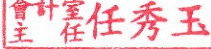



中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市政府警察局士林分局 (11133)

單位決算之分決算

主辦會計人員：任秀玉   
(姓名及職名章)

機關長官：黃永志   
(姓名及職名章)

臺北市政府警察局士林分局(11133)

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015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016頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府警察局士林分局 (11133)

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 - 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040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

臺北市政府警察局士林分局 (11133)

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046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：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。

2. 警察勤務：

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)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、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：辦理天母派出所、芝山岩派出所、永福派出所整修工程及山仔后派出所鋁窗更新工程，改善辦公環境及維護廳舍安全，提供該所員警及洽公市民一個安全無虞的辦公環境，工程已如期完成。

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，計畫均已如期完成。

(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
一、行政管理		辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊工作及辦公廳舍整修維護及警用車輛維護等事宜。	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，均已辦理完成。	
二、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	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	

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
		<p>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>管控，完成警力之靈活調度及運用。</p> <p>分局勤務執行機構均全日輪值服勤，維護轄區治安</p>	
	<二>正俗業務	<p>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。</p>	<p>105 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 <u>17</u> 件，查處色情廣告 <u>261</u> 則、移送 <u>24</u> 件、<u>60</u> 人。</p> <p>105 年度查處「遊樂場、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 <u>1</u> 件、<u>1</u> 人、<u>1</u> 檯。</p>	
	<三>為民服務工作	<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</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>105 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 <u>167</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>165</u> 件。</p>	

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
	<四> 預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	<p>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（設）施，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>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。</p> <p>② 105 年度辦理犯罪預防宣導活動 49 場次，專題演講 38 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>④ 105 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 1,613 戶住宅防竊檢測服務。</p>	



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
			銀樓改善 <u>14</u> 家、金融機構改善 <u>28</u> 家、當舖業改善 <u>0</u> 家、加油站改善 <u>0</u> 家。	
		(4)加強查緝(捕)重要逃犯。	105 年度查獲重要逃犯 <u>3</u> 名，次要逃犯 <u>34</u> 名，一般逃犯 <u>259</u> 名，合計 <u>296</u> 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。	賡續要求各派出所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 105 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 <u>162</u> 人接受定期採驗 <u>135</u> 人，達成率為 <u>83.3%</u> 。	
	<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 105 年度破獲暴力案件計 <u>22</u> 件、竊盜案件計 <u>336</u> 件、詐欺背信案件計 <u>422</u> 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 <u>308</u> 件，嫌犯 <u>241</u>	

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
			<p>人。105 年度共檢肅制式長槍 <u>1</u> 枝、制式短槍 <u>2</u> 枝、改造槍枝 <u>8</u> 枝、空氣鎗 <u>0</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>533</u> 顆。</p>	
		(3) 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	<p>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 <u>61</u> 件 <u>97</u> 人。</p> <p>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 <u>70</u> 件、人犯 <u>69</u> 人。</p>	
	<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。	<p>105 年度取締件數如下：</p> <p>①取締酒後駕車違規計 <u>544</u> 件，移送法辦計 <u>320</u> 件。</p> <p>②取締機車各項違規計 <u>62,753</u> 件。</p> <p>③取締車輛未禮讓行人計 <u>293</u> 件、行人違規計 <u>176</u> 件。</p> <p>④取締大客車(含公車)違規計 <u>4,188</u> 件。</p> <p>⑤執行淨牌專案計取締 <u>176</u> 件。</p> <p>⑥取締超速違規計 <u>80,638</u> 件、闖紅燈計 <u>8,644</u> 件。</p> <p>⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 <u>1758</u> 件。</p> <p>⑧取締自行車違規計 <u>123</u> 件。</p> <p>⑨取締惡性交通違規計 <u>23,427</u> 件。</p>	

