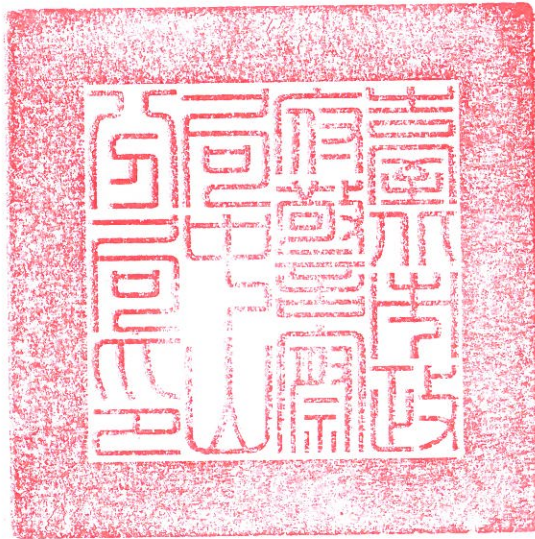


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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

臺北市政府警察局中山分局108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10頁至第11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12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第14頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第22頁
(三)資本資產變動表	第23頁至第23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24頁至第27頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第29頁
(八)收入支出彙計表	第30頁至第30頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第36頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第37頁至第38頁
(十二)人事費明細表	第39頁至第39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40頁至第40頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第41頁
(十六)歲出保留分析表	第42頁至第43頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁
(二)補助及捐助經費報告表	第48頁至第49頁
(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

臺北市政府警察局中山分局108年度單位決算之分決算 目 次

(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50頁至第51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(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第52頁至第52頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(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
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
五、補充書表	
(一)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 頁至第 頁

臺北市府警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入(依來源別子目):

1. 本年度部分: 108 年度預算數 497 萬 3,000 元, 執行結果, 實現數 493 萬 9,991 元, 較預算數減收 3 萬 3,009 元, 約減少 0.66%, 各項收入執行狀況分述如下:

- (1) 罰金罰鍰及怠金: 預算數 240 萬元, 執行結果, 實現數 225 萬 9,300 元, 較預算數減收 14 萬 700 元, 約減少 5.86%。
- (2) 沒入及沒收財物: 預算數 120 萬元, 執行結果, 實現數 49 萬 5,050 元, 較預算數減收 70 萬 4,950 元, 約減 58.75%, 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) 賠償收入: 實現數 3 萬 4,284 元, 係廠商違約金收入繳庫所致, 屬預算外收入。
- (4) 使用規費收入: 預算數 27 萬 6,000 元, 執行結果, 實現數 79 萬 8,200 元, 較預算數增收 52 萬 2,200 元, 約增 189.2%, 係因停車場車位數異動及機車停車格自本年度開始收費, 收入依實際使用情形覈實繳庫。改善措施: 依汽機車停車格數量, 覈實編列預算。
- (5) 廢舊物資售價: 預算數 3 萬元, 執行結果, 實現數 1 萬 9,100 元, 較預算數減收 1 萬 900 元, 約減 36.33%, 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: 爾後參酌歷年執行情形辦理預算籌編事宜。

(6) 雜項收入:

- ① 收回以前年度歲出: 實現數 18 萬 7,675 元, 主要係收回以前年度空污費、加班費及薪津等, 屬預算外收入。
- ② 其他雜項收入: 預算數 106 萬 7,000 元, 執行結果, 實現數 114 萬 6,382 元, 較預算數增收 7 萬 9,382 元, 約增 7.44%。

2. 以前年度部分:

(1) 107 年度雜項收入: 以前年度轉入數 12 萬 1,164 元, 執行結果, 實現數 2 萬 6,066 元, 結轉下年度繼續執行 9 萬 5,098 元, 係因退休人員沈 00 溢領月補償金分期償還所致。

(二)歲出(依機關別工作計畫):

1. 本年度部分: 108 年度原預算數 7 億 1,258 萬 6,000 元, 動支第一預備金 114 萬 5,170 元, 統籌門申請動支 8,053 萬 3,887 元, 預算數合計 7 億 9,426 萬 5,057 元, 執行結果, 實現數 7 億 7,242 萬 3,494 元, 保留數 690 萬 2,063 元, 決算數合計 7 億 7,932 萬 5,557 元, 較預算數節減 1,493 萬 9,500 元, 約減 1.88%, 各工作計畫執行狀況分述如下:

- (1) 行政管理: 原預算數 6 億 9,257 萬 2,000 元, 執行結果, 實現數 6 億 8,054 萬 7,690 元, 較預算數節減 1,202 萬 4,310 元, 約減 1.74%。
- (2) 分局業務: 原預算數 539 萬 2,000 元, 執行結果, 實現數 437 萬 7,687 元, 較預算數節減 101 萬 4,313 元, 約減 18.81%。
- (3) 營建工程: 預算數 1,425 萬 3,000 元, 執行結果, 實現數 545 萬 571 元, 保留數 690 萬 2,063 元, 主要係圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程

