

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山分局 (11124)

單位決算之分決算

主辦會計人員：王秋玲 
(姓名及職章)

機關長官：吳敬田 
(姓名及職章)

臺北市政府警察局中山分局（11124）

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008
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014頁
（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第016頁
（六）繼續經費決算表.....	第018頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....	第020頁
（二）以前年度歲入退還數明細表.....	第021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022頁
（二）應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府警察局中山分局 (11124)

105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024頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第028頁
(五) 人事費分析表.....	第030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032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036頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第042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048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

臺北市政府警察局中山分局 (11124)

105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054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

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：

1. 一般行政：

行政管理：辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜，預算執行達 79.71%。

2. 警政業務：

分局業務：分局、派出所保持全天候重點部署，並實施 24 小時勤務運作，加強轄區巡邏，以維持本市治安及強化為民服務工作。辦理警勤區規劃、勤務督察、員警風紀教育訓練、戶口查察，外僑管理、機關安全與社會偵防、民防團隊組訓與運用、保安救災、交通維持與執法事宜。實施「預防與偵查」犯罪並重之勤務，運用科學方法蒐證辦案，全面取締職業賭場、落實掃黑、肅槍、反毒工作、杜絕非法電玩及色情場所。積極發掘危害治安線索與資料蒐集工作，強化大陸人士入境考核，清查措施，並積極查緝非法入境、居留者。預算執行達 93.85%。

3. 建築及設備：

營建工程：本次編列圓山派出所窗簾裝設工程、動支第一預備金辦理中山市場合署辦公大樓暨中山商場耐震補強工程契約變更增加經費分攤款，預算執行率 59.28%。

其他設備：汰換逾期及不堪使用設備，增加資訊設備及員警應勤用具，提升機動能力增進服務親和力，預算執行達 95.05%。

(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) 車輛養護及管理 (六) 資訊業務	辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務工作及廳舍之維護、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。	綜理分局一般業務、總務、會計、人事工作及辦公廳舍之整修維護、警用車輛維護、提高員警電腦知識、能力及辦公室全面電腦化，均依規定完成。	
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。	依據內政部警政署建置 E 化勤務指管系統操作要求，強化執行受、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，藉以縮短反應時	

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
			間，達成五快原則。	
		2. 賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	各外勤單位勤務執行機構均全日輪值服勤，維護轄區治安。	
	<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。	105 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 88 件，查處色情廣告 397 則、移送 83 件、385 人。 105 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 2 件、4 人、13 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。	本分局設置受理報案專區，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。	105 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計 93 件、受理公司、行號團體民眾護鈔計有 463 件，協助民眾鉅額提款護鈔件數計有 12 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	1. 105 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。 2. 105 年度辦理犯罪預防宣導活動 324 場次，專題演講 179	

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
		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。	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。 4. 執行住宅防竊檢測評估 (治安風水師), 完成 864 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 125 名, 治平對象 15 名、共犯 110 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。	本分局廣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 201 家金融機構, 73 家金銀珠寶業, 39 家當舖業、9 家加油站營業場所, 實施檢測 62 家, 檢測結果函請金融機構改善 2 家。	
		(4) 加強查緝 (捕) 重要逃犯。	105 年度查獲重要逃犯 5 名, 次要逃犯 61 名, 一般逃犯 362 名, 合計 428 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」工作, 有效防制再犯。	廣續透過警勤區及刑責區對治安顧慮人口加強查訪, 有效維護治安。	
		(6) 落實出矯治機構毒品人口調驗工作。	本分局 105 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 425 人接受定期採驗 378 人, 達成率為 89%。	
	<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	

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
			狀況，有關 105 年度破獲暴力案件計 38 件、竊盜案件計 542 件、詐欺案件計 496 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 890 件，嫌犯 927 人，重量 37,199.81 公克。105 年度共檢肅制式長槍 6 枝、制式短槍 1 枝、改造槍枝 15 枝，各類子彈 302 顆、刀械 3 把。	
		(3)取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	1. 配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」,105 年全年度共計查獲各類賭博案件 109 件 185 人。 2. 105 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 129 件、人犯 134 人。	
	<六>加強交通執法	(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 1,337 件，移送法辦計 776 件。 2. 取締機車各項違規計 38,744 件。 3. 取締車輛未禮讓行人計 468 件、行人違規計 529 件。 4. 取締大客車(含公車)違規計 3,970 件。 5. 執行淨牌專案計取締 310 件。 6. 取締超速違規計 19,976 件、闖紅燈計 5,699 件。 7. 取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 2,676 件。 8. 取締自行車違規計 151 件。 9. 取締惡性交通違規計 31,065 件。	