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
		<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>(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</p>	<p>⑩執行消防通道違規停車及道路障礙取締計 <u>4,206</u> 件。</p> <p>⑪取締易肇事之重點交通違規計 <u>125,076</u> 件。</p> <p>⑫取締道路障礙舉發計 <u>2,918</u> 件。</p> <p>⑬清除道路障礙處所計 <u>2,028</u> 處。</p> <p>⑭舉發違規攤販 <u>3,715</u> 件、扣攤 <u>427</u> 件。</p> <p>①本分局 105 年度取締車輛未禮讓行人計 <u>293</u> 件、行人違規計 <u>176</u> 件。</p> <p>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。</p> <p>105 年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」<u>24</u> 次、「局辦擴大酒測勤務」<u>48</u> 次及「分局自辦酒測勤務」<u>72</u> 次，共取締酒後駕車違規計 <u>544</u> 件，移送法辦計 <u>320</u> 件。</p> <p>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 <u>2,328</u> 件。</p>	

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
		<p>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) 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。</p> <p>(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</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>105 年度本分局於消防通道舉發違規攤販 2,811 件、汽機車違規停車 1,395 件，合計 4,206 件。</p> <p>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，105 年度各分局加強取締自行車駕駛人違規行為 123 件。</p>	

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
三、營建工程	<1> 天母派出所整修工程	駕駛及行人用路安全。 天母派出所因駐地廁所及浴室設備漏水嚴重，影響環境衛生及美觀；頂樓曬衣場鐵皮屋頂生鏽嚴重，爰編列經費辦理整修。	均已辦理完竣。	
	<2> 翠山派出所整修工程	芝山岩派出所屋頂漏水嚴重、窗廉老舊，影響辦公環境品質及增加用電疑慮，爰編列經費辦理整修。	均已辦理完竣。	
	<3> 永福派出所整修工程	永福派出所因配電箱、電線及插座等設備老舊、廁所老舊及噪音嚴重，影響辦公環境品質及安全，爰編列經費辦理整修。	均已辦理完竣。	
	<4> 山仔后派出所鋁窗更新工程	山仔后派出所因位於馬路旁，噪音嚴重，影響辦公環境及員警生活品質，爰編列經費辦理鋁窗更新。	均已辦理完竣。	
四、其他設備		汰換逾期及不堪使用之設備，增購電腦周邊設備及套裝軟體等。	本分局汰換及購置應勤裝備及器材，增購電腦周邊設備及套裝軟體等已辦理完成。	

## 總 說 明

中華民國 105 年度

## 二、預算執行概況

## (一) 歲入(依來源別):

1. 本年度部分：：105 年度預算數 178 萬 4,232 元，執行結果，實現數 192 萬 2,595 元，較預算數超收 13 萬 8,363 元，約增 7.75%，以下為各項收入執行狀況：
  - (1) 罰金罰鍰：預算數 52 萬元，執行結果，實現數 60 萬 2,500 元，較預算數超收 8 萬 2,500 元，約增 15.87%，主要係因取締違反社會秩序維護法執行金額高於預期，嗣後年度預算編列將視情檢討。
  - (2) 沒入金：預算數 17 萬元，執行結果，實現數 14 萬 4,030 元，較預算數短收 2 萬 5,970 元，減少 15.28%，主要係因執行沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入收入低於預期，嗣後年度預算編列將視情檢討。
  - (3) 場地設施使用費：預算數 108 萬 8,232 元，執行結果，實現數 96 萬 3,502 元，較預算數短收 12 萬 4,730 元，約減 11.46%，主要係因員警異動頻繁，借用職務宿舍之房租津貼、使用費依實際情況收繳，嗣後年度預算編列將視情檢討。
  - (4) 廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果，實現數 2 萬 3,860 元，較預算數超收 1 萬 7,860 元，約增 297.67%，主要係因廢舊物資數量及售價高於預期所致。
  - (5) 其他雜項收入：實現數 2 萬 9,862 元，係 104 年之拾得物公告逾期無人認領繳庫 2 萬 6,212 元、檔案銷毀回饋金 3,650 元，屬預算外收入。
  - (6) 收回以前年度歲出：實現數 15 萬 8,841 元，係 103 年各型警用車輛重複投保退還保險費 15 萬 8,841 元繳庫，屬預算外收入。
2. 以前年度部分：105 年度期間對於以前年度歲入計退還 263 萬 4,616 元，係退還溢收員警宿舍使用費 1 萬 7,416 元、依地方法院裁定退還罰鍰 4 萬 5,000 元、沒入金 257 萬 2,200 元。

