

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局南港分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局南港分局編

臺北市警察南港分局110年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第10頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
2.歲出機關別決算表	第5頁至第8頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第9頁至第10頁
2.歲出用途別決算累計表	第11頁至第12頁
3.繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
4.公庫撥入數分析表	第15頁至第16頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第17頁至第17頁
7.歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
9.歲出資本支出分析表	第19頁至第20頁
10.人事費明細表	第21頁至第21頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第23頁至第24頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第25頁至第26頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第27頁至第28頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第29頁至第30頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市警察南港分局110年度單位決算之分決算 目 次

23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第31頁至第31頁
2. 收入支出表	第32頁至第32頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第35頁至第35頁
2. 現金出納表	第37頁至第40頁
3. 財產目錄總表	第41頁至第41頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、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

臺北市政府警察局南港分局

總 說 明
中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1.歲入(本年度部分)：預算數 183 萬 6,000 元，執行結果，實現數 241 萬 5,414 元，較預算數超收 57 萬 9,414 元，約增 31.56%，各項收入執行狀況分述如下：

(1)罰金罰鍰及怠金：預算數 28 萬元，執行結果，實現數 17 萬 5,000 元，較預算數短收 10 萬 5,000 元，約減 37.50%，主要係因取締社會秩序維護法案件減少所致，改善措施為未來參考執行情形核實編列預算。

(2)沒入及沒收財物：預算數 8 萬元，執行結果，實現數 4 萬 1,550 元，較預算數短收 3 萬 8,450 元，約減 48.06%，短收之原因為查獲違反社會秩序維護法裁罰案件減少所致，改善措施為未來參考執行情形核實編列預算。

(3)賠償收入：實現數 165 元，主要係南港所新購大型會議桌椅等財物採購案逾期違約金，屬預算外收入。

(4)使用規費收入：預算數 129 萬 6,000 元，執行結果，實現數 195 萬 3,431 元，較預算數超收 65 萬 7,431 元，約增 50.73%，主要係因使用分局辦公大樓停車場人數增加及資料使用費收入增加所致，改善措施為未來參考執行情形核實編列預算。

(5)廢舊物資售價：預算數 1 萬 2,000 元，執行結果，實現數 0 元，較預算數短收 1 萬 2,000 元，約減 100%，主要係因本年度未變賣已屆使用年限之財產及物品，改善措施為未來參考執行情形核實編列預算。

(6)雜項收入：預算數 16 萬 8,000 元，執行結果，實現數 24 萬 5,268 元，較預算數超收 7 萬 7,268 元，約增 45.99%，主要係因無主遺失物公告期滿繳庫金額增加、房租津貼暨宿舍使用費增加及收回以前年度水電費分攤款、警光雜誌分攤款所致，改善措施為未來參考執行情形核實編列預算。

2.歲出(本年度部分)：原預算數 3 億 7,281 萬 4,000 元，第一預備金申請動支 111 萬 6,847 元，統籌門申請動支 4,205 萬 8,632 元，預算數合計 4 億 1,598 萬 9,479 元，執行結果，實現數 4 億 1,493 萬 294 元，較預算數減 105 萬 9,185 元，約減 0.25%，各工作計畫執行狀況分述如下：

(1)行政管理：原預算數 3 億 6,969 萬 1,000 元，第一預備金申請動支 111 萬 6,847 元，合計 3 億 7,080 萬 7,847 元，執行結果，實現數 3 億 6,995 萬 3,724 元，較預算數減 85 萬 4,123 元，約減 0.23%。

(2)分局業務：預算數 183 萬 6,000 元，執行結果，實現數 163 萬 1,932 元，較預算數減 20 萬 4,068 元，約減 11.11%。

(3)其他設備：預算數 128 萬 7,000 元，執行結果，實現數 128 萬 6,006 元，較預算數減 994 元，約減 0.08%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,862 萬 9,972 元，執行結果，實現數 3,862 萬 9,972 元。

(5)公務人員各項補助：申請動支數 342 萬 8,660 元，執行結果，實現數 342 萬 8,660 元。

臺北市政府警察局南港分局

總 說 明

中華民國 110 年度

3.歲入(以前年度部分)：無。

4.歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1.資產科目：

(1)流動資產：專戶存款 90 萬 2,277 元，係納入集中支付部分。

(2)固定資產：①機械及設備帳面價值 373 萬 2,914 元。

②交通及運輸設備帳面價值 1,919 萬 1,810 元。

③雜項設備帳面價值 315 萬 8,380 元。

④租賃資產帳面價值：158 萬 6,795 元。

2.負債科目：

(1)存入保證金 62 萬 9,872 元，主要係廠商提供作保證用之履約保證金及保固保證金。

(2)應付代收款 27 萬 2,405 元，主要係代收付各項業務費及員工各類獎金。

3.淨資產：資產負債淨額 2,766 萬 9,899 元。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之科目及原因：

