



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二分局 (11126)

單位決算之分決算

主辦會計人員：李愛惠 
(姓名及職名章)

機關長官：楊鴻正 
(姓名及職名章)

臺北市政府警察局中正第二分局 (11126)

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

臺北市政府警察局中正第二分局 (11126)

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 一 頁
(七) 材料明細表.....	第 一 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 一 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 一 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第 一 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 一 頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 一 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 一 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 一 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 一 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第038頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 一 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 一 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 一 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 一 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 一 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 一 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 一 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 一 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 一 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 一 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 一 頁

臺北市政府警察局中正第二分局 (11126)

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 一 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第044頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 一 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 一 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 一 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. 辦理分局及各派出所一般業務、會計、人事及辦公廳舍、車輛維護工作。已依照計畫完成支援各項業務推動，維護公有財物正常使用，維持優質辦公環境，確保車輛機能及行車安全以提高員警工作績效。
2. 分局及派出所保持重點部署，執行二十四小時勤務活動，加強巡邏，整理交通秩序取締酒醉駕車，查緝色情行業。有效用警民聯防體系，推動社區守望相助，結合社區資源，加強預防犯罪宣導，以防犯罪事件發生，確保本市治安，完成為民服務的目標。
3. 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，蒐集罪證鑑驗，確實查贓緝犯，積極發掘破案線索，有效防範犯罪發生。
4. 強化情報佈建，積極發掘危害治安線索，瞭解社會動態，加強查緝大陸偷渡人民工作，偵防犯罪案件，確保國家安全。
5. 確實執行家戶訪查工作，掌握轄區動態，落實預防犯罪，為民服務，社會治安調查等工作。對有治安顧慮人口加強查訪，以防制其犯罪。戶口通報臺 24 小時執勤，接受各警察機關查詢及傳真資料，計提供口卡片查詢。
6. 汰換不堪用或新增應勤設備，以提升為民服務品質。

(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
行政管理	行政管理	辦理會計、財物、政風、資訊、公關、秘書、法規、統計等業務。	分局暨各派出所綜合性之經常工作及加強車輛管理與維護，以增強勤務效能與機動，提高工作時效，並依業務上實際需要按月分配預算執行達到預期目標。	
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。	對 110 報案系統及警勤系統等相關設備，每季均定期實施保養維修，以維系統之正常運作，順遂該系統之控管功能，提高員警處理案件效率，縮短派遣處置時間，加強案件受理派遣流程，進而達成「民眾需要警察時，警察隨時在身邊」的高效率目標。 利用中心會報時，假設各種重大刑案狀況，輪由執勤人員實施模擬演練，以嫻熟勤務指揮、調度、管制作業，並於演	

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
			練過後，立即檢討改進，以強化指管功能。	
		2. 賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	本分局勤務執勤官(員)均應熟稔轄區治安狀況，執行機構均全日輪值服勤，維護轄區治安。	
	<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 10 件、48 人，查獲人口販運案件 0 件、0 人，色情圖貼 0 件、0 人。	
		2. 加強執行取締違法色情出版品工作，以淨化社會風氣。	104 年度查處色情出版品 1 件、1 人。(光碟片 0 片)	
		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、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。	本分局刑事案件單一窗口報案機制，均依規定持續落實執行中。	
		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。	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。申報流動人口已廢止辦理，另失蹤人口受理報案，均依規定不分本轄他轄隨到隨辦，將持續落實執行。	
		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 668 件，護送夜歸女子返家計有 0 件，護送民眾鉅額存領款計有 718 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
	<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。	①104 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。 ②104 年度辦理犯罪預防宣導活動 84 場次，專題演講 44 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 826 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 32 名，治平對象 2 名、共犯 30 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。		各分局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 38 家金融機構，21 家金銀珠寶業，9 家當舖業、2 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善 4 家、金融機構改善 0 家、當舖業改善 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 3 名，次要逃犯 24 名，一般逃犯 199 名，合計 226 名。		
5. 依「防制治安顧慮人口再		賡續要求各分局透過警勤區		

