11125

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

單 位 決 算 之 分 決 算

主辦會計人員：劉悅宜 會計室主任劉悅宜
（姓名及職名章）

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

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

105年度單位決算之分決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明006

三、資產負債實況.....總說明007

四、其他要點.....總說明008

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第015頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第016頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第018頁

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

105年度單位決算之分決算

目　　次

（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038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044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

（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

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

105年度單位決算之分決算

目　　次

（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 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....　第 - 頁

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

總　說　明

中華民國105年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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83.66%。

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92.32%。

(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，辦理忠孝東路派出所及消防局忠孝分隊合署駐地外牆整修工程，預算執行81.43%。

(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95.83%。

(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。	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，俾利即時派遣警力。	
		(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	

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

總　說　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			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	依據「強化正俗專案掃黃、掃賭（賭博電玩）工作計畫」，落實執行「淨城掃黃」工作，加強取締涉營妨害風化（俗）行為之業者、曾被查獲或屢遭檢舉涉嫌妨害風化（俗）行為之營業場所，並積極取締涉嫌賭博電子遊戲場所。	①105年度執行「正俗專案」查獲營業場所10件，查處色情廣告29則、移送16件、57人。 ②105年度查處「遊樂場、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0件、0人、0樓。	
	<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。	有關受理失蹤人口報案，已確實轉達各外勤單位注意報案紀律(不要拒絕受理，沒有等24小時限制)，對於民眾報案均依規定受理，並全程錄音(影)。	
		(3)提供護送夜歸女子返家、民眾舉家外出加強住宅巡邏服務、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	105年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有351件，護送民眾鉅額存領款計有613件。	
	<四>預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	(1)整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導工作，隨時掌握轄區時空因素、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	①105年度結合犯罪預防種子宣導員、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，並發放各式宣導資料。 ②105年度辦理犯罪預防宣導活動111場次，專題演	

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

總　說　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形：已完成或未完成之說明	辦理情形：因應改善措施
		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。	講2場。 ③發送犯罪預防宣導單予各巡守隊、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。 ④105年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成353戶住宅防竊檢測服務。	
		(2)依據「組織犯罪防制條例」及相關法令，全面執行清查、臨檢、搜索、查察、取締犯罪組織。	105年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計21名，治平對象3名、共犯18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，105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0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。	105年度查獲重要逃犯10名，次要逃犯80名，一般逃犯380名，合計470名。	
		(5)依「防制治安顧慮人口再犯查察（訪）工作計畫」規定，落實防制治安顧慮人口工作，輔以「辨識累犯、預防犯罪」、「鷹眼專案」工作，有效防制再犯。	賡續要求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。 105年度尋獲、盤查治安顧慮人口並通報者共504件。	
		(6)落實出矯治機構毒品人口調驗工作。	105年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗35人接受定期採驗33人，達成率為94.29%。	
	<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、	

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

總　說　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形：已完成或未完成之說明	辦理情形：因應改善措施
			破獲狀況，有關105年度破獲暴力案件計3件、竊盜案件計342件、詐欺案件計155件。	
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	105年度執行「加強掃蕩毒品工作執行計畫」、「加強查緝製造、運輸、販賣毒品犯罪(集團)工作執行計畫」、「全國各警察機關同步執行查緝毒品工作」等專案，共查獲毒品案件168件，嫌犯166人。105年度共檢肅制式長槍0枝、制式短槍0枝、改造槍枝1枝、空氣槍0枝、魚槍0枝、以其他火藥打擊動力槍枝0枝，各類子彈1顆。	
		(3)取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	①105年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，105年度共計查獲各類賭博案件39件67人。 ②除辦理專案宣導活動外，105年度取締違反智慧財產權案件共計取締58件、人犯64人。	
	<六>加強交通執法	(1)持續執行「防制危險駕車」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車（含公車）違規」、「淨牌專案」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締重大交通違規」、「清除移動式道路障礙」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制A1類交通事故。	105年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計404件，移送法辦計264件。 ②取締機車各項違規計2萬8,766件。 ③取締車輛未禮讓行人計329件、行人違規計326件。 ④取締大客車（含公車）違規計2,129件。 ⑤執行淨牌專案計取締44件。 ⑥取締超速違規計3萬717	