1.資產-流動資產-專戶存款 90 萬 2,277 元，較上年度 69 萬 9,776 元，增加 20 萬 2,501 元，約增 28.94%，係各項存入保證金及代收付款項增加所致。

2.資產-固定資產-機械及設備帳面價值 373 萬 2,914 元，較上年度 535 萬 2,579 元，減少 161 萬 9,665 元，約減 30.26%，係報廢個人電腦等財產所致。

3.資產-固定資產-交通及運輸設備帳面價值 1,919 萬 1,810 元，較上年度 1,914 萬 9,050 元，增加 4 萬 2,760 元，約增 0.22%。

4.資產-固定資產-雜項設備帳面價值 315 萬 8,380 元，較上年度 245 萬 6,370 元，增加 70 萬 2,010 元，約增 28.58%，係購置及撥入財產所致。

5.資產-固定資產-租賃資產 158 萬 6,795 元，較上年度 128 萬 5,787 元，增加 30 萬 1,008 元，約增 23.41%，係撥入租賃之個人電腦。

6.負債-流動負債-存入保證金 62 萬 9,872 元，較上年度 54 萬 8,782 元，增加 7 萬 8,090 元，約增 14.23%。

7.負債-流動負債-應付代收款 27 萬 2,405 元，較上年度 15 萬 994 元，增加 12 萬 1,411 元，約增 80.41%，係各項代收代付款項尚未執行完畢所致。

8.淨資產-資產負債淨額 2,766 萬 9,899 元，較上年度 2,824 萬 3,786 元，減少 57 萬 3,887 元，約減 2.03%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺北市政府警察局南港分局

總 說 明

中華民國 110 年度

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：配合警政工作順利推展，辦理一般行政事務與人事、會計、文書處理業務及辦公廳舍、應勤設備等之維護，均依計畫辦理完成。

2.警政業務：

分局業務：(1)分局、派出所保持重點佈署執行 24 小時勤務活動，加強巡邏及交通秩序整理，嚴密戶口查察，推行警政社區化及為民服務措施，以確保本市治安及民眾生命財產安全。

(2)運用科學方法，詳勘現場，蒐集罪證鑑驗，確實查贓緝犯，積極發掘破案線索，提高破案績效，加強在押刑事嫌犯居留人犯管理，防止脫逃或意外事件，並強化拘留所安全設施等，均依計畫辦理完成。

(3)強化情報佈建、蒐集有關資料，嚴密防範叛亂、發掘可疑線索、逐案清查分析，並積極偵查入境考核強化清查工作等，均如期完成。

3.建築及設備：

其他設備：保持辦公室整齊，調劑身心，補充應勤用具，以提高為民服務品質，計畫均已如期完成。

臺北市政府警察局南港分局

總 說 明

中華民國 110 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</p>	<p>辦理一般業務、總務、人事、會計、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>勤指中心值勤官員接獲 110 案件，應即通報轄區派出所，調度適當警力到場，並加強控管員警到場時間。</p> <p>勤指中心接獲聚眾滋事、鬥毆事件，立即啟動快速打擊警力，由現場最資深同仁為指揮官，以優勢警力喝令壓制現場狀況，當場帶補鬥毆者，及詳細盤問現場可疑群眾，逐一帶回所內登記身分，製作相關紀錄。</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</p>	<p>110 年度執行「正俗專案」，查獲營業場所 6 件、色情廣告 25 則、移送 15 件、20 人。110 年度查處「遊樂園、網路咖啡店」業者變相經營賭博電子遊戲機等違法行為，計取締 1 件、2 人、1 檯。</p>	

臺北市政府警察局南港分局

總 說 明
中華民國 110 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>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、協助民眾舉家外出住居安全維護工作、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。</p>	<p>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>本分局各外勤單位均設置受理報案專區，民眾報案均全程錄影、音，以策進受理報案服務態度及管考措施。109 年協尋失蹤人口計 93 人。</p> <p>110 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 14 件巡邏 228 次，提供夜歸婦孺代叫計程車計有 1 件，護送民眾鉅額存領款計有 44 件。</p>	
	<p><四>預防犯罪檢肅幫派</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</p>	<p>①110 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。</p> <p>②110 年度辦理犯罪預防宣導活動 30 場次，專題演講 25 場。</p> <p>③設計製作反詐騙、老人防詐騙等宣導單及海報、犯</p>	