臺北市警察警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 108 年度

分攤款未及於年度內完工，須保留至下年度繼續執行。決算數合計 1,235 萬 2,634 元，較預算數節減 190 萬 366 元，約減 13.33%。

(4)其他設備：原預算數 36 萬 9,000 元，申請動支第一預備金 114 萬 5,170 元，預算數合計 151 萬 4,170 元，執行結果，實現數 151 萬 3,659 元，較預算數節減 511 元，約減 0.03%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 7,545 萬 9,937 元，執行結果，實現數 7,545 萬 9,937 元。

(6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 507 萬 3,950 元，執行結果，實現數 507 萬 3,950 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：1,444 萬 7,076 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：9 萬 5,098 元，係應收回之退休人員溢領月補償金。

(3)存入保證金：247 萬 3,145 元，係履約保證金 223 萬 2,293 元及保固保證金 24 萬 852 元。

(4)應付代收款：1,197 萬 3,931 元，主要係分局公積金、各項獎勵金、業務費、退休人員健保費及工程分攤款等。

(5)資產負債淨額：9 萬 5,098 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：1,056 萬 3,266 元。

(2)交通及運輸設備：3,537 萬 2,849 元。

(3)雜項設備：752 萬 8,025 元。

(4)無形資產：2 萬 1,274 元

(5)資本資產總額：5,348 萬 5,414 元。

2. 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：1,444 萬 7,076 元，係納入集中支付部分，較上年度 164 萬 6,601 元，增加 1,280 萬 475 元，約增 777.39%，係因存入保證金及應付代收款增加。

(2)應收帳款：9 萬 5,098 元，較上年度 12 萬 1,164 元，減少 2 萬 6,066 元，減少金額係本年度已實現之應收帳款。

(3)存入保證金：247 萬 3,145 元，較上年度 47 萬 9,167 元，增加 199 萬 3,978 元，約增 416.13%，係履約保證金及保固保證金增加。

(4)應付代收款：1,197 萬 3,931 元，較上年度 116 萬 7,434 元，增加 1,080 萬 6,497 元，約增 925.66%，主要係圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程其他單位之分攤款及各項獎勵金、業務費、退休人員健保費等增加。

臺北市政府警察局中山分局（11235）

總 說 明

中華民國 108 年度

(5) 資產負債淨額：9 萬 5,098 元，較上年度 12 萬 1,164 元，減少 2 萬 6,066 元，減少金額係已實現之應收帳款。

2. 資本資產表：包含

(1) 機械及設備：1,056 萬 3,266 元，較上年度 1,090 萬 8,776 元減少 34 萬 5,510 元，約減 3.17%。

(2) 交通及運輸設備：3,537 萬 2,849 元，較上年度 2,155 萬 1,872 元增加 1,382 萬 977 元，約增 64.13%，主要係警察局撥入設備所致。

(3) 雜項設備：752 萬 8,025 元，較上年度 926 萬 3,428 元減少 173 萬 5,403 元，約減 18.73%。

(4) 無形資產：2 萬 1,274 元，上年度無，係因本年度購置電腦軟體所致。

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 98.26%。

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、中山分局建國派出所合署辦公大樓頂樓防水工程分攤款、長安東路派出所整修工程及中山一派出所整修工程，預算執行率 38.24%。

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 99.97%。

臺北市政府警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 108 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><一>一般業務</p> <p><二>會計業務</p> <p><三>人事業務</p> <p><四>資訊業務</p> <p><五>財物業務</p> <p><六>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><一>落實勤務指揮管制</p> <p><二>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 108 年度執行「正俗專案」查獲涉營業場所移送計 83 件，查處色情廣告計 263 則、移送 146 件、324 人。</p> <p>2.本分局 108 年查處「遊樂場、網路咖啡店」業</p>	

臺北市政府警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 108 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><三>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>者變相經營賭博電子遊戲機等違法行為，計取締 3 件、3 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>本分局要求各派出所同仁受理失蹤人口案件，確實恪遵工作紀律(不得拒絕受理失蹤人口案件、報案不受 24 小時限制等規定)；對於民眾報案均依規定處理，並全程錄音(影)。</p> <p>108 年度各分局協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計受理 35 件，提供夜歸婦孺代叫計程車計 74 件，護送民眾鉅額存領款計 149 件。</p>	
	<p><四>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</p>	<p>1. 108 年度結合犯罪預防種子宣導員、志工、守望相助隊、學校、民間團體等資源，主動邀請民眾參加，加強「反詐騙」、「反竊盜</p>	

臺北市警察警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 108 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>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、硬體措施（設）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>」、「防搶奪」宣導，並印製宣導海報、卡片、警語貼紙，發放各式文宣資料。</p> <p>2. 108 年度本分局辦理犯罪預防宣導活動計 26 場次，專題演講計 66 場次。</p> <p>3. 本分局設計製作反詐騙、老人防詐騙等宣導單、海報及犯罪預防紅包袋，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. 108 年度本分局執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），計完成 1225 戶住宅防竊檢測服務，提升民眾自衛防護能力。</p> <p>108 年度本分局檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 65 名，治平對象計 9 名、共犯計 56 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，108 年度針對本轄 195 家金融機構，72 家金銀珠寶業，45 家當舖業、7 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請</p>	

