11131

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市政府警察局南港分局（11131）

單　位　決　算　之　分　決　算

主辦會計人員：林小黛 會計室主任林小黛
（姓名及職名章）

機關長官：潘朝智 臺北市政府警察局南港分局分局長潘朝智
（姓名及職名章）

臺北市政府警察局南港分局（11131）

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008

三、資產負債實況.....總說明009

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 － 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

臺北市政府警察局南港分局（11131）

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032頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第038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044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

臺北市政府警察局南港分局（11131）

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050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

臺北市政府警察局南港分局（11131）

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：

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，推行警政社區化及為民服務措施，以確保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、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：

其他設備：保持辦公室整齊，調劑身心，補充應勤用具，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
一、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、總務、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。	綜理分局一般業務、總務、會計、人事工作及辦公廳舍之整修維護、警用車輛維護、提高員警電腦知識、能力及辦公室全面電腦化，均依規定完成。	
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、通訊快、指揮快、行動快的目標。 (2)賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	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。 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。 ② 審核督考各單位勤務規劃，全時段執勤，以確保本轄治安。	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

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
	<二>正俗業務	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10件，查處色情廣告340則、移送36件、45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1件、1人、2檯。	
	<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。	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。	
		(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。	
		(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154件，護送夜歸女子返家計有0件，護送民眾鉅額存領款計有256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	①105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，	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

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
		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，提升民眾自衛防護護能力，減少被害機會。	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84場次，專題演講17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810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。	105年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯0名，治平對象1名、共犯11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。	本分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，105年度針對本轄44家金融機構，6家金銀珠寶業，15家當鋪業、3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、當鋪業改善0家、加油站改善0家。	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

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
		(4)加強查緝（捕）重要逃犯。	105 年度查獲重要逃犯 3 名，次要逃犯 35 名，一般逃犯 318 名，合計 356 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。	本分局105年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 102 人接受定期採驗 86 人，達成率為 84.3%。	
	<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 7 件、竊盜案件計 210 件、詐欺背信案件計 240 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 261 件，嫌犯 250 人。105 年度共檢肅制式長槍 0 枝、制式短槍 2 枝、改造槍枝 1 枝、空氣鎗 0 枝、魚槍 0 枝、	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

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
			以其他火藥打擊動力槍枝 0 枝，各類子彈 17 顆。	
		(3)取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	① 105 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 49 件 81 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 40 件、人犯 38 人。	
	<六>加強交通執法	(1)持續執行「防制危險駕車」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車（含公車）違規」、「淨牌專案」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締重大交通違規」、「清除移動式道路障礙」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 310 件，移送法辦計 182 件。 ② 取締機車各項違規計 20586 件。 ③ 取締車輛未禮讓行人計 232 件、行人違規計 373 件。 ④ 取締大客車（含公車）違規計 2714 件。 ⑤ 執行淨牌專案計取締 106 件。 ⑥ 取締超速違規計 23807 件、闖紅燈計 2383 件。 ⑦ 取締砂石（大貨、土方）車各項違規計 3189 件。 ⑧ 取締自行車違規計 150 件。 ⑨ 取締惡性交通違規計 6112 件。 ⑩ 執行消防通道違規停車取締計 2 件。	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

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
			⑪取締易肇事之重點交通違規計 38846 件。 ⑫取締道路障礙舉發計 282 件。 ⑬清除道路障礙處所計 1288 處。 ⑭舉發違規攤販計 455 件、扣攤 113 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 232 件、行人違規計 373 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。	105 年度本分局規畫執行「市縣聯合酒測勤務」22 次、「局辦擴大酒測勤務」 47 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 310 件，移送法辦計 182 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，	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 1236 件。	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

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
		並加強巷道停車管理，以維交通秩序。		
		(5)賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈，以遏阻駕駛人恣意違規，維護道路交通安全。	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，持續保持淨空，維護公共安全。	①105年度賡續加強本轄列管消防通道巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。 ②105年度本分局於消防通道舉發違規攤販0件、汽機車違規停車2件，合計2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。	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年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為150件。	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

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、其他設備	<一>資訊軟硬體設備費 <二>雜項設備費	新購、汰換逾期及不堪使用之設備及購置電腦套裝軟體。	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：105年度預算數102萬3,136元，執行結果，實現數190萬2,145元，較預算數超收87萬9,009元，約增85.91% ，各項收入執行狀況分述如下：

（1）罰金罰鍰：預算數10萬元，執行結果，實現數31萬2,900元，較預算數超收21萬2,900元，約增212.90% ，主要係因執行違反社會秩序行為之處罰，執行金額無法估量，故本年度係參酌往年執行情形估計編列。