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

總　說　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			件、闖紅燈計2,437件。 ⑦取締砂石（大貨、土方）車各項違規計1,054件。 ⑧取締自行車違規計104件。 ⑨取締惡性交通違規計1萬6,587件。 ⑩執行消防通道違規停車及道路障礙取締計34件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計5萬2,759件。 ⑫取締道路障礙舉發計211件。 ⑬清除道路障礙處所計1,676處。 ⑭舉發違規攤販920件、扣攤235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。	①105年度取締車輛未禮讓行人計329件、行人違規計326件。 ②105年度持續透過廣播電臺、宣導活動及相關講座課程等各種管道，向民眾加強宣導車輛應禮讓行人優先通行及行人交通安全相關觀念，以確保行人用路安全。	
		(3)賡續加強取締酒後駕車，縝密規劃執法及宣導勤務。確實發揮遏阻成效，強力配合推動本市「酒駕零容忍」運動。	105年度規劃執行「市縣聯合酒測勤務」7次、「局辦擴大酒測勤務」28次及「分局自辦酒測勤務」43次等，共取締酒後駕車違規計404件，移送法辦計264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、	賡續加強取締作為，105年度執行「機車退出騎樓、人行道」計取締4,179件。	

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

總　說　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		自行車外，並加強巷道停車管理，以維交通秩序。		
		(5)賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈，以遏阻駕駛人恣意違規，維護道路交通安全。	105年度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、及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。	
		(6)加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	105年度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。	①105年度賡續加強本轄列管消防通道巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。 ②105年度於消防通道舉發違規攤販0件、汽機車違規停車32件，合計32件。	
		(8)針對自行車違規，持續宣導自行車駕駛人路權觀念並加強取締自行車駕駛人違規行為，改善自行車駕駛及行人用路安全。	賡續宣導自行車駕駛人路權觀念，加強取締自行車駕駛人違規行為，改善自行車駕駛及行人用路安全，105年度加強取締自行車駕駛人違規行為104件。	
營建工程	辦理忠孝東路派出所及消防局忠孝分隊合署駐地外牆整修工程	辦理忠孝東路派出所及消防局忠孝分隊合署駐地外牆整修工程。	辦理忠孝東路派出所及消防局忠孝分隊合署駐地外牆整修工程賸餘款36萬7,076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1萬4,534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25萬5,000元，較預算數超收16萬5,000元，執行率為283.33%，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。

(2)沒入金：預算數2萬2,000元，執行結果實現數7萬2,538元，較預算數超收5萬538元，執行率為329.72%，主要係因妨害善良風俗之沒入，執行金額無法估量。

(3)一般賠償收入：實現數3萬3,005元，係因忠孝東路派出所及消防局忠孝分隊合署駐地外牆整修工程逾期違約扣款及員警遺失警察刑警徽章暨皮夾賠償費繳庫，係屬預算外收入。

(4)場地設施使用費：預算數34萬8,168元，執行結果實現數48萬6,476元，較預算數超收13萬8,308元，執行率為139.72%，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7,920元，較預算數超收1,920元，執行率為132.00%，係因報廢桌上型電腦13臺、筆電3臺有償回收所得繳庫。

(6)其他雜項收入：實現數1萬8,309元，係因廢棄紙張有償回收所得及員警與民眾拾得遺失物等所得繳庫，係屬預算外收入。

2.以前年度部分：105年度期間對於以前年度歲入計退還1萬3,684元，係退還溢收職務宿舍使用費。

(二)歲出：

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數7,591萬5,686元，執行結果實現數6,351萬760元，較預算數節餘1,240萬4,926元，執行率達83.66%。

(2)分局業務：預算數4億1,389萬1,580元，執行結果實現數3億8,209萬6,512元，較預算數節餘3,179萬5,068元，執行率達92.32%。

(3)營建工程：預算數197萬6,301元，執行結果實現數160萬9,225元，較預算數節餘36萬7,076元，執行率達81.43%。

(4)其他設備：預算數34萬8,834元，執行結果實現數33萬4,300元，較預算數節餘1萬4,534元，執行率達95.83%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數4,733萬944元，執行結果實現數4,733萬944元。

(6)公務人員福利互助補助：申請動支數439萬6,888元，執行結果實現數439萬6,888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132萬3,188元，較上年度80萬6,411元增加51萬6,777元。

2.負擔及負債：

(1)保管款42萬8,556元，包括艾迪爾國際事業有限公司106年度辦公大樓清潔維護勞務採購案履約保證金11萬4,503元、華生水資源生技股份有限公司106年度執行勤務人員飲用礦泉水財物採購案履約保證金4萬5,000元、冠怡國際股份有限公司105年度再生影印紙財務採購案履約保證金2萬9,832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、禾勳工程行忠東所暨忠孝分隊外牆整修工程採購案保固保證金7萬1,693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、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、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、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，較上年度39萬653元增加3萬7,903元。

