11146

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

單　位　決　算　之　分　決　算

主辦會計人員：戴雯芝 會計室主任戴雯芝
（姓名及職名章）

機關長官：宋景武 臺北市政府警察局捷運警察隊隊長宋景武
（姓名及職名章）

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

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002

三、資產負債實況.....總說明003

四、其他要點.....總說明003

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 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

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

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028頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第032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036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

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

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042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

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

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.配合警政工作順利推展，辦理研考、文書、出納、人事、會計等一般經常性行政工作。2.淨化捷運環境。3.違反大眾捷運法案件取締。4.加強捷運系統犯罪偵防工作。5 加強捷運為民服務工作。

(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	配合各項業務之推動，維護公有財物，提升員警工作環境品質，維持車輛機能，確保行車安全，發揮警力機動效能。	辦理一般業務、總務、人事、會計業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維護均依計畫內容辦理完成。	均依計畫內容辦理完成。	
捷運警察業務	(一) 淨化捷運環境、加強犯罪偵防，維護旅客安全。	1. 加強取締捷運系統路權內違規停車違規攤販，維護旅客通行順暢。	1. 104 年度執行捷運系統周邊汽、機車違規取締 5,300 件、違規攤販取締 9 件，以維護旅客通行順暢。	
		2. 於重大活動人潮眾多捷運車站，持續規劃疏處計畫，並配合捷運公司適時管制疏導，維持旅客出入車站秩序。	2. 配合捷運公司之捷運車站疏導管制計畫，協助疏導管制。	
		3. 嚴正執行違反「大眾捷運法」行為之勸導、取締工作，維持潔淨並建構搭乘捷運優質文化。	3. 104 年度取締違反大眾捷運法 35 件，為使民眾有安全及有秩序之捷運搭乘環境，仍將持續執行。	
		4. 對治安重點、電聯車箱及末班車列	4. 利用星期假日於中山地下街、東區地下街及民權西路站人潮聚集	

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

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
		車箱執行護車巡邏，並結合捷運公司站務等人員定期聯繫溝通，提高反恐警覺，構成捷運系統綿密治安維護網。	場所加強預防犯罪宣導，並配合該區商家集會時機加強宣導藉以提高警覺防範被害，加強地下街巡邏勤務，並每半年召集保全、站務、清潔人員加強訓練與溝通，配合捷運公司參與各項反恐、多重災害演練，104 年度計 15 次，以增進員警緊急應變能力，共同維護捷運安全。	
		5. 賡續執行「捷運系統婦女人身安全保護」實施計畫及加強捷運共構之東區、中山地下街巡邏勤務。	5. 依計畫執行反偷拍勤務，以不定時不定點方式，針對女廁所加強重點巡邏偵查，104 年度共執行 36 次，以有效保障婦女安全及持續加強捷運共構之東區、中山等地下街巡邏勤務，有效遏阻刑案發生。	
其他設備	(一)充實、汰換警用執法應勤裝備及器材	汰換二門無霜冰箱及 42 吋液晶電視；電腦圖書費及套裝軟體。	依照預定期程辦理完竣，營造良好辦公環境，提高工作效率。	

二、預算執行概況

(一)歲入

1. 本年度部分：

(1) 場地設施使用費：預算數 32 萬 4,636 元，實現數 35 萬 5,043 元，較預算數超收 3 萬 407 元，執行率為 109.37%，係因員警借用職務宿舍人員異動，致超收 3 萬 407 元。

(2) 廢舊物資售價：預算數 1,000 元，實現數 530 元，較預算數短收 470 元係因報廢財產拍賣收入覈實繳庫。

(3) 收回以前年度歲出：實現數 1,740 元，係收回員警子女教育補助費 1,740 元繳庫，屬預算外收入。

總　說　明

中華民國 104 年度

2.以前年度部分：無。

(二)歲出

1.本年度部分：

(1) 行政管理：預算數 2,902 萬 5,194 元，執行結果，實現數 2,711 萬 9,069 元，較預算數節減 190 萬 6,125 元，約減 6.57%。