（2） 沒入金：預算數4萬元，執行結果，實現數27萬2,620元，較預算數超收23萬2,620 元，約增581.55% ，主要係因執行違反社會秩序行為之沒入，執行金額無法估量，故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3,757元，主要係因2樓偵查隊留置室及拘留所整修暨數位錄影監視攝影設置採購案逾期違約金繳庫，屬預算外收入。

（4）場地設施使用費：預算數87萬5,136元，執行結果，實現數127萬2,125元，較預算數超收39萬6,989元，約增45.36% ，主要係因申請使用分局辦公大樓停車場之人數增加所致。

（5）廢舊物資售價：預算數8,000元，執行結果，實現數1萬9,250元，較預算數超收1萬1,250元，約增140.63% ，主要係因本分局於「臺北惜物網」網路拍賣報廢財產收入繳庫。

（6）其他雜項收入：實現數1萬9,111元，主要係因104年4月至105年4月拾得物繳庫，屬預算外收入。

（7）收回以前年度歲出：實現數2,382元，主要係因104年度警光雜誌分攤餘款繳庫，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5萬7,816元，係退還溢扣員警宿舍使用費3,816元、依地方法院裁定退還罰金罰鍰5萬4,000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3億3,116萬9,425元,統籌門申請動支4,474萬4,776元，預算數合計3億7,591萬4,201元，執行結果，實現數3億5,503萬7,711元，較預算數節減2,087萬6,490元，約減5.55% ，各工作計畫執行狀況分述如下：

（1）行政管理：原預算數5,606萬404元，執行結果，實現數5,116萬1,640元，較預算數節減489萬8,764元，約減8.74% 。

（2）分局業務：原預算數2億7,456萬7,858元，執行結果，實現數2億5,861萬9,390元，較預算數節減1,594萬8,468元，約減5.81% 。

（3）其他設備：預算數54萬1,163元，執行結果，實現數51萬1,905元，較預算數節減2萬9,258元，約減5.41%。

（4）公務人員退休及撫卹給付：申請動支數4,191萬2,702元，執行結果，實現數4,191萬2,702元。

（5）公務人員福利互助補助：申請動支數283萬2,074元，執行結果，實現數283萬2,074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106萬3,439元，係納入集中支付部分106萬3,439元，較上年度99萬5,739元，增加6萬7,700元。

（2）保管有價證券3萬1,000元，較上年度0元，增加3萬1,000元。

2.負債及負擔：

（1）保管款74萬6,764元，係2樓偵查隊留置室及拘留所整修暨數位錄影監視攝影設置採購案履約保證金3萬4,150元、105年度合署辦公大樓空調系統及附屬設備保養案履約保證金8萬4,525元、105年度合署辦公大樓含南港、同德及舊莊所清潔維護案履約保證金26萬1,612元、105年度電視牆(室外電子看板)設備全責式維護案履約保證金6萬3,800元、105年南港派出所機電、消防維護保養案履約保證金1萬2,620元、105年度員警制服洗滌案履約保證金2萬292元、105年度路口機關駐地監錄系統設備修護保養案履約保證金2萬5,200元、2樓偵查隊留置室及拘留所整修暨數位錄影監視攝影設置採購案保固保證金1萬245元、105年度室內靶場鋼製背彈牆更新及汰換防跳彈膠簾採購案保固保證金5萬4,306元、汰換高級半牛沙發椅組財物採購案保固保證金4,485元、南港派出所中央空調主機更新工程案保固保證金9,947元、同德派出所防水閘門設置工程案保固保證金3,150元、分局地下室二、三樓車道改善工程及舊莊所整修工程保固保證金13萬3,500元、同德派出所整修工程保固保證金2萬8,932元，較上年度71萬5,969元，增加3萬795元。

（2）代收款31萬6,675元，係公積金1萬2,897元、105年11月份處理道路交通安全人員獎勵金27萬3,148元、鑑識中心105年9-11月份空調維護費分攤款1萬8,630元、警友會南港辦事處致贈南港所破獲詐騙集團車手辛O宏成功攔阻周O玉被詐騙案加菜金1萬2,000元，較上年度27萬9,770元，增加3萬6,905元。

（3）應付保管有價證券3萬1,000元，較上年度0元，增加3萬1,000元。

四、其他要點：無。

臺北市政府警察局南港分局（11131）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證1,946張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府警察局南