(2)代收款89萬4,632元，包括公積金9萬4,980元、105年風紀探訪工作績優獎勵金1,500元、偵破第一銀行ATM遭盜領案工作獎勵金5萬4,000元、105年12月1日至10日查獲逃犯獎金7,125元、105年11月查獲逃犯獎金2萬3,750元、違反社會秩序維護法沒入金待還2,000元、105年射擊運動槍枝彈藥督導評核獎勵金3,000元、內政部警政署105年防情作業檢測督考獎勵金5,000元、105年督考評核守望相助隊工作補助費27萬5,000元、105年11月份處理道路交通安全人員獎勵金42萬6,777元、積欠交通違規移送執行扣押款1件1,500元，較上年度41萬5,758元增加47萬8,874元。

四、其他要點

無

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105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證1,305張(公庫部保管1,229張，本分局保管76張)，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府警察局中正

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	466,168	-	466,168
				經常門合計	466,168	-	466,168
03				030000 罰款及賠償收入	112,000	-	112,000
	067			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	348,168	-	348,168
	068			11125 中正第一分局	348,168	-	348,168
		02		040200 使用規費收入	348,168	-	348,168
			01	040202 場地設施使用費	348,168	-	348,168
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	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)		
873,248	-	-	873,248	407,080	187.32
873,248	-	-	873,248	407,080	187.32
360,543	-	-	360,543	248,543	321.91
360,543	-	-	360,543	248,543	321.91
255,000	-	-	255,000	165,000	283.33
255,000	-	-	255,000	165,000	283.33
72,538	-	-	72,538	50,538	329.72
72,538	-	-	72,538	50,538	329.72
33,005	-	-	33,005	33,005	-
33,005	-	-	33,005	33,005	-
486,476	-	-	486,476	138,308	139.72
486,476	-	-	486,476	138,308	139.72
486,476	-	-	486,476	138,308	139.72
486,476	-	-	486,476	138,308	139.72
7,920	-	-	7,920	1,920	132.00
7,920	-	-	7,920	1,920	132.00
7,920	-	-	7,920	1,920	132.00
7,920	-	-	7,920	1,920	132.00
18,309	-	-	18,309	18,309	-
18,309	-	-	18,309	18,309	-
18,309	-	-	18,309	18,309	-
18,309	-	-	18,309	18,309	-

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105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,323,188	合 計	1,323,188
經費結存－存款	1,323,188	保管款	428,556
納入集中支付部分	1,323,188	代收款	894,632

備考：【截至105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

經常門

歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 預算追加(減)數	預算增減 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	543,678,233	-	182,000	-	-
				經常門合計	541,353,098	-	182,000	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	47,330,944	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	47,330,944	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	47,330,944	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	47,330,944	-	-	-	-
19				710000 警政支出	489,625,266	-	182,000	-	-
	001			11125 中正第一分局	489,625,266	-	182,000	-	-
		01		710100 一般行政	75,733,686	-	182,000	-	-
			01	710101 行政管理	75,733,686	-	182,000	-	-
		02		710200 警政業務	413,891,580	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	413,891,580	-	-	-	-
23				910000 其他支出	4,396,888	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	4,396,888	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,396,888	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,396,888	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 1 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
-	182,000	543,860,233	499,278,629	-	-	499,278,629	-44,581,604	91.80	-
-	182,000	541,535,098	497,335,104	-	-	497,335,104	-44,199,994	91.84	-
-	-	47,330,944	47,330,944	-	-	47,330,944	-	100.00	-
-	-	47,330,944	47,330,944	-	-	47,330,944	-	100.00	-
-	-	47,330,944	47,330,944	-	-	47,330,944	-	100.00	-
-	-	47,330,944	47,330,944	-	-	47,330,944	-	100.00	-
-	182,000	489,807,266	445,607,272	-	-	445,607,272	-44,199,994	90.98	-
-	182,000	489,807,266	445,607,272	-	-	445,607,272	-44,199,994	90.98	-
-	182,000	75,915,686	63,510,760	-	-	63,510,760	-12,404,926	83.66	-
-	182,000	75,915,686	63,510,760	-	-	63,510,760	-12,404,926	83.66	-
-	-	413,891,580	382,096,512	-	-	382,096,512	-31,795,068	92.32	-
-	-	413,891,580	382,096,512	-	-	382,096,512	-31,795,068	92.32	-
-	-	4,396,888	4,396,888	-	-	4,396,888	-	100.00	-
-	-	4,396,888	4,396,888	-	-	4,396,888	-	100.00	-
-	-	4,396,888	4,396,888	-	-	4,396,888	-	100.00	-
-	-	4,396,888	4,396,888	-	-	4,396,888	-	100.00	-

