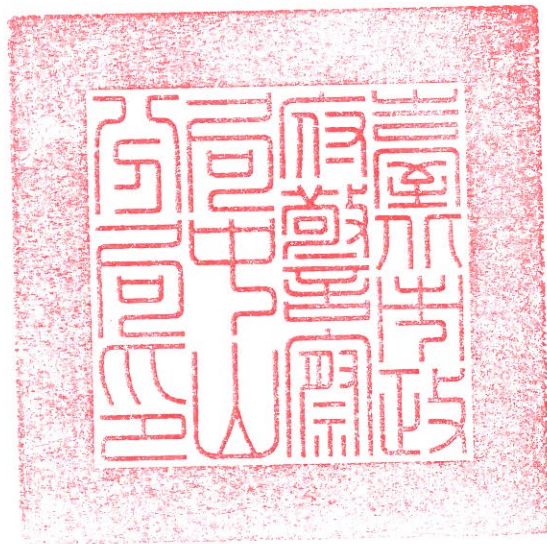


中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

臺北市政府警察局中山分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局中山分局編

臺北市警察局長分局107年度單位決算之分決算  
目 次

一、總說明	總說明第1頁至第11頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
(二)歲出機關別決算表	第 6頁至第 9頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第21頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第32頁至第33頁
(十二)人事費明細表	第34頁至第34頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第35頁至第35頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第36頁至第36頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第37頁至第37頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局中山分局107年度單位決算之分決算  
目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(十二)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 頁至第 頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第40頁至第40頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
(十五)議會審議通過〇〇市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁

# 臺北市府警察局中山分局 (11235)

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入(依來源別):

1. 本年度部分: 107 年度預算數 541 萬 9,752 元, 執行結果, 實現數 381 萬 5,268 元, 應收數 12 萬 1,164 元, 較預算數減收 148 萬 3,320 元, 約減少 27.37%, 各項收入執行狀況分述如下:

(1) 罰金罰鍰: 預算數 280 萬元, 執行結果, 實現數 157 萬 1,000 元, 較預算數減收 122 萬 9,000 元, 約減少 43.89%, 主要係因取締違反社會秩序維護法案件減少, 且預算金額係參酌以前年度執行情形估計編列所致。改善措施, 參照執行情形預算核實編列。

(2) 沒入金: 預算數 170 萬元, 執行結果, 實現數 61 萬 3,140 元, 較預算數減收 108 萬 6,860 元, 約減 63.93%, 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。改善措施: 參照執行情形預算核實編列。

(3) 一般賠償收入: 實現數 17 萬 7,454 元, 係因臺灣中油公司 95 無鉛汽油銅片超標理賠金及工程逾期違約金, 屬預算外收入。

(4) 場地設施使用費: 預算數 27 萬 6,000 元, 執行結果, 實現數 28 萬 8,000 元, 較預算數增收 1 萬 2,000 元, 約增 4.35%。

(5) 廢舊物資售價: 預算數 3 萬元, 執行結果, 實現數 5,010 元, 較預算數減收 2 萬 4,990 元, 約減 83.30%, 主要係因報廢財產變賣收入減少及報廢資產未及於本年度拍賣所致。改善措施: 積極清理已達耐用年限且不堪使用之財產。

(6) 收回以前年度歲出: 實現數 5 萬 1,501 元, 應收數 12 萬 1,164 元, 係因收回退休人員溢領月補償金及收回以前年度汽機車保險費、燃料使用費。屬預算外收入。

(7) 其他雜項收入: 預算數 61 萬 3,752 元, 執行結果, 實現數 110 萬 9,163 元, 較預算數增收 49 萬 5,411 元, 約增 80.72%, 主要係因宿舍管理費 107 年公告地價調整, 依實際使用情形覈實繳庫及拾得物公告期滿無人認領繳庫所致。改善措施為參照執行情形核實編列預算。

2. 以前年度部分: 無。

#### (二)歲出(依機關別工作計畫):

1. 本年度部分: 107 年度原預算數 6 億 7,063 萬 8,768 元, 動支第一預備金 33 萬 1,584 元, 申請動支各類員工待遇準備 2,064 萬 2,488 元, 統籌門申請動支 8,350 萬 9,040 元, 預算數合計 7 億 7,512 萬 1,880 元, 執行結果, 實現數 7 億 6,481 萬 1,700 元, 較預算數節減 1,031 萬 180 元, 約減 1.33%, 各工作計畫執行狀況分述如下:

(1) 行政管理: 原預算數 6 億 5,865 萬 3,580 元, 申請動支各類員工待遇準備 2,064 萬 2,488 元, 合計 6 億 7,929 萬 6,068 元, 執行結果, 實現數 6 億 7,146 萬 4,848 元, 較預算數節減 783 萬 1,220 元, 約減 1.15%。