臺北市政府警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 108 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
			銀樓改善 0 家、金融機構改善 0 家。	
		(4) 加強查緝(捕)重要逃犯。	108 年度本分局查獲重要逃犯計 2 名，次要逃犯計 62 名，一般逃犯計 325 名，共計 389 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。	本分局按季通知應定期受尿液採驗人數計 223 人，108 年度接受定期採驗計 210.5 人，達成率為 94.39%。	
	<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，108 年度破獲暴力案件計 21 件、各類竊盜案件計 565 件、詐欺背信案件計 661 件。	
		(2) 檢肅毒品及非法槍枝。	1. 108 年度本分局執行「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，查獲毒品案件計 599 件、嫌疑人犯計 602 人、重量計 25,503.5 公克。 2. 108 年度本分局檢肅制式短槍計 1 枝、土製槍枝計 23.5 枝，各類彈	

臺北市警察警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 108 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)取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	藥計 830 顆，刀械計 9 把	
	<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)違規工作」、「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」、「清除道路障礙」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制交通事故。	108 年度本分局加強交通執法執行績效如下： 1. 取締酒後駕車違規計 842 件，移送法辦計 462 件。 2. 取締機車各項違規計 5 萬 6,905 件。 3. 取締車輛未禮讓行人違規計 1,190 件、行人違規計 1,465 件。 4. 取締大客車(含公車)違規計 9,053 件。 5. 執行淨牌專案計取締 221 件。 6. 取締超速違規計 3 萬 3,824 件、闖紅燈計 8,033 件。 7. 取締砂石車(大貨、土方)各項違規計 2,266 件。 8. 取締自行車違規計 396 件。 9. 取締惡性交通違規計 2 萬 7,664 件。 10. 執行消防通道違規停車及道路障礙計取締 3,573 件。 11. 取締易肇事之重點交通違規計 10 萬 7,923	

臺北市警察警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 108 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>件。</p> <p>12. 取締道路障礙舉發計 945 件。</p> <p>13. 清除道路障礙處所計 1,358 處。</p> <p>14. 舉發違規攤販 6,350 件。</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>1. 本分局 108 年度取締車輛未禮讓行人計 1,190 件、行人違規計 1,465 件。</p> <p>2. 本分局 108 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>	
		(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。	<p>本分局每月均配合內政部警政署規劃 2 次全國同步取締酒後駕車專案勤務外，並規劃每月 4 次局辦取締酒後駕車勤務，108 年度取締酒後駕車違規計 842 件，移送法辦計 462 件。</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	<p>1. 賡續加強取締作為，本分局 108 年度執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 4,613 件。</p> <p>2. 108 年度舉發自行車違規計 396 件。</p>	

臺北市政府警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 108 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>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) 廣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。</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</p>	<p>108 年度廣續推動執法科技化，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。</p> <p>108 年度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>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。108 年度本分局於消防通道舉發汽機車違規停車 3,573 件。</p> <p>依據臺北市政府警察局訂頒「自行車違規取締專案執行計畫」，針對自行車相關重大違規加強勸導取締，改善自行車駕駛及行人用路安全。本分局</p>	

臺北市政府警察局中山分局 (11235)

總 說 明

中華民國 108 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	<p>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，配合落實執法及清除工作，以維護民眾通行權益。</p>	<p>108 年度取締自行車違規計 396 件。</p> <p>賡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，改善標線型人行道行人用路安全。108 年度舉發標線型人行道違規計 6,973 件。</p>	
		<p>(1)圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程分攤款</p> <p>(2)中山分局建國派出所合署辦公大樓頂樓防水工程分攤款</p> <p>(3)長安東路派出所整修工程</p> <p>(4)中山一派出所整修工程</p>	<p>除圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程因廠商施工逾期，預計於 109 年度完工付款外，餘均已依計畫內容辦理完竣。</p>	
四、其他設備	<p><一>資訊軟硬體設備費</p> <p><二>雜項設備費</p>	<p>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。</p>	<p>本分局 108 年度均已依計畫內容辦理完竣。</p>	

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	4,973,000	-	4,973,000
				經常門總計	4,973,000	-	4,973,000
				經常門合計	4,973,000	-	4,973,000
01				0311000000 罰款及賠償收入	3,600,000	-	3,600,000
	01			0311230000 臺北市政府警察局	3,600,000	-	3,600,000
		01		0311230010 罰金罰鍰及怠金	2,400,000	-	2,400,000
			01	03112300101 罰金罰鍰	2,400,000	-	2,400,000
			02	03112300200 沒入及沒收財物	1,200,000	-	1,200,000
			01	03112300201 沒入金	1,200,000	-	1,200,000
			03	03112300300 賠償收入	-	-	-
			01	03112300301 一般賠償收入	-	-	-
02				0411000000 規費收入	276,000	-	276,000
	01			0411230000 臺北市政府警察局	276,000	-	276,000
		01		04112300200 使用規費收入	276,000	-	276,000
			01	04112300213 場地設施使用費	276,000	-	276,000
03				0611000000 財產收入	30,000	-	30,000