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
			10.執行消防通道違規停車及道路障礙取締計 2,501 件。 11.取締易肇事之重點交通違規計 70,609 件。 12.取締道路障礙舉發計 887 件。 13.清除道路障礙處所計 3,512 處。 14.舉發違規攤販計 1,890 件、扣攤 219 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。	1.本分局 105 年度取締車輛未禮讓行人計 468 件、行人違規計 529 件。 2.本分局 105 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。	105 年度規劃執行「市縣聯合酒測勤務」24 次、「局辦擴大酒測勤務」48 次及「分局自辦酒測勤務」38 次等，共取締酒後駕車違規計 1,337 件，移送法辦計 776 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，本分局 105 年度執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 3,591 件。	

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
		(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、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。	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。	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。105 年度消防通道舉發汽機車違規停車 2,391 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。	本分局 105 年度取締自行車違規計 151 件。	
營建工程	房屋建築及設備費	1. 圓山派出所窗簾裝設工程 2. 辦理中山市場合署辦公大樓暨中山商場耐震補強工程契約變更增加經費分攤款(第一預備金)	本分局 105 年度已依計畫內容辦理完竣，預算執行率為 59.28%，賸餘款 9 萬 2,610 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	汰換逾期及不堪使用之雜項設備、資訊設備，增加員警應勤用具。	本分局 105 年度已依計畫內容辦理完竣，預算執行率為 95.05%，賸餘款 2 萬 3,181 元，已辦理庫款註銷。	

二、預算執行概況

(一) 歲入：

1. 本年度部分：105 年度預算數 662 萬 268 元，執行結果，實現數 488 萬 5,312 元，較預算數減收 173 萬 4,956 元，約減少 26.21%，以下為各項收入執行狀況：

總 說 明

中華民國 105 年度

- (1) 罰金罰鍰：預算數 280 萬元，執行結果，實現數 276 萬 3,000 元，較預算數減收 3 萬 7,000 元，約減少 1.32%。
- (2) 沒入金：預算數 300 萬元，執行結果，實現數 124 萬 2,847 元，較預算數減收 175 萬 7,153 元，約減少 58.57%，主要係因執行掃蕩賭場沒入賭資案件減少，且預算金額係參酌以前年度執行情形估計編列所致。改進措施：參照執行情形預算核實編列。
- (3) 一般賠償收入：實現數 3,520 元，係 104 年度駐地無遮蔽人行道地坪整修工程違約金，屬預算外收入。
- (4) 場地設施使用費：預算數 80 萬 268 元，執行結果，實現數 64 萬 8,959 元，較預算數減收 15 萬 1,309 元，約減少 18.91%。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 2 萬元，執行結果，實現數 2 萬 2,160 元，較預算數超收 2,160 元，約增 10.80%，係因報廢財產變賣收入增加。
- (6) 收回以前年度歲出：實現數 10 萬 4,525 元，係因：1. 收回員警以前年度溢領薪資 7 萬 2,422 元。2. 收回本分局 104 年度報廢警用汽車保險費 1 萬 1,304 元。3. 收回 104 年度溢領超勤加班費 1,172 元。4. 收回已故退休人員 104 年 11-12 月月撫慰金 1 萬 9,627 元，屬預算外收入。
- (7) 其他雜項收入：實現數 10 萬 301 元，係因拾得物公告逾期無人認領繳庫，屬預算外收入。