## (二) 歲出(依機關別工作計畫):

1. 本年度部分：105 年度原預算數 6 億 2,799 萬 3,939 元，統籌科目申請動支 6,698 萬 4,675 元，預算數合計 6 億 9,497 萬 8,614 元，執行結果，實現數 6 億 3,629 萬 4,795 元，較預算數節減 5,868 萬 3,819 元，約減 8.44%，以下為各工作計畫執行狀況：
  - (1) 行政管理：原預算數 8,059 萬 5,704 元，執行結果，實現數 7,056 萬 6,052 元，較預算數節減 1,002 萬 9,652 元，約減 12.44%。
  - (2) 分局業務：原預算數 5 億 4,541 萬 7,727 元，執行結果，實現數 4 億 9,682 萬 575 元，較預算數節減 4,859 萬 7,152 元，約減 8.91%。
  - (3) 營建工程：原預算數 74 萬 9,678 元，執行結果，實現數 74 萬 4,598 元，較預算數節減 5,080 元，約減 0.68%。
  - (4) 其他設備：原預算數 123 萬 830 元，執行結果，實現數 117 萬 8,895 元，較預算數節減 5 萬 1,935 元，約減 4.22%。
  - (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 6,185 萬 8,582 元，執行結果，實現數 6,185 萬 8,582 元。
  - (6) 公務人員福利互助補助：申請動支 512 萬 6,093 元，執行結果，實現數 512 萬 6,093 元。

總 說 明

中華民國 105 年度

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 575 萬 7,044 元，係納入集中支付部分 354 萬 1,881 元、暫存健勞公保費撥付款 221 萬 5,163 元，較上年度 503 萬 4,505 元，增加 72 萬 2,539 元。

2. 負債及負擔：

(1) 保管款 77 萬 3,980 元，係 106 年公務車輛委託養護案履約保證金、106 年路口及駐地錄影監視系統養護案履約保證金、106 年靶場養護履約保證金、105 年辦公大樓環境清潔維護履約保證金、105 年靶場養護採購案履約保證金、105 年中央空調系統養護採購招標案履約保證金、105 年辦公大樓機電、消防等相關設備養設案履約保證金、105 年路口及駐地錄影監視系統養護案履約保證金、105 年天母派出所等四個單位整修工程案保固保證金、105 年所屬單位沙發採購保固保證金、104 年度後港派出所空調水管改善工程保固保證金、翠山所整修工程案保固保證金、105 年中央空調系統養護採購招標案差額保證金等，較上年度 57 萬 1,628 元增加 20 萬 2,352 元。

(2) 代收款 498 萬 3,064 元，係公積金、健保業務(退休)、辦理 105 年度報廢偵防機車繳銷汽車燃料使用費退費、福中合署辦公大樓 105 年 11 月份公共電費分攤費、105 年 7-12 月執行強化正俗專案掃黃、掃賭工作績效評核獎勵金、105 年風紀探訪工作績優獎勵金、士林地院憲警差旅費、105 年上半年加強犯罪預防執行計畫績效評核績優獎勵金、105 年 2 月至 105 年 8 月治平專案檢肅目標執行到案獎勵金、查獲劉○華涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例案工作獎勵金、105 年上半年區域鑑識小隊績效評比個人獎勵、偵破蔡○群違反毒品危害防制條例案檢舉毒品獎金、105 年射擊運動槍枝彈藥管理督導評核績優單位獎勵金、民防人員協勤獎勵金、105 年管制槍砲彈藥總檢查績優單位獎勵金、105 年臺北各守望相助隊評核績優工作補助費、105 年度各里、無給職社區、青溪守望相助隊基本工作補助費、105 年 11-12 月郵資費、105 年 11 月處理道路交通安全人員獎勵金、交通業務(強制)、健保業務、勞保業務、公用事業等，較上年度 446 萬 2,877 元，增加 52 萬 187 元。

