

裝

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

訂

臺北市政府警察局南港分局 (11131)

單位決算之分決算

線

主辦會計人員：林小黛



(姓名及職名章)

機關長官：黃勝源



(姓名及職名章)

臺北市政府警察局南港分局(11131)

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 - 頁
二、歲出類	
(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 - 頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 - 頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁
丙、附屬表	
一、歲入類	
(一) 歲入類現金出納表.....	第014頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
二、歲出類	
(一) 歲出類現金出納表.....	第015頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府警察局南港分局 (11131)

104年度單位決算之分決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第018頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第022頁
(五) 人事費分析表.....	第024頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第 - 頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第026頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第030頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第034頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第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

臺北市政府警察局南港分局 (11131)

104年度單位決算之分決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第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 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：

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：

營建工程：(1)南港派出所中央空調主機更新工程：南港所中央空調主機老舊損壞，2 部主機多次維修仍僅能維持 1 部運作，且無法確實完全修復隨時皆可能再故障，故更換新機以維持辦公室及各寢室空調正常。

(2)同德派出所 1 樓大門增設防水閘門工程：因應近年來豪大雨來襲，故於同德所 1 樓大門增設防水閘門工程，以利駐地安全。

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)廣續強化各勤	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 廣續加強本分局線上	

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>務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。</p>	<p>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，以確保本轄治安。</p>	
	<二>正俗業務	<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，遏止色情泛濫。</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>104 年度執行「正俗專案掃黃工作」查獲 9 件、22 人，查獲人口販運案件 0 件、0 人，色情圖貼 17 件、17 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、1 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</p>	<p>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。</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>104 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有</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>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>525 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。</p>	
	<p><四> 預防犯罪、掃黑及列輔不良分子</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>① 104 年度結合犯罪預防種子宣導員、志工、守望相助隊、學校、民間團體資源，主動邀請民眾參加，辦理各項宣導活動，加強「反詐騙」、「反竊盜」、「防搶奪」宣導，並印製宣導卡片、警語貼紙發放各式文宣資料。</p> <p>② 104 年度辦理犯罪預防宣導活動 50 場次，專題演講 98 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>④ 104 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 1028 戶住宅防竊檢測服務。</p>	
			<p>104 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯 59 名，治平對象 8 名、共犯 51 名。</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
		(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，104 年度針對本轄 <u>46</u> 家金融機構， <u>6</u> 家金銀珠寶業， <u>16</u> 家當舖業、 <u>3</u> 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善 <u>3</u> 家、金融機構改善 <u>5</u> 家、當舖業改善 <u>1</u> 家、加油站改善 <u>0</u> 家。	
		(4)加強查緝（捕）重要逃犯。	104 年度查獲重要逃犯 <u>6</u> 名，次要逃犯 <u>25</u> 名，一般逃犯 <u>175</u> 名，合計 <u>206</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。	廣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 104 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 <u>91</u> 人接受定期採驗 <u>86</u> 人，達成率為 <u>95%</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 104 年度破獲暴力案件計 <u>13</u> 件、竊盜案件計 <u>232</u> 件、詐欺背信案件計 <u>117</u> 件。	

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
		(2) 檢肅毒品及非法槍枝。	104 年度執行「加強掃蕩毒品工作執行計畫」、「加強查緝製造、運輸、販賣毒品犯罪(集團)工作執行計畫」、「全國各警察機關同步執行查緝毒品工作」等專案，共查獲毒品案件 <u>226</u> 件，嫌犯 <u>216</u> 人。104 年度共檢肅制式長槍 <u>0</u> 枝、制式短槍 <u>4</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>303</u> 顆。	
		(3) 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	① 104 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>61</u> 件 <u>148</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>32</u> 件、人犯 <u>34</u> 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」、「加強取締惡性交通	104 年度取締件數如下： ① 取締酒後駕車違規計 <u>280</u> 件，移送法辦計 <u>208</u> 件。 ③ 取締機車各項違規計 <u>27640</u> 件。 ④ 取締車輛未禮讓行人計 <u>168</u> 件、行人違規計 <u>357</u> 件。 ④ 取締大客車(含公車)違規計 <u>2857</u> 件。 ⑤ 執行淨牌專案計取締 <u>90</u> 件。	

