11125

裝

訂

線

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

單 位 決 算 之 分 決 算

主辦會計人員： 劉悅宜 會計主管 劉悅宜
（姓名及職名章）

機關長官： 張奇文 臺北市政府警察局中正第一分局分局長 張奇文
（姓名及職名章）

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

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007

三、資產負債實況.....總說明008

四、其他要點.....總說明009

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第006頁

（二）歲出政事別決算表.....第008頁

（三）歲出機關別決算表.....第012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016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017頁

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

104年度單位決算之分決算

目　　次

（二）應收剔除經費明細表..... 第 - 頁

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第020頁

（四）人事費預決算比較表..... 第024頁

（五）人事費分析表..... 第026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028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036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

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

104年度單位決算之分決算

目　　次

（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

（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

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

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：

甲、本年度部分

1、一般行政

行政管理：係分局及各派出所綜合性暨經常性工作，並依業務上實際需要執行辦理，預算執行達88.58%。

2、警政業務

分局業務：

(1)係分局及各派出所保持重點部署，執行24小時巡邏勤務，以確保本市市民人身安全及財產保障，並強化為民服務的各項措施，預算執行達94.52%。

(2)熱忱受理民眾報案立刻主動依法有效辦理，運用科學方法詳勘現場，蒐集罪證，確實查贓緝犯，積極發掘線索，有效防範犯罪發生。

(3)係強化情報佈建，發掘危害治安線索，瞭解社會動態，確保國家安全。

3、建築及設備

(1)營建工程：為改善員警生活環境，提升休憩機能，辦理分局駐地車道及停車區域整修、機械停車設備補強、駐地大樓防火門整修、中央空調冰水主機零件汰換工程及博愛路派出所1樓辦公室木製公文櫃整修工程，預算執行68.19%，餘係標餘款節餘繳庫。

(2)其他設備：汰換不堪用之設備，改善同仁辦公環境，加強電腦周邊設備，提升分局、派出所裝備品質，以提高為民服務品質，預算執行達99.34%。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	<一>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。	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，發揮警力機動效能。	
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。	加強執勤官(員)充分運用110e化勤指系統相關功能，以掌握轄區警力動態，提供指揮者掌握現場即時案情狀況，俾利即時派遣警力。	

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

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)賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	為使執勤官(員)熟知勤務指揮系統、作業程序及各級開設時機，以提升指揮、調度、協調、管制、報告、通報及轉報功能，除定時檢討勤業務，並以實務操演，以發揮執勤人員指管功能最大效益。	
	<二>正俗業務	(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。	104年度執行「正俗專案掃黃工作」查獲18件、71人，查獲人口販運案件0件、0人，色情圖貼23件、25人。	
		(2)加強執行取締違法色情出版品工作，以淨化社會風氣。	①104年度查處色情出版品0件、0人(光碟片0片)。 ②104年度查處涉營色情電話廣告共20件，查處成績92分。	
		(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。	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。	
	<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。	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。	104年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有1322件，護送夜歸女子返家計有0件，護送民眾鉅額存領款計有803件。	
	<四>預防犯罪、掃黑及列輔	(1)整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導	①104年度結合犯罪預防種子宣導員、志工、守望相	

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
	不良分子	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。	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。 ②104年度辦理犯罪預防宣導活動138場次，專題演講7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。 ④104年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，完成409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。	104年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計20名，治平對象4名、共犯16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。	賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，104年度針對本市83家金融機構，23家金銀珠寶業，0家當鋪業、1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43家、家當鋪業改善0家、加油站改善0家。	
		(4)加強查緝(捕)重要逃犯。	104年度查獲重要逃犯4名，次要逃犯84名，一般逃犯320名，合計408名。	

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

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
		(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。	104年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗39人接受定期採驗37人，達成率為94.87%。	
	<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8件、竊盜案件計318件、詐欺背信案件計149件。	
		(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201件，嫌犯202人。104年度共檢肅制式長槍0枝、制式短槍1枝、改造槍枝2枝、空氣鎗0枝、魚槍0枝、以其他火藥打擊動力槍枝0枝，各類子彈0顆。	
		(3)取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	①104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40件76人。 ③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43件、人犯42人。	

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

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
	<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。	104年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計419件，移送法辦計277件。 ②取締機車各項違規計48502件。 ③取締車輛未禮讓行人計546件、行人違規計479件。 ④取締大客車（含公車）違規計3038件。 ⑤執行淨牌專案計取締45件。 ⑥取締超速違規計28522件、闖紅燈計3412件。 ⑦取締砂石（大貨、土方）車各項違規計2070件。 ⑧取締自行車違規計71件。 ⑨取締惡性交通違規計16236件。 ⑩執行消防通道違規停車取締計67件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計52928件。 ⑫取締或清除道路障礙舉發345件。 ⑬取締違規停車計4660處。 ⑭舉發違規攤販1123件、扣攤279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。	①104年度取締車輛未禮讓行人計546件、行人違規計479件。 ②104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。	