(2) 分局業務: 原預算數 516 萬 2,290 元, 執行結果, 實現數 367 萬 5,096 元, 較預

# 臺北市警察局長山分局 (11235)

## 總 說 明

中華民國 107 年度

算數節減 148 萬 7,194 元，約減 28.81%。

- (3)營建工程：預算數 610 萬 7,258 元，執行結果，實現數 511 萬 5,690 元，較預算數節減 99 萬 1,568 元，約減 16.24%。
- (4)其他設備：原預算數 71 萬 5,640 元，申請動支第一預備金 33 萬 1,584 元，預算數合計 104 萬 7,224 元，執行結果，實現數 104 萬 7,026 元，較預算數節減 198 元，約減 0.02%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 7,846 萬 5,368 元，執行結果，實現數 7,846 萬 5,368 元。
- (6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 504 萬 3,672 元，執行結果，實現數 504 萬 3,672 元。

2. 以前年度部分：無。

(三)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述。

### 1. 平衡表

- (1)專戶存款：164 萬 6,601 元，係納入集中支付部分之應付代收款及存入保證金。
- (2)應收帳款：12 萬 1,164 元，係應收回之退休人員溢領月補償金。
- (3)存入保證金：47 萬 9,167 元，係履約保證金 30 萬 6,043 元及保固保證金 17 萬 3,124 元。
- (4)應付代收款：116 萬 7,434 元，係公積金 26 萬 3,445 元，各項獎勵金、業務費、退休人員健保費、強制執行道罰款等 90 萬 3,989 元。
- (5)資產負債淨額：12 萬 1,164 元，係應收回之退休人員溢領月補償金。

### 2. 資本資產表：包含

- (1)機械及設備：1,090 萬 8,776 元。
- (2)交通及運輸設備：2,155 萬 1,872 元。
- (3)雜項設備：926 萬 3,428 元。
- (4)資本資產總額：4,172 萬 4,076 元。

### 3. 長期負債表：無

## 二、財務狀況之分析

(一)請就平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因。

### 1. 平衡表

- (1)專戶存款：164 萬 6,601 元，係納入集中支付部分，較上年度 126 萬 4,671 元，增加 38 萬 1,930 元，係因存入保證金及應付代收款增加。
- (2)應收帳款：12 萬 1,164 元，較上年度 0 元，增加 12 萬 1,164 元，係應收回之退休人員溢領月補償金。
- (3)存入保證金：47 萬 9,167 元，較上年度 35 萬 9,125 元，增加 12 萬 42 元，約增 33.43%，係履約保證金及保固保證金增加數。
- (4)應付代收款：116 萬 7,434 元，較上年度 90 萬 5,546 元，增加 26 萬 1,888 元，約增 28.92%，係公積金增加 21 萬 876 元，各項獎勵金、業務費、退休人員健保費、強制執行道罰款等增加 5 萬 1,012 元。
- (5)資產負債淨額：12 萬 1,164 元，較上年度 0 元，增加 12 萬 1,164 元，係應收回之退休人員溢領月補償金。

# 臺北市警察警察局中山分局（11235）

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 2. 資本資產表：包含

- (1) 機械及設備：1,090 萬 8,776 元，較上年度 5,725 萬 9,283 元減少 4,635 萬 507 元，約減 80.95%，主要係自 107 年 7 月起提列折舊所致。
- (2) 交通及運輸設備：2,155 萬 1,872 元，較上年度 7,343 萬 812 元減少 5,187 萬 8,940 元，約減 70.65%，主要係自 107 年 7 月起提列折舊所致。
- (3) 雜項設備：926 萬 3,428 元，較上年度 1,926 萬 5,340 元減少 1,000 萬 1,912 元，約減 51.92%，主要係自 107 年 7 月起提列折舊所致。
- (4) 資本資產總額：4,172 萬 4,076 元，較上年度 1 億 4,995 萬 5,435 元減少 1 億 823 萬 1,359 元，約減 72.18%，主要係自 107 年 7 月起提列折舊所致。

### 3. 長期負債表：無

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一) 已完成施政計畫重點概述：

##### 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 98.85%。

##### 2. 警政業務：

分局業務：(1) 分局、派出所保持全天候重點佈署，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。

(2) 辦理警勤區規劃，勤務督導、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。

(3) 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。

(4) 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。

##### 3. 建築及設備：

營建工程：本次編列圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程分攤款、警備隊整修工程、大直派出所整修工程、中山分局辦公空間整修工程，預算執行率 83.76%。

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 99.98%。

臺北市政府警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 107 年度

(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
一、行政管理	<p>&lt;一&gt;一般業務</p> <p>&lt;二&gt;會計業務</p> <p>&lt;三&gt;人事業務</p> <p>&lt;四&gt;資訊業務</p> <p>&lt;五&gt;財物業務</p> <p>&lt;六&gt;車輛養護與管理</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	
二、分局業務	<p>&lt;一&gt;落實勤務指揮管制</p> <p>&lt;二&gt;正俗業務</p>	<p>(1)加強調度及管制作業，控管員警到場速度，落實刑案(重大刑案暴力犯罪案件)3分鐘警網之目標。</p> <p>(2)切實掌握轄區狀況，瞭解案情發展，即時通報上級，俾利指揮調度，提升治安及為民服務之滿意度。</p>	<p>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，落實刑案(重大刑案暴力犯罪案件)3分鐘警網之目標。</p> <p>賡續強化案件派遣，管制流程，落實報告快、指揮快、行動快、通訊快之四快目標及全日輪值服勤，維護轄區治安。</p>	
		<p>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</p>	<p>1.本分局於107年度執行「正俗專案」查獲營業場所等妨害風化案件，移送84件，查處色情廣告計269則、移送131件、358人。</p> <p>2.107年度查處「遊樂場、網路咖啡店」業者</p>	