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>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> <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，鎮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</p>	<p>⑤取締超速違規計 24008 件、闖紅燈計 2080 件。</p> <p>⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 3931 件。</p> <p>⑧取締自行車違規計 161 件。</p> <p>⑨取締惡性交通違規計 4316 件。</p> <p>⑩執行消防通道違規停車取締計 6 件。</p> <p>⑪取締易肇事之重點交通違規計 36062 件。</p> <p>⑫取締或清除道路障礙舉發 349 件。</p> <p>⑬取締違規停車計 5058 處。</p> <p>⑭舉發違規攤 488 件、扣攤 143 件。</p> <p>①本分局 104 年度取締車輛未禮讓行人計 168 件、行人違規計 357 件。</p> <p>②本分局 104 年度持續透過廣播電臺、宣導活動及相關講座課程等各種管道，向民眾加強宣導車輛應禮讓行人優先通行及行人交通安全相關觀念，以確保行人用路安全。</p> <p>104 年度本分局配合執行「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 280 件，移送法辦計 208 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>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，持續保持淨空，維護公共安全。</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731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>① 104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。</p> <p>② 104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6件，合計6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
		(8) 針對自行車違規, 持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, 改善路權觀念並加強自行車駕駛及行人用路安全, 104 年度本分局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, 104 年度本分局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。	161 件。
三、營建工程	<p><一>南港派出所中央空調主機更新工程</p> <p><二>同德派出所 1 樓大門增設防水閘門工程</p>	<p>南港所中央空調主機老舊損壞, 2 部主機多次維修仍僅能維持 1 部運作, 且無法確實完全修復隨時皆可能再故障, 故更換新機以維持辦公室及各寢室空調正常。</p> <p>因應近年來豪雨來襲, 故於同德所 1 樓大門增設防水閘門工程, 以利駐地安全。</p>	均已辦理完竣。	
四、其他設備	<p><一>資訊軟硬體設備費</p> <p><二>雜項設備費</p>	<p>新購、汰換逾期及不堪使用之設備及購置電腦套裝軟體。</p>	<p>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。</p>	

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 75 萬 4,992 元, 執行結果, 實現數 106 萬 8,184 元, 較預算數超收 31 萬 3,192 元, 約增 41.48%, 各項收入執行狀況分述如下:

(1) 罰金罰鍰: 預算數 8 萬 8,000 元, 執行結果, 實現數 21 萬 3,900 元, 較預算數超收 12 萬 5,900 元, 約增 143.07%, 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 3 萬元, 執行結果, 實現數 9 萬 2,990 元, 較預算數超收 6 萬 2,990 元。

總 說 明

中華民國 104 年度

元，約增 209.97%，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 1 萬 8,031 元，主要係因退休人員遺失刑事警察人員警徽服務證賠償金、1-4 月合署辦公大樓清潔維護案違約金暨 104 年度汰換巡邏箱採購案逾期違約金收入繳庫，屬預算外收入。
- (4) 場地設施使用費：預算數 62 萬 8,992 元，執行結果，實現數 63 萬 6,876 元，較預算數超收 7,884 元，約增 1.25%，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 6 萬 2,270 元，較預算數超收 5 萬 4,270 元，約增 678.38%，主要係因本分局於「臺北惜物網」網路拍賣報廢財產(機車 4 部、攝影機 1 台、照相機 3 台、電腦主機 42 組及電腦軟體 1 套)收入繳庫。
- (6) 其他雜項收入：實現數 4 萬 4,117 元，主要係因 1-3 月拾得物繳庫、102 年度辦公大樓盆景租賃及花木栽種維護案履約保證金暨差額保證金期滿經一再通知仍未申退辦理繳庫，屬預算外收入。