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

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)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。	104年度規劃執行「市縣聯合酒測勤務」12次、「局辦擴大酒測勤務」99次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計419件，移送法辦計277件。	
		(4)賡續加強取締嚴重違規停車，除配合本市停車管理工程處「機車退出騎樓、人行道」及「自行車違規停放工作」之規劃，加強取締違規停放之汽機車、自行車外，並加強巷道停車管理，以維交通秩序。	賡續加強取締作為，104年度執行「機車退出騎樓、人行道」計取締2815件。	
		(5)賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈，以遏阻駕駛人恣意違規，維護道路交通安全。	104年度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。	104年度賡續利用聯合勤教及各種員警訓練之場合，加強宣達各項交通法規之規定及交通執法專業訓練，以提升員警交通執法品質。	
		(7)針對本市公告列管消防通道派員加強巡查及取締，持續保持淨寬，維護公共安全。	①104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。 ②104年度於消防通道舉發違規攤販1件、汽機車違規停車123件，合計124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	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，104年	

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

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
		駛及行人用路安全。	度加強取締自行車駕駛人違規行為70件。	
營建工程	<一>辦理分局駐地車道及停車區域整修工程 <二>辦理分局機械停車設備補強工程 <三>辦理分局駐地大樓防火門整修工程 <四>辦理分局中央空調冰水主機零件汰換工程 <五>辦理博愛路派出所1樓辦公室木製公文櫃整修工程	辦理分局駐地車道及停車區域整修、分局機械停車設備補強、分局駐地大樓防火門整修、分局中央空調冰水主機零件汰換及博愛路派出所1樓辦公室木製公文櫃整修工程。	1.分局駐地車道及停車區域整修工程賸餘款13萬3,363元。 2.分局機械停車設備補強工程賸餘款21萬3,047元。 3.分局駐地大樓防火門整修工程賸餘款7萬3,795元。 4.分局中央空調冰水主機零件汰換工程賸餘款1,135元。 5.博愛路派出所1樓辦公室木製公文櫃整修工程賸餘款8萬5,750元。 已辦理庫款註銷。	
其他設備	<一>資訊軟硬體設備費 <二>雜項設備費	汰換逾耐用年限不堪使用之辦公用品，新購資訊設備、雜項設備。	本分局汰換不堪使用之應勤用具、新購各項資訊設備及雜項設備，執行賸餘款2,732元已辦理庫款註銷。	

二、預算執行概況

（一）歲入：

1.本年度部分：

(1)罰金罰鍰：預算數9萬元，執行結果實現數31萬8,000元，較預算數超收22萬8,000元，執行率為353.33%，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，將持續加強取締違法案件。

(2)沒入金：預算數2萬2,000元，執行結果實現數14萬5,070元，較預算數超收12萬3,070元，執行率為659.41%，主要係因妨害善良風俗之沒入，執行金額無法估量，將持續加強取締違法案件。

(3)一般賠償收入：實現數740元，係因遺失警察刑警徽賠償費繳庫，係屬預算外收入。

(4)場地設施使用費：預算數16萬4,316元，執行結果實現數33萬4,815元，較預算數超收17萬499元，執行率為203.76%，係因員警及人員異動致房租津貼及使用費超出預期及因年度公務報廢汽車拖離本分局停車場，空出停車位供同仁收費使

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

總　說　明

中華民國104年度

用，致房租津貼及使用費執行數較預估數多。

（5）廢舊物資售價：預算數6,000元，執行結果實現數3萬7,040元，較預算數超收3萬1,040元，執行率為617.33%，係因報廢個人電腦拍賣所得繳庫。

（6）其他雜項收入：實現數1萬282元，係因廢棄紙張有償回收所得、員警與民眾拾得遺失物及義務人溢繳強制執行罰鍰未領回懸帳等所得繳庫，係屬預算外收入。

(7)收回以前年度歲出：實現數1萬1,744元，係因收回溢領交通費及外事警察人員年終考績獎金外事加給。

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7,669萬8,656元，執行結果實現數6,793萬9,749元，較預算數節餘875萬8,907元，執行率達88.58%。

（2）分局業務：預算數4億2,348萬2,799元，執行結果實現數4億25萬5,789元，較預算數節餘2,322萬7,010元，執行率達94.52%。

（3）營建工程：預算數159萬4,164元，執行結果實現數108萬7,074元，較預算數節餘50萬7,090元，執行率達68.19%，加計節餘款後執行率為100%。

（4）其他設備：預算數41萬6,596元，執行結果實現數41萬3,864元，較預算數節餘2,732元，執行率達99.34%。

（5）公務人員退休及撫卹給付：申請動支數4,647萬6,678元，執行結果實現數4,647萬6,678元。

（6）公務人員福利互助補助：申請動支數568萬3,722元，執行結果實現數568萬3,722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.資力及資產：