臺北市政府警察局南港分局

總 說 明

中華民國 110 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>能,確實達成犯罪預防宣導目標。執行住宅防竊檢測評估(治安風水師),由警方受理申請協助民眾檢測其住宅軟、硬體措(設)施,提升民眾自衛防護能力,減少被害機會。</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(捕)重要逃犯。</p> <p>(5)落實防制治安顧慮人口工作,有效防制再犯。</p> <p>(6)落實應受尿液採驗人口調驗工作。</p>	<p>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>④110年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師),完成191戶住宅防竊檢測服務。</p> <p>110年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯4名,治平對象1名、共犯6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,110年度針對本轄44家金融機構(其中1家位於軍事管制區內免測),7家金銀珠寶業,13家當舖,2家加油站營業場所實施檢測均符合規定。</p> <p>110年度查獲重要逃犯2名,次要逃犯32名,一般逃犯176名,合計210名。</p> <p>賡續要求各派出所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。</p> <p>本分局110年度共通知應受尿液採驗人定期採驗221人,接受定期採驗202.5人,達成率91.62%。</p>	

臺北市政府警察局南港分局

總 說 明

中華民國 110 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
	<五>積極偵辦各類刑案	<p>(1)全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。</p> <p>(2)檢肅毒品及非法槍枝。</p> <p>(3)取締職業性大賭場案件及違反智慧財產權案件。</p>	<p>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，110 年度破獲暴力案件計 4 件，竊盜案件計 178 件，詐欺背信案件計 246 件。</p> <p>110 年度執行「加強掃蕩毒品工作計畫」、「加強查緝製造運輸販賣毒品犯罪工作執行計畫」、「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 134 件，嫌犯 131 人。</p> <p>110 年度共檢肅制式長槍 0 枝，制式短槍 1 枝、改造槍支 3 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 22 顆。</p> <p>110 年度配合警政署辦理全警察機關「查緝賭博專案行動」，共計查獲各類賭博案件 10 件 18 人。</p> <p>110 年度取締違反智慧財產權案件計 5 件、人犯 7 人。</p>	
	<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」、「強化取締牌照違規工作」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行	<p>110 年取締件數如下：</p> <p>①取締酒後駕車違規計 63 件，移送法辦計 40 件。</p> <p>②取締機車各項違規計 23277 件。</p> <p>③取締車輛未禮讓行人計 589 件、行人違規計 1662 件。</p> <p>④取締大客車(含公車)違規計 2994 件。</p> <p>⑤執行淨牌專案計取締 118 件。</p> <p>⑥取締超速違規計 18357 件、闖紅燈計 3739 件。</p>	

臺北市政府警察局南港分局

總 說 明

中華民國 110 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>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。</p> <p>(2)加強宣導、取締車輛未禮讓行人優先通行及行人違規行為,改善行人用路安全。</p> <p>(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> <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」</p>	<p>⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 3282 件。</p> <p>⑧取締自行車違規計 153 件。</p> <p>⑨取締惡性交通違規計 853 件。</p> <p>⑩執行消防通道違規停車取締計 13 件。</p> <p>⑪取締易肇事之重點交通違規計 19051 件。</p> <p>⑫取締道路障礙舉發計 179 件。</p> <p>⑬清除道路障礙處所計 115 處。</p> <p>⑭舉發違規攤販計 385 件、扣攤 1 件。</p> <p>①本分局 110 年度取締車輛未禮讓行人計 589 件、行人違規計 1662 件。</p> <p>②本分局 110 年度持續透過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及行人交通安全相關觀念,以確保行人用路安全。</p> <p>110 年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」16 次、「局辦擴大酒測勤務」34 次及「分局自辦酒測勤務」21 次等,共取締酒後駕車違規計 63 件,移送法辦計 40 件。</p> <p>賡續加強取締作為,110 年度取締汽車違停計 26796 件、取締機車違停計 7612 件。</p>	

臺北市政府警察局南港分局

總 說 明

中華民國 110 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>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,持續保持淨寬,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,110年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為153件。</p>	<p>110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>110年度本分局賡續利用聯合勤教及各種員警訓練之場合,加強宣達各項交通法規之規定及交通執法專業訓練,以提升員警交通執法品質。</p> <p>110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。</p> <p>110年度本分局於消防通道舉發違規攤販0件、汽機車違停13件,合計13件。</p> <p>賡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,110年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為153件。</p>	

臺北市政府警察局南港分局

總 說 明

中華民國 110 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、其他設備	雜項設備	為,改善自行車駕駛及行人用路安全。		
		(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。	本分局業於 105 年 12 月 5 日訂頒「強化鄰里交通環境改善政策推動及成效維護執行計畫」,持續督飭各派出所加強取締標線型人行道違規停車、移動式道路障礙等違規,110 年取締標線型人行道違規停車 1028 件。	
		新購、汰換逾期及不堪使用之設備。	充實、汰換警用執法應勤裝備及器材,均依計畫內容汰換及購置完成。	