2. 以前年度部分：無。

(二) 歲出 (依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：104 年度原預算數 3 億 3,276 萬 8,193 元，統籌門申請動支 4,701 萬 8,526 元，預算數合計 3 億 7,978 萬 6,719 元，執行結果，實現數 3 億 7,286 萬 7,766 元，較預算數節減 691 萬 8,953 元，約減 1.82%，各工作計畫執行狀況分述如下：
- (1) 行政管理：原預算數 5,520 萬 6,645 元，執行結果，實現數 5,130 萬 6,407 元，較預算數節減 390 萬 238 元，約減 7.06%。
- (2) 分局業務：原預算數 2 億 7,665 萬 9,860 元，執行結果，實現數 2 億 7,369 萬 4,285 元，較預算數節減 296 萬 5,575 元，約減 1.07%。
- (3) 營建工程：預算數 47 萬元，執行結果，實現數 43 萬 6,572 元，較預算數節減 3 萬 3,428 元，約減 7.11%。
- (4) 其他設備：預算數 43 萬 1,688 元，執行結果，實現數 41 萬 1,976 元，較預算數節減 1 萬 9,712 元，約減 4.57%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,405 萬 3,388 元，執行結果，實現數 4,405 萬 3,388 元。
- (6) 公務人員福利互助補助：申請動支數 296 萬 5,138 元，執行結果，實現數 296 萬 5,138 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：

經費結存—存款 99 萬 5,739 元，係納入集中支付部分 99 萬 5,739 元，較上年度 91 萬 3,516 元，增加 8 萬 2,223 元。

2. 負債及負擔：

總 說 明

中華民國104年度

- (1) 保管款 71 萬 5,969 元，係 105 年南港派出所機電、消防維護保養案押標金 9,240 元、105 年度路口機關駐地監錄系統設備修護保養案押標金 2 萬 3,286 元、105 年度員警制服洗滌案押標金 1 萬 3,300 元、104 年度合署辦公大樓暨南港所電(車)梯升降設備保養維護案履約保證金 1 萬 4,780 元、104 年度路口、機關駐地監錄系統設備修護保養案履約保證金 1 萬 8,450 元、104 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 4 萬 2,000 元、104 年度南港派出所機電、消防維護保養案履約保證金 9,240 元、104 年度員警制服洗滌案履約保證金 1 萬 3,300 元、103 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 24 萬 3,900 元、103 年度電視牆(室外電子看板)設備全責式維護案履約保證金 5 萬 5,000 元、103 年度辦公大樓各樓層盆景租賃及基地內外圍花木栽種案履約保證金 3 萬 9,000 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、104 年度汰換巡邏箱採購案保固保證金 2,904 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、舊莊所屋頂防漏整修工程保固保證金 3 萬 6,000 元、同德派出所整修工程保固保證金 2 萬 8,932 元、分局長距離感應式車道門禁管制設備工程保固保證金 2 萬 40 元，較上年度 78 萬 8,154 元，減少 7 萬 2,185 元。
- (2) 代收款 27 萬 9,770 元，係公積金 2 萬 5,070 元、警友會南港辦事處捐助 104 年度員工眷屬歲末聯誼活動經費 1 萬 5,000 元、南港警友會頒發行政組破獲轄區邱 0 義等 2 人性交易案加菜金 6,000 元、臺北市警察之友會致贈選舉工作辛勞加菜金 1 萬元、南港警友會頒發破獲轄區戴 0 仁殺人案加菜金(偵查隊、南港所) 1 萬元、臺北市警友會頒發偵查隊破獲徐 0 車、陳 0 鉉共組竊盜集團案加菜金 1 萬元、臺北市警友會頒發玉成所破獲轄區王 0 仁持有槍械案加菜金 5,000 元、南港警友會頒發行政組破獲轄區丁 0 珍等 2 人性交易案加菜金 6,000 元、南港警友會頒發偵查隊破獲轄區周 0 宏殺人案加菜金 1 萬元、104 年 3-7 月治平專案檢肅目標到案獎勵金 8,550 元、104 年 12 月份社會保防諮詢人員聯繫費 2,000 元、義務人謝金響交通違規行政執行罰鍰 1,650 元、104 年第 3 季菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 4 萬元、104 年 8 月查處非法外勞通譯費 500 元、104 年督考評核各守望相助隊執行成效評核績優工作補助費 13 萬元，較上年度 12 萬 5,362 元，增加 15 萬 4,408 元。