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
		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。	及刑責區對治安顧慮人口加強查訪,有效維護治安。	
		6. 落實出矯治機構毒品人口調驗工作。	本局 104 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 198 人接受定期採驗 173 人,達成率為 87.3%。	
	<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 104 年度破獲暴力案件計 3 件、竊盜案件計 218 件、詐欺背信案件計 127 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 224 件,嫌犯 219 人。104 年度共檢肅制式長槍 0 枝、制式短槍 0 枝、改造槍枝 5 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 140 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 78 件 110 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 90 件、人犯 90 人。	

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	<p>1. 持續執行「防制危險駕駛」、「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」、「清道專案」、「掃除路霸」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>104 年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計 748 件，移送法辦計 482 件。 ②取締機車各項違規計 37,179 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 816 件、行人違規計 1,038 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 1,980 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 126 件。 ⑥取締超速違規計 32,163 件、闖紅燈計 4,323 件。 ⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 3,041 件。 ⑧取締自行車違規計 212 件。 ⑨取締惡性交通違規計 14,153 件。 ⑩執行消防通道違規停車取締計 233 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 55,763 件。 ⑫取締或清除道路障礙舉發 690 件。 ⑬取締違規停車計 4,338 處。 ⑭舉發違規攤販 2,691 件、扣攤 482 件。</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>①本局 104 年度取締車輛未禮讓行人計 816 件、行人違規計 1,041 件。 ②本局 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>	

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 年度各分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」18 次、「局辦擴大酒測勤務」45 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 748 件，移送法辦計 482 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 年度各分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 600 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 年度各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。	104 年度各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. 加強消防通道巡查及取締，以維消防救災之通行順暢，確保市民生命財產安全。	104 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。 104 年度各分局於消防通道舉發違規攤販 0 件、汽機車違規停車 233 件，合計 233 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，104 年度各分局加強取締自行車駕駛人違規行為 212 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
營建工程	營建工程	南昌派出所廳舍整修工程。	已於本年度順利辦理完成。	
其他設備	充實、汰換警用執法裝備	汰換老舊電腦軟體及廣播錄影音系統。	已於本年度順利辦理完成。	

二、預算執行概況

(一)歲入：

1. 本年度部分：

- (1) 罰金罰鍰：預算數 6 萬 5,000 元，執行結果，實現數 16 萬 5,500 元，較預算數超收 10 萬 500 元，約增 154.62%，主要係執行違反社會秩序之處罰，執行金額無法估量。
- (2) 沒入金：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 7 萬 1,900 元，較預算數超收 6 萬 3,900 元，約增 798.75%，主要係執行違反社會秩序之處罰，執行金額無法估量。
- (3) 一般賠償收入：實現數 1 萬 7,586 元，主要係南昌路派出所整修工程逾期廠商違約金收入，係屬預算外收入。
- (4) 場地設施使用費：預算數 79 萬 5,960 元，執行結果，實現數 85 萬 5,313 元，較預算數超收 5 萬 9,353 元，約增 7.46%，係員工住宿公有房舍房租津貼及管理費收入計 27 萬 3,313 元及分局收繳地下停車場停車管理費計 58 萬 2,000 元，均依規定收繳。超收主要係因依目前實際員工人數收繳，而人員異動頻繁，故無法精確預估。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 2 萬 9,450 元，較預算數超收 2 萬 1,450 元，約增 268.13%，係因分局 104 年度廢棄動產及物品變賣收入繳庫。
- (6) 其他雜項收入：實現數 3,303 元，係因偵查隊拾得金額繳庫 3,281 元及民眾調閱複製檔案 22 元，屬預算外收入。

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 7,349 萬 1,282 元，執行結果，實現數 6,613 萬 4,652 元，較預算數節減 735 萬 6,630 元，約減 10.01%。
- (2) 分局業務：預算數 3 億 6,435 萬 3,887 元，執行結果，實現數 3 億 4,555 萬 3,666 元，較預算數節減 1,880 萬 221 元，約減 5.16%。
- (3) 營建工程：原預算數 123 萬 4,441 元，動支第一預備金 17 萬 5,611 元，合計 141 萬 52 元，執行結果，實現數 122 萬 9,971 元，較預算數節減 18 萬 81 元，約減 12.77%。
- (4) 其他設備：預算數 75 萬 8,950 元，執行結果，實現數 67 萬 8,263 元，較預算數節