臺北市政府警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 107 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
	<p>&lt;三&gt;為民服務工作</p>	<p>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。</p> <p>(1)落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。</p> <p>(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。</p> <p>(3)提供護送夜歸女子返家、協助民眾舉家外住居安全維護工作、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。</p>	<p>變相經營賭博電子遊戲機等違法行為，計取締 2 件、4 人、3 檯。</p> <p>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。</p> <p>本分局各所於受理失蹤人口均全程錄音錄影，以策進受理報案服務態度及管考措施，並登錄「內政部警政署受理報案e化平臺失蹤人口網站」供全國查詢。</p> <p>107 年度本分局協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 56 件，提供夜歸婦孺代叫計程車計有 41 件，護送民眾鉅額存領款計有 110 件。</p>	
	<p>&lt;四&gt;預防犯罪、掃黑及列輔不良分子</p>	<p>(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</p>	<p>1. 107 年度各分局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</p>	



臺北市政府警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 107 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
		<p>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、硬體措施，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。</p> <p>(2) 依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。</p> <p>(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。</p> <p>(4) 加強查緝</p>	<p>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。</p> <p>2. 107 年度辦理犯罪預防宣導活動 31 場次，專題演講 77 場。</p> <p>3. 本分局設計製作反詐騙、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。</p> <p>4. 107 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 1128 戶住宅防竊檢測服務，提升民眾自衛防護能力。</p> <p>107 年度本分局檢肅違反組織犯罪防制條例治平對象 8 名，共犯 55 名，共計 63 名。</p> <p>本分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，107 年度針對本轄 195 家金融機構，76 家金銀珠寶業，50 家當舖業、8 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請改善 0 家。</p> <p>107 年度本分局查獲重要</p>	

臺北市警察警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 107 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
		(捕) 重要逃犯。	逃犯 5 名，次要逃犯計 64 名，一般逃犯 452 名，合計 521 名。	
		(5) 落實防制治安顧慮人口工作，有效防制再犯。	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) 落實應受尿液檢驗人口調驗工作。	本分局按季列管應定期受尿液採驗人數計 333 人，107 年度接受定期採驗計 278 人，達成率為 83.5%。	
	<五>積極偵辦各類刑案	(1) 全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。	本分局持續加強偵防暴力、竊盜犯罪案件，並每月檢討發生、破獲狀況，107 年度破獲暴力案件計 33 件、各類竊盜案件計 615 件、詐欺案件計 722 件。	
		(2) 檢肅毒品及非法槍枝。	1. 107 年度本分局執行「警察機關精進緝毒成效工作計畫」、「安居緝毒執行專案」等專案，查獲毒品案件計 644 件、嫌疑人犯計 651 人、重量計 17,600.63 公克。 2. 107 年度本分局檢肅制式長槍 1 枝、短槍 5 枝、改造槍枝 40 枝，刀械 4 把。	
		(3) 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	1. 107 年度本分局配合警察局辦理「掃蕩賭博場所計畫」，查獲各類賭博案件計 103 件、嫌疑犯計 111 人。	

臺北市政府警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 107 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。</p> <p>(2) 加強宣導、取締車輛未禮讓行人優</p>	<p>2. 107 年度各分局取締違反智慧財產權案件計 133 件、嫌疑犯 144 人。</p> <p>107 年度取締件數如下：</p> <p>1. 取締酒後駕車違規計 869 件，移送法辦計 435 件。</p> <p>2. 取締機車各項違規計 43,889 件。</p> <p>3. 取締車輛未禮讓行人計 470 件、行人違規計 539 件。</p> <p>4. 取締大客車(含公車)違規計 8,767 件。</p> <p>5. 執行淨牌專案計取締 282 件。</p> <p>6. 取締超速違規計 23,027 件、闖紅燈計 7,991 件。</p> <p>7. 取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 1,918 件。</p> <p>8. 取締自行車違規計 220 件。</p> <p>9. 取締惡性交通違規計 29,457 件。</p> <p>10. 執行消防通道違規停車取締計 2,642 件。</p> <p>11. 取締易肇事之重點交通違規計 83,566 件。</p> <p>12. 取締道路障礙舉發計 1,008 件。</p> <p>13. 清除道路障礙處所計 3,807 處。</p> <p>14. 舉發違規攤販計 8,128 件、扣攤 125 件。</p> <p>1. 本分局 107 年度取締車輛未禮讓行人計 470 件、行人違規計 539</p>	