四、其他要點：無

本 頁 空 白

臺北市府警
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	1,836,000	-	1,836,000
				經常門總計	1,836,000	-	1,836,000
				經常門合計	1,836,000	-	1,836,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	360,000	-	360,000
	067			04112300000 臺北市政府警察局	360,000	-	360,000
		01		04112300100 罰金罰鍰及怠金	280,000	-	280,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	280,000	-	280,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	80,000	-	80,000
			01	04112300201 沒入金	80,000	-	80,000
			03	04112300300 賠償收入	-	-	-
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-
03				05110000000 規費收入	1,296,000	-	1,296,000
	062			05112300000 臺北市政府警察局	1,296,000	-	1,296,000
		02		05112300300 使用規費收入	1,296,000	-	1,296,000
			01	05112300306 場地設施使用費	1,296,000	-	1,296,000
			02	05112300303 資料使用費	-	-	-

察局南港分局
別決算表

110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)		
2,415,414	-	-	2,415,414	579,414	131.56%
2,415,414	-	-	2,415,414	579,414	131.56%
2,415,414	-	-	2,415,414	579,414	131.56%
216,715	-	-	216,715	-143,285	60.2%
216,715	-	-	216,715	-143,285	60.2%
175,000	-	-	175,000	-105,000	62.5%
175,000	-	-	175,000	-105,000	62.5%
41,550	-	-	41,550	-38,450	51.94%
41,550	-	-	41,550	-38,450	51.94%
165	-	-	165	165	-
165	-	-	165	165	-
1,953,431	-	-	1,953,431	657,431	150.73%
1,953,431	-	-	1,953,431	657,431	150.73%
1,953,431	-	-	1,953,431	657,431	150.73%
1,953,411	-	-	1,953,411	657,411	150.73%
20	-	-	20	20	-

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)
04				0711000000 財產收入	12,000	-	12,000
	070			0711230000 臺北市政府警察局	12,000	-	12,000
		02		0711230050 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
			01	07112300501 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
08				1211000000 其他收入	168,000	-	168,000
	067			1211230000 臺北市政府警察局	168,000	-	168,000
		01		1211230020 雜項收入	168,000	-	168,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	168,000	-	168,000

察局南港分局
別決算表

110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)		
-	-	-	-	-12,000	-
-	-	-	-	-12,000	-
-	-	-	-	-12,000	-
-	-	-	-	-12,000	-
245,268	-	-	245,268	77,268	145.99%
245,268	-	-	245,268	77,268	145.99%
245,268	-	-	245,268	77,268	145.99%
8,280	-	-	8,280	8,280	-
236,988	-	-	236,988	68,988	141.06%

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	414,872,632	1,116,847	415,989,479
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	372,814,000	1,116,847	373,930,847
	001			00112300000 臺北市政府警察局	372,814,000	1,116,847	373,930,847
				經常門合計	371,527,000	1,116,847	372,643,847
				資本門合計	1,287,000	-	1,287,000
		01		38112300100 一般行政	369,691,000	1,116,847	370,807,847
			01	38112300101 行政管理	369,691,000	1,116,847	370,807,847
				100000人事費	347,193,000	-	347,193,000
				200000業務費	22,498,000	1,116,847	23,614,847
		02		38112300200 警政業務	1,836,000	-	1,836,000
			02	38112300204 分局業務	1,836,000	-	1,836,000
				200000業務費	1,836,000	-	1,836,000
		05		38112309000 一般建築及設備	1,287,000	-	1,287,000
			03	38112309004 其他設備*	1,287,000	-	1,287,000
				300000設備及投資*	1,287,000	-	1,287,000

察局南港分局 別決算表

110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)			
414,930,294	-	-	414,930,294	-1,059,185	99.75%	
372,871,662	-	-	372,871,662	-1,059,185	99.72%	
372,871,662	-	-	372,871,662	-1,059,185	99.72%	
371,585,656	-	-	371,585,656	-1,058,191	99.72%	
1,286,006	-	-	1,286,006	-994	99.92%	
369,953,724	-	-	369,953,724	-854,123	99.77%	
369,953,724	-	-	369,953,724	-854,123	99.77%	
346,472,739	-	-	346,472,739	-720,261	99.79%	
23,480,985	-	-	23,480,985	-133,862	99.43%	預算增減數 1,116,847元=第一 預備金1,116,847元
1,631,932	-	-	1,631,932	-204,068	88.89%	
1,631,932	-	-	1,631,932	-204,068	88.89%	
1,631,932	-	-	1,631,932	-204,068	88.89%	
1,286,006	-	-	1,286,006	-994	99.92%	
1,286,006	-	-	1,286,006	-994	99.92%	
1,286,006	-	-	1,286,006	-994	99.92%	

