



中華民國105年度

105年1月1日至105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：黃炳訓 
(姓名及職名章)

臺北市政府警察局文山第一分局 (11129)

105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.....	第一頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第一頁
(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014頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第015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016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)

105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 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026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 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 一 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 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)

105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 103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 105 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：偵查隊辦公室木製置物櫃整修工程，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 105 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 104 年 8 月 13 日以北市警文一分行字第 10436856200 號函修訂「啟動快速打擊犯罪部隊細部執行計畫」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. 賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	勤務規劃均掌握治安、交通、地區特性、狀況等尖峰時間與地段重點，有效使用現有警力編排、調整，勤務運作，均能全日循環銜接，以符合民眾對治安與服務需求。	
	正俗業務	3. 依據「強化正俗專案掃黃、掃賭(賭博電玩)工作計畫」，落實執行「淨城掃黃」工作，加強取締涉營妨害風化(俗)行為之業者、曾被查獲或屢遭檢舉涉嫌妨害風化(俗)行為之營業場所，並積極取締涉嫌賭博電子遊戲場所。	105 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 5 件，查處色情廣告 339 則、移送 5 件、17 人。 105 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 105 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。	廣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；105 年 1 至 12 月本分局各所計受理(發生)本轄失蹤人口 115 人、撤銷(查獲)本轄失蹤人口 76 人；另受理(發生)他轄失蹤人口 34 人、撤銷(查獲)他轄失蹤人口 37 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。	105 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 139 件，護送夜歸女子返家計有 0 件，護送民眾鉅額存領款計有 320 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。	① 105 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。 ② 105 年度辦理犯罪預防宣導活動 193 場次，專題演講 63 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。 ④ 105 年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，完成 631 戶住宅防竊檢測服務。	

總 說 明

中華民國 105 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。	105 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 20 名，治平對象 2 名、共犯 18 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。	本分局廣續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，105 年度針對本市 25 家金融機構，12 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 0 家、金融機構改善 0 家、當舖業改善 0 家、加油站改善 0 家。	
		4. 加強查緝（捕）重要逃犯。	105 年度查獲重要逃犯 1 名，次要逃犯 63 名，一般逃犯 110 名，合計 174 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。	廣續要求各單位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。	本分局 105 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 331 人接受定期採驗 299 人，達成率為 90.3 %。	
		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 105 年度破獲暴力案件計 10 件、竊盜案件計 136 件、詐欺案件計 242 件。
	2. 檢肅毒品及非法槍枝。	105 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 168 件，嫌犯 134 人。 105		

總 說 明

中華民國 105 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 2 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 13 顆。	
		3. 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	①105 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」,105 年度共計查獲各類賭博案件 24 件、29 人 ②除辦理專案宣導活動外,105 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 41 件、人犯 42 人。	
	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。	105 年度取締件數如下: ①取締酒後駕車違規計 298 件,移送法辦計 178 件。 ②取締機車各項違規計 22881 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 320 件、行人違規計 428 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 1974 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 98 件。 ⑥取締超速違規計 24671 件、闖紅燈計 2553 件。 ⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 1653 件。 ⑧取締自行車違規計 43 件。 ⑨取締惡性交通違規計 5536 件。 ⑩執行消防通道違規停車及道路障礙取締計 47 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 41461 件。 ⑫取締道路障礙舉發計 292 件 ⑬清除道路障礙處所計 865 處。 ⑭舉發違規攤販 462 件、扣	

總 說 明

中華民國 105 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 255 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本分局 105 年度取締車輛未禮讓行人計 320 件、行人違規計 428 件。 ②本分局 105 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。	105 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 298 件，移送法辦 178 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，105 年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 732 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。	105 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。	
		6. 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	105 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。	
		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。	105 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 105 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
			105 年度本分局於消防通道舉發違規攤販 1 件、汽機車違規停車 46 件，合計 47 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。	廣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，105 年度各分局加強取締自行車駕駛人違規行為 43 件。	
營建工程		1. 偵查隊辦公室木製置物櫃整修工程	本年度已辦理完成。	
		2. 分局本部大樓不銹鋼水塔更新工程(動支第一預備金)	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 14 萬元，執行結果，實現數 15 萬 3,800 元，較預算數超收 1 萬 3,800 元，約增 9.86%，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 4,000 元，執行結果，實現數 7 萬 3,600 元，較預算數超收 4 萬 9,600 元，約增 206.67%，主要係因取締違反社會秩序維護法案件沒入賭資增加所致，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) 場地設施使用費：預算數 16 萬 2,636 元，執行結果，實現數 13 萬 8,270 元，較預算數短收 2 萬 4,366 元，約減 14.98%，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。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 4 萬 4,090 元，較預算數超收 4 萬 90 元，增加 1,002.25%，係因臺北惜物網網拍收入繳庫所致，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。