總 說 明

中華民國 104 年度

減 8 萬 687 元，約減 10.63%。

- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,997 萬 8,435 元，執行結果，實現數 4,997 萬 8,435 元。
- (6) 公務人員福利互助補助：申請動支數 511 萬 2,020 元，執行結果，實現數 511 萬 2,020 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 325 萬 7,625 元，較上年度 322 萬 8,387 元，增加 2 萬 9,238 元。

2. 負債及負擔：

(1) 代收款 223 萬 6,836 元，含公積金 16 萬 950 元、交通裁罰 639 元、公用事業費款 108 萬 1,185 元、退休人員健保 7,115 元、104/3-7 月治平專案檢肅目標執行到案獎勵金 4 萬 8,450 元、104/7-12 月執行強化正俗專案掃黃掃賭(賭博電玩)工作績效獎勵金 3 萬元、偵破張 0 知涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例案工作獎勵金 2,000 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 年加強偵破民生竊盜案件評核計畫績優單位團體獎勵金 3 萬元、查獲劉 0 國涉嫌竊盜案獎勵金 1 萬 2,000 元、偵破洪 0 豪涉嫌竊盜案獎勵金 1 萬 5,000 元、偵破許 0 嘉等 3 人涉嫌竊盜案獎勵金 4,000 元、104 年下半年執行取締侵害智慧財產權獎勵金 3 萬 3,000 元、104/11 月份查獲通緝犯個人獎金 1 萬 2,825 元、104 年 7 至 10 月加強執行犯罪預防工作獎勵金 4 萬元、104 年風紀探訪工作績優獎勵金 500 元、2015 年第 16 屆世界警察消防運動會績優人員獎勵金 11 萬 1,600 元、104/10 月處理聚眾活動誤餐費 2 萬 640 元、104 年國慶慶典中衛區警衛安全維護誤餐費 8 萬 280 元、協助執行 104 年度司執慧字第 146064 號差旅費 800 元、104 年 12 月社會保防諮詢人員聯繫費 2,000 元、104/11 月份酒測勤務夜點費 4,200 元、104 年督考評核本市各守望相助隊執行成效評核工作補助費 48 萬元、104 年度 7、8 月份暑期工讀生勞工退休金補助 4,224 元、104 年度 7、8 月份暑期工讀生公付勞保費補助 5,048 元、104/11 月通聯查詢費 3,950 元、104/12 月通聯查詢費 2,310 元及偵辦畢 0 鈞等人涉嫌走私毒品經費 4,120 元等，較上年度 231 萬 7,592 元，減少 8 萬 756 元。

(2) 保管款 102 萬 789 元，含 105-106 年度分局辦公大樓環境清潔維護勞務採購案押標金 5 萬元、105-106 分局辦公大樓設備養護勞務採購履約保證金 6 萬 3,512 元、105-106 年度電動靶場設備維護保養案履約保證金 4 萬 2,860 元、105-106 年度員警制服洗滌案履約保證金 5 萬 2,920 元、103-104 年電動靶場設備維護保養案履約保證金 4 萬 2,000 元、103-104 年度辦公大樓電梯(3 台)設備養護案履約保證金 6 萬 3,192 元、103-104 年度員警制服洗滌勞務採購案履約保證金 5 萬 7,624 元、104 年分局辦公大樓環境清潔維護勞務採購案履約保證金 5 萬元、104-106 年錄影監視

總 說 明

中華民國 104 年度

系統維修財物採購履約保證金 3 萬元、104-106 年錄影監視系統維修財物採購履約保證金 3 萬元、104 年南昌派出所整修工程保固保證金 2 萬 9,252 元、分局辦公大樓整修工程保固保證金 29 萬 728 元、思源所辦公廳舍建築物耐震力補強工程保固保證金 19 萬 2,301 元及南昌路派出所辦公大樓整修工程保固保證金 2 萬 6,400 元，較上年度 91 萬 795 元，增加 10 萬 9,994 元。

四、其他要點：無。

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	876,960	-	876,960
				經常門合計	876,960	-	876,960
03				030000 罰款及賠償收入	73,000	-	73,000
	069			11126 中正第二分局	73,000	-	73,000
		01		030100 罰金罰鍰及息金	65,000	-	65,000
			01	030101 罰金罰鍰	65,000	-	65,000
			02	030200 沒入及沒收財物	8,000	-	8,000
			01	030201 沒入金	8,000	-	8,000
			03	030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	795,960	-	795,960
	068			11126 中正第二分局	795,960	-	795,960
		02		040200 使用規費收入	795,960	-	795,960
			01	040202 場地設施使用費	795,960	-	795,960
06				060000 財產收入	8,000	-	8,000
	068			11126 中正第二分局	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			11126 中正第二分局	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之二

