 月核銷之 104 年度郵寄公文郵票等費用，依規定繳庫，悉屬預算外收入。

2. 以前年度部分：以前年度轉入數 6 萬元，執行結果，實現數 2 萬 4,000 元，另註銷數 3 萬 6,000 元係因地院撤銷原裁定罰鍰易以拘留且行為人已執行完畢，依「臺北市警察各機關註銷經費賸餘一待納庫（押金、材料）及應收歲入（保留）款會計事務處理作業規定」二、(二)辦理註銷。

(二) 歲出(依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：104 年度原預算數 5 億 5,346 萬 9,924 元，統籌門申請動支 4,732 萬 2,778 元，預算數合計 6 億 79 萬 2,702 元，執行結果，實現數 5 億 6,927 萬 3,748 元，較預算數節減 3,151 萬 8,954 元，約減 5.25%，以下為各工作計畫執行狀況：

(1) 行政管理：預算數 7,365 萬 6,857 元，執行結果，實現數 6,409 萬 2,053 元，較預算數節減 956 萬 4,804 元，約減 12.99%。

(2) 分局業務：預算數 4 億 7,895 萬 6,867 元，執行結果，實現數 4 億 5,709 萬 1,472 元，較預算數節減 2,186 萬 5,395 元，約減 4.57%。

(3) 營建工程：預算數 42 萬 6,000 元，執行結果，實現數 33 萬 8,875 元，較預算數節減 8 萬 7,125 元，約減 20.45%，係工程節餘款。

(4) 其他設備：預算數 43 萬 200 元，執行結果，實現數 42 萬 8,570 元，較預算數節減 1,630 元，約減 0.38%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,285 萬 3,728 元，執行結果，實現數 4,285 萬 3,728 元。

(6) 公務人員福利互助補助：申請動支數 446 萬 9,050 元，執行結果，實現數 446 萬 9,050 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 177 萬 1,872 元，係納入集中支付部分，較上年度 106 萬 2,450 元，增加 70 萬 9,422 元。

(2) 保管有價證券 53 萬 8,146 元，較上年度 53 萬 8,146 元無增減。

2. 負債及負擔：

(1) 保管款 44 萬 2,449 元，係押標金 6 萬元、履約保證金 33 萬 4,100 元、保固保證金 4 萬 8,349 元，較上年度 38 萬 2,962 元，增加 5 萬 9,487 元。

(2) 代收款 132 萬 9,423 元，係公積金 4 萬 1,101 元、刑事活動費 34 萬 7,935 元、局撥獎勵金等 17 萬 3,550 元、民防及守望相助經費 60 萬 5,000 元、民防福利濟助金 3,900

總 說 明

中華民國 104 年度

元、其他代收款 15 萬 7,937 元，較上年度 67 萬 9,488 元，增加 64 萬 9,935 元。

(3) 應付保管有價證券 53 萬 8,146 元，較上年度 53 萬 8,146 元無增減。

四、其他要點：無



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	850,768	-	850,768
				經 常 門 合 計	850,768	-	850,768
03				030000 罰款及賠償收入	450,000	-	450,000
	069			11132 內湖分局	450,000	-	450,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	350,000	-	350,000
			01	030101 罰金罰鍰	350,000	-	350,000
		02		030200 沒入及沒收財物	100,000	-	100,000
			01	030201 沒入金	100,000	-	100,000
		03		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	393,768	-	393,768
	068			11132 內湖分局	393,768	-	393,768
		02		040200 使用規費收入	393,768	-	393,768
			01	040202 場地設施使用費	393,768	-	393,768
06				060000 財產收入	7,000	-	7,000
	068			11132 內湖分局	7,000	-	7,000
		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			11132 內湖分局	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-



## 別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 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)		
1,351,070	-	-	1,351,070	500,302	158.81
1,351,070	-	-	1,351,070	500,302	158.81
823,593	-	-	823,593	373,593	183.02
823,593	-	-	823,593	373,593	183.02
509,500	-	-	509,500	159,500	145.57
509,500	-	-	509,500	159,500	145.57
273,293	-	-	273,293	173,293	273.29
273,293	-	-	273,293	173,293	273.29
40,800	-	-	40,800	40,800	-
40,800	-	-	40,800	40,800	-
480,402	-	-	480,402	86,634	122.00
480,402	-	-	480,402	86,634	122.00
480,402	-	-	480,402	86,634	122.00
480,402	-	-	480,402	86,634	122.00
7,000	-	-	7,000	-	100.00
7,000	-	-	7,000	-	100.00
7,000	-	-	7,000	-	100.00
7,000	-	-	7,000	-	100.00
40,075	-	-	40,075	40,075	-
40,075	-	-	40,075	40,075	-
40,075	-	-	40,075	40,075	-
38,705	-	-	38,705	38,705	-