四、其他要點：無





經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	1,784,232	-	1,784,232
				經常門合計	1,784,232	-	1,784,232
03				030000 罰款及賠償收入	690,000	-	690,000
	067			11133 士林分局	690,000	-	690,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	520,000	-	520,000
			01	030101 罰金罰鍰	520,000	-	520,000
		02		030200 沒入及沒收財物	170,000	-	170,000
			01	030201 沒入金	170,000	-	170,000
04				040000 規費收入	1,088,232	-	1,088,232
	068			11133 士林分局	1,088,232	-	1,088,232
		02		040200 使用規費收入	1,088,232	-	1,088,232
			01	040202 場地設施使用費	1,088,232	-	1,088,232
06				060000 財產收入	6,000	-	6,000
	068			11133 士林分局	6,000	-	6,000
		02		060200 財產售價	6,000	-	6,000
			01	060201 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	067			11133 士林分局	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-





本 頁 空 白











經資門併計

歲出機關

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	694,978,614	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	627,993,939	-	-	-	-
	1-14			11133 士林分局	627,993,939	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	80,595,704	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	80,595,704	-	-	-	-
				01 人事費	39,808,859	-	-	-	-
				02 業務費	40,786,845	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	545,417,727	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	545,417,727	-	-	-	-
				01 人事費	541,421,937	-	-	-	-
				02 業務費	3,995,790	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	1,980,508	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	749,678	-	-	-	-
				*03 設備及投資	749,678	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	749,678	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	1,230,830	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,230,830	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	49,680	-	-	-	-
				雜項設備費	1,181,150	-	-	-	-
41				41000 其他支出	66,984,675	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	61,858,582	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	61,858,582	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	61,858,582	-	-	-	-
				01 人事費	60,876,468	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	982,114	-	-	-	-

## 別決算表

105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)
-	-	694,978,614	636,294,795	-	-	636,294,795	-58,683,819	91.56	-
-	-	627,993,939	569,310,120	-	-	569,310,120	-58,683,819	90.66	-
-	-	627,993,939	569,310,120	-	-	569,310,120	-58,683,819	90.66	-
-	-	80,595,704	70,566,052	-	-	70,566,052	-10,029,652	87.56	-
-	-	80,595,704	70,566,052	-	-	70,566,052	-10,029,652	87.56	-
-	-	39,808,859	37,895,128	-	-	37,895,128	-1,913,731	95.19	-
-	-	40,786,845	32,670,924	-	-	32,670,924	-8,115,921	80.10	-
-	-	545,417,727	496,820,575	-	-	496,820,575	-48,597,152	91.09	-
-	-	545,417,727	496,820,575	-	-	496,820,575	-48,597,152	91.09	-
-	-	541,421,937	493,413,116	-	-	493,413,116	-48,008,821	91.13	-
-	-	3,995,790	3,407,459	-	-	3,407,459	-588,331	85.28	-
-	-	1,980,508	1,923,493	-	-	1,923,493	-57,015	97.12	-
-	-	749,678	744,598	-	-	744,598	-5,080	99.32	-
-	-	749,678	744,598	-	-	744,598	-5,080	99.32	-
-	-	749,678	744,598	-	-	744,598	-5,080	99.32	-
-	-	1,230,830	1,178,895	-	-	1,178,895	-51,935	95.78	-
-	-	1,230,830	1,178,895	-	-	1,178,895	-51,935	95.78	-
-	-	49,680	48,526	-	-	48,526	-1,154	97.68	-
-	-	1,181,150	1,130,369	-	-	1,130,369	-50,781	95.70	-
-	-	66,984,675	66,984,675	-	-	66,984,675	-	100.00	-
-	-	61,858,582	61,858,582	-	-	61,858,582	-	100.00	-
-	-	61,858,582	61,858,582	-	-	61,858,582	-	100.00	-
-	-	61,858,582	61,858,582	-	-	61,858,582	-	100.00	-
-	-	60,876,468	60,876,468	-	-	60,876,468	-	100.00	-
-	-	982,114	982,114	-	-	982,114	-	100.00	-