察局中山分局

別決算表

108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)		
4,939,991	-	-	4,939,991	-33,009	99.34%
4,939,991	-	-	4,939,991	-33,009	99.34%
4,939,991	-	-	4,939,991	-33,009	99.34%
2,788,634	-	-	2,788,634	-811,366	77.46%
2,788,634	-	-	2,788,634	-811,366	77.46%
2,259,300	-	-	2,259,300	-140,700	94.14%
2,259,300	-	-	2,259,300	-140,700	94.14%
495,050	-	-	495,050	-704,950	41.25%
495,050	-	-	495,050	-704,950	41.25%
34,284	-	-	34,284	34,284	-
34,284	-	-	34,284	34,284	-
798,200	-	-	798,200	522,200	289.2%
798,200	-	-	798,200	522,200	289.2%
798,200	-	-	798,200	522,200	289.2%
798,200	-	-	798,200	522,200	289.2%
19,100	-	-	19,100	-10,900	63.67%

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)
		01		06112300000 臺北市政府警察局	30,000	-	30,000
			01	06112300500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	06112300501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
04				11110000000 其他收入	1,067,000	-	1,067,000
		01		11112300000 臺北市政府警察局	1,067,000	-	1,067,000
			01	11112300200 雜項收入	1,067,000	-	1,067,000
			01	11112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11112300210 其他雜項收入	1,067,000	-	1,067,000

察局中山分局

別決算表

108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)		
19,100	-	-	19,100	-10,900	63.67%
19,100	-	-	19,100	-10,900	63.67%
19,100	-	-	19,100	-10,900	63.67%
1,334,057	-	-	1,334,057	267,057	125.03%
1,334,057	-	-	1,334,057	267,057	125.03%
1,334,057	-	-	1,334,057	267,057	125.03%
187,675	-	-	187,675	187,675	-
1,146,382	-	-	1,146,382	79,382	107.44%

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	793,119,887	1,145,170	794,265,057
01			00110000000 臺北市政府警察局主管	712,586,000	1,145,170	713,731,170
	01		00112300000 臺北市政府警察局	712,586,000	1,145,170	713,731,170
			經常門合計	697,964,000	-	697,964,000
			資本門合計	14,622,000	1,145,170	15,767,170
		01	39112300100 一般行政	692,572,000	-	692,572,000
		01	39112300101 行政管理	692,572,000	-	692,572,000
			010000人事費	659,355,000	-	659,355,000
			020000業務費	33,217,000	-	33,217,000
		02	39112300200 警政業務	5,392,000	-	5,392,000
		01	39112300204 分局業務	5,392,000	-	5,392,000
			020000業務費	5,392,000	-	5,392,000
		03	39112309000 一般建築及設備	14,622,000	1,145,170	15,767,170
		01	39112309002 營建工程*	14,253,000	-	14,253,000
			030000設備及投資*	14,253,000	-	14,253,000
		02	39112309004 其他設備*	369,000	1,145,170	1,514,170

察局中山分局

別決算表

108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)			
772,423,494	-	6,902,063	779,325,557	-14,939,500	98.12%	
691,889,607	-	6,902,063	698,791,670	-14,939,500	97.91%	
691,889,607	-	6,902,063	698,791,670	-14,939,500	97.91%	
684,925,377	-	-	684,925,377	-13,038,623	98.13%	
6,964,230	-	6,902,063	13,866,293	-1,900,877	87.94%	
680,547,690	-	-	680,547,690	-12,024,310	98.26%	
680,547,690	-	-	680,547,690	-12,024,310	98.26%	
651,596,812	-	-	651,596,812	-7,758,188	98.82%	
28,950,878	-	-	28,950,878	-4,266,122	87.16%	
4,377,687	-	-	4,377,687	-1,014,313	81.19%	
4,377,687	-	-	4,377,687	-1,014,313	81.19%	
4,377,687	-	-	4,377,687	-1,014,313	81.19%	
6,964,230	-	6,902,063	13,866,293	-1,900,877	87.94%	
5,450,571	-	6,902,063	12,352,634	-1,900,366	86.67%	
5,450,571	-	6,902,063	12,352,634	-1,900,366	86.67%	
1,513,659	-	-	1,513,659	-511	99.97%	

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)
				030000設備及投資*	369,000	1,145,170	1,514,170
02				00700000000 統籌支撥科目	80,533,887	-	80,533,887
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	75,459,937	-	75,459,937
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	75,459,937	-	75,459,937
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	75,459,937	-	75,459,937
				010000人事費	75,135,737	-	75,135,737
				040000獎補助費	324,200	-	324,200
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	5,073,950	-	5,073,950
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	5,073,950	-	5,073,950
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	5,073,950	-	5,073,950
				010000人事費	4,307,205	-	4,307,205
				020000業務費	766,745	-	766,745