臺北市政府警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 107 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
		<p>先通行及行人違規行為，改善行人用路安全。</p> <p>(3) 賡續加強取締酒後駕車，緘密規劃執法及宣導勤務。確實發揮遏阻成效。</p> <p>(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。</p> <p>(5) 賡續運用科學儀器照相採證，取締</p>	<p>件。</p> <p>2. 本分局 107 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> <p>107 年度本分局規畫執行「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 869 件，移送法辦計 435 件。</p> <p>賡續加強取締作為，本分局 107 年度執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 2,966 件。</p> <p>107 年度本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</p>	

臺北市政府警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 107 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
		<p>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。</p> <p>(6) 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。</p> <p>(7) 針對本市公告列管消防通道派員加強巡查及取締，持續保持淨空，維護公共安全。</p> <p>(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。</p> <p>(9) 針對標線型人行道違規占用之車輛及物品，配</p>	<p>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。</p> <p>107 年度本分局廣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。</p> <p>1. 107 年度廣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。</p> <p>2. 107 年度本分局於消防通道舉發汽機車違規停車 2,642 件。</p> <p>1. 廣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。</p> <p>2. 107 年度舉發自行車違規計 220 件。</p> <p>1. 廣續加強本轄列管標線型人行道違規占用之車輛及物品行為取締，改善標線型人行道</p>	

臺北市政府警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 107 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
三、營建工程	房屋建築及設備費	合落實執法及清除工作，以維護民眾通行權益。 (1)圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程分攤款 (2)警備隊整修工程 (3)大直派出所整修工程 (4)中山分局辦公空間整修工程	行人用路安全。 2.107年度舉發標線型人行道違規計5,812件。  本分局107年度均已依計畫內容辦理完竣。	
四、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。	本分局107年度均已依計畫內容辦理完竣。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

# 臺北市政府警

## 歲入來源

中華民國

經常門

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)
				合 計	5,419,752	-	5,419,752
				經資門總計	5,419,752	-	5,419,752
				經常門合計	5,419,752	-	5,419,752
02				0311000000 罰款及賠償收入	4,500,000	-	4,500,000
	066			0311230000 臺北市政府警察局	4,500,000	-	4,500,000
		01		0311230010 罰金罰鍰及怠金	2,800,000	-	2,800,000
			01	03112300101 罰金罰鍰	2,800,000	-	2,800,000
			02	0311230020 沒入及沒收財物	1,700,000	-	1,700,000
			01	03112300201 沒入金	1,700,000	-	1,700,000
			03	0311230030 賠償收入	-	-	-
			01	03112300301 一般賠償收入	-	-	-
03				0411000000 規費收入	276,000	-	276,000
	067			0411230000 臺北市政府警察局	276,000	-	276,000
		02		0411230020 使用規費收入	276,000	-	276,000
			02	04112300213 場地設施使用費	276,000	-	276,000
04				0611000000 財產收入	30,000	-	30,000



# 察局中山分局

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
3,815,268	121,164	-	3,936,432	-1,483,320	72.63%
3,815,268	121,164	-	3,936,432	-1,483,320	72.63%
3,815,268	121,164	-	3,936,432	-1,483,320	72.63%
2,361,594	-	-	2,361,594	-2,138,406	52.48%
2,361,594	-	-	2,361,594	-2,138,406	52.48%
1,571,000	-	-	1,571,000	-1,229,000	56.11%
1,571,000	-	-	1,571,000	-1,229,000	56.11%
613,140	-	-	613,140	-1,086,860	36.07%
613,140	-	-	613,140	-1,086,860	36.07%
177,454	-	-	177,454	177,454	0.0%
177,454	-	-	177,454	177,454	0.0%
288,000	-	-	288,000	12,000	104.35%
288,000	-	-	288,000	12,000	104.35%
288,000	-	-	288,000	12,000	104.35%
288,000	-	-	288,000	12,000	104.35%
5,010	-	-	5,010	-24,990	16.7%

# 臺北市政府警

## 歲入來源

中華民國

經常門

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)	
08	068	02	01	0611230000 臺北市政府警察局	30,000	-	30,000	
				0611230050 廢舊物資售價	30,000	-	30,000	
				0611230051 廢舊物資售價	30,000	-	30,000	
					1111000000 其他收入	613,752	-	613,752
	066	01	01	01	1111230000 臺北市政府警察局	613,752	-	613,752
					1111230020 雜項收入	613,752	-	613,752
					1111230021 收回以前年度歲出	-	-	-
					11112300210 其他雜項收入	613,752	-	613,752

# 察局中山分局

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
5,010	-	-	5,010	-24,990	16.7%
5,010	-	-	5,010	-24,990	16.7%
5,010	-	-	5,010	-24,990	16.7%
1,160,664	121,164	-	1,281,828	668,076	208.85%
1,160,664	121,164	-	1,281,828	668,076	208.85%
1,160,664	121,164	-	1,281,828	668,076	208.85%
51,501	121,164	-	172,665	172,665	0.0%
1,109,163	-	-	1,109,163	495,411	180.72%