本 頁 空 白











經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

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	600,792,702	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	553,469,924	-	-	-	-
	1-13			11132 內湖分局	553,469,924	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	73,656,857	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	73,656,857	-	-	-	-
				01 人事費	40,504,963	-	-	-	-
				02 業務費	33,151,894	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	478,956,867	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	478,956,867	-	-	-	-
				01 人事費	475,475,367	-	-	-	-
				02 業務費	3,481,500	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	856,200	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	426,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	426,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	426,000	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	430,200	-	-	-	-
				*03 設備及投資	430,200	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	69,600	-	-	-	-
				雜項設備費	360,600	-	-	-	-
41				41000 其他支出	47,322,778	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	42,853,728	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	42,853,728	-	-	-	-

## 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)
-	-	600,792,702	569,273,748	-	-	569,273,748	-31,518,954	94.75	-
-	-	553,469,924	521,950,970	-	-	521,950,970	-31,518,954	94.31	-
-	-	553,469,924	521,950,970	-	-	521,950,970	-31,518,954	94.31	-
-	-	73,656,857	64,092,053	-	-	64,092,053	-9,564,804	87.01	-
-	-	73,656,857	64,092,053	-	-	64,092,053	-9,564,804	87.01	-
-	-	40,504,963	38,762,053	-	-	38,762,053	-1,742,910	95.70	-
-	-	33,151,894	25,330,000	-	-	25,330,000	-7,821,894	76.41	-
-	-	478,956,867	457,091,472	-	-	457,091,472	-21,865,395	95.43	-
-	-	478,956,867	457,091,472	-	-	457,091,472	-21,865,395	95.43	-
-	-	475,475,367	454,027,851	-	-	454,027,851	-21,447,516	95.49	-
-	-	3,481,500	3,063,621	-	-	3,063,621	-417,879	88.00	-
-	-	856,200	767,445	-	-	767,445	-88,755	89.63	-
-	-	426,000	338,875	-	-	338,875	-87,125	79.55	-
-	-	426,000	338,875	-	-	338,875	-87,125	79.55	-
-	-	426,000	338,875	-	-	338,875	-87,125	79.55	-
-	-	430,200	428,570	-	-	428,570	-1,630	99.62	-
-	-	430,200	428,570	-	-	428,570	-1,630	99.62	-
-	-	69,600	69,528	-	-	69,528	-72	99.90	-
-	-	360,600	359,042	-	-	359,042	-1,558	99.57	-
-	-	47,322,778	47,322,778	-	-	47,322,778	-	100.00	-
-	-	42,853,728	42,853,728	-	-	42,853,728	-	100.00	-
-	-	42,853,728	42,853,728	-	-	42,853,728	-	100.00	-





## 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			1,375,070
(1) 歲入實收數		1,351,070	
罰款及賠償收入	823,593		
規費收入	480,402		
財產收入	7,000		
其他收入	40,075		
(2) 應收歲入款		24,000	
103 罰款及賠償收入	24,000		
(7) 以前年度納庫收回數		15,020	
(8) 以前年度歲入退還數		-15,020	
收 項 合 計			1,375,070
付項			
1.本期支出			1,375,070
(1) 歲入納庫數		1,351,070	
罰款及賠償收入	823,593		
規費收入	480,402		
財產收入	7,000		
其他收入	40,075		
(2) 應納庫款納庫數		24,000	
103 罰款及賠償收入	24,000		
2.本期結存			
付 項 合 計			1,375,070









## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 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			1,062,450
(2) 經費結存－存款		1,062,450	
2.本期收入			601,502,124
(2) 預計支用數		600,792,702	
本機關經常門預算部分	552,613,724		
本機關資本門預算部分	856,200		
統籌科目部分	47,322,778		
(4) 保管款		59,487	
收入數	418,697		
減：沖轉或發還數	-359,210		
(5) 代收款		649,935	
收入數	136,838,792		
減：沖轉或發還數	-136,188,857		
收項合計			602,564,574
付項			
1.本期支出			600,792,702
(1) 歲出實付數		569,273,748	
公務人員退休及撫卹給付	42,853,728		
一般行政	64,092,053		
警政業務	457,091,472		
建築及設備	767,445		