四、其他要點：無。

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 1 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)		
1,068,184	-	-	1,068,184	313,192	141.48
1,068,184	-	-	1,068,184	313,192	141.48
324,921	-	-	324,921	206,921	275.36
324,921	-	-	324,921	206,921	275.36
213,900	-	-	213,900	125,900	243.07
213,900	-	-	213,900	125,900	243.07
92,990	-	-	92,990	62,990	309.97
92,990	-	-	92,990	62,990	309.97
18,031	-	-	18,031	18,031	-
18,031	-	-	18,031	18,031	-
636,876	-	-	636,876	7,884	101.25
636,876	-	-	636,876	7,884	101.25
636,876	-	-	636,876	7,884	101.25
636,876	-	-	636,876	7,884	101.25
62,270	-	-	62,270	54,270	778.38
62,270	-	-	62,270	54,270	778.38
62,270	-	-	62,270	54,270	778.38
62,270	-	-	62,270	54,270	778.38
44,117	-	-	44,117	44,117	-
44,117	-	-	44,117	44,117	-
44,117	-	-	44,117	44,117	-
44,117	-	-	44,117	44,117	-

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	379,786,719	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	332,768,193	-	-	-	-
	1-12			11131 南港分局	332,768,193	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	55,206,645	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	55,206,645	-	-	-	-
				01 人事費	30,457,678	-	-	-	-
				02 業務費	24,688,967	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	60,000	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	276,659,860	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	276,659,860	-	-	-	-
				01 人事費	274,191,750	-	-	-	-
				02 業務費	2,468,110	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	901,688	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	470,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	470,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	470,000	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	431,688	-	-	-	-
				*03 設備及投資	431,688	-	-	-	-
				資訊軟體設備費	16,000	-	-	-	-
				雜項設備費	415,688	-	-	-	-
41				41000 其他支出	47,018,526	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	44,053,388	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	44,053,388	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	44,053,388	-	-	-	-
				01 人事費	43,279,659	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
-	-	379,786,719	372,867,766	-	-	372,867,766	-6,918,953	98.18	-
-	-	332,768,193	325,849,240	-	-	325,849,240	-6,918,953	97.92	-
-	-	332,768,193	325,849,240	-	-	325,849,240	-6,918,953	97.92	-
-	-	55,206,645	51,306,407	-	-	51,306,407	-3,900,238	92.94	-
-	-	55,206,645	51,306,407	-	-	51,306,407	-3,900,238	92.94	-
-	-	30,457,678	30,321,041	-	-	30,321,041	-136,637	99.55	-
-	-	24,688,967	20,925,366	-	-	20,925,366	-3,763,601	84.76	-
-	-	60,000	60,000	-	-	60,000	-	100.00	-
-	-	276,659,860	273,694,285	-	-	273,694,285	-2,965,575	98.93	-
-	-	276,659,860	273,694,285	-	-	273,694,285	-2,965,575	98.93	-
-	-	274,191,750	271,865,592	-	-	271,865,592	-2,326,158	99.15	-
-	-	2,468,110	1,828,693	-	-	1,828,693	-639,417	74.09	-
-	-	901,688	848,548	-	-	848,548	-53,140	94.11	-
-	-	470,000	436,572	-	-	436,572	-33,428	92.89	-
-	-	470,000	436,572	-	-	436,572	-33,428	92.89	-
-	-	470,000	436,572	-	-	436,572	-33,428	92.89	-
-	-	431,688	411,976	-	-	411,976	-19,712	95.43	-
-	-	431,688	411,976	-	-	411,976	-19,712	95.43	-
-	-	16,000	15,756	-	-	15,756	-244	98.48	-
-	-	415,688	396,220	-	-	396,220	-19,468	95.32	-
-	-	47,018,526	47,018,526	-	-	47,018,526	-	100.00	-
-	-	44,053,388	44,053,388	-	-	44,053,388	-	100.00	-
-	-	44,053,388	44,053,388	-	-	44,053,388	-	100.00	-
-	-	44,053,388	44,053,388	-	-	44,053,388	-	100.00	-
-	-	43,279,659	43,279,659	-	-	43,279,659	-	100.00	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			913,516
(2) 經費結存—存款		913,516	
2.本期收入			379,868,942
(2) 預計支用數		379,786,719	
本機關經常門預算部分	331,866,505		
本機關資本門預算部分	901,688		
統籌科目部分	47,018,526		
(4) 保管款		-72,185	
收入數	337,500		
減：沖轉或發還數	-409,685		
(5) 代收款		154,408	
收入數	87,226,494		
減：沖轉或發還數	-87,072,086		
(6) 受託經費			
收入數	13,026		
減：沖轉數	-13,026		
收 項 合 計			380,782,458
付項			
1.本期支出			379,786,719
(1) 歲出實付數		372,867,766	
公務人員退休及撫卹給付	44,053,388		
一般行政	51,306,407		
警政業務	273,694,285		
建築及設備	848,548		