(2)捷運警察業務：預算數 2 億 1,790 萬 4,363 元，執行結果，實現數 2 億 1,612 萬 7,870 元，較預算數節減 177 萬 6,493 元，約減 0.82%。

(3)其他設備：預算數 6 萬 9,948 元，執行結果，實現數 6 萬 216 元，較預算數節減 9,732 元，約減 13.91%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,723 萬 4,923 元，執行結果，實現數 2,723 萬 4,923 元。

(5)公務人員福利互助補助：申請動支數 415 萬 8,604 元，執行結果，實現數 415 萬 8,604 元。

2.以前年度部分：無。

三、資產負債實況

(一)歲入部分：無。

(二)歲出類部分：

1.資力及資產：

經費結存-存款：42 萬 3,609 元，係納入集中支付部分 8 萬 6,794 元、暫存健勞公保費撥付款 33 萬 6,815 元，較上年度 165 萬 219 元，減少 122 萬 6,610 元。

2.負擔及負債：

代收款：42 萬 3,609 元，係公積金 1 萬 7,357 元、公積金(三節加菜金)5 萬 8,514 元、員警 105 年 1 月至 3 月職務宿舍使用費 1 萬 923 元、健保費-員警自付部分 33 萬 6,815 元，較上年度 165 萬 219 元，減少 122 萬 6,610 元。

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

臺北市政府警察局捷

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	325,636	-	325,636
				經常門合計	325,636	-	325,636
04				040000 規費收入	324,636	-	324,636
	068			11146 捷運警察隊	324,636	-	324,636
		02		040200 使用規費收入	324,636	-	324,636
			01	040202 場地設施使用費	324,636	-	324,636
06				060000 財產收入	1,000	-	1,000
	068			11146 捷運警察隊	1,000	-	1,000
		02		060200 財產售價	1,000	-	1,000
			01	060201 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	067			11146 捷運警察隊	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

運警察隊（11146）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

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)		
357,313	-	-	357,313	31,677	109.73
357,313	-	-	357,313	31,677	109.73
355,043	-	-	355,043	30,407	109.37
355,043	-	-	355,043	30,407	109.37
355,043	-	-	355,043	30,407	109.37
355,043	-	-	355,043	30,407	109.37
530	-	-	530	-470	53.00
530	-	-	530	-470	53.00
530	-	-	530	-470	53.00
530	-	-	530	-470	53.00
1,740	-	-	1,740	1,740	-
1,740	-	-	1,740	1,740	-
1,740	-	-	1,740	1,740	-
1,740	-	-	1,740	1,740	-

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	423,609	合 計	423,609
經費結存－存款	423,609	代收款	423,609
納入集中支付部分	86,794		
暫存健勞公保費撥付款	336,815		

備考：【截至104年12月31日止廠商存入保證文件(銀行連帶保證書)計1件】。

本　　頁　　空　　白

臺北市政府警察局捷
歲出政事

經常門

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	278,393,032	-	-	-	-
				經常門合計	278,323,084	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	27,234,923	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	27,234,923	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	27,234,923	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	27,234,923	-	-	-	-
19				710000 警政支出	246,929,557	-	-	-	-
	001			11146 捷運警察隊	246,929,557	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	29,025,194	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	29,025,194	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	217,904,363	-	-	-	-
			09	710209 捷運警察業務	217,904,363	-	-	-	-
23				910000 其他支出	4,158,604	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	4,158,604	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,158,604	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,158,604	-	-	-	-