科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	569,273,748	568,506,303	539,293,286
11				警察局主管	521,950,970	521,183,525	492,789,904
	1-13			內湖分局	521,950,970	521,183,525	492,789,904
		01		一般行政	64,092,053	64,092,053	38,762,053
			01	行政管理	64,092,053	64,092,053	38,762,053
			02	警政業務	457,091,472	457,091,472	454,027,851
			02	分局業務	457,091,472	457,091,472	454,027,851
			06	建築及設備	767,445	-	-
			02	營建工程	338,875	-	-
			04	其他設備	428,570	-	-
41				其他支出	47,322,778	47,322,778	46,503,382
	001			公務人員退休及撫卹給付	42,853,728	42,853,728	42,258,262
		01		公務人員退休及撫卹給付	42,853,728	42,853,728	42,258,262
			01	公務人員退休及撫卹給付	42,853,728	42,853,728	42,258,262
	002			公務人員福利互助補助	4,469,050	4,469,050	4,245,120
		01		公務人員福利互助補助	4,469,050	4,469,050	4,245,120
			01	公務人員福利互助補助	4,469,050	4,469,050	4,245,120
備註：							

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
28,613,131	599,886	-	767,445	767,445	-
28,393,621	-	-	767,445	767,445	-
28,393,621	-	-	767,445	767,445	-
25,330,000	-	-	-	-	-
25,330,000	-	-	-	-	-
3,063,621	-	-	-	-	-
3,063,621	-	-	-	-	-
-	-	-	767,445	767,445	-
-	-	-	338,875	338,875	-
-	-	-	428,570	428,570	-
219,510	599,886	-	-	-	-
-	595,466	-	-	-	-
-	595,466	-	-	-	-
-	595,466	-	-	-	-
219,510	4,420	-	-	-	-
219,510	4,420	-	-	-	-
219,510	4,420	-	-	-	-

備註：

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	338,875	-	-
11				警察局主管	338,875	-	-
	1-13			內湖分局	338,875	-	-
		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	338,875	-	-
			02	營建工程	338,875	-	-
			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：							









## 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	562,483,712		562,483,712	539,293,286	-23,190,426	-4.12
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	379,775,118		379,775,118	364,307,237	-15,467,881	-4.07
技工及工友待遇	6,894,300		6,894,300	7,354,764	460,464	6.68
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	8,093,160		8,093,160	6,350,250	-1,742,910	-21.54
加班費	72,559,860		72,559,860	60,438,651	-12,121,209	-16.71
值班費						
退休離職儲金	24,907,560		24,907,560	31,106,476	6,198,916	24.89
退休退職給付	43,029,686		43,029,686	43,682,126	652,440	1.52
保險	27,224,028		27,224,028	26,053,782	-1,170,246	-4.30
待遇準備						