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	1,023,136	-	1,023,136
				經常門合計	1,023,136	-	1,023,136
03				030000 罰款及賠償收入	140,000	-	140,000
	067			11131 南港分局	140,000	-	140,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	100,000	-	100,000
			01	030101 罰金罰鍰	100,000	-	100,000
		02		030200 沒入及沒收財物	40,000	-	40,000
			01	030201 沒入金	40,000	-	40,000
		03		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	875,136	-	875,136
	068			11131 南港分局	875,136	-	875,136
		02		040200 使用規費收入	875,136	-	875,136
			01	040202 場地設施使用費	875,136	-	875,136
06				060000 財產收入	8,000	-	8,000
	068			11131 南港分局	8,000	-	8,000
		02		060200 財產售價	8,000	-	8,000
			01	060201 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	067			11131 南港分局	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

港分局（11131）

別決算表

105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)		
1,902,145	-	-	1,902,145	879,009	185.91
1,902,145	-	-	1,902,145	879,009	185.91
589,277	-	-	589,277	449,277	420.91
589,277	-	-	589,277	449,277	420.91
312,900	-	-	312,900	212,900	312.90
312,900	-	-	312,900	212,900	312.90
272,620	-	-	272,620	232,620	681.55
272,620	-	-	272,620	232,620	681.55
3,757	-	-	3,757	3,757	-
3,757	-	-	3,757	3,757	-
1,272,125	-	-	1,272,125	396,989	145.36
1,272,125	-	-	1,272,125	396,989	145.36
1,272,125	-	-	1,272,125	396,989	145.36
1,272,125	-	-	1,272,125	396,989	145.36
19,250	-	-	19,250	11,250	240.63
19,250	-	-	19,250	11,250	240.63
19,250	-	-	19,250	11,250	240.63
19,250	-	-	19,250	11,250	240.63
21,493	-	-	21,493	21,493	-
21,493	-	-	21,493	21,493	-
21,493	-	-	21,493	21,493	-
19,111	-	-	19,111	19,111	-
2,382	-	-	2,382	2,382	-

臺北市政府警察局南港分局（11131）

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	1,094,439	合 計	1,094,439
經費結存－存款	1,063,439	保管款	746,764
納入集中支付部分	1,063,439	代收款	316,675
保管有價證券	31,000	應付保管有價證券	31,000

備考：[截至105年12月31日止帳列保證文件履約保金證連帶保證書1張]。

本　頁　空　白

臺北市政府警察局南

經常門

歲出政事

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	375,914,201	-	-	-	-
				經常門合計	375,373,038	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	41,912,702	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	41,912,702	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	41,912,702	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	41,912,702	-	-	-	-
19				710000 警政支出	330,628,262	-	-	-	-
	001			11131 南港分局	330,628,262	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	56,060,404	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	56,060,404	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	274,567,858	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	274,567,858	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,832,074	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,832,074	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,832,074	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,832,074	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	375,914,201	355,037,711	-	-	355,037,711	-20,876,490	94.45	-
-	-	375,373,038	354,525,806	-	-	354,525,806	-20,847,232	94.45	-
-	-	41,912,702	41,912,702	-	-	41,912,702	-	100.00	-
-	-	41,912,702	41,912,702	-	-	41,912,702	-	100.00	-
-	-	41,912,702	41,912,702	-	-	41,912,702	-	100.00	-
-	-	41,912,702	41,912,702	-	-	41,912,702	-	100.00	-
-	-	330,628,262	309,781,030	-	-	309,781,030	-20,847,232	93.69	-
-	-	330,628,262	309,781,030	-	-	309,781,030	-20,847,232	93.69	-
-	-	56,060,404	51,161,640	-	-	51,161,640	-4,898,764	91.26	-
-	-	56,060,404	51,161,640	-	-	51,161,640	-4,898,764	91.26	-
-	-	274,567,858	258,619,390	-	-	258,619,390	-15,948,468	94.19	-
-	-	274,567,858	258,619,390	-	-	258,619,390	-15,948,468	94.19	-
-	-	2,832,074	2,832,074	-	-	2,832,074	-	100.00	-
-	-	2,832,074	2,832,074	-	-	2,832,074	-	100.00	-
-	-	2,832,074	2,832,074	-	-	2,832,074	-	100.00	-
-	-	2,832,074	2,832,074	-	-	2,832,074	-	100.00	-

臺北市政府警察局南

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	541,163	-	-	-	-
19				710000 警政支出	541,163	-	-	-	-
	001			11131 南港分局	541,163	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	541,163	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	541,163	-	-	-	-