察局中山分局

別決算表

108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)			
1,513,659	-	-	1,513,659	-511	99.97%	預算增減數 1,145,170元=第一 預備金1,145,170元
80,533,887	-	-	80,533,887	-	100%	
75,459,937	-	-	75,459,937	-	100%	
75,459,937	-	-	75,459,937	-	100%	
75,459,937	-	-	75,459,937	-	100%	
75,135,737	-	-	75,135,737	-	100%	
324,200	-	-	324,200	-	100%	
5,073,950	-	-	5,073,950	-	100%	
5,073,950	-	-	5,073,950	-	100%	
5,073,950	-	-	5,073,950	-	100%	
4,307,205	-	-	4,307,205	-	100%	
766,745	-	-	766,745	-	100%	

臺北市政府警
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
107	11	230	02	01	經資門總計	121,164	-	-	-
					經常門合計	121,164	-	-	-
					107年度小計	121,164	-	-	-
					其他收入	121,164	-	-	-
					臺北市政府警察局	121,164	-	-	-
					雜項收入	121,164	-	-	-
					收回以前年度歲出	121,164	-	-	-

察局中山分局

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
26,066	-	-	-	95,098	-
26,066	-	-	-	95,098	-
26,066	-	-	-	95,098	-
26,066	-	-	-	95,098	-
26,066	-	-	-	95,098	-
26,066	-	-	-	95,098	-
26,066	-	-	-	95,098	-

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	53,464,140	41,724,076	資本資產總額	53,485,414	41,724,076
機械及設備	10,563,266	10,908,776	資本資產總額	53,485,414	41,724,076
交通及運輸設備	35,372,849	21,551,872			
雜項設備	7,528,025	9,263,428			
無形資產	21,274				
無形資產	21,274				
合計	53,485,414	41,724,076	合計	53,485,414	41,724,076

備註：無形資產21,274元係電腦軟體，未於財產目錄總表表達係因本市財產管理系統產製之財產目錄總表無電腦軟體項目。

臺北市政府警察局中山分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	790,190,026
1. 本年度歲入	4,939,991
(1) 實現數	4,939,991
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	26,066
(1) 以前年度轉入實現數	26,066
(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(-)	
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	1,993,978
13. 應付代收款淨增(減)數	10,806,497
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	772,423,494

臺北市政府警察局中山分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	772,423,494
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(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	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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(-)	
(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	791,836,627
付項	
一、本期支出	777,389,551
1. 本年度歲出	779,325,557
(1)實現數	772,423,494
(2)應付數	
(3)保留數	6,902,063
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	-6,902,063
(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108年度

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(-)	-6,902,063
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	4,966,057
(1)本年度歲入繳庫	4,939,991
(2)以前年度歲入繳庫	26,066
(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	14,447,076
1.專戶存款	14,447,076
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	791,836,627

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108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	-	14,447,076	
			110103001納入集中支付	14,447,076	-	

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108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	-	95,098	

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108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	-	2,473,145	
			211201002履約保證金	2,232,293	-	
			211201004保固保證金	240,852	-	

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108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	-	11,973,931	
			211301019其他	13,316	-	
			211301020公積金	122,695	-	
			211301024退休人員健保費	12,354	-	
			211301025行政組經費	10,547,229	-	
			211301026督察組經費	444,765	-	
			211301027偵查隊經費	759,455	-	
			211301028防治組經費	6,500	-	
			211301029保防組經費	2,000	-	
			211301030民防組經費	4,083	-	
			211301031交通組經費	33,659	-	
			211301032人事室經費	27,875	-	

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108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	-	5,919	

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108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	-	5,919	

臺北市政府警察局中山分局

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	60,020,714	-49,111,938	4,064,415	827,206	-3,582,719	10,563,266
交通及運輸設備	78,580,802	-57,028,930	28,752,122	10,568,779	-4,362,366	35,372,849
雜項設備	24,035,542	-14,772,114	1,142,301	1,872,633	-1,005,071	7,528,025
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	162,637,058	-120,912,982	33,958,838	13,268,618	-8,950,156	53,464,140
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	22,000	726	0	21,274
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	22,000	726	0	21,274
合計	162,637,058	-120,912,982	33,980,838	13,269,344	-8,950,156	53,485,414

備註：一、本年度資本資產變動「增加數」33,980,838元=預算採購增加金額609,696元+其他依財產規制移入、受贈、更正等增加金額33,371,142元。

二、設備及投資預算執行金額6,964,230元=本年度預算執行金額6,964,230元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額609,696元，較設備及投資預算執行增加金額6,964,230元，減少6,354,534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5,450,571元。

(2)時間性差異致減少903,963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	4,966,057	0	0	0
本年度收入	4,939,991	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	2,259,300	0	0	0
03020100 沒入金	495,050	0	0	0
03030100 一般賠償收入	34,284	0	0	0
04021300 場地設施使用費	798,200	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	19,100	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	187,675	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,146,382	0	0	0
以前年度收入	26,066	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	26,066	0	0	0
107年度 11020100 收回以前年度歲出	26,066	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0	0