總 說 明

中華民國 105 年度

(5) 收回以前年度歲出:實現數 1,763 元,係因 104 年萬芳所耐震補強工程空汙費退費繳庫,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 5,259 萬 9,827 元,執行結果,實現數 4,682 萬 259 元,較預算數節減 577 萬 9,568 元,約減 10.99%。
- (2) 分局業務:原預算數 2 億 7,927 萬 9,923 元,執行結果,實現數 2 億 6,380 萬 6,567 元,較預算數節減 1,547 萬 3,356 萬元,約減 5.54%。
- (3) 營建工程:原預算數 47 萬 2,500 元及動支第一預備金 8 萬 4,315 元,合計 55 萬 6,815 元,執行結果,實現數 39 萬 8,265 元,較預算數節減 15 萬 8,550 元,約減 28.47%。
- (4) 其他設備:原預算數 40 萬 2,200 元,執行結果,實現數 39 萬 1,906 元,較預算數節減 1 萬 294 元,約減 2.56%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付:申請動支數 4,196 萬 7,233 元,執行結果,實現數 4,196 萬 7,233 元。
- (6) 公務人員福利互助補助:申請動支數 341 萬 5,150 元,執行結果,實現數 341 萬 5,150 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 84 萬 1,464 元,係納入集中支付部分 84 萬 1,464 元,較上年度 38 萬 9,468 元,增加 45 萬 1,996 元。

2. 負債及負擔:

(1) 保管款 36 萬 5,000 元,係 106 年度錄影監視系統養護維修案履約保證金(兆鴻數位有限公司)2 萬元、106 年度分局及派出所環境清潔維護案履約保證金(一級棒顧問有限公司)12 萬元、105 年度分局及派出所環境清潔維護案履約保證金(一級棒顧問有限公司)12 萬元、105 年分局錄影監視系統養護維修案履約保證金(兆鴻數位有限公司)2 萬元、偵查隊辦公室木製置物櫃整修工程保固保證金(力承室內裝修有限公司)1 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,較上年度 28 萬 8,898 元,增加 7 萬 6,102 元。

(2) 代收款 47 萬 6,464 元,係公積金 3 萬 7,926 元、105 年 11 月處理道路交通安全人員獎勵金 24 萬 9,688 元、偵破第一銀行 ATM 遭盜領案獎勵金 5 萬 4,000 元、105 年 2 月至

總 說 明

中華民國 105 年度

105 年 8 月治平專案檢肅目標獎勵金 2,850 元、105 年下半年執行「強化刑事責任區」評核獎勵金 3 萬元、105 年下半年執行「防制治安顧慮人口再犯」工作獎勵金 5 萬元、及偵辦林 0 謐等人涉嫌違反組織犯罪防制條例等案件所需經費 5 萬 2,000 元，較上年度 10 萬 570 元，增加 37 萬 5,894 元。

四、其他要點：

無。

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	841,464	合 計	841,464
經費結存-存款	841,464	保管款	365,000
納入集中支付部分	841,464	代收款	476,464

備考：【截至105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

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	378,136,833	-	84,315	-	-
11				11000 警察局主管	332,754,450	-	84,315	-	-
	1-10			11129 文山第一分局	332,754,450	-	84,315	-	-
		01		710100 一般行政	52,599,827	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	52,599,827	-	-	-	-
				01 人事費	37,703,867	-	-	-	-
				02 業務費	14,895,960	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	279,279,923	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	279,279,923	-	-	-	-
				01 人事費	277,019,563	-	-	-	-
				02 業務費	2,260,360	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	874,700	-	84,315	-	-
			02	717102 營建工程	472,500	-	84,315	-	-
				*03 設備及投資	472,500	-	84,315	-	-
				房屋建築及設備費	472,500	-	84,315	-	-
		04		717104 其他設備	402,200	-	-	-	-
				*03 設備及投資	402,200	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	38,640	-	-	-	-
				雜項設備費	363,560	-	-	-	-
41				41000 其他支出	45,382,383	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	41,967,233	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	41,967,233	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	41,967,233	-	-	-	-
				01 人事費	41,268,477	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	698,756	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元：%