經費結存-存款80萬6,411元，較上年度48萬3,162元增加32萬3,249元。

2.負擔及負債：

(1)保管款39萬653元，包括冠怡國際股份有限公司105年度再生影印紙財務採購案押標金1萬5,000元、艾迪爾國際事業有限公司105年辦公大樓清潔維護勞務採購案履約保證金5萬3,320元、華生水資源生技股份有限公司105年度執行勤務人員飲用礦泉水財務採購案履約保證金4萬6,848元、艾迪爾國際事業有限公司104年度辦公大樓清潔維護勞務採購案履約保證金4萬9,977元、華生水資源生技股份有限公司執行勤務人員飲用礦泉水採購案履約保證金7萬200元、台灣富士全錄股份有限公司104年度A4再生影印紙採購案履約保證金2萬3,400元、台頂營造工程有限公司分局大樓車道及停車區域牆面整修工程採購案保固保證金1萬130元、高普機械有限公司分局機械停車設備維修工程採購案保固保證金8,315元、台笙營造有限公司分局駐地防火門更新工程採購案保固保證金5,925元、松采室內裝修設計有限公司博愛路派出所辦公室木製公文櫃更新工程採購案保固保證金4,650元、輝騰營造有限公司分局屋頂防漏整修工程保固保證金3萬8,340元、昌明視聽科技有限公司凱道擴音設備財物採購案保固保證金1萬4,394元、集賢聯合室內裝修有限公司仁愛路派出所木製公文櫃更新工程採購案保固保證金1萬7,541元、土城土木包工業介壽所及忠東所浴廁及駐地周邊水溝整修工程採購案保固保證金3萬2,613元，較上年度26萬2,014元增加12萬8,639元。

(2)代收款41萬5,758元，包括公積金37萬6,844元、退休人員健保費8,988元、104年風紀探訪工作績優獎勵金1,500元、104年3月至104年7月治平專案檢肅目標到案獎勵金8,930元、104年12月份社會保防諮詢人員聯繫費2,500元、103年度道路交通事故處理品質評核計畫績優團體獎勵金6,000元、11月取締酒駕夜點費2,560元、104年10月份處理道路交通安全人員獎勵金(李O輝)1,406元、積欠交通違規移送執行扣押款3件7,030元，較上年度22萬1,148元增加19萬4,610元。

四、其他要點

無

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

總　說　明

中華民國104年度

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證1,107張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府警察局中正

經常門

歲入來源

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	282,316	-	282,316
				經常門合計	282,316	-	282,316
03				030000 罰款及賠償收入	112,000	-	112,000
	069			11125 中正第一分局	112,000	-	112,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	90,000	-	90,000
			01	030101 罰金罰鍰	90,000	-	90,000
		02		030200 沒入及沒收財物	22,000	-	22,000
			01	030201 沒入金	22,000	-	22,000
		03		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	164,316	-	164,316
	068			11125 中正第一分局	164,316	-	164,316
		02		040200 使用規費收入	164,316	-	164,316
			01	040202 場地設施使用費	164,316	-	164,316
06				060000 財產收入	6,000	-	6,000
	068			11125 中正第一分局	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			11125 中正第一分局	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-

第一分局（11125）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決算數 實現數	應收數	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)
857,691	-	-	857,691	575,375	303.81
857,691	-	-	857,691	575,375	303.81
463,810	-	-	463,810	351,810	414.12
463,810	-	-	463,810	351,810	414.12
318,000	-	-	318,000	228,000	353.33
318,000	-	-	318,000	228,000	353.33
145,070	-	-	145,070	123,070	659.41
145,070	-	-	145,070	123,070	659.41
740	-	-	740	740	-
740	-	-	740	740	-
334,815	-	-	334,815	170,499	203.76
334,815	-	-	334,815	170,499	203.76
334,815	-	-	334,815	170,499	203.76
334,815	-	-	334,815	170,499	203.76
37,040	-	-	37,040	31,040	617.33
37,040	-	-	37,040	31,040	617.33
37,040	-	-	37,040	31,040	617.33
37,040	-	-	37,040	31,040	617.33
22,026	-	-	22,026	22,026	-
22,026	-	-	22,026	22,026	-
22,026	-	-	22,026	22,026	-
10,282	-	-	10,282	10,282	-

臺北市政府警察局中正

經常門

歲入來源

全 2 頁 第 2 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)
10	067	01	02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

第一分局（11125）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 2 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)		
11,744	-	-	11,744	11,744	-

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

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	806,411	合 計	806,411
經費結存－存款	806,411	保管款	390,653
納入集中支付部分	806,411	代收款	415,758

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本 頁 空 白

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）別決算表

歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國104年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之二