察局中山分局

付公庫數分析表

108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	4,966,057
0	0	0	0	4,939,991
0	0	0	0	2,259,300
0	0	0	0	495,050
0	0	0	0	34,284
0	0	0	0	798,200
0	0	0	0	19,100
0	0	0	0	187,675
0	0	0	0	1,146,382
0	0	0	0	26,066
0	0	0	0	26,066
0	0	0	0	26,066
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不 再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

察局中山分局

付公庫數分析表

108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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	772,423,494	0	0	0
本年度	772,423,494	0	0	0
一、本年度經費	691,889,607	0	0	0
0139010100 行政管理	680,547,690	0	0	0
0139020400 分局業務	4,377,687	0	0	0
0139900200* 營建工程	5,450,571	0	0	0
0139900400* 其他設備	1,513,659	0	0	0
二、統籌科目	80,533,887	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	75,459,937	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	5,073,950	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

察局中山分局

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
0	0	0	772,423,494	6,902,063
0	0	0	772,423,494	6,902,063
0	0	0	691,889,607	6,902,063
0	0	0	680,547,690	0
0	0	0	4,377,687	0
0	0	0	5,450,571	6,902,063
0	0	0	1,513,659	0
0	0	0	80,533,887	0
0	0	0	75,459,937	0
0	0	0	5,073,950	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市政府警察局中山分局

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	777,363,485	768,751,132	8,612,353
公庫撥入數	772,423,494	764,814,700	7,608,794
罰款及賠償收入	2,788,634	2,361,594	427,040
規費收入	798,200	288,000	510,200
財產孳息收入	-	-	-
廢舊物資售價收入	19,100	5,010	14,090
其他收入	1,334,057	1,281,828	52,229
支出	777,389,551	768,626,968	8,762,583
繳付公庫數	4,966,057	3,815,268	1,150,789
人事支出	731,039,754	727,391,116	3,648,638
業務支出	34,095,310	30,866,868	3,228,442
增購財產支出	6,964,230	6,162,716	801,514
補助社會保險及其他福利費用	214,200	263,000	-48,800
其他獎補捐助	110,000	128,000	-18,000
收支餘絀	-26,066	124,164	-150,230

本 頁 空 白

臺北市府警 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				00110000000 臺北市政府警察局主管	651,596,812	33,328,565	-	-	684,925,377
	001			00112300000 臺北市政府警察局	651,596,812	33,328,565	-	-	684,925,377
		01		391123001390100 一般行政	651,596,812	28,950,878	-	-	680,547,690
			01	391123001390101 行政管理	651,596,812	28,950,878	-	-	680,547,690
			02	391123001390200 警政業務	-	4,377,687	-	-	4,377,687
			01	391123001390204 分局業務	-	4,377,687	-	-	4,377,687
			03	391123001399000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	391123001399002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	391123001399004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	651,596,812	33,328,565	-	-	684,925,377
				保留數					
			01	391123001399000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	391123001399002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	79,442,942	766,745	324,200	-	80,533,887
	001			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	75,135,737	-	324,200	-	75,459,937
		01		757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	75,135,737	-	324,200	-	75,459,937
			01	757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	75,135,737	-	324,200	-	75,459,937
				小計	75,135,737	-	324,200	-	75,459,937
		002		00707010000 公務人員各項補助及慰問金	4,307,205	766,745	-	-	5,073,950
			01	897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	4,307,205	766,745	-	-	5,073,950
			01	897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	4,307,205	766,745	-	-	5,073,950
				小計	4,307,205	766,745	-	-	5,073,950
				合 計	731,039,754	34,095,310	324,200	-	765,459,264

察局中山分局
科目分析表

108 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	
		13,866,293		13,866,293	698,791,670
		13,866,293		13,866,293	698,791,670
					680,547,690
					680,547,690
					4,377,687
					4,377,687
		6,964,230		6,964,230	6,964,230
		5,450,571		5,450,571	5,450,571
		1,513,659		1,513,659	1,513,659
		6,964,230		6,964,230	691,889,607
		6,902,063		6,902,063	6,902,063
		6,902,063		6,902,063	6,902,063
		6,902,063		6,902,063	6,902,063
					80,533,887
					75,459,937
					75,459,937
					75,459,937
					75,459,937
					5,073,950
					5,073,950
					5,073,950
					5,073,950
		13,866,293		13,866,293	779,325,557

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	5,073,950			5,073,950	73,701,533			73,701,533
公務人員退休撫卹給付					73,701,533			73,701,533
公務人員各項補助及慰問金	5,073,950			5,073,950				

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108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				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	932,895			932,895	825,509			825,509
公務人員退休撫卹給付	932,895			932,895	825,509			825,509
公務人員各項補助及慰問金								

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108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