臺北市政府警

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				合計	754,147,808	20,974,072	775,121,880
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	670,638,768	20,974,072	691,612,840
	001			00112300000 臺北市政府警察局	670,638,768	20,974,072	691,612,840
				經常門合計	663,815,870	20,642,488	684,458,358
				資本門合計	6,822,898	331,584	7,154,482
		01		77112300100 一般行政	658,653,580	20,642,488	679,296,068
			01	77112300101 行政管理	658,653,580	20,642,488	679,296,068
				010000人事費	627,967,543	20,642,488	648,610,031
				020000業務費	30,686,037	-	30,686,037
		02		77112300200 警政業務	5,162,290	-	5,162,290
			01	77112300204 分局業務	5,162,290	-	5,162,290
				020000業務費	5,162,290	-	5,162,290
		03		77112308300 建築及設備	6,822,898	331,584	7,154,482
			01	77112308302 營建工程*	6,107,258	-	6,107,258
				030000設備及投資*	6,107,258	-	6,107,258
			02	77112308304 其他設備*	715,640	331,584	1,047,224
				030000設備及投資*	715,640	331,584	1,047,224

註：預算增減數20,974,072元  
=各類員工待遇準備20,642,488元  
+第一預備金331,584元。

# 察局中山分局

## 別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
764,811,700	-	-	764,811,700	-10,310,180	98.67%	
681,302,660	-	-	681,302,660	-10,310,180	98.51%	
681,302,660	-	-	681,302,660	-10,310,180	98.51%	
675,139,944	-	-	675,139,944	-9,318,414	98.64%	
6,162,716	-	-	6,162,716	-991,766	86.14%	
671,464,848	-	-	671,464,848	-7,831,220	98.85%	
671,464,848	-	-	671,464,848	-7,831,220	98.85%	
644,651,999	-	-	644,651,999	-3,958,032	99.39%	
26,812,849	-	-	26,812,849	-3,873,188	87.38%	
3,675,096	-	-	3,675,096	-1,487,194	71.19%	
3,675,096	-	-	3,675,096	-1,487,194	71.19%	
3,675,096	-	-	3,675,096	-1,487,194	71.19%	
6,162,716	-	-	6,162,716	-991,766	86.14%	
5,115,690	-	-	5,115,690	-991,568	83.76%	
5,115,690	-	-	5,115,690	-991,568	83.76%	
1,047,026	-	-	1,047,026	-198	99.98%	
1,047,026	-	-	1,047,026	-198	99.98%	

臺北市政府警

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算數		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
41				0070000000 統籌支撥科目	83,509,040	-	83,509,040
	01			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	78,465,368	-	78,465,368
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	78,465,368	-	78,465,368
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	78,465,368	-	78,465,368
				010000人事費	78,074,368	-	78,074,368
				040000獎補助費	391,000	-	391,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	5,043,672	-	5,043,672
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	5,043,672	-	5,043,672
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	5,043,672	-	5,043,672
				010000人事費	4,664,749	-	4,664,749
				020000業務費	378,923	-	378,923

# 察局中山分局

## 別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
83,509,040	-	-	83,509,040	-	100%	
78,465,368	-	-	78,465,368	-	100%	
78,465,368	-	-	78,465,368	-	100%	
78,465,368	-	-	78,465,368	-	100%	
78,074,368	-	-	78,074,368	-	100%	
391,000	-	-	391,000	-	100%	
5,043,672	-	-	5,043,672	-	100%	
5,043,672	-	-	5,043,672	-	100%	
5,043,672	-	-	5,043,672	-	100%	
4,664,749	-	-	4,664,749	-	100%	
378,923	-	-	378,923	-	100%	

臺北市政府警察局中山分局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,767,765	負債	1,646,601
流動資產	1,767,765	流動負債	1,646,601
現金	1,646,601	存入保證金	479,167
專戶存款	1,646,601	存入保證金	479,167
應收款項	121,164	應付代收款	1,167,434
應收帳款	121,164	應付代收款	1,167,434
		淨資產	121,164
		資產負債淨額	121,164
		資產負債淨額	121,164
		資產負債淨額	121,164
合  計	1,767,765	合  計	1,767,765
附  註		附  註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	5,746	待抵銷債權憑證	5,746



臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	41,724,076	資本資產總額	41,724,076
機械及設備	10,908,776	資本資產總額	41,724,076
交通及運輸設備	21,551,872		
雜項設備	9,263,428		
合計	41,724,076	合計	41,724,076

臺北市政府警察局中山分局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,264,671
1. 專戶存款	1,264,671
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	769,008,898
1. 本年度歲入	3,936,432
(1) 實現數	3,815,268
(2) 應收數	121,164
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-121,164
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-121,164
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	120,042
13. 應付代收款淨增(減)數	261,888
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	764,814,700