臺北市政府警察局中正

資本門

歲出政事

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 預算追加(減)數	預算增減 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	2,325,135	-	-	-	-
19				710000 警政支出	2,325,135	-	-	-	-
	001			11125 中正第一分局	2,325,135	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	2,325,135	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	1,976,301	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	348,834	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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	決算數 應付數	決算數 保留數	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
-	-	2,325,135	1,943,525	-	-	1,943,525	-381,610	83.59	-
-	-	2,325,135	1,943,525	-	-	1,943,525	-381,610	83.59	-
-	-	2,325,135	1,943,525	-	-	1,943,525	-381,610	83.59	-
-	-	2,325,135	1,943,525	-	-	1,943,525	-381,610	83.59	-
-	-	1,976,301	1,609,225	-	-	1,609,225	-367,076	81.43	-
-	-	348,834	334,300	-	-	334,300	-14,534	95.83	-

臺北市政府警察局中正

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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
				合計	543,678,233	-	182,000	-	-
11				11000 警察局主管	491,950,401	-	182,000	-	-
	1-6			11125 中正第一分局	491,950,401	-	182,000	-	-
		01		710100 一般行政	75,733,686	-	182,000	-	-
			01	710101 行政管理	75,733,686	-	182,000	-	-
				01 人事費	51,959,713	-	-	-	-
				02 業務費	23,773,973	-	182,000	-	-
		02		710200 警政業務	413,891,580	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	413,891,580	-	-	-	-
				01 人事費	410,206,584	-	-	-	-
				02 業務費	3,684,996	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	2,325,135	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	1,976,301	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,976,301	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,976,301	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	348,834	-	-	-	-
				*03 設備及投資	348,834	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	29,808	-	-	-	-
				雜項設備費	319,026	-	-	-	-
41				41000 其他支出	51,727,832	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	47,330,944	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	47,330,944	-	-	-	-

第一分局（11125）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

預算數：預算調整數	預算數：小計	預算數：合計(1)	決算數：實現數	決算數：應付數	決算數：保留數	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
-	182,000	543,860,233	499,278,629	-	-	499,278,629	-44,581,604	91.80	-
-	182,000	492,132,401	447,550,797	-	-	447,550,797	-44,581,604	90.94	-
-	182,000	492,132,401	447,550,797	-	-	447,550,797	-44,581,604	90.94	-
-	182,000	75,915,686	63,510,760	-	-	63,510,760	-12,404,926	83.66	-
-	182,000	75,915,686	63,510,760	-	-	63,510,760	-12,404,926	83.66	-
-	-	51,959,713	46,125,557	-	-	46,125,557	-5,834,156	88.77	-
-	182,000	23,955,973	17,385,203	-	-	17,385,203	-6,570,770	72.57	-
-	-	413,891,580	382,096,512	-	-	382,096,512	-31,795,068	92.32	-
-	-	413,891,580	382,096,512	-	-	382,096,512	-31,795,068	92.32	-
-	-	410,206,584	378,999,570	-	-	378,999,570	-31,207,014	92.39	-
-	-	3,684,996	3,096,942	-	-	3,096,942	-588,054	84.04	-
-	-	2,325,135	1,943,525	-	-	1,943,525	-381,610	83.59	-
-	-	1,976,301	1,609,225	-	-	1,609,225	-367,076	81.43	-
-	-	1,976,301	1,609,225	-	-	1,609,225	-367,076	81.43	-
-	-	1,976,301	1,609,225	-	-	1,609,225	-367,076	81.43	-
-	-	348,834	334,300	-	-	334,300	-14,534	95.83	-
-	-	348,834	334,300	-	-	334,300	-14,534	95.83	-
-	-	29,808	29,800	-	-	29,800	-8	99.97	-
-	-	319,026	304,500	-	-	304,500	-14,526	95.45	-
-	-	51,727,832	51,727,832	-	-	51,727,832	-	100.00	-
-	-	47,330,944	47,330,944	-	-	47,330,944	-	100.00	-
-	-	47,330,944	47,330,944	-	-	47,330,944	-	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	47,330,944	-	-	-	-
				01 人事費	46,239,937	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,091,007	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	4,396,888	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,396,888	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,396,888	-	-	-	-
				01 人事費	4,080,426	-	-	-	-
				02 業務費	250,010	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	66,452	-	-	-	-