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108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	651,596,812			
0103 法定編制人員待遇	411,235,018			
0105 技工及工友待遇	7,741,731			
0111 獎金	71,827,816			
0121 其他給與	9,350,618			
0131 加班值班費	88,593,336			
0141 退休退職給付	176,295			
0142 退休離職儲金	28,232,056			
0151 保險	34,439,942			
0200 業務費	28,950,878	4,377,687		
0201 教育訓練費	11,810			
0202 水電費	7,859,787			
0203 通訊費	509,197	410,133		
0221 稅捐及規費	92,260			
0231 保險費	575,231	2,784		
0250 按日按件計資酬金	143,200	69,530		
0271 物品	5,949,825	207,510		
0279 一般事務費	7,829,621	3,378,001		
0281 房屋建築養護費	569,300			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,885,644			
0283 設施及機械設備養護費	3,345,003	226,994		
0291 國內旅費		82,735		
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資			5,450,571	1,513,659
0302 房屋建築及設備費			5,450,571	
0306 資訊軟硬體設備費				22,000
0319 雜項設備費				1,491,659
小計	680,547,690	4,377,687	5,450,571	1,513,659
保留數				
0300 設備及投資			6,902,063	
0302 房屋建築及設備費			6,902,063	
保留小計			6,902,063	
合計	680,547,690	4,377,687	12,352,634	1,513,659

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108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	651,596,812			
0103 法定編制人員待遇	411,235,018			
0105 技工及工友待遇	7,741,731			
0111 獎金	71,827,816			
0121 其他給與	9,350,618			
0131 加班值班費	88,593,336			
0141 退休退職給付	176,295			
0142 退休離職儲金	28,232,056			
0151 保險	34,439,942			
0200 業務費	33,328,565			
0201 教育訓練費	11,810			
0202 水電費	7,859,787			
0203 通訊費	919,330			
0221 稅捐及規費	92,260			
0231 保險費	578,015			
0250 按日按件計資酬金	212,730			
0271 物品	6,157,335			
0279 一般事務費	11,207,622			
0281 房屋建築養護費	569,300			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,885,644			
0283 設施及機械設備養護費	3,571,997			
0291 國內旅費	82,735			
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資	6,964,230			
0302 房屋建築及設備費	5,450,571			
0306 資訊軟硬體設備費	22,000			
0319 雜項設備費	1,491,659			
小計	691,889,607			
保留數				
0300 設備及投資	6,902,063			
0302 房屋建築及設備費	6,902,063			
保留小計	6,902,063			
合計	698,791,670			

臺北市政府警察局中山分局

人事費明細表

中華民國108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 數	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	377,181,248	-	377,181,248	411,235,018	34,053,770	9.03%	523	514	職員 警察 工友 駕駛
二、技工及工友待遇	8,142,466	-	8,142,466	7,741,731	-400,735	-4.92%	15 508 22 19 3	15 499 20 18 2	
三、獎金	85,328,119	-	85,328,119	71,827,816	-13,500,303	-15.82%			
四、其他給與	12,691,104	-	12,691,104	9,350,618	-3,340,486	-26.32%			
五、加班值班費	107,683,772	-	107,683,772	88,593,336	-19,090,436	-17.73%			
六、退休退職給付		-		176,295	176,295	0.0%			
七、退休離職儲金	35,020,194	-	35,020,194	28,232,056	-6,788,138	-19.38%			
八、保險	33,308,097	-	33,308,097	34,439,942	1,131,845	3.4%			
合 計	659,355,000	-	659,355,000	651,596,812	-7,758,188	-1.18%	545	534	

臺北市政府警察局中山分局

歲入保留分析表

中華民國108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	95,098	-	95,098	78.49%	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。 05其他零星計畫之保留款。
	107年度小計	95,098	-	95,098		
	其他收入	95,098	-	95,098		
	雜項收入	95,098	-	95,098		
	收回以前年度歲出	95,098	-	95,098		

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108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	%	
108	合計	-33,009		
	108年度經常門小計	-33,009		
	罰款及賠償收入	-811,366		
	罰金罰鍰及息金	-140,700		
	罰金罰鍰	-140,700	-5.86%	
	沒入及沒收財物	-704,950		
	沒入金	-704,950	-58.75%	主要係因本項為執行掃蕩賭場沒入賭資及沒入妨害善良風俗所得等收入，執行金額無法估計，嗣後參酌往年執行情形覈實編列。
	賠償收入	34,284		
	一般賠償收入	34,284		主要係廠商違約金等預算外收入繳庫所致。改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。
	規費收入	522,200		
	使用規費收入	522,200		
	場地設施使用費	522,200	189.20%	因停車場車位數異動及機車停車格自本年度開始收費，收入依實際使用情形覈實繳庫。改善措施：依汽機車停車格數量，覈實編列預算。
	財產收入	-10,900		
	廢舊物資售價	-10,900		
	廢舊物資售價	-10,900	-36.33%	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。改善措施：爾後參酌歷年執行情形辦理預算籌編事宜。
其他收入	267,057			
雜項收入	267,057			
收回以前年度歲出	187,675		主要係收回以前年度空污費、加班費及薪津等，屬預算外收入。改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。	
其他雜項收入	79,382	7.44%		