經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	2,634,616	
101	101年度小計	3,110	
	規費收入	3,110	
	士林分局	3,110	
	使用規費收入	3,110	
	場地設施使用費-001	3,110	退還溢收宿舍使用費
102	102年度小計	7,464	
	規費收入	7,464	
	士林分局	7,464	
	使用規費收入	7,464	
	場地設施使用費-001	7,464	退還溢收宿舍使用費
103	103年度小計	2,624,042	
	罰款及賠償收入	2,617,200	
	士林分局	2,617,200	
	罰金罰鍰及息金	45,000	
	罰金罰鍰-001	45,000	依法院判決退還違反社會秩序維護法罰鍰
	沒入及沒收財物	2,572,200	
	沒入金-001	2,572,200	依法院判決退還違反社會秩序維護法沒入金
	規費收入	6,842	
	士林分局	6,842	
	使用規費收入	6,842	
	場地設施使用費-001	6,842	退還溢收宿舍使用費

## 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			5,034,505
(2) 經費結存－存款		5,034,505	
2.本期收入			695,701,153
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	122,570,769		
減：沖轉數	-122,570,769		
(2) 預計支用數		694,978,614	
本機關經常門預算部分	626,013,431		
本機關資本門預算部分	1,980,508		
統籌科目部分	66,984,675		
(4) 保管款		202,352	
收入數	509,046		
減：沖轉或發還數	-306,694		
(5) 代收款		520,187	
收入數	108,007,287		
減：沖轉或發還數	-107,487,100		
收 項 合 計			700,735,658
付項			
1.本期支出			694,978,614
(1) 歲出實付數		636,294,795	
公務人員退休及撫卹給付	61,858,582		
一般行政	70,566,052		
警政業務	496,820,575		
建築及設備	1,923,493		





經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				名 稱	總 計	經	
款	項	目	節			合 計	人 事 費
				合 計	636,294,795	634,371,302	596,964,697
11				警察局主管	569,310,120	567,386,627	531,308,244
	1-14			士林分局	569,310,120	567,386,627	531,308,244
		01		一般行政	70,566,052	70,566,052	37,895,128
			01	行政管理	70,566,052	70,566,052	37,895,128
			02	警政業務	496,820,575	496,820,575	493,413,116
			02	分局業務	496,820,575	496,820,575	493,413,116
			04	建築及設備	1,923,493	-	-
			02	營建工程	744,598	-	-
			04	其他設備	1,178,895	-	-
41				其他支出	66,984,675	66,984,675	65,656,453
	001			公務人員退休及撫卹給付	61,858,582	61,858,582	60,876,468
		01		公務人員退休及撫卹給付	61,858,582	61,858,582	60,876,468
			01	公務人員退休及撫卹給付	61,858,582	61,858,582	60,876,468
	002			公務人員福利互助補助	5,126,093	5,126,093	4,779,985
		01		公務人員福利互助補助	5,126,093	5,126,093	4,779,985
			01	公務人員福利互助補助	5,126,093	5,126,093	4,779,985