運警察隊（11146）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	278,393,032	274,700,682	-	-	274,700,682	-3,692,350	98.67	-
-	-	278,323,084	274,640,466	-	-	274,640,466	-3,682,618	98.68	-
-	-	27,234,923	27,234,923	-	-	27,234,923	-	100.00	-
-	-	27,234,923	27,234,923	-	-	27,234,923	-	100.00	-
-	-	27,234,923	27,234,923	-	-	27,234,923	-	100.00	-
-	-	27,234,923	27,234,923	-	-	27,234,923	-	100.00	-
-	-	246,929,557	243,246,939	-	-	243,246,939	-3,682,618	98.51	-
-	-	246,929,557	243,246,939	-	-	243,246,939	-3,682,618	98.51	-
-	-	29,025,194	27,119,069	-	-	27,119,069	-1,906,125	93.43	-
-	-	29,025,194	27,119,069	-	-	27,119,069	-1,906,125	93.43	-
-	-	217,904,363	216,127,870	-	-	216,127,870	-1,776,493	99.18	-
-	-	217,904,363	216,127,870	-	-	216,127,870	-1,776,493	99.18	-
-	-	4,158,604	4,158,604	-	-	4,158,604	-	100.00	-
-	-	4,158,604	4,158,604	-	-	4,158,604	-	100.00	-
-	-	4,158,604	4,158,604	-	-	4,158,604	-	100.00	-
-	-	4,158,604	4,158,604	-	-	4,158,604	-	100.00	-

臺北市政府警察局捷
歲出政事

資本門

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	69,948	-	-	-	-
19				710000 警政支出	69,948	-	-	-	-
	001			11146 捷運警察隊	69,948	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	69,948	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	69,948	-	-	-	-

運警察隊（11146）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	69,948	60,216	-	-	60,216	-9,732	86.09	-
-	-	69,948	60,216	-	-	60,216	-9,732	86.09	-
-	-	69,948	60,216	-	-	60,216	-9,732	86.09	-
-	-	69,948	60,216	-	-	60,216	-9,732	86.09	-
-	-	69,948	60,216	-	-	60,216	-9,732	86.09	-

臺北市政府警察局捷運警察隊歲出機關

經資門併計

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	278,393,032	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	246,999,505	-	-	-	-
	1-21			11146 捷運警察隊	246,999,505	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	29,025,194	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	29,025,194	-	-	-	-
				01 人事費	23,258,171	-	-	-	-
				02 業務費	5,767,023	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	217,904,363	-	-	-	-
			09	710209 捷運警察業務	217,904,363	-	-	-	-
				01 人事費	216,591,819	-	-	-	-
				02 業務費	1,312,544	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	69,948	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	69,948	-	-	-	-
				*03 設備及投資	69,948	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	21,182	-	-	-	-
				雜項設備費	48,766	-	-	-	-
41				41000 其他支出	31,393,527	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	27,234,923	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	27,234,923	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	27,234,923	-	-	-	-
				01 人事費	27,066,923	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	168,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	4,158,604	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,158,604	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,158,604	-	-	-	-

運警察隊（11146）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	278,393,032	274,700,682	-	-	274,700,682	-3,692,350	98.67	-
-	-	246,999,505	243,307,155	-	-	243,307,155	-3,692,350	98.51	-
-	-	246,999,505	243,307,155	-	-	243,307,155	-3,692,350	98.51	-
-	-	29,025,194	27,119,069	-	-	27,119,069	-1,906,125	93.43	-
-	-	29,025,194	27,119,069	-	-	27,119,069	-1,906,125	93.43	-
-	-	23,258,171	22,968,654	-	-	22,968,654	-289,517	98.76	-
-	-	5,767,023	4,150,415	-	-	4,150,415	-1,616,608	71.97	-
-	-	217,904,363	216,127,870	-	-	216,127,870	-1,776,493	99.18	-
-	-	217,904,363	216,127,870	-	-	216,127,870	-1,776,493	99.18	-
-	-	216,591,819	215,177,343	-	-	215,177,343	-1,414,476	99.35	-
-	-	1,312,544	950,527	-	-	950,527	-362,017	72.42	-
-	-	69,948	60,216	-	-	60,216	-9,732	86.09	-
-	-	69,948	60,216	-	-	60,216	-9,732	86.09	-
-	-	69,948	60,216	-	-	60,216	-9,732	86.09	-
-	-	21,182	19,503	-	-	19,503	-1,679	92.07	-
-	-	48,766	40,713	-	-	40,713	-8,053	83.49	-
-	-	31,393,527	31,393,527	-	-	31,393,527	-	100.00	-
-	-	27,234,923	27,234,923	-	-	27,234,923	-	100.00	-
-	-	27,234,923	27,234,923	-	-	27,234,923	-	100.00	-
-	-	27,234,923	27,234,923	-	-	27,234,923	-	100.00	-
-	-	27,066,923	27,066,923	-	-	27,066,923	-	100.00	-
-	-	168,000	168,000	-	-	168,000	-	100.00	-
-	-	4,158,604	4,158,604	-	-	4,158,604	-	100.00	-
-	-	4,158,604	4,158,604	-	-	4,158,604	-	100.00	-
-	-	4,158,604	4,158,604	-	-	4,158,604	-	100.00	-