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)		
1,143,052	-	-	1,143,052	266,092	130.34
1,143,052	-	-	1,143,052	266,092	130.34
254,986	-	-	254,986	181,986	349.30
254,986	-	-	254,986	181,986	349.30
165,500	-	-	165,500	100,500	254.62
165,500	-	-	165,500	100,500	254.62
71,900	-	-	71,900	63,900	898.75
71,900	-	-	71,900	63,900	898.75
17,586	-	-	17,586	17,586	-
17,586	-	-	17,586	17,586	-
855,313	-	-	855,313	59,353	107.46
855,313	-	-	855,313	59,353	107.46
855,313	-	-	855,313	59,353	107.46
855,313	-	-	855,313	59,353	107.46
29,450	-	-	29,450	21,450	368.13
29,450	-	-	29,450	21,450	368.13
29,450	-	-	29,450	21,450	368.13
29,450	-	-	29,450	21,450	368.13
3,303	-	-	3,303	3,303	-
3,303	-	-	3,303	3,303	-
3,303	-	-	3,303	3,303	-
3,303	-	-	3,303	3,303	-

本 頁 空 白

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	494,929,015	-	175,611	-	-
				經 常 門 合 計	492,935,624	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	49,978,435	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	49,978,435	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	49,978,435	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	49,978,435	-	-	-	-
19				710000 警政支出	437,845,169	-	-	-	-
	001			11126 中正第二分局	437,845,169	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	73,491,282	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	73,491,282	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	364,353,887	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	364,353,887	-	-	-	-
23				910000 其他支出	5,112,020	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	5,112,020	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	5,112,020	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	5,112,020	-	-	-	-

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	494,929,015	-	175,611	-	-
11				11000 警察局主管	439,838,560	-	175,611	-	-
	1-7			11126 中正第二分局	439,838,560	-	175,611	-	-
		01		710100 一般行政	73,491,282	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	73,491,282	-	-	-	-
				01 人事費	47,852,870	-	-	-	-
				02 業務費	25,638,412	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	364,353,887	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	364,353,887	-	-	-	-
				01 人事費	361,520,987	-	-	-	-
				02 業務費	2,832,900	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	1,993,391	-	175,611	-	-
			02	717102 營建工程	1,234,441	-	175,611	-	-
				*03 設備及投資	1,234,441	-	175,611	-	-
				房屋建築及設備費	1,234,441	-	175,611	-	-
			04	717104 其他設備	758,950	-	-	-	-
				*03 設備及投資	758,950	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	44,400	-	-	-	-
				雜項設備費	714,550	-	-	-	-
41				41000 其他支出	55,090,455	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	49,978,435	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	49,978,435	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	49,978,435	-	-	-	-
				01 人事費	48,635,289	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,343,146	-	-	-	-