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之 2

常 支 出			資 產		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
36,424,491	982,114	-	1,923,493	1,923,493	-
36,078,383	-	-	1,923,493	1,923,493	-
36,078,383	-	-	1,923,493	1,923,493	-
32,670,924	-	-	-	-	-
32,670,924	-	-	-	-	-
3,407,459	-	-	-	-	-
3,407,459	-	-	-	-	-
-	-	-	1,923,493	1,923,493	-
-	-	-	744,598	744,598	-
-	-	-	1,178,895	1,178,895	-
346,108	982,114	-	-	-	-
-	982,114	-	-	-	-
-	982,114	-	-	-	-
-	982,114	-	-	-	-
346,108	-	-	-	-	-
346,108	-	-	-	-	-
346,108	-	-	-	-	-

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	744,598	-	-
11				警察局主管	744,598	-	-
	1-14			士林分局	744,598	-	-
		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	744,598	-	-
			02	營建工程	744,598	-	-
			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

中華民國

全 2 頁 第 1 頁

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	646,887,249		646,887,249	596,964,697	-49,922,552	-7.72
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	429,080,969		429,080,969	400,689,593	-28,391,376	-6.62
技工及工友待遇	8,029,800		8,029,800	9,374,723	1,344,923	16.75
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	8,573,593		8,573,593	7,541,089	-1,032,504	-12.04
加班費	81,609,040		81,609,040	67,031,217	-14,577,823	-17.86
值班費						
退休離職儲金	28,250,832		28,250,832	23,173,647	-5,077,185	-17.97
退休退職給付	60,876,468		60,876,468	61,327,534	451,066	0.74
保險	30,466,547		30,466,547	27,826,894	-2,639,653	-8.66
待遇準備						







## 保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	773,980
106年公務車輛委託養護案履約保證金106.1.1~106.12.31怡順汽車企業有限公司	20,000	-
106年公務車輛委託養護案履約保證金106.1.1~106.12.31晶泰汽車企業有限公司	20,000	-
105年公務車輛養護案履約保證金(105.1.1~105.12.31)-晶泰汽車企業有限公司	20,000	-
105年公務車輛養護案履約保證金(105.1.1~105.12.31)-來成汽車企業有限公司	20,000	-
105年公務車輛養護案履約保證金(105.1.1~105.12.31)-怡順汽車企業有限公司	20,000	-
106年公務車輛委託養護案履約保證金106.1.1~106.12.31來成汽車企業有限公司	20,000	-
106年路口及駐地錄影監視系統養護案履約保證金106.1.1~106.12.31歐鎂股份有限公司	50,250	-
106年靶場養護履約保證金106.1.1~106.12.31海福股份有限公司	33,980	-
105年辦公大樓環境清潔維護履約保證金(105.1.1~105.12.31)-歐德仕捷盟環保科技股份有限公司	143,154	-
105年靶場養護採購案履約保證金105.1.1~105.12.31-海福股份有限公司	35,000	-
105年中央空調系統養護採購招標案履約保證金105.1.1~105.12.31-鑫漢企業有限公司	66,000	-
105年辦公大樓機電、消防等相關設備養設案履約保證金(105.1.1~105.12.31)-大嘉企業有限公司	137,596	-
105年路口及駐地錄影監視系統養護案履約保證金(105.1.1~105.12.31)-歐鎂股份有限公司	50,220	-
105年天母派出所等四個單位整修工程案保固保證金(105.8.23~107.8.22)百輝營造有限公司	20,000	-
105年所屬單位沙發採購保固保證金105.6.7~106.6.7亞太商旅企管顧問有限公司	2,000	-
104年度後港派出所空調水管改善工程保固保證金104.11.5~106.11.5-富星工程有限公司	17,460	-
翠山所整修工程案保固保證金(104.12.15~107.12.15)-凱創土木包工業	70,000	-
105年中央空調系統養護採購招標案差額保證金105.1.1~105.12.31-鑫漢企業有限公司	28,320	-