臺北市政府警察局捷
歲出機關

經資門併計

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	4,004,404	-	-	-	-
				02 業務費	154,200	-	-	-	-

運警察隊（11146）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	4,004,404	4,004,404	-	-	4,004,404	-	100.00	-
-	-	154,200	154,200	-	-	154,200	-	100.00	-

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			357,313
(1) 歲入實收數		357,313	
規費收入	355,043		
財產收入	530		
其他收入	1,740		
收項合計			357,313
付項			
1.本期支出			357,313
(1) 歲入納庫數		357,313	
規費收入	355,043		
財產收入	530		
其他收入	1,740		
2.本期結存			
付項合計			357,313

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,650,219
(2) 經費結存－存款		1,650,219	
2.本期收入			277,166,422
(2) 預計支用數		278,393,032	
本機關經常門預算部分	246,929,557		
本機關資本門預算部分	69,948		
統籌科目部分	31,393,527		
(5) 代收款		-1,226,610	
收入數	42,067,382		
減：沖轉或發還數	-43,293,992		
收 項 合 計			278,816,641
付項			
1.本期支出			278,393,032
(1) 歲出實付數		274,700,682	
公務人員退休及撫卹給付	27,234,923		
一般行政	27,119,069		
警政業務	216,127,870		
建築及設備	60,216		
公務人員福利互助補助	4,158,604		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	20,485,215		
減：沖轉或收回數	-20,485,215		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	3,067,000		

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或收回數	-3,067,000		
暫付款項－其他費用			
暫付數	2,237,968		
減：沖轉或收回數	-2,237,968		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		3,692,350	
2.本期結存			423,609
(2) 經費結存－存款		423,609	
付項合計			278,816,641

本　　頁　　空　　白

臺北市政府警察局捷

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	274,700,682	274,640,466	269,217,324
11				警察局主管	243,307,155	243,246,939	238,145,997
	1-21			捷運警察隊	243,307,155	243,246,939	238,145,997
		01		一般行政	27,119,069	27,119,069	22,968,654
			01	行政管理	27,119,069	27,119,069	22,968,654
		02		警政業務	216,127,870	216,127,870	215,177,343
			09	捷運警察業務	216,127,870	216,127,870	215,177,343
		06		建築及設備	60,216	-	-
			04	其他設備	60,216	-	-
41				其他支出	31,393,527	31,393,527	31,071,327
	001			公務人員退休及撫卹給付	27,234,923	27,234,923	27,066,923
		01		公務人員退休及撫卹給付	27,234,923	27,234,923	27,066,923
			01	公務人員退休及撫卹給付	27,234,923	27,234,923	27,066,923
	002			公務人員福利互助補助	4,158,604	4,158,604	4,004,404
		01		公務人員福利互助補助	4,158,604	4,158,604	4,004,404
			01	公務人員福利互助補助	4,158,604	4,158,604	4,004,404

備註：

運警察隊（11146）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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
5,255,142	168,000	-	60,216	60,216	-
5,100,942	-	-	60,216	60,216	-
5,100,942	-	-	60,216	60,216	-
4,150,415	-	-	-	-	-
4,150,415	-	-	-	-	-
950,527	-	-	-	-	-
950,527	-	-	-	-	-
-	-	-	60,216	60,216	-
-	-	-	60,216	60,216	-
154,200	168,000	-	-	-	-
-	168,000	-	-	-	-
-	168,000	-	-	-	-
-	168,000	-	-	-	-
154,200	-	-	-	-	-
154,200	-	-	-	-	-
154,200	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局捷
歲出決算用途