2. 以前年度部分：無

(二) 歲出：

1. 本年度部分：105 年度原預算數 6 億 9,323 萬 3,383 元，第一預備金申請動支 13 萬 5,454 元，統籌門申請動支 8,346 萬 5,898 元，預算數合計 7 億 7,683 萬 4,735 元，執行結果實現數 7 億 2,329 萬 1,369 元，較預算數減少 5,354 萬 3,366 元，約減 6.89%，以下為各工作計畫執行狀況：
 - (1) 行政管理：預算數 7,649 萬 1,954 元，執行結果，實現數 6,097 萬 5,087 元，較預算數節減 1,551 萬 6,867 元，約減 20.29%，主要係因實際進用較少人員人事費節餘、車輛油脂費、車輛養護費等相關費用覈實支用。改進措施：參照執行情形預算核實編列。
 - (2) 分局業務：原預算數 6 億 1,618 萬 1,229 元，執行結果，實現數 5 億 7,827 萬 521 元，較預算數節減 3,791 萬 708 元，約減 6.15%。
 - (3) 營建工程：原預算數 9 萬 2,000 元，申請動支第一預備金 13 萬 5,454 元，執行結果，實現數 13 萬 4,844 元，較預算數節減 9 萬 2,610 元，約減 40.72%，主要

總 說 明

中華民國 105 年度

係圓山派出所窗簾裝設工程執行賸餘 3,850 元、中山市場合署辦公大樓暨中山商場耐震補強工程契約變更增加經費分攤款執行賸餘 8 萬 8,760 元。改進措施：參照執行情形預算核實編列。

(4) 其他設備：原預算數 46 萬 8,200 元，執行結果，實現數 44 萬 5,019 元，較預算數節減 2 萬 3,181 元，約減 4.95%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 7,701 萬 6,614 元，執行結果，實現數 7,701 萬 6,614 元。

(6) 公務人員福利互助補助：申請動支數 644 萬 9,284 元，執行結果，實現數 644 萬 9,284 元。

2. 以前年度部分：

營建工程：以前年度歲出轉入數 98 萬 5,198 元，實現數 98 萬 5,198 元。

三、資產負債實況

(一) 歲入部分：無

(二) 歲出部分：

1. 資產及資力：

(1) 經費結存-存款：190 萬 9,947 元，係納入集中支付部份，較上年度 197 萬 4,291 元，減少 6 萬 4,344 元。

(2) 暫付款-其他費用：無，較上年度 98 萬 5,198 元，減少 98 萬 5,198 元。

2. 負債及負擔：

(1) 保管款 43 萬 6,577 元：係履約保證金 31 萬 299 元，保固保證金 12 萬 6,278 元，較上年度 72 萬 1,628 元，減少 28 萬 5,051 元。

(2) 代收款 147 萬 3,370 元：係公積金 11 萬 8,313 元、退休人員健保費 1 萬 3,914 元、收回市場處中山商場耐震補強工程賸餘款 8 萬 8,760 元、105 年風紀探訪工作績優人員獎金 7,500 元、偵查隊破案、檢肅目標到案及工作績效獎金 62 萬 2,215 元、105 年 11 月處理道路交通安全人員獎勵金 61 萬 2,537 元、強制執行道罰款 1 萬 131 元，較上年度 125 萬 2,663 元，增加 22 萬 707 元。

(3) 應付歲出保留款：無，較上年度 98 萬 5,198 元，減少 98 萬 5,198 元。

四、其他要點：無

別決算表

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之二

105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)		
4,885,312	-	-	4,885,312	-1,734,956	73.79
4,885,312	-	-	4,885,312	-1,734,956	73.79
4,009,367	-	-	4,009,367	-1,790,633	69.13
4,009,367	-	-	4,009,367	-1,790,633	69.13
2,763,000	-	-	2,763,000	-37,000	98.68
2,763,000	-	-	2,763,000	-37,000	98.68
1,242,847	-	-	1,242,847	-1,757,153	41.43
1,242,847	-	-	1,242,847	-1,757,153	41.43
3,520	-	-	3,520	3,520	-
3,520	-	-	3,520	3,520	-
648,959	-	-	648,959	-151,309	81.09
648,959	-	-	648,959	-151,309	81.09
648,959	-	-	648,959	-151,309	81.09
648,959	-	-	648,959	-151,309	81.09
22,160	-	-	22,160	2,160	110.80
22,160	-	-	22,160	2,160	110.80
22,160	-	-	22,160	2,160	110.80
22,160	-	-	22,160	2,160	110.80
204,826	-	-	204,826	204,826	-
204,826	-	-	204,826	204,826	-
204,826	-	-	204,826	204,826	-
100,301	-	-	100,301	100,301	-
104,525	-	-	104,525	104,525	-