## 保管款明細表

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	-	442,449
興祥汽車股份有限公司-分局105年-106年度小型公務車輛委託養護勞務採購案得標廠商押標金(NPD10503)	20,000	-
茂發汽車股份有限公司-分局105年-106年度小型公務車輛委託養護勞務採購案得標廠商押標金(NPD10503)	20,000	-
怡順汽車股份有限公司-分局105年-106年度小型公務車輛委託養護勞務採購案得標廠商押標金(NPD10503)	20,000	-
美京電器有限公司-本分局「105年至106年度辦公大樓空調系統及附屬設備保養維護(全責式)」案得標廠商履約保證金(NPD10501)(1050101-1061231)	74,000	-
艾迪爾國際人力管理顧問有限公司-「分局本部、警備隊及西湖所及五指山靶場105年度辦公大樓清潔維護勞務採購案」得標廠商履約保證金(NPD10502)(1050101~1051231)	-	-
怡順汽車股份有限公司--103-104年本分局公務車輛委託修護採購案得標廠商履約保證金(NPD10308)(1030101-1041231)	10,000	-
來成汽車企業有限公司--103-104年本分局公務車輛委託修護採購案得標廠商履約保證金(NPD10308)(1030101-1041231)	10,000	-
茂發汽車股份有限公司--103-104年本分局公務車輛委託修護採購案得標廠商履約保證金(NPD10308)(1030101-1041231)	10,000	-
喬潔企業社-分局本部、警備隊及西湖所104年度辦公大樓清潔維護勞務採購案得標廠商履約保證金(NPD10403)(1040101-1041231)	10,000	-
兆鴻數位有限公司-本分局暨各所隊104年至105年度列管治安要點錄影監視系統與駐地監視系統各項設備採購(預約式)案得標廠商履約保證金(NPD10404)(1040101-1051231)	20,000	-
美京電器有限公司-本分局「105年至106年度辦公大樓空調系統及附屬設備保養維護(全責式)」案得標廠商履約保證金差額(NPD10501)(1050101~1061231)	15,900	-
美京電器有限公司-本分局「西湖所104年至105年度辦公大樓空調系統及附屬設備保養維護(全責式)」案得標廠商履約保證金(NPD10402)(1040101~1051231)	50,000	-
美京電器有限公司-本分局「西湖所104年至105年度辦公大樓空調系統及附屬設備保養維護(全責式)」案得標廠商履約保證金差額(NPD10402)(1040101~1051231)	19,900	-
興祥汽車有限公司--103-104年本分局公務車輛委託修護採購案得標廠商履約保證金(NPD10308)(1030101-1041231)	10,000	-





## 代收款明細表

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	-	1,329,423
偵辦刑案刑事辦案費10件(刑大)	347,935	-
11月份查獲逃犯獎金	14,250	-
執行104年下半年加強偵破民生竊盜案件評核.績優單位團體工作獎勵金案	20,000	-
104年下半年執行取締侵害製作財產權案件工作團體績優獎勵金	33,000	-
偵破竊盜案獎勵金3件	19,000	-
查獲郭0謙涉嫌經營賭場案工作獎勵金	7,500	-
104年3-7月治平專案檢肅目標執行到案獎勵金	79,800	-
104年督考評核守望相助隊工作補助費	605,000	-
內湖民防大隊康寧中隊林璟鋒及文德中隊王珠玉福利濟助金	3,900	-
104年11月份取締酒駕夜點費	3,120	-
104年度大專院校學生暑期工讀7-8月份勞工退休金	8,208	-
104年度大專院校學生暑期工讀7-8月份勞保費	9,809	-
本分局104年11月查破獲各類刑案(含24小時立破案件)暨尋獲無竊嫌汽機車取締酒駕個人成績達目標值等有功人員獎勵(警友會)	51,800	-
代收違規人林上揚違反社違法罰鍰	20,000	-
代收違規人陳谷巧雲違反交通處罰條例經行政執行處處分個人名下財產所得繳庫	1,200	-
士林地院匯入104年鄧仲恩.孔致詔.葉思宏憲警差旅費	600	-
104年12月份社會保防諮詢人員聯繫費	2,000	-
104年第3季菸品健康福利捐提供私劣菸品查緝經費	40,000	-
執行104年國慶慶典活動聚眾防處勤務人員誤餐費	21,200	-
公積金	41,101	-



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	553,469,924	521,950,970
經 常 門 合 計	552,613,724	521,183,525
內湖分局	552,613,724	521,183,525
行政管理	73,656,857	64,092,053
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	478,956,867	457,091,472
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