## 代收款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	4,983,064
公積金	82,283	-
健保業務(退休)	19,098	-
辦理105年度報廢偵防機車繳銷汽車燃料使用費退費	608	-
福中合署辦公大樓105年11月份公共電費分攤費(聯合醫院)	3,814	-
105年7-12月執行強化正俗專案掃黃、掃賭工作績效評核獎勵金	27,000	-
福中合署辦公大樓105年11月份公共電費分攤費(環保局)	952	-
福中合署辦公大樓105年11月份公共電費分攤費(交通大隊)	7,803	-
福中合署辦公大樓105年11月份公共電費分攤費(士林區公所)	5,321	-
福中合署辦公大樓105年11月份公共電費分攤費(消防局)	7,627	-
105年風紀探訪工作績優獎勵金	1,000	-
士林地院憲警差旅費	800	-
105年上半年加強犯罪預防執行計畫績效評核績優獎勵金	40,000	-
105年2月至105年8月治平專案檢肅目標執行到案獎勵金	53,200	-
查獲劉○華涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例案工作獎勵金	100,000	-
105年上半年區域鑑識小隊績效評比個人獎勵金	16,000	-
偵破蔡○群違反毒品危害防制條例案檢舉毒品獎金	26,633	-
105年射擊運動槍枝彈藥管理督導評核績優單位獎勵金	2,000	-
民防人員協勤獎勵金(何建霖)	1,000	-
105年管制槍砲彈藥總檢查績優單位獎勵金	1,500	-
105年臺北各守望相助隊評核績優工作補助費	855,000	-
105年度各里、無給職社區、青溪守望相助隊基本工作補助費	875,000	-
105年11-12月郵資費	10,800	-
105年11月處理道路交通安全人員獎勵金	624,147	-





## 析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105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
58,683,819	9.34	
58,626,804	9.37	
58,626,804	9.37	
10,029,652	12.44	按業務需要而減少支出：
-		1. 員警功標、年資標費用2萬7,532元。
-		2. 影印機使用費7,744元。
-		3. 文康活動費14萬2,000元。
-		4. 外勤員警健康檢查費19萬2,500元。
-		5. 水費4萬2,140元。
-		6. 瓦斯費40萬8,333元。
-		7. 電費180萬4,590元。
-		8. 監視器機房電費242萬6,075元。
-		9. 電話費11萬4,171元。
-		10. 溪山所辦公廳舍租金4,920元。
-		11. 社子所辦公廳舍租金25萬6,928元。
-		12. 車輛保險費3萬9,210元。
-		13. 油料236萬2,400元。
-		14. 車輛養護費28萬4,378元。
-		15. 教育訓練費3,000元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員維持費64萬5,112元。
-		2. 員工上下班交通費103萬2,504元。
-		3. 業務加班費23萬6,115元。
48,597,152	8.91	按業務需要而減少支出：
-		1. 郵資1萬1,174元。
-		2. 保險費3,000元。
-		3. 誤餐及交通費4萬2,330元
-		4. 備勤人員及人犯用寢具5萬5,370元。
-		5. 處理刑案照相器材消耗費2,575元。
-		6. 員警制服洗滌費8萬6,300元。
-		7. 警民聯繫費1萬169元。
-		8. 查緝電玩及色情行業1萬7,600元。
-		9. 風紀探訪費1萬9,800元。
-		10. 勤務講習業務費4,800元。
-		11. 整理市容及查處違反秩序案件業務費12萬5,600元。
-		12. 處理刑案談話筆錄等印刷費2萬4,230元。
-		13. 一般刑案偵辦費1萬2,543元。
-		14. 員警游泳訓練及檢測入場費2萬7,500元。
-		15. 辦案、押送人犯市外出差旅費14萬5,340元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員維持費3,366萬7,113元。
-		2. 業務加班費24萬7,983元。
-		3. 超勤加班費1,409萬3,725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	1,980,508	1,923,493
士林分局	1,980,508	1,923,493
營建工程	749,678	744,598
	-	-
	-	-
其他設備	1,230,830	1,178,895
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