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	776,699,281	-	135,454	-	-
11				11000 警察局主管	693,233,383	-	135,454	-	-
	1-5			11124 中山分局	693,233,383	-	135,454	-	-
		01		710100 一般行政	76,491,954	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	76,491,954	-	-	-	-
				01 人事費	44,934,454	-	-	-	-
				02 業務費	31,557,500	-	-	-	-
			02	710200 警政業務	616,181,229	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	616,181,229	-	-	-	-
				01 人事費	611,159,959	-	-	-	-
				02 業務費	5,021,270	-	-	-	-
			04	717100 建築及設備	560,200	-	135,454	-	-
			02	717102 營建工程	92,000	-	135,454	-	-
				*03 設備及投資	92,000	-	135,454	-	-
				房屋建築及設備費	92,000	-	135,454	-	-
			04	717104 其他設備	468,200	-	-	-	-
				*03 設備及投資	468,200	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	27,600	-	-	-	-
				雜項設備費	440,600	-	-	-	-
41				41000 其他支出	83,465,898	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	77,016,614	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	77,016,614	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	77,016,614	-	-	-	-
				01 人事費	75,263,033	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,753,581	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

105年度

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)
-	135,454	776,834,735	723,291,369	-	-	723,291,369	-53,543,366	93.11	-
-	135,454	693,368,837	639,825,471	-	-	639,825,471	-53,543,366	92.28	-
-	135,454	693,368,837	639,825,471	-	-	639,825,471	-53,543,366	92.28	-
-	-	76,491,954	60,975,087	-	-	60,975,087	-15,516,867	79.71	-
-	-	76,491,954	60,975,087	-	-	60,975,087	-15,516,867	79.71	-
-	-	44,934,454	36,353,103	-	-	36,353,103	-8,581,351	80.90	-
-	-	31,557,500	24,621,984	-	-	24,621,984	-6,935,516	78.02	-
-	-	616,181,229	578,270,521	-	-	578,270,521	-37,910,708	93.85	-
-	-	616,181,229	578,270,521	-	-	578,270,521	-37,910,708	93.85	-
-	-	611,159,959	574,378,591	-	-	574,378,591	-36,781,368	93.98	-
-	-	5,021,270	3,891,930	-	-	3,891,930	-1,129,340	77.51	-
-	135,454	695,654	579,863	-	-	579,863	-115,791	83.36	-
-	135,454	227,454	134,844	-	-	134,844	-92,610	59.28	-
-	135,454	227,454	134,844	-	-	134,844	-92,610	59.28	-
-	135,454	227,454	134,844	-	-	134,844	-92,610	59.28	-
-	-	468,200	445,019	-	-	445,019	-23,181	95.05	-
-	-	468,200	445,019	-	-	445,019	-23,181	95.05	-
-	-	27,600	27,600	-	-	27,600	-	100.00	-
-	-	440,600	417,419	-	-	417,419	-23,181	94.74	-
-	-	83,465,898	83,465,898	-	-	83,465,898	-	100.00	-
-	-	77,016,614	77,016,614	-	-	77,016,614	-	100.00	-
-	-	77,016,614	77,016,614	-	-	77,016,614	-	100.00	-
-	-	77,016,614	77,016,614	-	-	77,016,614	-	100.00	-
-	-	75,263,033	75,263,033	-	-	75,263,033	-	100.00	-
-	-	1,753,581	1,753,581	-	-	1,753,581	-	100.00	-

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			1,974,291
(2) 經費結存－存款		1,974,291	
2.本期收入			776,770,391
(1) 預領經費			
分配預算未奉核定前先行預領經費	143,167,328		
減：沖轉數	-143,167,328		
(2) 預計支用數		776,834,735	
本機關經常門預算部分	692,673,183		
本機關資本門預算部分	695,654		
統籌科目部分	83,465,898		
(4) 保管款		-285,051	
收入數	310,299		
減：沖轉或發還數	-595,350		
(5) 代收款		220,707	
收入數	136,395,225		
減：沖轉或發還數	-136,174,518		
收 項 合 計			778,744,682
付項			
1.本期支出			776,834,735
(1) 歲出實付數		723,291,369	
公務人員退休及撫卹給付	77,016,614		
一般行政	60,975,087		
警政業務	578,270,521		
建築及設備	579,863		