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	預算 原預算數	預算 預算增減 預算追加(減)數	預算 預算增減 動支第一預備金數	預算 預算增減 動支第二預備金數	預算 預算增減 經費流用數	決算數 預算數 預算調整數	決算數 預算數 小計	決算數 合計(1)	決算數 決算數 實現數	決算數 決算數 應付數	決算數 決算數 保留數	決算數 決算數 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
				經常門資本門併計	554,352,615	-	-	-	-	-	-	554,352,615	521,856,876	-	-	521,856,876	-32,495,739	94.14	-
				經常門合計	552,341,855	-	-	-	-	-	-	552,341,855	520,355,938	-	-	520,355,938	-31,985,917	94.21	-
18				610000 退休撫卹給付支出	46,476,678	-	-	-	-	-	-	46,476,678	46,476,678	-	-	46,476,678	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	46,476,678	-	-	-	-	-	-	46,476,678	46,476,678	-	-	46,476,678	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	46,476,678	-	-	-	-	-	-	46,476,678	46,476,678	-	-	46,476,678	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	46,476,678	-	-	-	-	-	-	46,476,678	46,476,678	-	-	46,476,678	-	100.00	-
19				710000 警政支出	500,181,455	-	-	-	-	-	-	500,181,455	468,195,538	-	-	468,195,538	-31,985,917	93.61	-
	001			11125 中正第一分局	500,181,455	-	-	-	-	-	-	500,181,455	468,195,538	-	-	468,195,538	-31,985,917	93.61	-
		01		710100 一般行政	76,698,656	-	-	-	-	-	-	76,698,656	67,939,749	-	-	67,939,749	-8,758,907	88.58	-
			01	710101 行政管理	76,698,656	-	-	-	-	-	-	76,698,656	67,939,749	-	-	67,939,749	-8,758,907	88.58	-
		02		710200 警政業務	423,482,799	-	-	-	-	-	-	423,482,799	400,255,789	-	-	400,255,789	-23,227,010	94.52	-
			02	710202 分局業務	423,482,799	-	-	-	-	-	-	423,482,799	400,255,789	-	-	400,255,789	-23,227,010	94.52	-
23				910000 其他支出	5,683,722	-	-	-	-	-	-	5,683,722	5,683,722	-	-	5,683,722	-	100.00	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	5,683,722	-	-	-	-	-	-	5,683,722	5,683,722	-	-	5,683,722	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	5,683,722	-	-	-	-	-	-	5,683,722	5,683,722	-	-	5,683,722	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	5,683,722	-	-	-	-	-	-	5,683,722	5,683,722	-	-	5,683,722	-	100.00	-

臺北市政府警察局中正

歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目 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	2,010,760	-	-	-	-
19				710000 警政支出	2,010,760	-	-	-	-
	001			11125 中正第一分局	2,010,760	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	2,010,760	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	1,594,164	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	416,596	-	-	-	-

第一分局（11125）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

預算數 預算調整數	預算數 小計	合計 (1)	決算數 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
-	-	2,010,760	1,500,938	-	-	1,500,938	-509,822	74.65	-
-	-	2,010,760	1,500,938	-	-	1,500,938	-509,822	74.65	-
-	-	2,010,760	1,500,938	-	-	1,500,938	-509,822	74.65	-
-	-	2,010,760	1,500,938	-	-	1,500,938	-509,822	74.65	-
-	-	1,594,164	1,087,074	-	-	1,087,074	-507,090	68.19	-
-	-	416,596	413,864	-	-	413,864	-2,732	99.34	-

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）別決算表

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 104年度

單位：新臺幣元；%

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算 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	決算數 預算調整數	小計	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
				合計	554,352,615	-	-	-	-	-	-	554,352,615	521,856,876	-	-	521,856,876	-32,495,739	94.14	-
11				11000 警察局主管	502,192,215	-	-	-	-	-	-	502,192,215	469,696,476	-	-	469,696,476	-32,495,739	93.53	-
	1-6			11125 中正第一分局	502,192,215	-	-	-	-	-	-	502,192,215	469,696,476	-	-	469,696,476	-32,495,739	93.53	-
		01		710100 一般行政	76,698,656	-	-	-	-	-	-	76,698,656	67,939,749	-	-	67,939,749	-8,758,907	88.58	-
			01	710101 行政管理	76,698,656	-	-	-	-	-	-	76,698,656	67,939,749	-	-	67,939,749	-8,758,907	88.58	-
				01 人事費	51,504,305	-	-	-	-	-	-	51,504,305	48,900,754	-	-	48,900,754	-2,603,551	94.94	-
				02 業務費	25,194,351	-	-	-	-	-	-	25,194,351	19,038,995	-	-	19,038,995	-6,155,356	75.57	-
		02		710200 警政業務	423,482,799	-	-	-	-	-	-	423,482,799	400,255,789	-	-	400,255,789	-23,227,010	94.52	-
			02	710202 分局業務	423,482,799	-	-	-	-	-	-	423,482,799	400,255,789	-	-	400,255,789	-23,227,010	94.52	-
				01 人事費	419,749,803	-	-	-	-	-	-	419,749,803	396,801,361	-	-	396,801,361	-22,948,442	94.53	-
				02 業務費	3,732,996	-	-	-	-	-	-	3,732,996	3,454,428	-	-	3,454,428	-278,568	92.54	-
		06		717100 建築及設備	2,010,760	-	-	-	-	-	-	2,010,760	1,500,938	-	-	1,500,938	-509,822	74.65	-
			02	717102 營建工程	1,594,164	-	-	-	-	-	-	1,594,164	1,087,074	-	-	1,087,074	-507,090	68.19	-
				*03 設備及投資	1,594,164	-	-	-	-	-	-	1,594,164	1,087,074	-	-	1,087,074	-507,090	68.19	-
				房屋建築及設備費	1,594,164	-	-	-	-	-	-	1,594,164	1,087,074	-	-	1,087,074	-507,090	68.19	-
			04	717104 其他設備	416,596	-	-	-	-	-	-	416,596	413,864	-	-	413,864	-2,732	99.34	-
				*03 設備及投資	416,596	-	-	-	-	-	-	416,596	413,864	-	-	413,864	-2,732	99.34	-
				資訊軟硬體設備費	34,800	-	-	-	-	-	-	34,800	34,800	-	-	34,800	-	100.00	-
				雜項設備費	381,796	-	-	-	-	-	-	381,796	379,064	-	-	379,064	-2,732	99.28	-
41				41000 其他支出	52,160,400	-	-	-	-	-	-	52,160,400	52,160,400	-	-	52,160,400	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	46,476,678	-	-	-	-	-	-	46,476,678	46,476,678	-	-	46,476,678	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	46,476,678	-	-	-	-	-	-	46,476,678	46,476,678	-	-	46,476,678	-	100.00	-