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
57,015	2.88	
57,015	2.88	
5,080	0.68	營繕工程結餘： 1. 天母派出所整修工程882元。
-		2. 芝山岩派出所整修工程1,421元。
-		3. 永福派出所整修工程2,087元。
-		4. 山仔后派出所鋁窗更新工程690元。
51,935	4.22	採購財物結餘： 1. 套裝軟體1,154元。
-		2. 汰換一對一分離式冷氣機5KW14臺及新購2臺80元。
-		3. 汰換一對一冷氣機4KW1臺及新購3臺3,712元。
-		4. 汰換冷藏櫃3,200元。
-		5. 新購空氣清淨機2,000元。
-		6. 汰換沙發1組及新購2組3萬1,500元。
-		7. 新購42吋電視機3臺1,629元。
-		8. 新購冰箱2臺8,010元。
-		9. 新購木櫃1座650元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		



經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		627,993,939	569,310,120
經 常 門 合 計		626,013,431	567,386,627
人事費		581,230,796	531,308,244
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
業務費		44,782,635	36,078,383
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

## 析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
58,683,819	9.34	
58,626,804	9.37	
49,922,552	8.59	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費64萬5,112元。
-		2.員工上下班交通費103萬2,504元。
-		3.業務加班費23萬6,115元。
-		分局業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費3,366萬7,113元。
-		2.業務加班費24萬7,983元。
-		3.超勤加班費1,409萬3,725元。
8,704,252	19.44	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.員警功標、年資標費用2萬7,532元。
-		2.影印機使用費7,744元。
-		3.文康活動費14萬2,000元。
-		4.外勤員警健康檢查費19萬2,500元。
-		5.水費4萬2,140元。
-		6.瓦斯費40萬8,333元。
-		7.電費180萬4,590元。
-		8.監視器機房電費242萬6,075元。
-		9.電話費11萬4,171元。
-		10.溪山所辦公廳舍租金4,920元。
-		11.社子所辦公廳舍租金25萬6,928元。
-		12.車輛保險費3萬9,210元。
-		13.油料236萬2,400元。
-		14.車輛養護費28萬4,378元。
-		15.教育訓練費3,000元。
-		分局業務： 按業務需要而減少支出：
-		1.郵資1萬1,174元。
-		2.志工保險費3,000元。
-		3.外勤誤餐及交通費4萬2,330元
-		4.備勤人員及人犯用寢具5萬5,370元。
-		5.處理刑案照相器材消耗費2,575元。
-		6.員警制服洗滌費8萬6,300元。
-		7.警民聯繫費1萬169元。
-		8.查緝電玩及色情行業1萬7,600元。
-		9.風紀探訪費1萬9,800元。
-		10.勤務講習業務費4,800元。
-		11.整理市容及查處違反秩序案件業務費12萬5,600元。
-		12.處理刑案談話筆錄等印刷費2萬4,230元。
-		13.一般刑案偵辦費1萬2,543元。





資本門

全 3 頁 第 3 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	1,980,508	1,923,493
房屋建築及設備費	749,678	744,598
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	49,680	48,526
	-	-
雜項設備費	1,181,150	1,130,369
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 3 頁之二

積餘數	積餘數占 預算數比率	積餘原因分析
57,015	2.88	
5,080	0.68	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1.天母派出所整修工程882元。
-		2.芝山岩派出所整修工程1,421元。
-		3.永福派出所整修工程2,087元。
-		4.山仔后派出所鋁窗更新工程690元。
1,154	2.32	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.套裝軟體1,154元。
50,781	4.30	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換一對一分離式冷氣機5KW14臺及新購2臺80元。
-		2.汰換一對一冷氣機4KW1臺及新購3臺3,712元。
-		3.汰換冷藏櫃3,200元。
-		4.新購空氣清淨機2,000元。
-		5.汰換沙發1組及新購2組3萬1,500元。
-		6.新購42吋電視機3臺1,629元。
-		7.新購冰箱2臺8,010元。
-		8.新購木櫃1座650元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		