臺北市政府警

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計		6,902,063	6,902,063	48.43%
	108年度資本門小計		6,902,063	6,902,063	48.43%
	警政支出		6,902,063	6,902,063	48.43%
	一般建築及設備		6,902,063	6,902,063	48.43%
	營建工程		6,902,063	6,902,063	48.43%

察局中山分局

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門		6,902,063	
		6,902,063	
		6,902,063	
		6,902,063	
		6,902,063	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
	A01	6,287,437	圓山派出所合署辦公廳舍建築物耐震補強工程6,287,437元; 保留原因: 1.財源: 年度預算。2.保留原因: 本案原預計於108年11月25日完工, 惟因廠商施工逾期, 尚未完工, 無法於108年度辦理結案, 故辦理預算保留。3. 權責發生日: (1)108年6月5日。(2)108年11月11日。4. 契約金額: 1,775萬8,798元, 本分局負擔51%(905萬6,987元)。5. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。6. 代辦機關: 無。
	A01	29,440	圓山派出所合署辦公廳舍建築物耐震補強工程29,440元; 保留原因: 配合主體工程保留
	A01	44,638	圓山派出所合署辦公廳舍建築物耐震補強工程44,638元; 保留原因: 配合主體工程保留
C01	209,677	圓山派出所合署辦公廳舍建築物耐震補強工程209,677元; 保留原因: 1.財源: 年度預算。2.保留原因: 因工程尚未完成驗收, 無法於108年度辦理結案, 故辦理預算保留。3. 權責發生日: 107年10月1日。4. 契約金額: 91萬3,627元, 本分局負擔51%(46萬5,950元)。5. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。6. 代辦機關: 無。	
A01	188,010	圓山派出所合署辦公廳舍建築物耐震補強工程188,010元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
A01	142,861	圓山派出所合署辦公廳舍建築物耐震補強工程142,861元; 保留原因: 配合主體工程保留。	

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 108 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	
	合計	14,939,500	1.88%		13,038,623			1,900,877		
108	108年度經常門小計	13,038,623	1.67%		13,038,623			-		
	警政支出	13,038,623	1.87%		13,038,623			-		
	一般行政	12,024,310	1.74%		12,024,310			-		
	行政管理	7,758,188	1.12%	2	7,758,188			-		
	警政業務	4,266,122	0.62%	1	4,266,122			-		
	分局業務	1,014,313	18.81%		1,014,313			-		
	其他設備	1,014,313	18.81%		1,014,313			-		
108	108年度資本門小計	1,900,877	12.06%		-			1,900,877		
	警政支出	1,900,877	12.06%		-			1,900,877		
	一般建築及設備	1,900,877	12.06%		-			1,900,877		
	營建工程	1,900,366	13.33%		-			1,900,366	7	
	其他設備	511	0.03%		-			511	8	

本 頁 空 白

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	13,866,293	-	12,352,634	-	-
一般建築及設備	6,964,230	-	5,450,571	-	-
營建工程	5,450,571	-	5,450,571	-	-
其他設備	1,513,659	-	-	-	-
小計	6,964,230	-	5,450,571	-	-
保留數					
一般建築及設備	6,902,063	-	6,902,063	-	-
營建工程	6,902,063	-	6,902,063	-	-
保留小計	6,902,063	-	6,902,063	-	-

察局中山分局

出分析表

108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	
	22,000	1,491,659	-	-	-
	22,000	1,491,659	-	-	-
	-	-	-	-	-
	22,000	1,491,659	-	-	-
	22,000	1,491,659	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

臺北市政府警

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

察局中山分局

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	324,200	-	324,200	324,200	
-	324,200	-	324,200	324,200	
-	324,200	-	324,200	324,200	
-	324,200	-	324,200	324,200	

臺北市政府警
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟							
	早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休人員108年三節照護金	公務人員退休及撫卹給付	214,200	214,200	0	214,200	0
小計			214,200	214,200	0	214,200	0
4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問							
	退休及撫卹人員遺眷108年三節照護慰問金	公務人員退休及撫卹給付	110,000	110,000	0	110,000	0
小計			110,000	110,000	0	110,000	0
7.其他補助及捐助 合計			324,200	324,200	0	324,200	0

察局中山分局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									
V									

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109年02月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1/ 1

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	0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	筆數	1,586	116	30	3,431,847	1,672
五. 什項設備	價值	10,908,776	3,094,611	8,274		10,563,266
	數量	862	532	95	7,589,982	1,299
六. 有價證券	價值	21,551,872	21,516,640	105,681		35,372,849
	數量	1,008	23	31	2,203,629	1,000
七. 權利	價值	9,263,428	486,951	18,725		7,528,025
	股數	0	0	0	0	0
小計	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
合計	價值	41,724,076	25,098,202	132,680	13,225,458	53,464,140
	總值	41,724,076	25,098,202	132,680	13,225,458	53,464,140

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，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。

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	商購品買及支勞務出	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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	731,186	33,883				390			765,459			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	651,744	33,116				66			684,925			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	79,443	767				324			80,534			
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

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							12,353			22	1,492		13,866	779,326
							12,353			22	1,492		13,866	698,792
														80,534

主辦會計人員：



機關長官：