臺北市政府警察局中正

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算 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
41	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	46,476,678	-	-	-	-
				01 人事費	45,290,381	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,186,297	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	5,683,722	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	5,683,722	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	5,683,722	-	-	-	-
				01 人事費	5,351,029	-	-	-	-
				02 業務費	274,928	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	57,765	-	-	-	-

第一分局（11125）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

數 預算調整數	數 小計	合計 (1)	決算數 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
-	-	46,476,678	46,476,678	-	-	46,476,678	-	100.00	-
-	-	45,290,381	45,290,381	-	-	45,290,381	-	100.00	-
-	-	1,186,297	1,186,297	-	-	1,186,297	-	100.00	-
-	-	5,683,722	5,683,722	-	-	5,683,722	-	100.00	-
-	-	5,683,722	5,683,722	-	-	5,683,722	-	100.00	-
-	-	5,683,722	5,683,722	-	-	5,683,722	-	100.00	-
-	-	5,351,029	5,351,029	-	-	5,351,029	-	100.00	-
-	-	274,928	274,928	-	-	274,928	-	100.00	-
-	-	57,765	57,765	-	-	57,765	-	100.00	-

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

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			857,691
(1) 歲入實收數		857,691	
罰款及賠償收入	463,810		
規費收入	334,815		
財產收入	37,040		
其他收入	22,026		
收項合計			857,691
付項			
1.本期支出			857,691
(1) 歲入納庫數		857,691	
罰款及賠償收入	463,810		
規費收入	334,815		
財產收入	37,040		
其他收入	22,026		
2.本期結存			
付項合計			857,691

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

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			483,162
(2) 經費結存－存款		483,162	
2.本期收入			554,675,864
(2) 預計支用數		554,352,615	
本機關經常門預算部分	500,181,455		
本機關資本門預算部分	2,010,760		
統籌科目部分	52,160,400		
(4) 保管款		128,639	
收入數	498,071		
減：沖轉或發還數	-369,432		
(5) 代收款		194,610	
收入數	104,033,088		
減：沖轉或發還數	-103,838,478		
收項合計			555,159,026
付項			
1.本期支出			554,352,615
(1) 歲出實付數		521,856,876	
公務人員退休及撫卹給付	46,476,678		
一般行政	67,939,749		
警政業務	400,255,789		
建築及設備	1,500,938		

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國104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	5,683,722		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	31,106,635		
減：沖轉或收回數	-31,106,635		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	2,662,800		
減：沖轉或收回數	-2,662,800		
暫付款項－其他費用			
暫付數	59,751,840		
減：沖轉或收回數	-59,751,840		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		32,495,739	
2.本期結存			806,411
(2) 經費結存－存款		806,411	
付項合計			555,159,026

本　頁　空　白

臺北市政府警察局中正

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 款	項	目	節	名稱	總計	經 合計	人事費
				合計	521,856,876	520,355,938	496,343,525
11				警察局主管	469,696,476	468,195,538	445,702,115
	1-6			中正第一分局	469,696,476	468,195,538	445,702,115
		01		一般行政	67,939,749	67,939,749	48,900,754
			01	行政管理	67,939,749	67,939,749	48,900,754
		02		警政業務	400,255,789	400,255,789	396,801,361
			02	分局業務	400,255,789	400,255,789	396,801,361
		06		建築及設備	1,500,938	-	-
			02	營建工程	1,087,074	-	-
			04	其他設備	413,864	-	-
41				其他支出	52,160,400	52,160,400	50,641,410
	001			公務人員退休及撫卹給付	46,476,678	46,476,678	45,290,381
		01		公務人員退休及撫卹給付	46,476,678	46,476,678	45,290,381
			01	公務人員退休及撫卹給付	46,476,678	46,476,678	45,290,381
	002			公務人員福利互助補助	5,683,722	5,683,722	5,351,029
		01		公務人員福利互助補助	5,683,722	5,683,722	5,351,029
			01	公務人員福利互助補助	5,683,722	5,683,722	5,351,029