港分局（11131）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	541,163	511,905	-	-	511,905	-29,258	94.59	-
-	-	541,163	511,905	-	-	511,905	-29,258	94.59	-
-	-	541,163	511,905	-	-	511,905	-29,258	94.59	-
-	-	541,163	511,905	-	-	511,905	-29,258	94.59	-
-	-	541,163	511,905	-	-	511,905	-29,258	94.59	-

臺北市政府警察局南

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	375,914,201	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	331,169,425	-	-	-	-
	1-12			11131 南港分局	331,169,425	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	56,060,404	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	56,060,404	-	-	-	-
				01 人事費	32,158,995	-	-	-	-
				02 業務費	23,901,409	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	274,567,858	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	274,567,858	-	-	-	-
				01 人事費	272,295,748	-	-	-	-
				02 業務費	2,272,110	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	541,163	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	541,163	-	-	-	-
				*03 設備及投資	541,163	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	14,720	-	-	-	-
				雜項設備費	526,443	-	-	-	-
41				41000 其他支出	44,744,776	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	41,912,702	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	41,912,702	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	41,912,702	-	-	-	-
				01 人事費	41,216,543	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	696,159	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,832,074	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,832,074	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,832,074	-	-	-	-

港分局（11131）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決			算	數			
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	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
預 算 調 整 數	小 計								
-	-	375,914,201	355,037,711	-	-	355,037,711	-20,876,490	94.45	-
-	-	331,169,425	310,292,935	-	-	310,292,935	-20,876,490	93.70	-
-	-	331,169,425	310,292,935	-	-	310,292,935	-20,876,490	93.70	-
-	-	56,060,404	51,161,640	-	-	51,161,640	-4,898,764	91.26	-
-	-	56,060,404	51,161,640	-	-	51,161,640	-4,898,764	91.26	-
-	-	32,158,995	30,869,690	-	-	30,869,690	-1,289,305	95.99	-
-	-	23,901,409	20,291,950	-	-	20,291,950	-3,609,459	84.90	-
-	-	274,567,858	258,619,390	-	-	258,619,390	-15,948,468	94.19	-
-	-	274,567,858	258,619,390	-	-	258,619,390	-15,948,468	94.19	-
-	-	272,295,748	256,838,532	-	-	256,838,532	-15,457,216	94.32	-
-	-	2,272,110	1,780,858	-	-	1,780,858	-491,252	78.38	-
-	-	541,163	511,905	-	-	511,905	-29,258	94.59	-
-	-	541,163	511,905	-	-	511,905	-29,258	94.59	-
-	-	541,163	511,905	-	-	511,905	-29,258	94.59	-
-	-	14,720	14,400	-	-	14,400	-320	97.83	-
-	-	526,443	497,505	-	-	497,505	-28,938	94.50	-
-	-	44,744,776	44,744,776	-	-	44,744,776	-	100.00	-
-	-	41,912,702	41,912,702	-	-	41,912,702	-	100.00	-
-	-	41,912,702	41,912,702	-	-	41,912,702	-	100.00	-
-	-	41,912,702	41,912,702	-	-	41,912,702	-	100.00	-
-	-	41,216,543	41,216,543	-	-	41,216,543	-	100.00	-
-	-	696,159	696,159	-	-	696,159	-	100.00	-
-	-	2,832,074	2,832,074	-	-	2,832,074	-	100.00	-
-	-	2,832,074	2,832,074	-	-	2,832,074	-	100.00	-
-	-	2,832,074	2,832,074	-	-	2,832,074	-	100.00	-

臺北市政府警察局南

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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	01	01	01 人事費	2,718,774	-	-	-	-
				02 業務費	113,300	-	-	-	-

港分局（11131）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	2,718,774	2,718,774	-	-	2,718,774	-	100.00	-
-	-	113,300	113,300	-	-	113,300	-	100.00	-

臺北市政府警察局南港分局（11131）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 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			
2.本期收入			1,902,145
(1) 歲入實收數		1,902,145	
罰款及賠償收入	589,277		
規費收入	1,272,125		
財產收入	19,250		
其他收入	21,493		
(7) 以前年度納庫收回數		57,816	
(8) 以前年度歲入退還數		-57,816	
收項合計			1,902,145
付項			
1.本期支出			1,902,145
(1) 歲入納庫數		1,902,145	
罰款及賠償收入	589,277		
規費收入	1,272,125		
財產收入	19,250		
其他收入	21,493		
2.本期結存			
付項合計			1,902,145