經資門併計

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	-	-	-
	1-21			捷運警察隊	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		警政業務	-	-	-
			09	捷運警察業務	-	-	-
		06		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：

運警察隊（11146）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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	
-	19,503	40,713	-	-	-
-	19,503	40,713	-	-	-
-	19,503	40,713	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	19,503	40,713	-	-	-
-	19,503	40,713	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局捷
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	270,921,317	-	270,921,317
一、本機關預算部分小計	239,849,990	-	239,849,990
一般行政	23,258,171	-	23,258,171
行政管理	23,258,171	-	23,258,171
警政業務	216,591,819	-	216,591,819
捷運警察業務	216,591,819	-	216,591,819
二、統籌科目部分小計	31,071,327	-	31,071,327
公務人員退休及撫卹給付	27,066,923	-	27,066,923
公務人員退休及撫卹給付	27,066,923	-	27,066,923
公務人員福利互助補助	4,004,404	-	4,004,404
公務人員福利互助補助	4,004,404	-	4,004,404

算比較表

單位：新臺幣元；人

104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	
269,217,324	-1,703,993	-0.63	172	-	161	-	
238,145,997	-1,703,993	-0.71	172	-	161	-	
22,968,654	-289,517	-1.24	20	-	19	-	
22,968,654	-289,517	-1.24	20	-	19	-	
215,177,343	-1,414,476	-0.65	152	-	142	-	
215,177,343	-1,414,476	-0.65	152	-	142	-	
31,071,327	-	-	-	-	-	-	
27,066,923	-	-	-	-	-	-	
27,066,923	-	-	-	-	-	-	
4,004,404	-	-	-	-	-	-	
4,004,404	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局捷

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	270,921,317		270,921,317	269,217,324	-1,703,993	-0.63
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	179,318,133		179,318,133	180,811,753	1,493,620	0.83
技工及工友待遇	2,763,600		2,763,600	2,566,154	-197,446	-7.14
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	300,000		300,000	300,000		
其他給與	5,933,716		5,933,716	5,709,424	-224,292	-3.78
加班費	30,150,905		30,150,905	28,519,697	-1,631,208	-5.41
值班費	262,800		262,800	86,146	-176,654	-67.22
退休離職儲金	12,166,608		12,166,608	11,334,738	-831,870	-6.84
退休退職給付	27,066,923		27,066,923	27,066,923		
保險	12,958,632		12,958,632	12,822,489	-136,143	-1.05
待遇準備						

運警察隊（11146）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	172	161	1.獎金：係執行重大專案勤務工作獎金，決算數為30萬元。 2.加班費:90年度業務加班費實支數額之八成為110萬1,466元；104年度業務加班費決算數93萬454元。 3.值班費:覈實檢據核銷。 4.年終工作獎金決算數1,393萬2,633元。 5.考績獎金決算數2,005萬9,082元。
民意代表			
法定編制人員小計	166	156	
職員	166	156	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	6	5	
技工	1	1	
工友	5	4	
駕駛			
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		17	

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

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104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	423,609
納入集中支付部分	-	86,794
公積金	17,357	-
公積金(三節加菜金)	58,514	-
洪國財105年1月至3月職務宿舍使用費	10,923	-
暫存健勞公保費撥付款	-	336,815
104年12月份健保費-員工自付部分	336,815	-

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

代　收　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	-	423,609
公積金	17,357	-
公積金(三節加菜金)	58,514	-
洪國財105年1月至3月職務宿舍使用費	10,923	-
104年12月份健保費-員工自付部分	336,815	-