臺北市政府警察局中山分局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	764,811,700
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	3,000
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-3,000
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-3,000
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	770,273,569
付項	
一、本期支出	768,626,968
1. 本年度歲出	764,811,700
(1)實現數	764,811,700
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市政府警察局中山分局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	3,815,268
(1)本年度歲入繳庫	3,815,268
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,646,601
1.專戶存款	1,646,601
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	770,273,569

臺北市政府警察局中山分局  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,646,601	
			110103001納入集中支付	1,646,601	-	

臺北市政府警察局中山分局  
平衡表科目明細表(應收帳款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	-	121,164	

臺北市政府警察局中山分局  
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	479,167	
			211201002履約保證金	306,043	-	
			211201004保固保證金	173,124	-	

臺北市政府警察局中山分局  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	1,167,434	
			211301019其他	27,632	-	
			211301020公積金	263,445	-	
			211301024退休人員健保費	25,479	-	
			211301025行政組經費	27,000	-	
			211301026督察組經費	411,000	-	
			211301027偵查隊經費	251,280	-	
			211301028防治組經費	7,000	-	
			211301029保防組經費	21,800	-	
			211301030民防組經費	119,000	-	
			211301031交通組經費	7,000	-	
			211301032人事室經費	6,798	-	



臺北市政府警察局中山分局  
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	5,746	

臺北市政府警察局中山分局  
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	5,746	

臺北市政府警察局中山分局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	57,259,283	0	10,476,268	7,714,837	-49,111,938	10,908,776
交通及運輸設備	73,430,812	0	7,791,775	2,641,785	-57,028,930	21,551,872
雜項設備	19,265,340	0	7,060,586	2,290,384	-14,772,114	9,263,428
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	149,955,435	0	25,328,629	12,647,006	-120,912,982	41,724,076
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	149,955,435	0	25,328,629	12,647,006	-120,912,982	41,724,076

備註：

一、本年度資本資產變動「增加數」25,328,629元=預算採購增加金額1,013,599元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,315,030元。

二、設備及投資預算執行金額6,162,716元=本年度預算執行金額6,162,716元。

三、預算採購增加金額1,013,599元，較設備及投資預算執行增加金額6,162,716元，減少5,149,117元，主要原因分述如下：

(1)屬他機關財產為資本性維護及修繕無財產可供增值計減少5,115,690元。

(2)未達財產登載標準計減少33,427元。

臺北市政府警  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	3,815,268	0	0	0
本年度收入	3,815,268	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,571,000	0	0	0
03020100 沒入金	613,140	0	0	0
03030100 一般賠償收入	177,454	0	0	0
04021300 場地設施使用費	288,000	0	0	0
06010100 利息收入	0	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	5,010	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	51,501	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,109,163	0	0	0

察局中山分局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,815,268
0	0	0	0	3,815,268
0	0	0	0	1,571,000
0	0	0	0	613,140
0	0	0	0	177,454
0	0	0	0	288,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	5,010
0	0	0	0	51,501
0	0	0	0	1,109,163

臺北市政府警  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	764,811,700	0	0	0
本年度	764,811,700	0	0	0
一、本年度經費	681,302,660	0	0	0
0777010100 行政管理	671,464,848	0	0	0
0777020400 分局業務	3,675,096	0	0	0
0777830200* 營建工程	5,115,690	0	0	0
0777830400* 其他設備	1,047,026	0	0	0
二、統籌科目	83,509,040	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	78,465,368	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	5,043,672	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

察局中山分局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
3,000	0	0	764,814,700	0
0	0	0	764,811,700	0
0	0	0	681,302,660	0
0	0	0	671,464,848	0
0	0	0	3,675,096	0
0	0	0	5,115,690	0
0	0	0	1,047,026	0
0	0	0	83,509,040	0
0	0	0	78,465,368	0
0	0	0	5,043,672	0
3,000	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0
3,000	0	0	3,000	0
3,000	0	0	3,000	0

臺北市政府警察局中山分局

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第26頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	768,751,132
公庫撥入數	764,814,700	-
罰款及賠償收入	2,361,594	-
規費收入	288,000	-
財產孳息收入	0	-
廢舊物資售價收入	5,010	-
其他收入	1,281,828	-
支出	-	768,626,968
繳付公庫數	3,815,268	-
人事支出	727,391,116	-
業務支出	30,866,868	-
增購財產支出	6,162,716	-
補助社會保險及其他福利費用	263,000	-
其他獎補捐助	128,000	-
收支餘絀	-	124,164



本 頁 空 白

臺北市政府警  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0011000000	644,651,999	30,487,945	-	-	675,139,944
	001			臺北市政府警察局主管 0011230000	644,651,999	30,487,945	-	-	675,139,944
		01		臺北市政府警察局 771123007770100	644,651,999	26,812,849	-	-	671,464,848
			01	一般行政 771123007770101	644,651,999	26,812,849	-	-	671,464,848
				行政管理					
		02		771123007770200	-	3,675,096	-	-	3,675,096
			01	警政業務 771123007770204	-	3,675,096	-	-	3,675,096
				分局業務					
		03		771123007778300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 771123007778302	-	-	-	-	-
				營建工程					
			02	771123007778304	-	-	-	-	-
				其他設備					
				小計	644,651,999	30,487,945	-	-	675,139,944
				合 計	644,651,999	30,487,945	-	-	675,139,944