備註：

第一分局（11125）

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 業務費	獎補助及損失	債務費	資 合計	設 小計	土地
22,768,351	1,244,062	-	1,500,938	1,500,938	-
22,493,423	-	-	1,500,938	1,500,938	-
22,493,423	-	-	1,500,938	1,500,938	-
19,038,995	-	-	-	-	-
19,038,995	-	-	-	-	-
3,454,428	-	-	-	-	-
3,454,428	-	-	-	-	-
-	-	-	1,500,938	1,500,938	-
-	-	-	1,087,074	1,087,074	-
-	-	-	413,864	413,864	-
274,928	1,244,062	-	-	-	-
-	1,186,297	-	-	-	-
-	1,186,297	-	-	-	-
-	1,186,297	-	-	-	-
274,928	57,765	-	-	-	-
274,928	57,765	-	-	-	-
274,928	57,765	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局中正

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 款	項	目	節	名稱	本備 房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合 計	1,087,074	-	-
11				警察局主管	1,087,074	-	-
	1-6			中正第一分局	1,087,074	-	-
		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	1,087,074	-	-
			02	營建工程	1,087,074	-	-
			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：

第一分局（11125）

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	獎補助及損失
-	34,800	379,064	-	-	-
-	34,800	379,064	-	-	-
-	34,800	379,064	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	34,800	379,064	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	34,800	379,064	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）人事費預決算比較表

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年度

單位：新臺幣元；人

全 2 頁 第 2 頁

計畫名稱	預算數			決算數	比較增減數		人數				說明
							預計數		實有數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)	(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	
合計	521,895,518	-	521,895,518	496,343,525	-25,551,993	-4.90	374	-	337	-	
一、本機關預算部分小計	471,254,108	-	471,254,108	445,702,115	-25,551,993	-5.42	374	-	337	-	
一般行政	51,504,305	-	51,504,305	48,900,754	-2,603,551	-5.06	48	-	44	-	
行政管理	51,504,305	-	51,504,305	48,900,754	-2,603,551	-5.06	48	-	44	-	
警政業務	419,749,803	-	419,749,803	396,801,361	-22,948,442	-5.47	326	-	293	-	
分局業務	419,749,803	-	419,749,803	396,801,361	-22,948,442	-5.47	326	-	293	-	
二、統籌科目部分小計	50,641,410	-	50,641,410	50,641,410	-	-	-	-	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	45,290,381	-	45,290,381	45,290,381	-	-	-	-	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	45,290,381	-	45,290,381	45,290,381	-	-	-	-	-	-	
公務人員福利互助補助	5,351,029	-	5,351,029	5,351,029	-	-	-	-	-	-	
公務人員福利互助補助	5,351,029	-	5,351,029	5,351,029	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局中正

人事費

中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	521,895,518		521,895,518	496,343,525	-25,551,993	-4.90
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	345,819,308		345,819,308	326,210,137	-19,609,171	-5.67
技工及工友待遇	7,585,200		7,585,200	7,652,279	67,079	0.88
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	8,855,845		8,855,845	7,606,613	-1,249,232	-14.11
加班費	65,868,300		65,868,300	55,864,236	-10,004,064	-15.19
值班費						
退休離職儲金	22,587,960		22,587,960	29,301,144	6,713,184	29.72
退休退職給付	46,344,665		46,344,665	46,394,665	50,000	0.11
保險	24,834,240		24,834,240	23,314,451	-1,519,789	-6.12
待遇準備						

第一分局（11125）

分析表

104年度

單位：新臺幣元；%；人

員工人數 類別	預計數	實有數
合計	374	337
民意代表		
政務人員		
法定編制人員小計	357	323
職員	31	30
教員		
警察人員	326	293
消防人員		
駐衛警		
技工及工友(含駕駛)小計	17	14
技工		
工友	14	12
駕駛	3	2
聘(僱)人員		
臨時工		
退休人員		7

說明

1.104年業務加班費實支數311萬4,436元，90年度超時加班費實支數額之八成金額為323萬927元。

2.退休退職給付決算數含退休駕駛及工友三節慰問金5萬元。

3.年終工作獎金2,539萬5,439元。

4.考績獎金2,728萬4,036元。

5.退休離職儲金差異達百分之二十以上，係依勞動基準法56條規定應補足勞工退休準備金。10,509,136

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

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	金額 合計
合計	-	806,411
納入集中支付部分	-	806,411
	806,411	-