臺北市政府警察局南港分局（11131）

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	57,816	
102	102年度小計	1,272	
	規費收入	1,272	
	南港分局	1,272	
	使用規費收入	1,272	
	場地設施使用費－001	1,272	退蕭建宏102年1月至12月泰山職務宿舍溢扣房屋使用費
103	103年度小計	55,272	
	罰款及賠償收入	54,000	
	南港分局	54,000	
	罰金罰鍰及怠金	54,000	
	罰金罰鍰－001	54,000	退還林建仁、洪俊榮、鄭青、張錦輝、王俊勝、黃玄宗等6人違反社維法罰金罰鍰
	規費收入	1,272	
	南港分局	1,272	
	使用規費收入	1,272	
	場地設施使用費－001	1,272	退蕭建宏103年1月至12月泰山職務宿舍溢扣房屋使用費
104	104年度小計	1,272	
	規費收入	1,272	
	南港分局	1,272	
	使用規費收入	1,272	
	場地設施使用費－001	1,272	退蕭建宏104年1月至12月泰山職務宿舍溢扣房屋使用費

臺北市政府警察局南港分局（11131）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

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			995,739
(2) 經費結存－存款		995,739	
2.本期收入			375,981,901
(1) 預領經費			
分配預算未奉核定前先行預領經費	67,687,746		
減：沖轉數	-67,687,746		
(2) 預計支用數		375,914,201	
本機關經常門預算部分	330,628,262		
本機關資本門預算部分	541,163		
統籌科目部分	44,744,776		
(4) 保管款		30,795	
收入數	907,031		
減：沖轉或發還數	-876,236		
(5) 代收款		36,905	
收入數	76,904,139		
減：沖轉或發還數	-76,867,234		
收項合計			376,977,640
付項			
1.本期支出			375,914,201
(1) 歲出實付數		355,037,711	
公務人員退休及撫卹給付	41,912,702		
一般行政	51,161,640		
警政業務	258,619,390		
建築及設備	511,905		

臺北市政府警察局南港分局（11131）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員福利互助補助	2,832,074		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	67,987,627		
減：沖轉或收回數	-67,987,627		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	19,841,126		
減：沖轉或收回數	-19,841,126		
暫付款項－其他費用			
暫付數	11,806,054		
減：沖轉或收回數	-11,806,054		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		20,876,490	
2.本期結存			1,063,439
(2) 經費結存－存款		1,063,439	
付項合計			376,977,640

臺北市政府警察局南

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	355,037,711	354,525,806	331,643,539
11				警察局主管	310,292,935	309,781,030	287,708,222
	1-12			南港分局	310,292,935	309,781,030	287,708,222
		01		一般行政	51,161,640	51,161,640	30,869,690
			01	行政管理	51,161,640	51,161,640	30,869,690
		02		警政業務	258,619,390	258,619,390	256,838,532
			02	分局業務	258,619,390	258,619,390	256,838,532
		04		建築及設備	511,905	-	-
			04	其他設備	511,905	-	-
41				其他支出	44,744,776	44,744,776	43,935,317
	001			公務人員退休及撫卹給付	41,912,702	41,912,702	41,216,543
		01		公務人員退休及撫卹給付	41,912,702	41,912,702	41,216,543
			01	公務人員退休及撫卹給付	41,912,702	41,912,702	41,216,543
	002			公務人員福利互助補助	2,832,074	2,832,074	2,718,774
		01		公務人員福利互助補助	2,832,074	2,832,074	2,718,774
			01	公務人員福利互助補助	2,832,074	2,832,074	2,718,774

備註：

港分局（11131）
別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
22,186,108	696,159	-	511,905	511,905	-
22,072,808	-	-	511,905	511,905	-
22,072,808	-	-	511,905	511,905	-
20,291,950	-	-	-	-	-
20,291,950	-	-	-	-	-
1,780,858	-	-	-	-	-
1,780,858	-	-	-	-	-
-	-	-	511,905	511,905	-
-	-	-	511,905	511,905	-
113,300	696,159	-	-	-	-
-	696,159	-	-	-	-
-	696,159	-	-	-	-
-	696,159	-	-	-	-
113,300	-	-	-	-	-
113,300	-	-	-	-	-
113,300	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局南

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	-	-	-
11				警察局主管	-	-	-
	1-12			南港分局	-	-	-
		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	-	-	-
			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：

港分局（11131）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	14,400	497,505	-	-	-
-	14,400	497,505	-	-	-
-	14,400	497,505	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	14,400	497,505	-	-	-
-	14,400	497,505	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局南