察局中山分局  
科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		6,162,716		6,162,716	681,302,660
		6,162,716		6,162,716	681,302,660
					671,464,848
					671,464,848
					3,675,096
					3,675,096
		6,162,716		6,162,716	6,162,716
		5,115,690		5,115,690	5,115,690
		1,047,026		1,047,026	1,047,026
		6,162,716		6,162,716	681,302,660
		6,162,716		6,162,716	681,302,660

臺北市政府警察局中山分局  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	78,465,368			78,465,368	5,043,672			5,043,672
公務人員退休撫卹給付	78,465,368			78,465,368				
公務人員各項補助及慰問金					5,043,672			5,043,672

本 頁 空 白

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
0100 人事費	644,651,999			
0103 法定編制人員待遇	398,830,618			
0105 技工及工友待遇	7,455,790			
0111 獎金	77,058,015			
0121 其他給與	8,817,476			
0131 加班值班費	89,663,981			
0141 退休退職給付	950,515			
0142 退休離職儲金	27,938,940			
0151 保險	33,936,664			
0200 業務費	26,812,849	3,675,096		
0201 教育訓練費	12,000			
0202 水電費	7,910,156			
0203 通訊費	587,374	259,715		
0221 稅捐及規費	84,410			
0231 保險費	683,755	4,902		
0250 按日按件計資酬金	49,248	33,700		
0271 物品	4,452,626	162,830		
0279 一般事務費	7,606,010	2,762,661		
0281 房屋建築養護費	958,494			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,716,966			
0283 設施及機械設備養護費	2,561,335	254,245		
0291 國內旅費	10,475	197,043		
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資			5,115,690	1,047,026
0302 房屋建築及設備費			5,115,690	
0306 資訊軟硬體設備費				20,727
0319 雜項設備費				1,026,299
小計	671,464,848	3,675,096	5,115,690	1,047,026
合計	671,464,848	3,675,096	5,115,690	1,047,026

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	644,651,999			
0103 法定編制人員待遇	398,830,618			
0105 技工及工友待遇	7,455,790			
0111 獎金	77,058,015			
0121 其他給與	8,817,476			
0131 加班值班費	89,663,981			
0141 退休退職給付	950,515			
0142 退休離職儲金	27,938,940			
0151 保險	33,936,664			
0200 業務費	30,487,945			
0201 教育訓練費	12,000			
0202 水電費	7,910,156			
0203 通訊費	847,089			
0221 稅捐及規費	84,410			
0231 保險費	688,657			
0250 按日按件計資酬金	82,948			
0271 物品	4,615,456			
0279 一般事務費	10,368,671			
0281 房屋建築養護費	958,494			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,716,966			
0283 設施及機械設備養護費	2,815,580			
0291 國內旅費	207,518			
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資	6,162,716			
0302 房屋建築及設備費	5,115,690			
0306 資訊軟硬體設備費	20,727			
0319 雜項設備費	1,026,299			
小計	681,302,660			
合計	681,302,660			

臺北市政府警察局中山分局

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	369,646,000	20,642,488	390,288,488	398,830,618	8,542,130	2.19%	523	492	職員 14人 警察 478人
二、技工及工友待遇	7,867,024	-	7,867,024	7,455,790	-411,234	-5.23%	22	21	
三、獎金	68,710,723	-	68,710,723	77,058,015	8,347,292	12.15%			
四、其他給與	12,378,091	-	12,378,091	8,817,476	-3,560,615	-28.77%			
五、加班值班費	107,683,772	-	107,683,772	89,663,981	-18,019,791	-16.73%			
六、退休退職給付				950,515	950,515	0.0%			
七、退休離職儲金	29,664,903	-	29,664,903	27,938,940	-1,725,963	-5.82%			
八、保險	32,017,030	-	32,017,030	33,936,664	1,919,634	6%			
合 計	627,967,543	20,642,488	648,610,031	644,651,999	-3,958,032	-0.61%	545	513	



臺北市政府警察局中山分局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	合計	121,164	-	121,164		係溢發退休人員月補償金，經申請核准分期償還。因應改善措施為爾後詳實審核。
	107年度小計	121,164	-	121,164		
	其他收入	121,164	-	121,164		
	雜項收入	121,164	-	121,164		
	收回以前年度歲出	121,164	-	121,164		