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	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	175,611	495,104,626	468,687,007	-	-	468,687,007	-26,417,619	94.66	-
-	175,611	440,014,171	413,596,552	-	-	413,596,552	-26,417,619	94.00	-
-	175,611	440,014,171	413,596,552	-	-	413,596,552	-26,417,619	94.00	-
-	-	73,491,282	66,134,652	-	-	66,134,652	-7,356,630	89.99	-
-	-	73,491,282	66,134,652	-	-	66,134,652	-7,356,630	89.99	-
-	-	47,852,870	45,250,282	-	-	45,250,282	-2,602,588	94.56	-
-	-	25,638,412	20,884,370	-	-	20,884,370	-4,754,042	81.46	-
-	-	364,353,887	345,553,666	-	-	345,553,666	-18,800,221	94.84	-
-	-	364,353,887	345,553,666	-	-	345,553,666	-18,800,221	94.84	-
-	-	361,520,987	343,069,272	-	-	343,069,272	-18,451,715	94.90	-
-	-	2,832,900	2,484,394	-	-	2,484,394	-348,506	87.70	-
-	175,611	2,169,002	1,908,234	-	-	1,908,234	-260,768	87.98	-
-	175,611	1,410,052	1,229,971	-	-	1,229,971	-180,081	87.23	-
-	175,611	1,410,052	1,229,971	-	-	1,229,971	-180,081	87.23	-
-	175,611	1,410,052	1,229,971	-	-	1,229,971	-180,081	87.23	-
-	-	758,950	678,263	-	-	678,263	-80,687	89.37	-
-	-	758,950	678,263	-	-	678,263	-80,687	89.37	-
-	-	44,400	44,265	-	-	44,265	-135	99.70	-
-	-	714,550	633,998	-	-	633,998	-80,552	88.73	-
-	-	55,090,455	55,090,455	-	-	55,090,455	-	100.00	-
-	-	49,978,435	49,978,435	-	-	49,978,435	-	100.00	-
-	-	49,978,435	49,978,435	-	-	49,978,435	-	100.00	-
-	-	49,978,435	49,978,435	-	-	49,978,435	-	100.00	-
-	-	48,635,289	48,635,289	-	-	48,635,289	-	100.00	-
-	-	1,343,146	1,343,146	-	-	1,343,146	-	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			3,228,387
(2) 經費結存－存款		3,228,387	
2.本期收入			495,133,864
(2) 預計支用數		495,104,626	
本機關經常門預算部分	437,845,169		
本機關資本門預算部分	2,169,002		
統籌科目部分	55,090,455		
(4) 保管款		109,994	
收入數	356,234		
減：沖轉或發還數	-246,240		
(5) 代收款		-80,756	
收入數	96,384,675		
減：沖轉或發還數	-96,465,431		
收 項 合 計			498,362,251
付項			
1.本期支出			495,104,626
(1) 歲出實付數		468,687,007	
公務人員退休及撫卹給付	49,978,435		
一般行政	66,134,652		
警政業務	345,553,666		
建築及設備	1,908,234		
公務人員福利互助補助	5,112,020		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	27,818,726		

本 頁 空 白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	468,687,007	466,778,773	441,800,583
11				警察局主管	413,596,552	411,688,318	388,319,554
	1-7			中正第二分局	413,596,552	411,688,318	388,319,554
		01		一般行政	66,134,652	66,134,652	45,250,282
			01	行政管理	66,134,652	66,134,652	45,250,282
			02	警政業務	345,553,666	345,553,666	343,069,272
			02	分局業務	345,553,666	345,553,666	343,069,272
		06		建築及設備	1,908,234	-	-
			02	營建工程	1,229,971	-	-
			04	其他設備	678,263	-	-
41				其他支出	55,090,455	55,090,455	53,481,029
	001			公務人員退休及撫卹給付	49,978,435	49,978,435	48,635,289
		01		公務人員退休及撫卹給付	49,978,435	49,978,435	48,635,289
			01	公務人員退休及撫卹給付	49,978,435	49,978,435	48,635,289
	002			公務人員福利互助補助	5,112,020	5,112,020	4,845,740
		01		公務人員福利互助補助	5,112,020	5,112,020	4,845,740
			01	公務人員福利互助補助	5,112,020	5,112,020	4,845,740

備註：南昌路派出所整修工程之工程管理費決算數:19,200元

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

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
23,635,044	1,343,146	-	1,908,234	1,908,234	-
23,368,764	-	-	1,908,234	1,908,234	-
23,368,764	-	-	1,908,234	1,908,234	-
20,884,370	-	-	-	-	-
20,884,370	-	-	-	-	-
2,484,394	-	-	-	-	-
2,484,394	-	-	-	-	-
-	-	-	1,908,234	1,908,234	-
-	-	-	1,229,971	1,229,971	-
-	-	-	678,263	678,263	-
266,280	1,343,146	-	-	-	-
-	1,343,146	-	-	-	-
-	1,343,146	-	-	-	-
-	1,343,146	-	-	-	-
266,280	-	-	-	-	-
266,280	-	-	-	-	-
266,280	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

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	1,229,971	-	-
11				警察局主管	1,229,971	-	-
	1-7			中正第二分局	1,229,971	-	-
		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	1,229,971	-	-
			02	營建工程	1,229,971	-	-
			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：

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

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	
	44,265	633,998	-	-	-
	44,265	633,998	-	-	-
	44,265	633,998	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	44,265	633,998	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	44,265	633,998	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