人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	348,390,060	-	348,390,060
一、本機關預算部分小計	304,454,743	-	304,454,743
一般行政	32,158,995	-	32,158,995
行政管理	32,158,995	-	32,158,995
警政業務	272,295,748	-	272,295,748
分局業務	272,295,748	-	272,295,748
二、統籌科目部分小計	43,935,317	-	43,935,317
公務人員退休及撫卹給付	41,216,543	-	41,216,543
公務人員退休及撫卹給付	41,216,543	-	41,216,543
公務人員福利互助補助	2,718,774	-	2,718,774
公務人員福利互助補助	2,718,774	-	2,718,774

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
331,643,539	-16,746,521	-4.81	241	-	228	-	
287,708,222	-16,746,521	-5.50	241	-	228	-	
30,869,690	-1,289,305	-4.01	33	-	30	-	
30,869,690	-1,289,305	-4.01	33	-	30	-	
256,838,532	-15,457,216	-5.68	208	-	198	-	
256,838,532	-15,457,216	-5.68	208	-	198	-	
43,935,317	-	-	-	-	-	-	
41,216,543	-	-	-	-	-	-	
41,216,543	-	-	-	-	-	-	
2,718,774	-	-	-	-	-	-	
2,718,774	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局南

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	348,390,060		348,390,060	331,643,539	-16,746,521	-4.81
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	223,946,080		223,946,080	218,336,188	-5,609,892	-2.51
技工及工友待遇	5,556,600		5,556,600	5,159,887	-396,713	-7.14
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,791,726		4,791,726	4,063,824	-727,902	-15.19
加班費	42,375,135		42,375,135	34,544,399	-7,830,736	-18.48
值班費						
退休離職儲金	14,561,128		14,561,128	13,058,626	-1,502,502	-10.32
退休退職給付	41,216,543		41,216,543	41,252,543	36,000	0.09
保險	15,942,848		15,942,848	15,228,072	-714,776	-4.48
待遇準備						

港分局（11131）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	241	228	1.本年度業務超時加班費決算數258萬630元，90年度業務超時加班費實支數之八成為261萬4,165元。 2.退休退職給付含工友三節慰問金3萬6,000元。 3.「年終工作獎金」1,747萬9,401元、「考績獎金」2,014萬305元。
民意代表			
法定編制人員小計	229	218	
職員	9	9	
教員			
警察人員	220	209	
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	12	10	
技工			
工友	9	8	
駕駛	3	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		6	

臺北市政府警察局南港分局（11131）

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105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,063,439
納入集中支付部分	-	1,063,439
保管款74萬6,764元、代收款31萬6,675元。	1,063,439	-

臺北市政府警察局南港分局（11131）

保管有價證券明細表

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	-	31,000
105年度合署辦公大樓暨南港派出所電(車)梯升降設備保養維護案履約保證金(偉塵科技工程股份有限公司)(國泰世華銀行定期存款存單	31,000	-
，號碼 BK0227436)(105/04/08-106/04/08)	-	-

臺北市政府警察局南港分局（11131）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	746,764
2樓偵查隊留置室及拘留所整修暨數位錄影監視攝影設置採購案履約保證金(堡城國際有限公司)(105/08/15-105/10/03)	34,150	-
105年度合署辦公大樓空調系統及附屬設備保養養護案履約保證金(耘正企業有限公司)(105/04/01-105/12/31)	84,525	-
105年度合署辦公大樓含南港、同德、舊莊所駐地清潔維護案履約保證金(普羅大樓管理顧問有限公司)(105/03/01-105/12/31)	261,612	-
105年度電視牆(室外電子看板)設備全責式維護案履約保證金(漢金國際有限公司)(105/03/01-105/12/31)	63,800	-
105年度南港派出所機電、消防維護保養案履約保證金(耘正企業有限公司)(105/01/25-105/12/31)	12,620	-
105年度員警制服洗滌案履約保證金(名人乾洗店)(105/01/25-105/12/31)	20,292	-
105年度路口機關駐地監錄系統設備修護保養案履約保證金(兆鴻數位有限公司)(105/01/25-105/12/31)	25,200	-
2樓偵查隊留置室及拘留所整修暨數位錄影監視攝影設置採購案保固保證金(堡城國際有限公司)(105/11/18-107/11/17)	10,245	-
105年度室內靶場鋼製背彈牆更新及汰換防跳彈膠簾採購案保固保證金(昱韋有限公司)(105/11/18-108/11/17)	54,306	-
汰換高級半牛沙發椅組財物採購案保固保證金(金榮家具有限公司)(105/04/19-106/04/18)	4,485	-
南港派出所中央空調主機更新工程案保固保證金(耘正企業有限公司)(104/09/19-106/09/18)	9,947	-
同德派出所防水閘門設置工程案保固保證金(百輝營造有限公司)(104/06/15-106/06/14)	3,150	-
分局地下室二、三樓車道改善工程及舊莊所整修工程保固保證金(誠冠營造股份有限公司)(103/10/30-105/10/29)	133,500	-
同德派出所整修工程保固保證金(百輝營造有限公司)(101/12/30-105/12/29)	28,932	-