本 頁 空 白

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	372,867,766	372,019,218	348,188,576
11				警察局主管	325,849,240	325,000,692	302,186,633
	1-12			南港分局	325,849,240	325,000,692	302,186,633
		01		一般行政	51,306,407	51,306,407	30,321,041
			01	行政管理	51,306,407	51,306,407	30,321,041
		02		警政業務	273,694,285	273,694,285	271,865,592
			02	分局業務	273,694,285	273,694,285	271,865,592
		06		建築及設備	848,548	-	-
			02	營建工程	436,572	-	-
			04	其他設備	411,976	-	-
41				其他支出	47,018,526	47,018,526	46,001,943
	001			公務人員退休及撫卹給付	44,053,388	44,053,388	43,279,659
		01		公務人員退休及撫卹給付	44,053,388	44,053,388	43,279,659
			01	公務人員退休及撫卹給付	44,053,388	44,053,388	43,279,659
	002			公務人員福利互助補助	2,965,138	2,965,138	2,722,284
		01		公務人員福利互助補助	2,965,138	2,965,138	2,722,284
			01	公務人員福利互助補助	2,965,138	2,965,138	2,722,284

備註：

港分局 (11131)
 別科目分析表
 104年度

單位：新臺幣元

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	設	
				小 計	土 地
22,878,599	952,043	-	848,548	848,548	-
22,754,059	60,000	-	848,548	848,548	-
22,754,059	60,000	-	848,548	848,548	-
20,925,366	60,000	-	-	-	-
20,925,366	60,000	-	-	-	-
1,828,693	-	-	-	-	-
1,828,693	-	-	-	-	-
-	-	-	848,548	848,548	-
-	-	-	436,572	436,572	-
-	-	-	411,976	411,976	-
124,540	892,043	-	-	-	-
-	773,729	-	-	-	-
-	773,729	-	-	-	-
-	773,729	-	-	-	-
124,540	118,314	-	-	-	-
124,540	118,314	-	-	-	-
124,540	118,314	-	-	-	-

備註：

科 目				本	備			
款	項	目	節	名 稱	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費		機 械 設 備 費
				合 計	436,572	-	-	-
11				警察局主管	436,572	-	-	-
	1-12			南港分局	436,572	-	-	-
		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	436,572	-	-	-
			02	營建工程	436,572	-	-	-
			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)

21

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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	
-	15,756	396,220	-	-	-
-	15,756	396,220	-	-	-
-	15,756	396,220	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	15,756	396,220	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	15,756	396,220	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	350,651,371		350,651,371	348,188,576	-2,462,795	-0.70
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	224,688,157		224,688,157	224,940,097	251,940	0.11
技工及工友待遇	5,027,400		5,027,400	5,001,394	-26,006	-0.52
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,941,900		4,941,900	4,314,512	-627,388	-12.70
加班費	42,375,135		42,375,135	36,099,240	-6,275,895	-14.81
值班費						
退休離職儲金	14,300,988		14,300,988	18,474,891	4,173,903	29.19
退休退職給付	43,279,659		43,279,659	43,315,659	36,000	0.08
保險	16,038,132		16,038,132	16,042,783	4,651	0.03
待遇準備						