臺北市政府警察局捷
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	246,999,505	243,307,155
經 常 門 合 計	246,929,557	243,246,939
捷運警察隊	246,929,557	243,246,939
行政管理	29,025,194	27,119,069
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
捷運警察業務	217,904,363	216,127,870
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,692,350	1.49	
3,682,618	1.49	
3,682,618	1.49	
1,906,125	6.57	按業務實際需要而減少支出： 1.統籌業務費40萬2,353元。
-		2.替代役男寢具8萬5,770元。 3.辦公廳舍清潔維持費11萬2,369元。
-		4.影印機使用費11萬3,024元。 5.車輛油料費44萬837元。
-		6.車輛養護費14萬135元。 7.其他業務費32萬2,120元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人員維持費3,981元。
-		2.員工上下班交通費22萬4,292元。 3.業務加班費6萬1,244元。
1,776,493	0.82	按業務實際需要而減少支出： 1.外勤誤餐費4萬3,500元。
-		2.講師鐘點費4萬2,800元。 3.印刷費5萬5,369元。
-		4.員警制服洗滌費4萬2,500元。 5.訓練費3萬5,520元。
-		6.一般刑案偵辦費9萬1,680元。 7.其他業務費5萬648元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.值班費17萬6,654元。
-		2.業務加班費10萬9,607元。 3.超勤加班費112萬8,215元。

臺北市政府警察局捷
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	69,948	60,216
捷運警察隊	69,948	60,216
其他設備	69,948	60,216
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
9,732	13.91	
9,732	13.91	
9,732	13.91	採購財物結餘： 1.套裝軟體1,679元。
-		2.電腦圖書費109元。 3.42吋液晶電視6,802元。
-		4.二門無霜冰箱1,142元。

臺北市政府警察局捷
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	246,999,505	243,307,155
經 常 門 合 計	246,929,557	243,246,939
人事費	239,849,990	238,145,997
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	7,079,567	5,100,942
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,692,350	1.49	
3,682,618	1.49	
1,703,993	0.71	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費3,981元。 2.員工上下班交通費22萬4,292元。
-		3.業務加班費6萬1,244元。 捷運警察業務：
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.值班費17萬6,654元。
-		2.業務加班費10萬9,607元。 3.超勤加班費112萬8,215元。
1,978,625	27.95	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.統籌業務費40萬2,353元。 2.替代役男寢具8萬5,770元。
-		3.辦公廳舍清潔維持費11萬2,369元。 4.影印機使用費11萬3,024元。
-		5.車輛油料費44萬837元。 6.車輛養護費14萬135元。
-		7.其他業務費32萬2,120元。 捷運警察業務：
-		按業務需要而減少支出： 1.外勤誤餐費4萬3,500元。
-		2.講師鐘點費4萬2,800元。 3.印刷費5萬5,369元。
-		4.員警制服洗滌費4萬2,500元。 5.訓練費3萬5,520元。
-		6.一般刑案偵辦費9萬1,680元。 7.其他業務費5萬648元。

臺北市政府警察局捷
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	69,948	60,216
資訊軟硬體設備費	21,182	19,503
	-	-
雜項設備費	48,766	40,713
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
9,732	13.91	
1,679	7.93	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.套裝軟體1,679元。
8,053	16.51	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.電腦圖書費109元。 2.42吋液晶電視6,802元。
-		3.二門無霜冰箱1,142元。

臺北市政府警察局捷
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	274,700,682	274,640,466	269,234,524	5,237,942
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	243,307,155	243,246,939	238,163,197	5,083,742
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	31,393,527	31,393,527	31,071,327	154,200
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	-	-	-	-

運警察隊（11146）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

104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
-	-	-	168,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	168,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局捷
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	-	60,216	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	60,216	-	-
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

104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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局捷
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

104年度 全 1頁 第 1頁之六

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
-	-	-	19,503	40,713	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	19,503	40,713	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國104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		19,394,187	4,075,831	2,039,984	21,430,034
公務用財產		19,394,187	4,075,831	2,039,984	21,430,034
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		6,418,837	805,189	-	7,224,026
交通及運輸設備		9,929,664	3,235,820	1,976,900	11,188,584
雜項設備		3,045,686	34,822	63,084	3,017,424
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-