人事費

中華民國

全 2 頁 第 1 頁

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	462,854,886		462,854,886	441,800,583	-21,054,303	-4.55
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	300,342,198		300,342,198	285,533,647	-14,808,551	-4.93
技工及工友待遇	6,468,000		6,468,000	6,665,132	197,132	3.05
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	8,528,972		8,528,972	7,436,456	-1,092,516	-12.81
加班費	56,273,475		56,273,475	47,909,162	-8,364,313	-14.86
值班費						
退休離職儲金	19,938,408		19,938,408	24,274,271	4,335,863	21.75
退休退職給付	49,635,289		49,635,289	49,249,935	-385,354	-0.78
保險	21,668,544		21,668,544	20,731,980	-936,564	-4.32
待遇準備						

代收款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	2,236,836
公積金	160,950	-
交通裁罰	639	-
公用事業費款	1,081,185	-
退休人員健保	7,115	-
104/3-7月至治平專案檢肅目標執行到案獎勵金(NO.4253)	48,450	-
104/7-12月執行強化正俗專案掃黃掃賭(賭博電玩)工作績效獎勵金(NO.4410)	30,000	-
偵破張O知涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例案工作獎勵金	2,000	-
104年第3季菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費(NO.4377)	40,000	-
104年加強偵破民生竊盜案件評核計畫績優單位團體獎勵金(NO.4400)	30,000	-
查獲劉O國涉嫌竊盜案獎勵金(NO.4394)	12,000	-
偵破洪O豪涉嫌竊盜案獎勵金(NO.4384)	15,000	-
偵破許O嘉等3人涉嫌竊盜案獎勵金(NO.4379)	4,000	-
104年下半年執行取締侵害智慧財產權獎勵金(NO.4393)	33,000	-
104/11月份查獲通緝犯個人獎金(NO.4370)	12,825	-
104年7至10月加強執行犯罪預防工作獎勵金(NO.4387)	40,000	-
104年風紀探訪工作績優獎勵金(NO.4407)	500	-
104年風紀探訪工作績優獎勵金(NO.4407)	111,600	-
104/10月處理聚眾活動誤餐費(NO.4404)	20,640	-
104年國慶慶典中衛區警衛安全維護誤餐費(NO.4291)	80,280	-
協助執行104年度司執慧字第146064號差旅費	800	-
104年12月社會保防諮詢人員聯繫費(NO.4398)	2,000	-
104/11月份酒測勤務夜點費	4,200	-
104年督考評核本市各守望相助隊執行成效評核工作補助費(NO.4341)	480,000	-

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
26,417,619	6.00	
26,156,851	5.97	
26,156,851	5.97	
7,356,630	10.01	實際進用員額較少人事費節餘： 1. 退休退職給付賸餘43萬9,354元
-		2. 人員維持費賸餘28萬1,961元
-		3. 業務加班費賸餘78萬8,757元
-		4. 上下班交通費賸餘109萬2,516元
-		按業務需要而減少支出：
-		1. 文康活動費賸餘7萬220元
-		2. 外勤員警健康檢查費賸餘9萬1,000元
-		3. 特別費賸餘14元
-		4. 水費賸餘34萬5,245元
-		5. 電費賸結餘45萬167元
-		6. 本市錄影監視系統各派出所機房電費賸結餘127萬8,016元
-		7. 瓦斯費賸餘17萬4,212元
-		8. 電話費賸餘8萬9,364元
-		9. 車輛保險費賸餘4萬9,697元
-		10. 車輛油脂費賸餘90萬7,217元
-		11. 電腦設備及軟硬體維護費賸餘881元
-		12. 工作活動費賸餘3,700元
-		13. 清潔維持費賸餘4萬6,956元
-		14. 車輛養護費賸餘55萬9,085元
-		15. 其他設施及機械設備養護費賸餘68萬8,268元
18,800,221	5.16	實際進用員額較少人事費節餘： 1. 人員維持費賸餘1,087萬6,159元
-		2. 業務加班費賸餘14萬4,823元
-		3. 超勤加班費賸餘743萬733元
-		按業務需要而減少支出：
-		1. 志工保險費賸餘792元
-		2. 游泳經費賸餘1萬4,350元
-		3. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘3萬6,158元
-		4. 地下道監視系統養護費賸餘2萬4,000元
-		5. 錄影監視系統養護費賸餘5萬6,794元
-		6. 辦案及押送犯人赴外縣市旅費賸餘21萬6,412元