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	723,291,369	722,711,506	692,049,391
11				警察局主管	639,825,471	639,245,608	610,731,694
	1-5			中山分局	639,825,471	639,245,608	610,731,694
		01		一般行政	60,975,087	60,975,087	36,353,103
			01	行政管理	60,975,087	60,975,087	36,353,103
			02	警政業務	578,270,521	578,270,521	574,378,591
			02	分局業務	578,270,521	578,270,521	574,378,591
			04	建築及設備	579,863	-	-
			02	營建工程	134,844	-	-
			04	其他設備	445,019	-	-
41				其他支出	83,465,898	83,465,898	81,317,697
	001			公務人員退休及撫卹給付	77,016,614	77,016,614	75,263,033
		01		公務人員退休及撫卹給付	77,016,614	77,016,614	75,263,033
			01	公務人員退休及撫卹給付	77,016,614	77,016,614	75,263,033
	002			公務人員福利互助補助	6,449,284	6,449,284	6,054,664
		01		公務人員福利互助補助	6,449,284	6,449,284	6,054,664
			01	公務人員福利互助補助	6,449,284	6,449,284	6,054,664
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

105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
28,908,534	1,753,581	-	579,863	579,863	-
28,513,914	-	-	579,863	579,863	-
28,513,914	-	-	579,863	579,863	-
24,621,984	-	-	-	-	-
24,621,984	-	-	-	-	-
3,891,930	-	-	-	-	-
3,891,930	-	-	-	-	-
-	-	-	579,863	579,863	-
-	-	-	134,844	134,844	-
-	-	-	445,019	445,019	-
394,620	1,753,581	-	-	-	-
-	1,753,581	-	-	-	-
-	1,753,581	-	-	-	-
-	1,753,581	-	-	-	-
394,620	-	-	-	-	-
394,620	-	-	-	-	-
394,620	-	-	-	-	-

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	134,844	-	-
11				警察局主管	134,844	-	-
	1-5			中山分局	134,844	-	-
		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	134,844	-	-
			02	營建工程	134,844	-	-
			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：							

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	737,412,110		737,412,110	692,049,391	-45,362,719	-6.15
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	481,004,075		481,004,075	460,219,510	-20,784,565	-4.32
技工及工友待遇	9,634,698		9,634,698	10,316,539	681,841	7.08
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	10,735,816		10,735,816	8,821,094	-1,914,722	-17.83
加班費	96,046,920		96,046,920	79,182,873	-16,864,047	-17.56
值班費						
退休離職儲金	30,759,718		30,759,718	26,370,303	-4,389,415	-14.27
退休退職給付	75,263,033		75,263,033	75,335,033	72,000	0.10
保險	33,967,850		33,967,850	31,804,039	-2,163,811	-6.37
待遇準備						