105年度

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)
-	84,315	378,221,148	356,799,380	-	-	356,799,380	-21,421,768	94.34	-
-	84,315	332,838,765	311,416,997	-	-	311,416,997	-21,421,768	93.56	-
-	84,315	332,838,765	311,416,997	-	-	311,416,997	-21,421,768	93.56	-
-	-	52,599,827	46,820,259	-	-	46,820,259	-5,779,568	89.01	-
-	-	52,599,827	46,820,259	-	-	46,820,259	-5,779,568	89.01	-
-	-	37,703,867	34,198,144	-	-	34,198,144	-3,505,723	90.70	-
-	-	14,895,960	12,622,115	-	-	12,622,115	-2,273,845	84.74	-
-	-	279,279,923	263,806,567	-	-	263,806,567	-15,473,356	94.46	-
-	-	279,279,923	263,806,567	-	-	263,806,567	-15,473,356	94.46	-
-	-	277,019,563	261,802,318	-	-	261,802,318	-15,217,245	94.51	-
-	-	2,260,360	2,004,249	-	-	2,004,249	-256,111	88.67	-
-	84,315	959,015	790,171	-	-	790,171	-168,844	82.39	-
-	84,315	556,815	398,265	-	-	398,265	-158,550	71.53	-
-	84,315	556,815	398,265	-	-	398,265	-158,550	71.53	-
-	84,315	556,815	398,265	-	-	398,265	-158,550	71.53	-
-	-	402,200	391,906	-	-	391,906	-10,294	97.44	-
-	-	402,200	391,906	-	-	391,906	-10,294	97.44	-
-	-	38,640	38,416	-	-	38,416	-224	99.42	-
-	-	363,560	353,490	-	-	353,490	-10,070	97.23	-
-	-	45,382,383	45,382,383	-	-	45,382,383	-	100.00	-
-	-	41,967,233	41,967,233	-	-	41,967,233	-	100.00	-
-	-	41,967,233	41,967,233	-	-	41,967,233	-	100.00	-
-	-	41,967,233	41,967,233	-	-	41,967,233	-	100.00	-
-	-	41,268,477	41,268,477	-	-	41,268,477	-	100.00	-
-	-	698,756	698,756	-	-	698,756	-	100.00	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			389,468
(2) 經費結存－存款		389,468	
2.本期收入			378,673,144
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	90,376,549		
減：沖轉數	-90,376,549		
(2) 預計支用數		378,221,148	
本機關經常門預算部分	331,879,750		
本機關資本門預算部分	959,015		
統籌科目部分	45,382,383		
(4) 保管款		76,102	
收入數	355,000		
減：沖轉或發還數	-278,898		
(5) 代收款		375,894	
收入數	55,173,705		
減：沖轉或發還數	-54,797,811		
收 項 合 計			379,062,612
付項			
1.本期支出			378,221,148
(1) 歲出實付數		356,799,380	
公務人員退休及撫卹給付	41,967,233		
一般行政	46,820,259		
警政業務	263,806,567		
建築及設備	790,171		

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	356,799,380	356,009,209	340,501,714
11				警察局主管	311,416,997	310,626,826	296,000,462
	1-10			文山第一分局	311,416,997	310,626,826	296,000,462
		01		一般行政	46,820,259	46,820,259	34,198,144
			01	行政管理	46,820,259	46,820,259	34,198,144
			02	警政業務	263,806,567	263,806,567	261,802,318
			02	分局業務	263,806,567	263,806,567	261,802,318
			04	建築及設備	790,171	-	-
			02	營建工程	398,265	-	-
			04	其他設備	391,906	-	-
41				其他支出	45,382,383	45,382,383	44,501,252
	001			公務人員退休及撫卹給付	41,967,233	41,967,233	41,268,477
		01		公務人員退休及撫卹給付	41,967,233	41,967,233	41,268,477
			01	公務人員退休及撫卹給付	41,967,233	41,967,233	41,268,477
	002			公務人員福利互助補助	3,415,150	3,415,150	3,232,775
		01		公務人員福利互助補助	3,415,150	3,415,150	3,232,775
			01	公務人員福利互助補助	3,415,150	3,415,150	3,232,775