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

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	金額 合計
合計	-	390,653
105年度再生影印紙財務採購案押標金(冠怡國際股份有限公司)(105.1.1-105.12.31)	15,000	-
105年辦公大樓清潔維護勞務採購案履約保證金(艾迪爾國際事業有限公司)(105.1.1-105.12.31)	53,320	-
105年度執行勤務人員飲用礦泉水財務採購案履約保證金(華生水資源生技股份有限公司)(105.1.1-105.12.31)	46,848	-
104年度辦公大樓清潔維護勞務採購案履約保證金(艾迪爾國際事業有限公司)(104.2.1-104.12.31)	49,977	-
執行勤務人員飲用礦泉水採購案履約保證金(華生水資源生技股份有限公司)(104.1.1-104.12.31)	70,200	-
104年度A4再生影印紙採購案履約保證金(台灣富士全錄股份有限公司)(104.1.1-104.12.31)	23,400	-
分局大樓車道及停車區域牆面整修工程採購案保固保證金(台頂營造工程有限公司)(104.7.23-106.7.22)	10,130	-
分局機械停車設備維修工程採購案保固保證金(高普機械有限公司)(104.7.24-106.7.23)	8,315	-
分局駐地防火門更新工程採購案保固保證金(台笙營造有限公司)(104.7.13-106.7.12)	5,925	-
博愛路派出所辦公室木製公文櫃更新工程採購案保固保證金(松采室內裝修設計有限公司)(104.6.26-106.6.25)	4,650	-
分局屋頂防漏整修工程保固保證金(輝騰營造有限公司)(101.11.5-106.11.4)	38,340	-
凱道擴音設備財物採購案保固保證金(昌明視聽科技有限公司)(103.6.17-105.6.16)	14,394	-
仁愛路派出所木製公文櫃更新工程採購案保固保證金(集賢聯合室內裝修有限公司)(103.7.21-105.7.20)	17,541	-
介壽所及忠東所浴廁及駐地周邊水溝整修工程採購案保固保證金(土城土木包工業)(103.7.25-105.7.24)	32,613	-

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

代 收 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	-	415,758
公積金	376,844	-
退休人員健保費	8,988	-
104年風紀探訪工作績優獎勵金	1,500	-
104年3月至104年7月治平專案檢肅目標到案獎勵金	8,930	-
104年12月份社會保防諮詢人員聯繫費	2,500	-
103年度道路交通事故處理品質評核計畫績優團體獎勵金	6,000	-
11月取締酒駕夜點費	2,560	-
積欠交通違規移送執行扣押款-李O斌	1,805	-
104年10月份處理道路交通安全人員獎勵金(李O輝)	1,406	-
積欠交通違規移送執行扣押款-林O華	3,750	-
積欠交通違規移送執行扣押款-胡O王夫	1,475	-

本　頁　空　白

臺北市政府警察局中正

經費賸餘原因分析表(按計畫別)

第一分局(11125)

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

104年度

中華民國

單位：新臺幣元;%

全 2 頁 第 1 頁之二

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
經常門資本門併計	502,192,215	469,696,476	32,495,739	6.47	
經常門合計	500,181,455	468,195,538	31,985,917	6.39	
中正第一分局	500,181,455	468,195,538	31,985,917	6.39	
行政管理	76,698,656	67,939,749	8,758,907	11.42	按業務需要而減少支出： 1.統籌業務費14萬4,466元。
	-	-	-		2.工作活動費4,387元。 3.員警因公市外出差旅費1萬4,300元。
	-	-	-		4.文康活動費7萬850元。 5.外勤員警健康檢查費4萬2,000元。
	-	-	-		6.製作員警功標、年資標費用3萬4,000元。 7.水、電、瓦斯費169萬142元。
	-	-	-		8.員警因公外勤逾時誤餐費1,180元。 9.博愛所結構安全鑑定費1萬元。
	-	-	-		10.辦公廳舍清潔維持費21萬519元。 11.影印機使用費5,932元。
	-	-	-		12.外牆公共藝術作品管理維護費1萬8,822元。 13.傳真機養護費1,983元。
	-	-	-		14.車輛保險費5萬2,119元。 15.車輛油料343萬5,190元。
	-	-	-		16.車輛養護費41萬9,466元。 實際進用員額較少人事費節餘：
	-	-	-		1.人員維持費賸餘123萬8,655元。 2.員工上下班交通費賸餘124萬9,232元。
	-	-	-		3.業務加班費賸餘11萬5,664元。
分局業務	423,482,799	400,255,789	23,227,010	5.48	按業務需要而減少支出： 1.處理違反社會秩序及刑案用郵資2萬3,029元。
	-	-	-		2.志工保險費1,007元。 3.志工餐點及交通補助2,920元。
	-	-	-		4.員警制服洗滌費4萬6,135元。 5.警民聯繫服務費4萬1,621元。
	-	-	-		6.查緝電玩及色情行業工作經費1萬4,839元。 7.錄影監視系統養護費3萬4,994元。
	-	-	-		8.總統府周邊數位監視系統定期維護費8萬5,232元。 9.辦案、押送人犯市外出差旅費2萬8,791元。
	-	-	-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人員維持費賸餘1,306萬42元。
	-	-	-		2.超勤加班費賸餘988萬8,400元。

臺北市政府警察局中正

經費賸餘原因分

資本門

全 2 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
資本門合計	2,010,760	1,500,938
中正第一分局	2,010,760	1,500,938
營建工程	1,594,164	1,087,074
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
其他設備	416,596	413,864

第一分局（11125）

析表(按計畫別)