臺北市政府警察局南港分局（11131）

代　收　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	-	316,675
公積金	12,897	-
105年11月份處理道路交通安全人員獎勵金	273,148	-
鑑識中心105年9-11月份空調維護費分攤款	18,630	-
警友會南港辦事處致贈南港所破獲詐騙集團車手辛O宏成功攔阻周O玉被詐騙案加菜金	12,000	-

臺北市政府警察局南港分局（11131）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	31,000
105年度合署辦公大樓暨南港派出所電(車)梯升降設備保養維護案履約保證金(偉塵科技工程股份有限公司)(國泰世華銀行定期存款存單	31,000	-
，號碼 BK0227436)(105/04/08-106/04/08)	-	-

本　頁　空　白

臺北市政府警察局南
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	331,169,425	310,292,935
經 常 門 合 計	330,628,262	309,781,030
南港分局	330,628,262	309,781,030
行政管理	56,060,404	51,161,640
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	274,567,858	258,619,390
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
20,876,490	6.30	
20,847,232	6.31	
20,847,232	6.31	
4,898,764	8.74	按業務需要而減少支出： 1.統籌業務費賸餘27萬5,304元。
-		2.外勤員警健康檢查費賸餘3萬5,000元。 3.本分局各單位水費賸餘2萬4,146元。
-		4.本分局各單位電費賸餘72萬5,127元。 5.本市錄影監視系統各派出所機房電費賸餘90萬9,646元。
-		6.本分局各單位瓦斯費賸餘6萬9,303元。 7.本分局各單位電話費賸餘4萬7,483元。
-		8.車輛保險費賸餘3萬9,782元。 9.車輛油脂費賸餘77萬985元。
-		10.辦理各項勤務所需物品購置費賸餘6,324元。 11.滅火器換藥費賸餘2萬9,820元。
-		12.辦公廳舍清潔維持費賸餘3萬526元。 13.影印機使用費賸餘22萬4,218元。
-		14.其他印刷費賸餘2萬6,409元。 15.文康活動費賸餘6萬8,000元。
-		16.製作員警功標、年資標費用賸餘2,400元。 17.車輛養護費賸餘2萬2,250元。
-		18.辦公器具養護費賸餘1萬870元。 19.設施及機械設備養護費賸餘26萬7,038元。
-		20.員警因公市外出差旅費賸餘2萬4,800元。 21.電腦訓練費賸餘28元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人員維持費賸餘53萬9,181元。
-		2.趕辦各項行政業務加班費賸餘2萬2,222元。 3.上下班交通費賸餘72萬7,902元。
15,948,468	5.81	按業務需要而減少支出： 1.分局辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資賸餘6萬9,282元。
-		2.志工保險費賸餘3,222元。 3.備勤人員及人犯用寢具賸餘9,420元。
-		4.辦理刑案用照相器材消耗費賸餘1萬7,980元。 5.其他印刷費賸餘3萬5,960元。
-		6.員警制服洗滌費賸餘4萬2,969元。 7.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘5萬4,800元。
-		8.辦理各項勤務講習業務費賸餘2萬9,120元。 9.警民聯繫費賸餘300元。
-		10.現場勘查冬、夏季服裝賸餘1萬元。 11.查緝電玩及色情行業工作費賸餘1萬3,320元。
-		12.一般刑案偵辦費賸餘311元。 13.在押嫌疑人犯衛生保健費賸餘4,200元。

臺北市政府警察局南

經費賸餘原因分

經常門

全 3 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
分局業務	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		14.錄影監視系統養護費賸餘2萬6,391元。 15.辦案及押送人犯市外出差旅費賸餘17萬3,977元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人員維持費賸餘764萬8,702元。
-		2.趕辦各項分局業務加班費賸餘1萬643元。 3.超勤加班費賸餘779萬7,871元。

臺北市政府警察局南
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	541,163	511,905
南港分局	541,163	511,905
其他設備	541,163	511,905
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
29,258	5.41	
29,258	5.41	
29,258	5.41	採購財物結餘： 1.套裝軟體賸餘320元。
-		2.新購應勤裝備置物櫃(30人)賸餘500元。 3.汰換沙發賸餘2萬6,500元。
-		4.汰換數位攝影機賸餘1,000元。 5.汰換碎紙機賸餘200元。
-		6.汰換手槍櫃(36格)賸餘71元。 7.汰換冰箱賸餘667元。