第一分局（11125）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

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
-	-	47,330,944	47,330,944	-	-	47,330,944	-	100.00	-
-	-	46,239,937	46,239,937	-	-	46,239,937	-	100.00	-
-	-	1,091,007	1,091,007	-	-	1,091,007	-	100.00	-
-	-	4,396,888	4,396,888	-	-	4,396,888	-	100.00	-
-	-	4,396,888	4,396,888	-	-	4,396,888	-	100.00	-
-	-	4,396,888	4,396,888	-	-	4,396,888	-	100.00	-
-	-	4,080,426	4,080,426	-	-	4,080,426	-	100.00	-
-	-	250,010	250,010	-	-	250,010	-	100.00	-
-	-	66,452	66,452	-	-	66,452	-	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105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			873,248
(1) 歲入實收數		873,248	
罰款及賠償收入	360,543		
規費收入	486,476		
財產收入	7,920		
其他收入	18,309		
(7) 以前年度納庫收回數		13,684	
(8) 以前年度歲入退還數		-13,684	
收項合計			873,248
付項			
1.本期支出			873,248
(1) 歲入納庫數		873,248	
罰款及賠償收入	360,543		
規費收入	486,476		
財產收入	7,920		
其他收入	18,309		
2.本期結存			
付項合計			873,248

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	13,684	
100	100年度小計	1,244	
	規費收入	1,244	
	中正第一分局	1,244	
	使用規費收入	1,244	
	場地設施使用費－001	1,244	退還職務宿舍100年溢收宿舍使用費。
101	101年度小計	4,354	
	規費收入	4,354	
	中正第一分局	4,354	
	使用規費收入	4,354	
	場地設施使用費－001	4,354	退還職務宿舍101年溢收宿舍使用費。
103	103年度小計	622	
	規費收入	622	
	中正第一分局	622	
	使用規費收入	622	
	場地設施使用費－001	622	退還職務宿舍103年溢收宿舍使用費。
104	104年度小計	7,464	
	規費收入	7,464	
	中正第一分局	7,464	
	使用規費收入	7,464	
	場地設施使用費－001	7,464	退還職務宿舍104年溢收宿舍使用費。

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

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			806,411
(2) 經費結存－存款		806,411	
2.本期收入			544,377,010
(1) 預領經費			
分配預算未奉核定前先行預領經費	121,853,658		
減：沖轉數	-121,853,658		
(2) 預計支用數		543,860,233	
本機關經常門預算部分	489,807,266		
本機關資本門預算部分	2,325,135		
統籌科目部分	51,727,832		
(4) 保管款		37,903	
收入數	734,003		
減：沖轉或發還數	-696,100		
(5) 代收款		478,874	
收入數	97,933,301		
減：沖轉或發還數	-97,454,427		
(6) 受託經費			
收入數	917,824		
減：沖轉數	-917,824		
收項合計			545,183,421
付項			

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 2 頁 第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
1.本期支出			543,860,233
(1) 歲出實付數		499,278,629	
公務人員退休及撫卹給付	47,330,944		
一般行政	63,510,760		
警政業務	382,096,512		
建築及設備	1,943,525		
公務人員福利互助補助	4,396,888		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	96,936,841		
減：沖轉或收回數	-96,936,841		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	25,505,287		
減：沖轉或收回數	-25,505,287		
暫付款項－其他費用			
暫付數	50,225,119		
減：沖轉或收回數	-50,225,119		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		44,581,604	
2.本期結存			1,323,188
(2) 經費結存－存款		1,323,188	
付項合計			545,183,421

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	499,278,629	497,335,104	475,445,490
11				警察局主管	447,550,797	445,607,272	425,125,127
	1-6			中正第一分局	447,550,797	445,607,272	425,125,127
		01		一般行政	63,510,760	63,510,760	46,125,557
			01	行政管理	63,510,760	63,510,760	46,125,557
		02		警政業務	382,096,512	382,096,512	378,999,570
			02	分局業務	382,096,512	382,096,512	378,999,570
		04		建築及設備	1,943,525	-	-
			02	營建工程	1,609,225	-	-
			04	其他設備	334,300	-	-
41				其他支出	51,727,832	51,727,832	50,320,363
	001			公務人員退休及撫卹給付	47,330,944	47,330,944	46,239,937
		01		公務人員退休及撫卹給付	47,330,944	47,330,944	46,239,937
			01	公務人員退休及撫卹給付	47,330,944	47,330,944	46,239,937
	002			公務人員福利互助補助	4,396,888	4,396,888	4,080,426
		01		公務人員福利互助補助	4,396,888	4,396,888	4,080,426
			01	公務人員福利互助補助	4,396,888	4,396,888	4,080,426