臺北市政府警察局中山分局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	-1,483,320		
	107年度經常門小計	-1,483,320		
	罰款及賠償收入	-2,138,406		
	罰金罰鍰及息金	-1,229,000	-43.89%	係因取締違反社會秩序維護法案件減少致執行落後。因應改善措施為參照執行情形核實編列預算。
	罰金罰鍰	-1,229,000		
	沒入及沒收財物	-1,086,860		
	沒入金	-1,086,860	-63.93%	係因取締違反社會秩序維護法案件減少致執行落後。因應改善措施為參照執行情形核實編列預算。
	賠償收入	177,454		
	一般賠償收入	177,454		係因臺灣中油公司95無鉛汽油銅片超標理賠金及工程逾期違約金，屬預算外收入。
	規費收入	12,000		
	使用規費收入	12,000		
	場地設施使用費	12,000	4.35%	
	財產收入	-24,990		
	廢舊物資售價	-24,990		
	廢舊物資售價	-24,990	-83.30%	係因拍賣報廢財產售價減少及報廢財產未及於本年度拍賣所致。因應措施為爾後核實編列預算。
	其他收入	668,076		
雜項收入	668,076			
收回以前年度歲出	172,665		係因收回退休人員溢領月補償金及收回以前年度汽機車保險費、燃料使用費。屬預算外收入。	
其他雜項收入	495,411	80.72%	主要係因宿舍管理費107年公告地價調整，依實際使用情形覈實繳庫及拾得物公告期滿無人認領繳庫所致。改善措施為參照執行情形核實編列預算。	

臺北市政府警察局中山分局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	10,310,180	1.33%		9,318,414			991,766		
	107年度經常門小計	9,318,414	1.21%		9,318,414			-		
	警政支出	9,318,414	1.36%		9,318,414			-		
	一般行政	7,831,220	1.15%		7,831,220			-		
	行政管理	7,831,220	1.15%	1	7,831,220	3,958,032		-		
	警政業務	1,487,194	28.81%	2	1,487,194	3,873,188		-		
	分局業務	1,487,194	28.81%	1	1,487,194	按業務需要而減少支付。		-		
					1. 郵資賸餘285元。					
					2. 志工保險費賸餘1,098元。					
					3. 外勤誤餐費賸餘120,288元。					
					4. 刑案用照相器材消耗費賸餘42,600元。					
					5. 志工背心賸餘25元。					
					6. 游泳費賸餘19,900元					
					7. 風紀探訪費賸餘3,880元					
					8. 員警制服洗滌費賸餘3,240元。					
					9. 整理市容及查處違反公共秩序案件費賸餘149,407元。					
					10. 辦理各項勤務講習、訓練賸餘48,000元。					
					11. 警民聯繫費賸餘39,585元。					
					12. 查緝電玩及色情工作費賸餘112,000元。					
					13. 偵辦刑案費賸餘57,150元					
					14. 人犯衛生保健費賸餘17,400元。					
					15. 錄影監視系統養護費賸餘265,755元。					
					16. 辦案及押送犯人赴外縣市旅費賸餘606,581元。					
					改善措施為參考執行情形核實編列預算。					
107	107年度資本門小計	991,766	13.86%		-			991,766		
	警政支出	991,766	13.86%		-			991,766		
	建築及設備	991,766	13.86%		-			991,766		
	營建工程	991,568	16.24%		-		7	991,568		
	其他設備	198	0.02%		-		8	198		

臺北市政府警

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	6,162,716	-	5,115,690	-	-
建築及設備	6,162,716	-	5,115,690	-	-
營建工程	5,115,690	-	5,115,690	-	-
其他設備	1,047,026	-	-	-	-
小計	6,162,716	-	5,115,690	-	-

# 察局中山分局

## 出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	20,727	1,026,299			
	20,727	1,026,299			
	-	-			
	20,727	1,026,299			
	20,727	1,026,299			

# 臺北市政府警察局中山分局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月11日

頁次： 1 / 1

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1,465	404	283		1,586
	價值	57,259,283	10,476,268	2,724,376	54,102,399	10,908,776
	棟數	761	139	38	58,966,034	862
四. 交通及運輸設備	數量	73,430,812	7,296,664	209,570		21,551,872
	價值	790	303	85	15,666,892	1,008
	棟數	19,265,340	7,060,586	1,395,606	9,263,428	
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
小計	總值	149,955,435	24,833,518	4,329,552	128,735,325	41,724,076
	總值	149,955,435	24,833,518	4,329,552	128,735,325	41,724,076

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計算棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

**警員周忠義**

佐理員羅先達

機關首長

提督哲昌(6)

業務單位

會計單位核發

行政組長 林本泓

主任 王秋玲

本 頁 空 白

臺北市政府警  
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	727,404	30,784				461			758,649			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	644,665	30,405				70			675,140			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	82,739	379				391			83,509			
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												



察局中山分局

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 業	對 企	對 家 庭 及 民 間 構	對 非 營 利 機 構			對 政 府	對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具			資 訊 軟 體
							5,116			21	1,026		6,163	764,812
										21	1,026		6,163	681,303
														83,509

主辦會計人員：

會計室主任 王秋玲

機關長官：

臺北市政府警察局  
中山分局分局長 楊哲昌