104年度

單位：新臺幣元;%

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
509,822	25.35	
509,822	25.35	
507,090	31.81	營繕工程結餘： 1.分局駐地車道及停車區域整修工程施工費13萬2,167元。
-		2.分局駐地車道及停車區域整修工程委外技術服務費1,196元。 3.分局機械停車設備補強工程施工費21萬3,047元。
-		4.駐地大樓防火門整修工程施工費7萬2,335元。 5.駐地大樓防火門整修工程委外技術服務費1,460元。
-		6.分局中央空調冰水主機零件汰換工程施工費1,135元。 7.博愛路派出所1樓辦公室木製公文櫃整修工程施工費8萬
-		4,953元。 8.博愛路派出所1樓辦公室木製公文櫃整修工程委外技術服務費
-		797元。
2,732	0.66	採購財物結餘： 1.汰換冰箱2臺2,732元。

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）經費賸餘原因分析表(按用途別)

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

104年度

中華民國

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之二

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
經常門資本門併計	502,192,215	469,696,476	32,495,739	6.47	
經常門合計	500,181,455	468,195,538	31,985,917	6.39	
人事費	471,254,108	445,702,115	25,551,993	5.42	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123萬8,655元。 2.員工上下班交通費賸餘124萬9,232元。
	-	-	-		3.業務加班費賸餘11萬5,664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1,306萬42元。
	-	-	-		2.超勤加班費賸餘988萬8,400元。
業務費	28,927,347	22,493,423	6,433,924	22.24	行政管理： 按業務需要而減少支出：
	-	-	-		1.統籌業務費14萬4,466元。 2.工作活動費4,387元。
	-	-	-		3.員警因公市外出差旅費1萬4,300元。 4.文康活動費7萬850元。
	-	-	-		5.外勤員警健康檢查費4萬2,000元。 6.製作員警功標、年資標費用3萬4,000元。
	-	-	-		7.水、電、瓦斯費169萬142元。 8.員警因公外勤逾時誤餐費1,180元。
	-	-	-		9.博愛所結構安全鑑定費1萬元。 10.辦公廳舍清潔維持費21萬519元。
	-	-	-		11.影印機使用費5,932元。 12.外牆公共藝術作品管理維護費1萬8,822元。
	-	-	-		13.傳真機養護費1,983元。 14.車輛保險費5萬2,119元。
	-	-	-		15.車輛油料343萬5,190元。 16.車輛養護費41萬9,466元。
	-	-	-		分局業務： 按業務需要而減少支出：
	-	-	-		1.處理違反社會秩序及刑案用郵資2萬3,029元。 2.志工保險費1,007元。
	-	-	-		3.志工餐點及交通補助2,920元。 4.員警制服洗滌費4萬6,135元。
	-	-	-		5.警民聯繫服務費4萬1,621元。 6.查緝電玩及色情行業工作經費1萬4,839元。
	-	-	-		7.錄影監視系統養護費3萬4,994元。 8.總統府周邊數位監視系統定期維護費8萬5,232元。
	-	-	-		9.辦案、押送人犯市外出差旅費2萬8,791元。

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）
經費賸餘原因分析表(按用途別)

資本門
全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國104年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
資本門合計	2,010,760	1,500,938	509,822	25.35	
房屋建築及設備費	1,594,164	1,087,074	507,090	31.81	營建工程： 營繕工程結餘：
	-	-	-		1.分局駐地車道及停車區域整修工程施工費13萬2,167元。 2.分局駐地車道及停車區域整修工程委外技術服務費1,196元。
	-	-	-		3.分局機械停車設備補強工程施工費21萬3,047元。 4.駐地大樓防火門整修工程施工費7萬2,335元。
	-	-	-		5.駐地大樓防火門整修工程委外技術服務費1,460元。 6.分局中央空調冰水主機零件汰換工程施工費1,135元。
	-	-	-		7.博愛路派出所1樓辦公室木製公文櫃整修工程施工費8萬4,953元。
	-	-	-		8.博愛路派出所1樓辦公室木製公文櫃整修工程委外技術服務費797元。
資訊軟硬體設備費	34,800	34,800	-		
雜項設備費	381,796	379,064	2,732	0.72	其他設備： 採購財物結餘：
	-	-	-		1.汰換冰箱2臺2,732元。

臺北市政府警察局中正

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	521,856,876	520,355,938	496,441,365	22,620,511
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	469,696,476	468,195,538	445,799,955	22,345,583
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	52,160,400	52,160,400	50,641,410	274,928
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	-	-	-	-

第一分局（11125）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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
-	-	-	1,294,062	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	50,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,244,062	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中正

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		投 資 及	
	對 國 外	資本支出合計	營 業 基 金	非營業基金
合計	-	1,500,938	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防 衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	1,500,938	-	-
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	-	-	-	-

第一分局（11125）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之四

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

臺北市政府警察局中正

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	-	-	-

第一分局（11125）

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
1,087,074	-	-	30,000	383,864	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,087,074	-	-	30,000	383,864	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

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		103,704,740	14,571,325	4,854,213	113,421,852
公務用財產		103,704,740	14,571,325	4,854,213	113,421,852
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		32,728,873	2,826,959	1,119,794	34,436,038
交通及運輸設備		54,798,004	11,274,113	2,949,666	63,122,451
雜項設備		16,177,863	470,253	784,753	15,863,363
有價證券		-	-	-	-
權　利		-	-	-	-