備註：忠孝東路派出所及消防局忠孝分隊合署駐地外牆整修工程工程管理費決算數3萬436元。

第一分局（11125）

別科目分析表

105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
20,732,155	1,157,459	-	1,943,525	1,943,525	-
20,482,145	-	-	1,943,525	1,943,525	-
20,482,145	-	-	1,943,525	1,943,525	-
17,385,203	-	-	-	-	-
17,385,203	-	-	-	-	-
3,096,942	-	-	-	-	-
3,096,942	-	-	-	-	-
-	-	-	1,943,525	1,943,525	-
-	-	-	1,609,225	1,609,225	-
-	-	-	334,300	334,300	-
250,010	1,157,459	-	-	-	-
-	1,091,007	-	-	-	-
-	1,091,007	-	-	-	-
-	1,091,007	-	-	-	-
250,010	66,452	-	-	-	-
250,010	66,452	-	-	-	-
250,010	66,452	-	-	-	-

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					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	1,609,225	-	-
11				警察局主管	1,609,225	-	-
	1-6			中正第一分局	1,609,225	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		警政業務	-	-	-
			02	分局業務	-	-	-
		04		建築及設備	1,609,225	-	-
			02	營建工程	1,609,225	-	-
			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

105年度

全 1 頁 第 1 頁之四

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	
-	29,800	304,500	-	-	-
-	29,800	304,500	-	-	-
-	29,800	304,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	29,800	304,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	29,800	304,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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105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	512,486,660	-	512,486,660	475,445,490	-37,041,170	-7.23	374	-	339	-	
一、本機關預算部分小計	462,166,297	-	462,166,297	425,125,127	-37,041,170	-8.01	374	-	339	-	
一般行政	51,959,713	-	51,959,713	46,125,557	-5,834,156	-11.23	48	-	43	-	
行政管理	51,959,713	-	51,959,713	46,125,557	-5,834,156	-11.23	48	-	43	-	
警政業務	410,206,584	-	410,206,584	378,999,570	-31,207,014	-7.61	326	-	296	-	
分局業務	410,206,584	-	410,206,584	378,999,570	-31,207,014	-7.61	326	-	296	-	
二、統籌科目部分小計	50,320,363	-	50,320,363	50,320,363	-	-	-	-	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	46,239,937	-	46,239,937	46,239,937	-	-	-	-	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	46,239,937	-	46,239,937	46,239,937	-	-	-	-	-	-	
公務人員福利互助補助	4,080,426	-	4,080,426	4,080,426	-	-	-	-	-	-	
公務人員福利互助補助	4,080,426	-	4,080,426	4,080,426	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局中正

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	512,486,660		512,486,660	475,445,490	-37,041,170	-7.23
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	338,697,977		338,697,977	318,293,123	-20,404,854	-6.02
技工及工友待遇	7,585,200		7,585,200	7,236,734	-348,466	-4.59
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	7,125,594		7,125,594	6,163,102	-962,492	-13.51
加班費	65,868,300		65,868,300	55,965,789	-9,902,511	-15.03
值班費						
退休離職儲金	21,891,668		21,891,668	18,246,798	-3,644,870	-16.65
退休退職給付	47,346,753		47,346,753	47,379,896	33,143	0.07
保險	23,971,168		23,971,168	22,160,048	-1,811,120	-7.56
待遇準備						

第一分局（11125）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

全 2 頁 第 2 頁

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	374	339	1.105年業務加班費實支數294萬3,594元，90年度超時加班費實支數額之八成金額為323萬927元。
民意代表			2.退休退職給付決算數含退休駕駛及工友三節慰問金5萬6,000元。
法定編制人員小計	357	324	3.年終工作獎金2,486萬7,217元。
職員	31	28	4.考績獎金2,644萬1,182元。
教員			
警察人員	326	296	
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	17	15	
技工			
工友	14	13	
駕駛	3	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		7	

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105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,323,188
納入集中支付部分	-	1,323,188
	1,323,188	-

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105年12月31日　　全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	428,556
106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)(106.1.1-106.12.31)	114,503	-
106年度執行勤務人員飲用礦泉水財物採購案履約保證金(華生水資源生技股份有限公司)(106.1.1-106.12.31)	45,000	-
105年度再生影印紙財務採購案履約保證金(冠怡國際股份有限公司)(105.1.1-105.12.31)	29,832	-
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	-
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	-
忠東所暨忠孝分隊外牆整修工程採購案保固保證金(禾勳工程行)(105.6.27-108.6.26)	71,693	-
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	-
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	-
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	-

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105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	894,632
公積金	94,980	-
105年風紀探訪工作績優獎勵金	1,500	-
偵破第一銀行ATM遭盜領案工作獎勵金	54,000	-
105年12月1日至10日查獲逃犯獎金	7,125	-
105年11月查獲逃犯獎金	23,750	-
魏O葳違反社會秩序維護法沒入金待還	2,000	-
105年射擊運動槍枝彈藥督導評核獎勵金	3,000	-
內政部警政署105年防情作業檢測督考獎勵金	5,000	-
105年督考評核守望相助隊工作補助費	275,000	-
105年11月份處理道路交通安全人員獎勵金	426,777	-
積欠交通違規移送執行扣押款-詹O榛	1,500	-