本 頁 空 白

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
53,543,366	7.72	
53,427,575	7.71	
53,427,575	7.71	
15,516,867	20.29	按業務需要而減少支出：
-		1. 統籌業務費賸餘1,849元。
-		2. 外勤員警健康檢查費賸餘8萬500元。
-		3. 特別費賸餘2,953元。
-		4. 電腦訓練費賸餘3,200元。
-		5. 水費賸餘11萬7,717元。
-		6. 電費賸餘116萬7,582元。
-		7. 瓦斯費賸餘2萬4,157元。
-		8. 電話費賸餘2萬2,593元。
-		9. 車輛保險費賸餘5萬2,742元。
-		10. 車輛油脂費賸餘338萬4,556元。
-		11. 外勤誤餐費賸餘9,654元。
-		12. 各項勤務所需物品購置費賸餘300元。
-		13. 清潔維持費賸餘20萬3,670元。
-		14. 影印機使用費賸餘1,221元。
-		15. 其他印刷賸餘3,250元。
-		16. 文康活動費賸餘21萬2,000元。
-		17. 功標、年資標賸餘5萬4,800元。
-		18. 房屋建築養護費賸餘7萬5,921元。
-		19. 車輛養護費賸餘94萬4,248元。
-		20. 其他設施及機械設備養護費賸餘56萬6,638元。
-		21. 其他市外出差旅費賸餘5,965元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員維持費賸餘623萬9,699元。
-		2. 業務加班費賸餘42萬6,930元。
-		3. 上下班交通費賸餘191萬4,722元。
37,910,708	6.15	按業務需要而減少支出：
-		1. 志工保險費賸餘2,400元。
-		2. 外勤誤餐費賸餘15萬9,680元。
-		3. 備勤人員寢具賸餘989元。
-		4. 辦理刑案用照相器材消耗費賸餘1元。
-		5. 志工背心賸餘25元。
-		6. 其他印刷賸餘439元。
-		7. 游泳經費賸餘3萬2,500元。
-		8. 員警制服洗滌費賸餘2萬4,080元。
-		9. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘13萬1,101元。
-		10. 辦理各項勤務講習、訓練、研習活動賸餘1萬9,898元。
-		11. 召開治安會議經費賸餘4元。
-		12. 警民聯繫服務費賸餘1萬4,665元。
-		13. 查緝電玩及色情工作費賸餘3萬9,280元。

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
-		14. 人犯衛生保健費贖餘3,400元。 15. 錄影監視系統養護費贖餘3萬2,511元。
-		16. 辦案及押送犯人赴外縣市旅費贖餘66萬8,367元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員維持費贖餘2,034萬4,251元。 2. 業務加班費贖餘55萬3,605元。
-		3. 超勤加班費贖餘1,588萬3,512元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	695,654	579,863
中山分局	695,654	579,863
營建工程	227,454	134,844
	-	-
其他設備	468,200	445,019
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

經常門

全 3 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	693,368,837	639,825,471
經 常 門 合 計	692,673,183	639,245,608
人事費	656,094,413	610,731,694
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	36,578,770	28,513,914
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
53,543,366	7.72	
53,427,575	7.71	
45,362,719	6.91	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623萬9,699元。
-		2. 業務加班費賸餘42萬6,930元。
-		3. 上下班交通費賸餘191萬4,722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2,034萬4,251元。
-		2. 業務加班費賸餘55萬3,605元。
-		3. 超勤加班費賸餘1,588萬3,512元。
8,064,856	22.05	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1. 統籌業務費賸餘1,849元。
-		2. 外勤員警健康檢查費賸餘8萬500元。
-		3. 特別費賸餘2,953元。
-		4. 電腦訓練費賸餘3,200元。
-		5. 水費賸餘11萬7,717元。
-		6. 電費賸餘116萬7,582元。
-		7. 瓦斯費賸餘2萬4,157元。
-		8. 電話費賸餘2萬2,593元。
-		9. 車輛保險費賸餘5萬2,742元。
-		10. 車輛油脂費賸餘338萬4,556元。
-		11. 外勤誤餐費賸餘9,654元。
-		12. 各項勤務所需物品購置費賸餘300元。
-		13. 清潔維持費賸餘20萬3,670元。
-		14. 影印機使用費賸餘1,221元。
-		15. 其他印刷費賸餘3,250元。
-		16. 文康活動費賸餘21萬2,000元。
-		17. 功標、年資標賸餘5萬4,800元。
-		18. 房屋建築養護費賸餘7萬5,921元。
-		19. 車輛養護費賸餘94萬4,248元。
-		20. 其他設施及機械設備養護費賸餘56萬6,638元。
-		21. 其他市外出差旅費賸餘5,965元。
-		分局業務： 按業務需要而減少支出：
-		1. 志工保險費賸餘2,400元。
-		2. 外勤誤餐費賸餘15萬9,680元。
-		3. 備勤人員寢具賸餘989元。
-		4. 辦理刑案用照相器材消耗費賸餘1元。
-		5. 志工背心賸餘25元。
-		6. 其他印刷費賸餘439元。
-		7. 游泳經費賸餘3萬2,500元。

資本門

全 3 頁 第 3 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	695,654	579,863
房屋建築及設備費	227,454	134,844
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	27,600	27,600
雜項設備費	440,600	417,419
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