臺北市政府警察局南港分局 (11131)

27

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	715,969
105年南港派出所機電、消防維護保養案押標金(耘正企業有限公司)	9,240	-
105年度路口機關駐地監錄系統設備修護保養案押標金(兆鴻數位有限公司)	23,286	-
105年度員警制服洗滌案押標金(名人乾洗店)	13,300	-
104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(偉塵科技股份有限公司)(104/05/01-104/12/31)	14,780	-
104年度路口機關駐地監錄系統設備修護案履約保證金(兆鴻數位有限公司)(104/04/01-104/12/31)	18,450	-
104年度合署大樓空調系統及附屬設備保養維護案履約保證金(美京電器有限公司)(104/03/01-104/12/31)	42,000	-
104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)(104/01/01-104/12/31)	9,240	-
104年度員警制服採購案履約保證金(名人乾洗店)(104/01/01-104/12/31)	13,300	-
103年度合署辦公大樓含南港、同德及舊莊派出所清潔維護案履約保證金(普羅大樓管理顧問有限公司)(103/10/01-104/12/31)	243,900	-
103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)(103/10/01-104/12/31)	55,000	-
103年度辦公大樓各樓層盆景租賃及基地內外圍花木栽種案履約保證金(好家在工程有限公司)(103/12/01-104/12/31)	39,000	-
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	-
104年度汰換巡邏箱採購案保固保證金(長榮金屬家具有限公司)(104/05/29-105/05/28)	2,904	-
分局地下室二、三樓車道改善工程及舊莊派出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	-
舊莊派出所屋頂防漏整修工程保固保證金(英煌工程有限公司)(99/12/01-104/11/30)	36,000	-
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	-
分局長距離感應式車道門禁管制設備工程保固保證金(登丞有限公司)(102/10/08-104/10/07)	20,040	-

本 頁 空 白

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

<div style="text-align: center;">區 分</div> 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	332,768,193	325,849,240
經常門合計	331,866,505	325,000,692
南港分局	331,866,505	325,000,692
行政管理	55,206,645	51,306,407
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	276,659,860	273,694,285
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
6,918,953	2.08	
6,865,813	2.07	
6,865,813	2.07	
3,900,238	7.06	按業務需要而減少支出： 1. 統籌業務費賸餘42萬8,064元。
-		2. 文康活動費賸餘5萬5,660元。
-		3. 外勤員警健康檢查費賸餘7萬7,050元。
-		4. 分局各單位水費賸餘13萬5,387元。
-		5. 本市錄影監視系統各派出所機房電費賸餘80萬2,646元。
-		6. 分局各單位瓦斯費賸餘3萬9,655元。
-		7. 車輛保險費賸餘2萬7,597元。
-		8. 車輛油脂費賸餘146萬183元。
-		9. 辦理各項勤業務所需物品購置費賸餘372元。
-		10. 辦公廳舍清潔維持費賸餘3萬5,796元。
-		11. 影印機使用費賸餘7萬7,568元。
-		12. 製作員警功標、年資標費用賸餘5,600元。
-		13. 辦公器具養護費賸餘5,090元。
-		14. 設施及機械設備養護費賸餘58萬8,590元。
-		15. 員警因公出差市外旅費賸餘2萬4,331元。
-		16. 電腦訓練費賸餘12元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 趕辦各項行政業務加班費賸餘2萬9,201元。
-		2. 員警上下班交通費賸餘10萬7,436元。
2,965,575	1.07	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6萬5,464元。
-		2. 志工保險費賸餘2,304元。
-		3. 汰換巡邏箱賸餘3萬5,200元。
-		4. 備勤人員用寢具賸餘170元。
-		5. 辦理刑案用照相器材消耗費賸餘5,580元。
-		6. 其他印刷費賸餘2萬3,360元。
-		7. 員警制服洗滌費賸餘3萬1,764元。
-		8. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘14萬7,425元。
-		9. 辦理各項勤務講習業務費賸餘2萬8,680元。
-		10. 召開治安會議經費賸餘1萬2,000元。
-		11. 在押嫌疑人犯衛生保健費賸餘3,650元。
-		12. 錄影監視系統養護費賸餘11萬2,055元。
-		13. 辦案、押送人犯市外差旅費賸餘17萬1,765元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 趕辦各項分局業務加班費賸餘88元。
-		2. 超勤加班費賸餘232萬6,070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	901,688	848,548
南港分局	901,688	848,548
管建工程	470,000	436,572
	-	-
其他設備	431,688	411,976
	-	-
	-	-
	-	-