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	42,058,632	-	42,058,632
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	38,629,972	-	38,629,972
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	38,629,972	-	38,629,972
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	38,629,972	-	38,629,972
				100000人事費	38,573,972	-	38,573,972
				400000獎補助費	56,000	-	56,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,428,660	-	3,428,660
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-
				100000人事費	-	-	-
		03		8970a030300 公務人員各項補助	3,428,660	-	3,428,660
			01	8970a030301 公務人員各項補助	3,428,660	-	3,428,660
				100000人事費	3,071,922	-	3,071,922
				200000業務費	356,738	-	356,738

察局南港分局 別決算表

110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)			
42,058,632	-	-	42,058,632	-	100%	
38,629,972	-	-	38,629,972	-	100%	
38,629,972	-	-	38,629,972	-	100%	
38,629,972	-	-	38,629,972	-	100%	
38,573,972	-	-	38,573,972	-	100%	
56,000	-	-	56,000	-	100%	
3,428,660	-	-	3,428,660	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
3,428,660	-	-	3,428,660	-	100%	
3,428,660	-	-	3,428,660	-	100%	
3,071,922	-	-	3,071,922	-	100%	
356,738	-	-	356,738	-	100%	

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				00110000000 臺北市政府警察局主管	346,472,739	25,112,917	-	-	371,585,656
	001			00112300000 臺北市政府警察局	346,472,739	25,112,917	-	-	371,585,656
		01		381123001380100 一般行政	346,472,739	23,480,985	-	-	369,953,724
			01	381123001380101 行政管理	346,472,739	23,480,985	-	-	369,953,724
			02	381123001380200 警政業務	-	1,631,932	-	-	1,631,932
			01	381123001380204 分局業務	-	1,631,932	-	-	1,631,932
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	346,472,739	25,112,917	-	-	371,585,656
02				00700000000 統籌支撥科目	41,645,894	356,738	56,000	-	42,058,632
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	38,573,972	-	56,000	-	38,629,972
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	38,573,972	-	56,000	-	38,629,972
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	38,573,972	-	56,000	-	38,629,972
				小計	38,573,972	-	56,000	-	38,629,972
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,071,922	356,738	-	-	3,428,660
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	3,071,922	356,738	-	-	3,428,660
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	3,071,922	356,738	-	-	3,428,660
				小計	3,071,922	356,738	-	-	3,428,660
				合 計	388,118,633	25,469,655	56,000	-	413,644,288

察局南港分局 科目分析表

110 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	
		1,286,006		1,286,006	372,871,662
		1,286,006		1,286,006	372,871,662
					369,953,724
					369,953,724
					1,631,932
					1,631,932
		1,286,006		1,286,006	1,286,006
		1,286,006		1,286,006	1,286,006
		1,286,006		1,286,006	372,871,662
					42,058,632
					38,629,972
					38,629,972
					38,629,972
					38,629,972
					3,428,660
					3,428,660
					3,428,660
					3,428,660
		1,286,006		1,286,006	414,930,294

臺北市政府警察局南港分局

歲出用途別決算累計表

中華民國110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	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	346,472,739			38,573,972
1015 法定編制人員待遇	211,401,662			
1025 技工及工友待遇	3,563,700			
1030 獎金	45,089,073			170,100
1035 其他給與	5,775,511			
1040 加班值班費	44,779,464			
1045 退休退職給付	48,000			38,403,872
1050 退休離職儲金	16,731,020			
1055 保險	19,084,309			
2000 業務費	23,480,985	1,631,932		
2003 教育訓練費	11,892			
2006 水電費	9,422,380			
2009 通訊費	700,727			
2018 資訊服務費	15,998			
2024 稅捐及規費	64,065			
2027 保險費	287,752	1,802		
2036 按日按件計資酬金	21,038	5,650		
2051 物品	2,425,852	45,940		
2054 一般事務費	5,832,199	1,520,040		
2063 房屋建築養護費	745,288			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,173,508			
2069 設施及機械設備養護費	2,533,098	58,500		
2072 國內旅費	67,188			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			1,286,006	
3035 雜項設備費			1,286,006	
4000 獎補助費				56,000
4085 獎勵及慰問				56,000
小計	369,953,724	1,631,932	1,286,006	38,629,972
合計	369,953,724	1,631,932	1,286,006	38,629,972