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

中華民國

105年度

單位：新臺幣元;%

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	492,132,401	447,550,797	44,581,604	9.06	
經常門合計	489,807,266	445,607,272	44,199,994	9.02	
中正第一分局	489,807,266	445,607,272	44,199,994	9.02	
行政管理	75,915,686	63,510,760	12,404,926	16.34	按業務需要而減少支出： 1.統籌業務費20萬7,789元。
	-	-	-		2.特別費2,352元。 3.員警因公市外出差旅費1萬9,969元。
	-	-	-		4.文康活動費14萬1,355元。 5.外勤員警健康檢查費3萬1,500元。
	-	-	-		6.製作員警功標、年資標費用1萬7,200元。 7.水、電、瓦斯費226萬7,354元。
	-	-	-		8.員警因公外勤逾時誤餐費1,478元。 9.博愛所結構安全鑑定費1萬6,000元。
	-	-	-		10.辦公廳舍清潔維持費67萬6,697元。 11.外牆公共藝術作品管理維護費3萬8,472元。
	-	-	-		12.水塔消毒養護費5,811元。 13.車輛保險費1萬3,331元。
	-	-	-		14.車輛油料222萬5,583元。 15.車輛養護費84萬3,648元。
	-	-	-		16.電腦設備硬體維護費996元。 17.國外出差旅費6萬1,235元。
	-	-	-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人員維持費賸餘456萬3,821元。
	-	-	-		2.退休退職給付賸餘2萬2,857元。 3.員工上下班交通費賸餘96萬2,492元。
	-	-	-		4.業務加班費賸餘28萬4,986元。
分局業務	413,891,580	382,096,512	31,795,068	7.68	按業務需要而減少支出： 1.辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資8萬4,686元。
	-	-	-		2.志工保險費2,400元。 3.志工餐點及交通補助3,220元。
	-	-	-		4.員警制服洗滌費10萬1,065元。 5.警民聯繫服務費13萬2,706元。
	-	-	-		6.總統府周邊數位監視系統定期維護費12萬6,799元。 7.辦案、押送人犯市外出差旅費13萬7,178元。
	-	-	-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人員維持費賸餘2,158萬9,489元。
	-	-	-		2.業務加班費賸餘1,520元。 3.超勤加班費賸餘961萬6,005元。

臺北市政府警察局中正

經費賸餘原因分析表(按計畫別)

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

第一分局(11125)

105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	2,325,135	1,943,525	381,610	16.41	
中正第一分局	2,325,135	1,943,525	381,610	16.41	
營建工程	1,976,301	1,609,225	367,076	18.57	營繕工程結餘： 1.忠孝東路派出所及消防局忠孝分隊合署駐地外牆整修工程施工
	-	-	-		費35萬9,567元。 2.忠孝東路派出所及消防局忠孝分隊合署駐地外牆整修工程委外
	-	-	-		技術服務費318元。 3.忠孝東路派出所及消防局忠孝分隊合署駐地外牆整修工程工程
	-	-	-		管理費7,191元。
其他設備	348,834	334,300	14,534	4.17	採購財物結餘： 1.套裝軟體8元。
	-	-	-		2.電腦圖書費214元。 3.汰換手槍櫃(54格)1個1,000元。
	-	-	-		4.汰換子彈櫃(54格)1個1,000元。 5.汰換無線電櫃1個1,000元。
	-	-	-		6.汰換窗型冷氣機(7.1KW)3臺1,251元。 7.汰換沙發(三、二、一)1組500元。
	-	-	-		8.新購1對1分離式冷氣機(2.3KW)1臺508元。 9.新購空氣清淨機2臺4,000元。
	-	-	-		10.新購LED字幕機(32x32，14字)1組5,053元。

臺北市政府警察局中正

經費賸餘原因分析表(按用途別)

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

第一分局(11125)