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
53,140	5.89	
53,140	5.89	
33,428	7.11	管繕工程結餘： 1. 南港派出所中央空調主機更新工程贖餘1萬8,428元。
-		2. 同德派出所 1 樓大門增設防水閘門工程贖餘1萬5,000元。
19,712	4.57	採購財物結餘： 1. 套裝軟體贖餘244元。
-		2. 新購勤區員警置物櫃贖餘100元。
-		3. 新購飲水機贖餘100元。
-		4. 新購採證用低照度攝錄影機贖餘6,143元。
-		5. 購置彩色電視機贖餘1萬1,368元。
-		6. 汰換一對一分離式冷氣5KW贖餘457元。
-		7. 汰換冰箱贖餘1,300元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

經費賸餘原因分

中華民國

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	332,768,193	325,849,240
經 常 門 合 計	331,866,505	325,000,692
人事費	304,649,428	302,186,633
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	27,157,077	22,754,059
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104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
6,918,953	2.08	
6,865,813	2.07	
2,462,795	0.81	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.趕辦各項行政業務加班費賸餘2萬9,201元。 2.員警上下班交通費賸餘10萬7,436元。
-		分局業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.趕辦各項分局業務加班費賸餘88元。 2.超勤加班費賸餘232萬6,070元。
4,403,018	16.21	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.統籌業務費賸餘42萬8,064元。 2.文康活動費賸餘5萬5,660元。
-		3.外勤員警健康檢查費賸餘7萬7,050元。 4.分局各單位水費賸餘13萬5,387元。
-		5.本市錄影監視系統各派出所機房電費賸餘80萬2,646元。 6.分局各單位瓦斯費賸餘3萬9,655元。
-		7.車輛保險費賸餘2萬7,597元。 8.車輛油脂費賸餘146萬183元。
-		9.辦理各項勤業務所需物品購置費賸餘372元。 10.辦公廳舍清潔維持費賸餘3萬5,796元。
-		11.影印機使用費賸餘7萬7,568元。 12.製作員警功標、年資標費用賸餘5,600元。
-		13.辦公器具養護費賸餘5,090元。 14.設施及機械設備養護費賸餘58萬8,590元。
-		15.員警因公出差市外旅費賸餘2萬4,331元。 16.電腦訓練費賸餘12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6萬5,464元。 2.志工保險費賸餘2,304元。
-		3.汰換巡邏箱賸餘3萬5,200元。 4.備勤人員用寢具賸餘170元。
-		5.辦理刑案用照相器材消耗費賸餘5,580元。 6.其他印刷費賸餘2萬3,360元。
-		7.員警制服洗滌費賸餘3萬1,764元。 8.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘14萬7,425元。
-		9.辦理各項勤務講習業務費賸餘2萬8,680元。 10.召開治安會議經費賸餘1萬2,000元。
-		11.在押嫌疑人犯衛生保健費賸餘3,650元。 12.錄影監視系統養護費賸餘11萬2,055元。
-		13.辦案、押送人犯市外差旅費賸餘17萬1,765元。

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計		901,688	848,548
房屋建築及設備費		470,000	436,572
		-	-
資訊軟硬體設備費		16,000	15,756
		-	-
雜項設備費		415,688	396,220
		-	-
		-	-
		-	-