臺北市政府警察局南港分局

歲出用途別決算累計表

中華民國110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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,071,922	388,118,633	
1015 法定編制人員待遇		211,401,662	
1025 技工及工友待遇		3,563,700	
1030 獎金		45,259,173	
1035 其他給與	3,071,922	8,847,433	
1040 加班值班費		44,779,464	
1045 退休退職給付		38,451,872	
1050 退休離職儲金		16,731,020	
1055 保險		19,084,309	
2000 業務費	356,738	25,469,655	
2003 教育訓練費	53,238	65,130	
2006 水電費		9,422,380	
2009 通訊費		700,727	
2018 資訊服務費		15,998	
2024 稅捐及規費		64,065	
2027 保險費		289,554	
2036 按日按件計資酬金		26,688	
2051 物品		2,471,792	
2054 一般事務費	303,500	7,655,739	
2063 房屋建築養護費		745,288	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,173,508	
2069 設施及機械設備養護費		2,591,598	
2072 國內旅費		67,188	
2093 特別費		180,000	
3000 設備及投資		1,286,006	
3035 雜項設備費		1,286,006	
4000 獎補助費		56,000	
4085 獎勵及慰問		56,000	
小計	3,428,660	414,930,294	
合計	3,428,660	414,930,294	

臺北市政府警
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	2,415,414	0	0	0
本年度收入	2,415,414	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	175,000	0	0	0
04020100 沒入金	41,550	0	0	0
04030100 一般賠償收入	165	0	0	0
05030300 資料使用費	20	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,953,411	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	8,280	0	0	0
12021000 其他雜項收入	236,988	0	0	0

察局南港分局 數分析表

110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	2,415,414
0	0	0	0	2,415,414
0	0	0	0	175,000
0	0	0	0	41,550
0	0	0	0	165
0	0	0	0	20
0	0	0	0	1,953,411
0	0	0	0	8,280
0	0	0	0	236,988

臺北市政府警 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	414,930,294	0	0	0
本年度支出	414,930,294	0	0	0
一、本年度經費	372,871,662	0	0	0
0138010100 行政管理	369,953,724	0	0	0
0138020400 分局業務	1,631,932	0	0	0
0138900400* 其他設備	1,286,006	0	0	0
二、統籌科目	42,058,632	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,629,972	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	3,428,660	0	0	0
以前年度支出	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
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0

察局南港分局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
6,288	0	0	0	0	414,936,582	0
0	0	0	0	0	414,930,294	0
0	0	0	0	0	372,871,662	0
0	0	0	0	0	369,953,724	0
0	0	0	0	0	1,631,932	0
0	0	0	0	0	1,286,006	0
0	0	0	0	0	42,058,632	0
0	0	0	0	0	38,629,972	0
0	0	0	0	0	3,428,660	0
6,288	0	0	0	0	6,288	0
0	0	0	0	0	0	0
6,288	0	0	0	0	6,288	0
6,288	0	0	0	0	6,288	0

臺北市政府警察局南港分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	%	
110	合計	579,414		
	110年度經常門小計	579,414		
	罰款及賠償收入	-143,285		
	罰金罰鍰及息金	-105,000		
	罰金罰鍰	-105,000	-37.50%	係因取締社會秩序維護法案件減少致收入減少，改善措施為未來參考執行情形核實編列預算。
	沒入及沒收財物	-38,450		
	沒入金	-38,450	-48.06%	係因查獲違反社會秩序維護法裁罰案件減少致沒入金收入減少，改善措施為未來參考執行情形核實編列預算。
	賠償收入	165		
	一般賠償收入	165		
	規費收入	657,431		
	使用規費收入	657,431		
	資料使用費	20		
	場地設施使用費	657,411	50.73%	係因使用分局辦公大樓停車場人數增加所致，改善措施為未來參考執行情形核實編列預算。
	財產收入	-12,000		
	廢舊物資售價	-12,000		
	廢舊物資售價	-12,000	-100.00%	係因本年度未將已屆使用年限之財產及物品於臺北惜物網拍賣，致收入減少，改善措施為未來參考執行情形核實編列預算。
	其他收入	77,268		
雜項收入	77,268			
收回以前年度歲出	8,280			
其他雜項收入	68,988	41.06%	係因房租津貼暨宿舍使用費及遺失物繳庫金額增加所致，改善措施為未來參考執行情形核實編列預算。	

臺北市政府警察局南港分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 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	
110	合計	1,059,185	0.25%		1,058,191			994		
	110年度合計	1,059,185	0.25%		1,058,191			994		
	110年度經常門小計	1,058,191	0.26%		1,058,191			-		
	警政支出	1,058,191	0.28%		1,058,191			-		
	一般行政	854,123	0.23%		854,123			-		
	行政管理	854,123	0.23%	02	854,123			-		
	警政業務	204,068	11.11%		204,068			-		
	分局業務	204,068	11.11%	01	204,068			-		
	110年度資本門小計	994	0.08%		-			994		
	警政支出	994	0.08%		-			994		
	一般建築及設備	994	0.08%		-			994		
	其他設備	994	0.08%		-		08	994		