105年度

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	492,132,401	447,550,797	44,581,604	9.06	
經常門合計	489,807,266	445,607,272	44,199,994	9.02	
人事費	462,166,297	425,125,127	37,041,170	8.01	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456萬3,821元。 2.退休退職給付賸餘2萬2,857元。
	-	-	-		3.員工上下班交通費賸餘96萬2,492元。 4.業務加班費賸餘28萬4,986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2,158萬9,489元。 2.業務加班費賸餘1,520元。
	-	-	-		3.超勤加班費賸餘961萬6,005元。
業務費	27,640,969	20,482,145	7,158,824	25.90	行政管理： 按業務需要而減少支出：
	-	-	-		1.統籌業務費20萬7,789元。 2.特別費2,352元。
	-	-	-		3.員警因公市外出差旅費1萬9,969元。 4.文康活動費14萬1,355元。
	-	-	-		5.外勤員警健康檢查費3萬1,500元。 6.製作員警功標、年資標費用1萬7,200元。
	-	-	-		7.水、電、瓦斯費226萬7,354元。 8.員警因公外勤逾時誤餐費1,478元。
	-	-	-		9.博愛所結構安全鑑定費1萬6,000元。 10.辦公廳舍清潔維持費67萬6,697元。
	-	-	-		11.外牆公共藝術作品管理維護費3萬8,472元。 12.水塔消毒養護費5,811元。
	-	-	-		13.車輛保險費1萬3,331元。 14.車輛油料222萬5,583元。
	-	-	-		15.車輛養護費84萬3,648元。 16.電腦設備硬體維護費996元。
	-	-	-		17.國外出差旅費6萬1,235元。 分局業務：
	-	-	-		按業務需要而減少支出： 1.辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資8萬4,686元。
	-	-	-		2.志工保險費2,400元。 3.志工餐點及交通補助3,220元。
	-	-	-		4.員警制服洗滌費10萬1,065元。 5.警民聯繫服務費13萬2,706元。
	-	-	-		6.總統府周邊數位監視系統定期維護費12萬6,799元。 7.辦案、押送人犯市外出差旅費13萬7,178元。

臺北市政府警察局中正

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

第一分局（11125）

單位：新臺幣元；%

105年度

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	2,325,135	1,943,525	381,610	16.41	
房屋建築及設備費	1,976,301	1,609,225	367,076	18.57	營建工程： 營繕工程結餘：
	-	-	-		1.忠孝東路派出所及消防局忠孝分隊合署駐地外牆整修工程施工費35萬9,567元。
	-	-	-		2.忠孝東路派出所及消防局忠孝分隊合署駐地外牆整修工程委外技術服務費318元。
	-	-	-		3.忠孝東路派出所及消防局忠孝分隊合署駐地外牆整修工程工程管理費7,191元。
資訊軟硬體設備費	29,808	29,800	8	0.03	其他設備： 採購財物結餘：
	-	-	-		1.套裝軟體8元。
雜項設備費	319,026	304,500	14,526	4.55	其他設備： 採購財物結餘：
	-	-	-		1.電腦圖書費214元。 2.汰換手槍櫃(54格)1個1,000元。
	-	-	-		3.汰換子彈櫃(54格)1個1,000元。 4.汰換無線電櫃1個1,000元。
	-	-	-		5.汰換窗型冷氣機(7.1KW)3臺1,251元。 6.汰換沙發(三、二、一)1組500元。
	-	-	-		7.新購1對1分離式冷氣機(2.3KW)1臺508元。 8.新購空氣清淨機2臺4,000元。
	-	-	-		9.新購LED字幕機(32x32，14字)1組5,053元。

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）歲出按職能及經濟性綜合分類表

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國105年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經常支出								
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移 對企業	經常移 對家庭及民間非營利機構	經常移 對政府
合計	499,278,629	497,335,104	475,523,030	20,598,615	-	-	-	1,213,459	-
01.一般公共事務	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.防衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	447,550,797	445,607,272	425,202,667	20,348,605	-	-	-	56,000	-
04.教育	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.社會安全與福利	51,727,832	51,727,832	50,320,363	250,010	-	-	-	1,157,459	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	出轉	資		
		資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	1,943,525	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	1,943,525	-	-
04.教育	-	-	-	-
05.保健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

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		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

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
1,609,225	-	-	27,400	306,900	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,609,225	-	-	27,400	306,900	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中正第一分局（11125）

出國計畫執行情形報告表

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國105年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			
	總計		182,000	120,765			
	小計		182,000	120,765			
105	行政管理	國外旅費	182,000	120,765	考察	仁愛所警員莊佳緯隨柯市長赴美國舊金山、鳳凰城及洛杉磯考察	1050308~1050318

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
美國	舊金山、鳳凰城及洛杉磯	仁愛路派出所警員	莊佳緯								本案係屬隨行考察性質，相關經費為申請動支第一預備金182,000元。

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105年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		113,421,852	29,937,172	7,484,076	135,874,948
公務用財產		113,421,852	29,937,172	7,484,076	135,874,948
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		34,436,038	19,875,588	787,297	53,524,329
交通及運輸設備		63,122,451	6,041,017	6,661,474	62,501,994
雜項設備		15,863,363	4,020,567	35,305	19,848,625
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-