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	小 計	土 地
14,808,739	698,756	-	790,171	790,171	-
14,626,364	-	-	790,171	790,171	-
14,626,364	-	-	790,171	790,171	-
12,622,115	-	-	-	-	-
12,622,115	-	-	-	-	-
2,004,249	-	-	-	-	-
2,004,249	-	-	-	-	-
-	-	-	790,171	790,171	-
-	-	-	398,265	398,265	-
-	-	-	391,906	391,906	-
182,375	698,756	-	-	-	-
-	698,756	-	-	-	-
-	698,756	-	-	-	-
-	698,756	-	-	-	-
182,375	-	-	-	-	-
182,375	-	-	-	-	-
182,375	-	-	-	-	-

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	398,265	-	-
11				警察局主管	398,265	-	-
	1-10			文山第一分局	398,265	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	警政業務	-	-	-
			02	分局業務	-	-	-
			04	建築及設備	398,265	-	-
			02	營建工程	398,265	-	-
			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

105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	
-	38,416	353,490	-	-	-
-	38,416	353,490	-	-	-
-	38,416	353,490	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	38,416	353,490	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	38,416	353,490	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	359,224,682		359,224,682	340,501,714	-18,722,968	-5.21
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	231,799,225		231,799,225	223,166,212	-8,633,013	-3.72
技工及工友待遇	4,977,175		4,977,175	5,456,139	478,964	9.62
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	5,387,375		5,387,375	4,635,833	-751,542	-13.95
加班費	44,370,960		44,370,960	36,993,792	-7,377,168	-16.63
值班費						
退休離職儲金	15,001,364		15,001,364	13,317,239	-1,684,125	-11.23
退休退職給付	41,268,477		41,268,477	41,316,477	48,000	0.12
保險	16,420,106		16,420,106	15,616,022	-804,084	-4.90
待遇準備						

本 頁 空 白

第一分局 (11129)
析表(按計畫別)

105年度

單位：新臺幣元;%
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
21,421,768	6.44	
21,252,924	6.40	
21,252,924	6.40	
5,779,568	10.99	按業務需要而減少支出： 1. 統籌業務費賸餘1萬7,913元。 2. 外勤員警健康檢查費賸餘1萬7,500元。 3. 電腦教育訓練費賸餘800元。 4. 電費賸餘96萬6,338元。 5. 瓦斯費賸餘2,680元。 6. 電話費賸餘10萬9,194元。 7. 車輛保險費賸餘1萬6,776元。 8. 車輛油料賸餘79萬7,132元。 9. 外勤誤餐及交通費賸餘1萬5,400元。 10. 影印機使用費賸餘7萬4,966元。 11. 印刷費賸餘2萬6,207元。 12. 文康活動費賸餘6萬891元。 13. 員警功標年資標費賸餘2萬4,000元。 14. 車輛養護費賸餘8萬2,297元。 15. 設施及機械設備養護費賸餘2萬4,551元。 16. 差旅費賸餘3萬7,200元。
-	-	實際進用員額較少人事費節餘： 1. 員工薪津賸餘274萬8,976元。 2. 上下班交通費賸餘75萬1,542元。 3. 業務加班費賸餘5,205元。
15,473,356	5.54	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2萬3,606元。 2. 志工保險費賸餘2,832元。 3. 外勤誤餐及交通費賸餘1萬7,240元。 4. 印刷費賸餘1萬3,278元。 5. 風紀探訪費賸餘3,300元。 6. 員警制服洗滌費賸餘4萬8,775元。 7. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘2萬7,096元。 8. 辦理各項勤務講習費賸餘1萬8,540元。 9. 警民連繫服務費賸餘1萬3,521元。 10. 查緝電玩及色情行業經費賸餘5,560元。 11. 在押嫌移人犯衛生保健費賸餘1,048元。 12. 錄影監視系統養護費賸餘2萬49元。 13. 辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘6萬1,266元。
-	-	實際進用員額較少人事費節餘： 1. 員工薪津賸餘784萬5,282元。 2. 業務加班費賸餘20萬6,451元。 3. 超勤加班費賸餘716萬5,512元。