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	1,286,006	-	-	-	-
一般建築及設備	1,286,006	-	-	-	-
其他設備	1,286,006	-	-	-	-
小計	1,286,006	-	-	-	-

察局南港分局

出分析表

110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	
		1,286,006			
		1,286,006			
		1,286,006			
		1,286,006			

臺北市政府警察局南港分局

人事費明細表

中華民國110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	207,607,728	-	207,607,728	211,401,662	3,793,934	1.83%	270	260	職員 8人 警員 252人
二、技工及工友待遇	3,132,000	-	3,132,000	3,563,700	431,700	13.78%	9	9	工友
三、獎金	43,344,987	-	43,344,987	45,089,073	1,744,086	4.02%			6人
四、其他給與	5,260,595	-	5,260,595	5,775,511	514,916	9.79%			駕駛 3人
五、加班值班費	54,621,997	-	54,621,997	44,779,464	-9,842,533	-18.02%			
六、退休退職給付	389,000	-	389,000	48,000	-341,000	-87.66%			
七、退休離職儲金	15,096,519	-	15,096,519	16,731,020	1,634,501	10.83%			
八、保險	17,740,174	-	17,740,174	19,084,309	1,344,135	7.58%			
合 計	347,193,000	-	347,193,000	346,472,739	-720,261	-0.21%	279	269	

本 頁 空 白

臺北市政府警察局南港分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					38,629,972			38,629,972
公務人員退休及撫卹 給付					38,629,972			38,629,972
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局南港分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	3,428,660			3,428,660				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,428,660			3,428,660				

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	-	-	-	-

察局南港分局

經費報告表

110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		
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	

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				預算數(1)	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.對公保軍保退撫基金之補助及挹注								
五.公費就養及醫療補助								
六.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								
七.對外之捐助								
八.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								
4.差額補貼								
5.損失及賠償								
6.獎勵及慰問								
		公務人員退休及撫卹給付		56,000	0	56,000		
	退休人員及在職亡故員工遺眷110年春節慰問金			18,000	0	18,000		
	退休人員及在職亡故員工遺眷110年端節慰問金			20,000	0	20,000		
	退休人員及在職亡故員工遺眷110年秋節慰問金			18,000	0	18,000		
小計				56,000	0	56,000		
7.其他補助及捐助								
合計				56,000	0	56,000		

察局南港分局

關或團體個人經費報告表

110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									
V									
V									

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	388,097	25,443				104			413,644			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	346,451	25,086				48			371,586			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	41,646	357				56			42,059			
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												

察局南港分局

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											1,286		1,286	414,930
											1,286		1,286	372,872
														42,059

臺北市政府警察局南港分局

平衡表

中華民國110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
資產	28,572,176	28,943,562	負債	902,277	699,776
流動資產	902,277	699,776	流動負債	272,405	150,994
專戶存款	902,277	699,776	應付代收款	272,405	150,994
固定資產	27,669,899	28,243,786	其他負債	629,872	548,782
機械及設備	46,978,969	48,714,909	存入保證金	629,872	548,782
累計折舊—機械及設備	-43,246,055	-43,362,330	淨資產	27,669,899	28,243,786
交通及運輸設備	56,716,967	54,895,395	資產負債淨額	27,669,899	28,243,786
累計折舊—交通及運輸設備	-37,525,157	-35,746,345	資產負債淨額	27,669,899	28,243,786
雜項設備	13,211,673	11,534,652			
累計折舊—雜項設備	-10,053,293	-9,078,282			
租賃資產	2,013,004	1,376,470			
累計折舊—租賃資產	-426,209	-90,683			
合 計	28,572,176	28,943,562	合 計	28,572,176	28,943,562
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	1,986	2,037			
待抵銷債權憑證	-1,986	-2,037			

臺北市政府警察局南港分局

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	417,504,226
公庫撥入數	414,936,582	-
罰款及賠償收入	216,715	-
規費收入	1,953,431	-
捐獻及贈與收入	152,230	-
其他收入	245,268	-
支出	-	424,764,232
繳付公庫數	2,415,414	-
人事支出	388,118,633	-
業務支出	25,732,137	-
獎補助支出	56,000	-
財產損失	66,127	-
折舊、折耗及攤銷	8,375,921	-
收支餘絀	-	-7,260,006