臺北市政府警察局南

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	331,169,425	310,292,935
經 常 門 合 計	330,628,262	309,781,030
人事費	304,454,743	287,708,222
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	26,173,519	22,072,808
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
20,876,490	6.30	
20,847,232	6.31	
16,746,521	5.50	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費賸餘53萬9,181元。 2.趕辦各項行政業務加班費賸餘2萬2,222元。
-		3.上下班交通費賸餘72萬7,902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764萬8,702元。
-		2.趕辦各項分局業務加班費賸餘1萬643元。 3.超勤加班費賸餘779萬7,871元。
4,100,711	15.67	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.統籌業務費賸餘27萬5,304元。 2.外勤員警健康檢查費賸餘3萬5,000元。
-		3.本分局各單位水費賸餘2萬4,146元。 4.本分局各單位電費賸餘72萬5,127元。
-		5.本市錄影監視系統各派出所機房電費賸餘90萬9,646元。 6.本分局各單位瓦斯費賸餘6萬9,303元。
-		7.本分局各單位電話費賸餘4萬7,483元。 8.車輛保險費賸餘3萬9,782元。
-		9.車輛油脂費賸餘77萬985元。 10.辦理各項勤務所需物品購置費賸餘6,324元。
-		11.滅火器換藥費賸餘2萬9,820元。 12.辦公廳舍清潔維持費賸餘3萬526元。
-		13.影印機使用費賸餘22萬4,218元。 14.其他印刷費賸餘2萬6,409元。
-		15.文康活動費賸餘6萬8,000元。 16.製作員警功標、年資標費用賸餘2,400元。
-		17.車輛養護費賸餘2萬2,250元。 18.辦公器具養護費賸餘1萬870元。
-		19.設施及機械設備養護費賸餘26萬7,038元。 20.員警因公市外出差旅費賸餘2萬4,800元。
-		21.電腦訓練費賸餘28元。 分局業務：
-		按業務需要而減少支出： 1.分局辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資賸餘6萬9,282元。
-		2.志工保險費賸餘3,222元。 3.備勤人員及人犯用寢具賸餘9,420元。
-		4.辦理刑案用照相器材消耗費賸餘1萬7,980元。 5.其他印刷費賸餘3萬5,960元。
-		6.員警制服洗滌費賸餘4萬2,969元。 7.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘5萬4,800元。

臺北市政府警察局南

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

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		8.辦理各項勤務講習業務費賸餘2萬9,120元。 9.警民聯繫費賸餘300元。
-		10.現場勘查冬、夏季服裝賸餘1萬元。 11.查緝電玩及色情行業工作費賸餘1萬3,320元。
-		12.一般刑案偵辦費賸餘311元。 13.在押嫌疑人犯衛生保健費賸餘4,200元。
-		14.錄影監視系統養護費賸餘2萬6,391元。 15.辦案及押送人犯市外出差旅費賸餘17萬3,977元。
-		
-		
-		

臺北市政府警察局南
經費賸餘原因分

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	541,163	511,905
資訊軟硬體設備費	14,720	14,400
	-	-
雜項設備費	526,443	497,505
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
29,258	5.41	
320	2.17	其他設備： 採購財物結餘：
-		套裝軟體賸餘320元。
28,938	5.50	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.新購應勤裝備置物櫃(30人)賸餘500元。 2.汰換沙發賸餘2萬6,500元。
-		3.汰換數位攝影機賸餘1,000元。 4.汰換碎紙機賸餘200元。
-		5.汰換手槍櫃(36格)賸餘71元。 6.汰換冰箱賸餘667元。

臺北市政府警察局南

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	355,037,711	354,525,806	331,644,499	22,149,148
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	310,292,935	309,781,030	287,709,182	22,035,848
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	44,744,776	44,744,776	43,935,317	113,300
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

單位：新臺幣元

105年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	732,159	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	36,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	696,159	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局南
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	-	511,905	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	511,905	-	-
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）

單位：新臺幣元

105年度

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

臺北市政府警察局南
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		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

本支出					
定資本形成					
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	-	-	14,400	497,505	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	14,400	497,505	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局南港分局（11131）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		79,268,733	18,158,826	7,220,397	90,207,162
公務用財產		79,268,733	18,158,826	7,220,397	90,207,162
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		33,455,279	15,311,163	2,694,450	46,071,992
交通及運輸設備		37,074,756	960,488	2,330,223	35,705,021
雜項設備		8,738,698	1,887,175	2,195,724	8,430,149
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-