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105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
168,844	17.61	
168,844	17.61	
158,550	28.47	營繕工程結餘： 偵查隊辦公室木製置物櫃整修工程賸餘15萬8,550元。
10,294	2.56	採購財物結餘： 1. 電腦套裝軟體賸餘224元。
-		2. 汰換子彈櫃1個賸餘200元。
-		3. 汰換透明式冷藏櫃1臺賸餘760元。
-		4. 汰換冰箱2臺賸餘8,010元。
-		5. 新購飲水機1臺賸餘1,000元。
-		6. 汰換單眼數位相機1臺賸餘100元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

經常門

經費賸餘原因分

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	332,838,765	311,416,997
經 常 門 合 計	331,879,750	310,626,826
人事費	314,723,430	296,000,462
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	17,156,320	14,626,364
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

積 餘 數	積餘數占 預算數比率	積 餘 原 因 分 析
21,421,768	6.44	
21,252,924	6.40	
18,722,968	5.95	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-	-	1. 員工薪津積餘274萬8,976元。
-	-	2. 上下班交通費積餘75萬1,542元。
-	-	3. 業務加班費積餘5,205元。
-	-	分局業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
-	-	1. 員工薪津積餘784萬5,282元。
-	-	2. 業務加班費積餘20萬6,451元。
-	-	3. 超勤加班費積餘716萬5,512元。
2,529,956	14.75	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-	-	1. 統籌業務費積餘1萬7,913元。
-	-	2. 外勤員警健康檢查費積餘1萬7,500元。
-	-	3. 電腦教育訓練費積餘800元。
-	-	4. 電費積餘96萬6,338元。
-	-	5. 瓦斯費積餘2,680元。
-	-	6. 電話費積餘10萬9,194元。
-	-	7. 車輛保險費積餘1萬6,776元。
-	-	8. 車輛油料積餘79萬7,132元。
-	-	9. 外勤誤餐及交通費積餘1萬5,400元。
-	-	10. 影印機使用費積餘7萬4,966元。
-	-	11. 印刷費積餘2萬6,207元。
-	-	12. 文康活動費積餘6萬891元。
-	-	13. 員警功標年資標費積餘2萬4,000元。
-	-	14. 車輛養護費積餘8萬2,297元。
-	-	15. 設施及機械設備養護費積餘2萬4,551元。
-	-	16. 差旅費積餘3萬7,200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積餘2萬3,606元。
-	-	2. 志工保險費積餘2,832元。
-	-	3. 外勤誤餐及交通費積餘1萬7,240元。
-	-	4. 印刷費積餘1萬3,278元。
-	-	5. 風紀探訪費積餘3,300元。
-	-	6. 員警制服洗滌費積餘4萬8,775元。
-	-	7. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費積餘2萬7,096元。
-	-	8. 辦理各項勤務講習費積餘1萬8,540元。
-	-	9. 警民連繫服務費積餘1萬3,521元。
-	-	10. 查緝電玩及色情行業經費積餘5,560元。
-	-	11. 在押嫌移人犯衛生保健費積餘1,048元。
-	-	12. 錄影監視系統養護費積餘2萬49元。
-	-	13. 辦案、押送人犯市外出差旅費積餘6萬1,266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	959,015	790,171
房屋建築及設備費	556,815	398,265
	-	-
資訊軟體設備費	38,640	38,416
	-	-
雜項設備費	363,560	353,490
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

積餘數	積餘數占預算數比率	積餘原因分析
168,844	17.61	
158,550	28.47	營建工程： 營繕工程結餘：
		偵查隊辦公室木製置物櫃整修工程積餘15萬8,550元。
224	0.58	其他設備： 採購財物結餘：
		電腦套裝軟體積餘224元。
10,070	2.77	其他設備： 採購財物結餘：
		1.汰換子彈櫃1個積餘200元。
		2.汰換透明式冷藏櫃1臺積餘760元。
		3.汰換冰箱2臺積餘8,010元。
		4.新購飲水機1臺積餘1,000元。
		5.汰換單眼數位相機1臺積餘100元。