## 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
31,518,954	5.69	
31,430,199	5.69	
31,430,199	5.69	
9,564,804	12.99	按業務需要而減少支出： 1. 統籌業務費賸餘22萬1,456元。
-		2. 分局長特別費賸餘271元。
-		3. 文康活動經費賸餘7萬1,857元。
-		4. 外勤員警健康檢查費賸餘10萬5,200元。
-		5. 製作員警功標、年資標費用賸餘1萬4,800元。
-		6. 水電費賸餘249萬6,415元。
-		7. 滅火器換藥費賸餘1萬7,022元。
-		8. 辦公廳舍清潔維持費賸餘113萬1,462元。
-		9. 影印機使用費賸餘11萬4,059元。
-		10. 房屋建築養護費賸餘7萬6,737元。
-		11. 辦公器具養護費賸餘525元。
-		12. 設施及機械設備養護費賸餘51萬3,649元。
-		13. 車輛保險費賸餘4萬439元。
-		14. 車輛油料賸餘276萬1,086元。
-		15. 車輛養護費賸餘25萬6,916元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1. 員警上下班交通費賸餘174萬2,910元。
21,865,395	4.57	按業務需要而減少支出： 1. 志工保險費賸餘4,752元。
-		2. 印刷費賸餘2,700元。
-		3. 員警制服洗滌費賸餘6萬2,100元。
-		4. 召開社區治安會議經費賸餘2萬9,000元。
-		5. 警民聯繫服務費賸餘8,645元。
-		6. 查緝電玩及色情行業工作費賸餘6萬5,712元。
-		7. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘7萬8,135元。
-		8. 一般刑案偵辦費賸餘2,600元。
-		9. 員警游泳訓練及檢測入場費賸餘1萬8,350元。
-		10. 錄影監視系統養護費賸餘5,032元。
-		11. 辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘14萬853元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1. 人員維持費賸餘932萬6,307元。
-		2. 業務加班費賸餘45萬3,254元。
-		3. 員警超勤加班費賸餘1,166萬7,955元。

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	856,200	767,445
內湖分局	856,200	767,445
營建工程	426,000	338,875
其他設備	430,200	428,570
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
88,755	10.37	
88,755	10.37	
87,125	20.45	營繕工程結餘： 1. 港墘派出所電源線路更新工程贖餘8萬7,125元。
1,630	0.38	採購財物結餘： 1. 套裝軟體採購贖餘72元。
-		2. 電腦圖書費採購贖餘58元。
-		3. 飲水機採購贖餘1,000元。
-		4. 沙發採購贖餘500元。

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	553,469,924	521,950,970
經 常 門 合 計	552,613,724	521,183,525
人事費	515,980,330	492,789,904
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	36,633,394	28,393,621
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-



## 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
31,518,954	5.69	
31,430,199	5.69	
23,190,426	4.49	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 員警上下班交通費賸餘174萬2,910元。
-		分局業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員維持費賸餘932萬6,307元。
-		2. 業務加班費賸餘45萬3,254元。
-		3. 員警超勤加班費賸餘1,166萬7,955元。
8,239,773	22.49	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1. 統籌業務費賸餘22萬1,456元。
-		2. 分局長特別費賸餘271元。
-		3. 文康活動經費賸餘7萬1,857元。
-		4. 外勤員警健康檢查費賸餘10萬5,200元。
-		5. 製作員警功標、年資標費用賸餘1萬4,800元。
-		6. 水電費賸餘249萬6,415元。
-		7. 滅火器換藥費賸餘1萬7,022元。
-		8. 辦公廳舍清潔維持費賸餘113萬1,462元。
-		9. 影印機使用費賸餘11萬4,059元。
-		10. 房屋建築養護費賸餘7萬6,737元。
-		11. 辦公器具養護費賸餘525元。
-		12. 設施及機械設備養護費賸餘51萬3,649元。
-		13. 車輛保險費賸餘4萬439元。
-		14. 車輛油料賸餘276萬1,086元。
-		15. 車輛養護費賸餘25萬6,916元。
-		分局業務： 按業務需要而減少支出：
-		1. 志工保險費賸餘4,752元。
-		2. 印刷費賸餘2,700元。
-		3. 員警制服洗滌費賸餘6萬2,100元。
-		4. 召開社區治安會議經費賸餘2萬9,000元。
-		5. 警民聯繫服務費賸餘8,645元。
-		6. 查緝電玩及色情行業工作費賸餘6萬5,712元。
-		7. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘7萬8,135元。
-		。
-		8. 一般刑案偵辦費賸餘2,600元。
-		9. 員警游泳訓練及檢測入場費賸餘1萬8,350元。
-		10. 錄影監視系統養護費賸餘5,032元。
-		11. 辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘14萬853元。

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	856,200	767,445
房屋建築及設備費	426,000	338,875
	-	-
資訊軟硬體設備費	69,600	69,528
	-	-
雜項設備費	360,600	359,042
	-	-
	-	-

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
88,755	10.37	
87,125	20.45	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1.港墘派出所電源線路更新工程賸餘8萬7,125元。
72	0.10	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.套裝軟體採購賸餘72元。
1,558	0.43	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.電腦圖書費採購賸餘58元。
-		2.飲水機採購賸餘1,000元。
-		3.沙發採購賸餘500元。