臺北市政府警察局南港分局

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	902,277	
			110103001納入集中支付	902,277	-	
			140501機械及設備	-	46,978,969	
			140502累計折舊－機械及設備	-	43,246,055	
			140601交通及運輸設備	-	56,716,967	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	37,525,157	
			140701雜項設備	-	13,211,673	
			140702累計折舊－雜項設備	-	10,053,293	
			140801租賃資產	-	2,013,004	
			140802累計折舊－租賃資產	-	426,209	
			190401債權憑證	-	1,986	
			190501待抵銷債權憑證	-	1,986	
			210302應付代收款	-	272,405	
			210302019其他	5,200	-	
			210302020公積金	37,329	-	
			210302021警友會	52,170	-	
			210302022保安工作	175,400	-	
			210302029民防費	2,306	-	
			280301存入保證金	-	629,872	
			280301002履約保證金	530,829	-	
			280301004保固保證金	99,043	-	
			310101資產負債淨額	-	27,669,899	
			310101001資產負債淨額(預算)	-7,266,294	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	34,936,193	-	

臺北市警察局長港分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

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	48,714,909	-43,362,330	317,103	2,053,043	116,275	3,732,914
交通及運輸設備	54,895,395	-35,746,345	6,996,100	5,174,528	-1,778,812	19,191,810
雜項設備	11,534,652	-9,078,282	1,806,061	129,040	-975,011	3,158,380
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	115,144,956	-88,186,957	9,119,264	7,356,611	-2,637,548	26,083,104
租賃資產	1,376,470	-90,683	636,534	0	-335,526	1,586,795
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,376,470	-90,683	636,534	0	-335,526	1,586,795
合 計	116,521,426	-88,277,640	9,755,798	7,356,611	-2,973,074	27,669,899

1. 本年度資本資產成本變動增加數9,755,798元＝預算採購增加金額1,019,724元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,736,074元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,286,006元＝本年度預算執行金額1,286,006元。
3. 預算採購增加金額1,019,724元，較設備及投資預算執行增加金額1,286,006元減少266,282元，主要係：未達登載財產標準。

臺北市政府警察局南港分局

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,415,414	415,088,812	417,504,226	收入
		414,936,582	414,936,582	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	216,715		216,715	罰款及賠償收入
規費收入	1,953,431		1,953,431	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		152,230	152,230	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	245,268		245,268	其他收入
歲出	414,930,294	9,833,938	424,764,232	支出
		2,415,414	2,415,414	繳付公庫數
人事費	388,118,633		388,118,633	人事支出
業務費	25,469,655	262,482	25,732,137	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	獎補助支出
設備及投資	1,286,006	-1,286,006		
		66,127	66,127	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,375,921	8,375,921	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-412,514,880	405,254,874	-7,260,006	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,286,006元，其中1,019,724元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,286,006元，其中266,282元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

(二)預算項目「業務費」執行數25,469,655元，其中3,800元，係支付報廢資產支出，另已列為「財產損失」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,375,921元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「捐獻及贈與收入」152,230元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)會計科目「財產損失」66,127元，其中62,327元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：無。

本 頁 空 白

臺北市政府警察局南港分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	699,776
(一) 專戶存款	699,776
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	415,954,598
(一) 本年度歲入	2,415,414
1. 實現數	2,415,414
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,415,414
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	121,411
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市政府警察局南港分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	81,090
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	414,936,582
1. 本年度歲出撥款	414,930,294
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	6,288
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,599,899
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-6,288
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,593,611
(1) 財產交易利益(損失)	-62,327
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	152,230

臺北市政府警察局南港分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,375,921
(6) 其他影響非流動資產之項目	6,692,407
收 項 總 計	416,654,374
付項	
一、本期支出	415,752,097
(一) 本年度歲出	414,930,294
1. 實現數	414,930,294
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,019,724
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	413,910,570
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,593,611

臺北市政府警察局南港分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	2,415,414
1. 本年度歲入繳庫	2,415,414
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	902,277
(一) 專戶存款	902,277
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	416,654,374

臺北市政府警察局南港分局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月10日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	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		0.00
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	1,102	38	94		1,046
五、什項設備	價值	6,638,866	908,031	20,531	2,206,157	5,319,709
	數量	714	31	69	5,141,360	676
六、有價證券	價值	19,149,050	5,235,867	51,747		19,191,810
	數量	466	103	7	1,028,404	562
七、權利	價值	2,456,370	1,762,501	32,087		3,158,380
	股數	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
合計	總價值	28,243,786	7,906,399	104,365	8,375,921	27,669,899
	總數量	28,243,786	7,906,399	104,365	8,375,921	27,669,899

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。

主辦會計人員：

會計室主任 蔣淑君

機關長官：

臺北市政府警察局南港分局局長 陳金城(乙)