經費賸餘原因分

中華民國

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	2,169,002	1,908,234
中正第二分局	2,169,002	1,908,234
營建工程	1,410,052	1,229,971
	-	-
其他設備	758,950	678,263
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
260,768	12.02	
260,768	12.02	
180,081	12.77	營繕工程結餘：
-		1. 南昌派出所整修工程贖餘15萬5,188元
-		2. 泉州合署大樓防墜網分攤款贖餘2萬4,893元
80,687	10.63	採購財物結餘：
-		1. 新購冷氣機窗型1.5噸及1對1(4KW)3臺採購贖餘3萬1,269元
-		2. 錄影音設備採購贖餘2萬8,000元
-		3. 冰箱採購贖餘7,360元
-		4. 無線廣播系統採購贖餘6,950元
-		5. 電腦圖書採購贖餘2,013元
-		6. 無線麥克風採購贖餘2,000元
-		7. 冷氣機1對1(5KW)採購贖餘1,960元
-		8. 沙發採購贖餘1,000元
-		9. 套裝軟體採購贖餘135元
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

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	440,014,171	413,596,552
經 常 門 合 計	437,845,169	411,688,318
人事費	409,373,857	388,319,554
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	28,471,312	23,368,764
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

第二分局 (11126)
析表(按用途別)

35

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
26,417,619	6.00	
26,156,851	5.97	
21,054,303	5.14	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 退休退職給付賸餘43萬9,354元
-		2. 人員維持費賸餘28萬1,961元
-		3. 業務加班費賸餘78萬8,757元
-		4. 上下班交通費賸餘109萬2,516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1,087萬6,159元
-		2. 業務加班費賸餘14萬4,823元
-		3. 超勤加班費賸餘743萬733元
5,102,548	17.92	行政管理： 按業務需要減少支出：
-		1. 文康活動費賸餘7萬220元
-		2. 外勤員警健康檢查費賸餘9萬1,000元
-		3. 特別費賸餘14元
-		4. 水費賸餘34萬5,245元
-		5. 電費賸餘45萬167元
-		6. 本市錄影監視系統各派出所機房電費賸餘127萬8,016元
-		7. 瓦斯費賸餘17萬4,212元
-		8. 電話費賸餘8萬9,364元
-		9. 車輛保險費賸餘4萬9,697元
-		10. 車輛油脂費賸餘90萬7,217元
-		11. 電腦設備及軟硬體維護費賸餘881元
-		12. 工作活動費賸餘3,700元
-		13. 清潔維持費賸餘4萬6,956元
-		14. 車輛養護費賸餘55萬9,085元
-		15. 其他設施及機械設備養護費賸餘68萬8,268元
-		分局業務： 按業務需要減少支出：
-		1. 志工保險費賸餘792元
-		2. 游泳訓練經費賸餘1萬4,350元
-		3. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘3萬6,158元
-		4. 地下道監視系統養護費賸餘2萬4,000元
-		5. 錄影監視系統養護費賸餘5萬6,794元
-		6. 辦案及押送犯人赴外縣市旅費賸餘21萬6,412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	2,169,002	1,908,234
房屋建築及設備費	1,410,052	1,229,971
	-	-
資訊軟硬體設備費	44,400	44,265
	-	-
雜項設備費	714,550	633,998
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

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
260,768	12.02	
180,081	12.77	營建工程：
-		營繕工程結餘：
-		1.南昌派出所整修工程贖餘15萬5,188元
-		2.泉州合署大樓防墜網分攤款贖餘2萬4,893元
135	0.30	其他設備：
-		採購財物結餘：
-		1.套裝軟體採購贖餘135元
80,552	11.27	其他設備：
-		採購財物結餘：
-		1.新購冷氣機窗型1.5噸及1對1(4KW)3臺採購贖餘3萬1,269元
-		2.錄影音設備採購贖餘2萬8,000元
-		3.冰箱採購贖餘7,360元
-		4.無線廣播系統採購贖餘6,950元
-		5.電腦圖書採購贖餘2,013元
-		6.無線麥克風採購贖餘2,000元
-		7.冷氣機1對1(5KW)採購贖餘1,960元
-		8.沙發採購贖餘1,000元
-		
-		
-		
-		
-		

