裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市政府警察局大安分局（11123）

單　位　決　算　之　分　決　算

主辦會計人員：莊筱文　會計室主任 莊筱文
（姓名及職名章）

機關長官：薛文容　臺北市政府警察局大安分局分局長 薛文容
（姓名及職名章）

臺北市政府警察局大安分局（11123）

105年度單位決算之分決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效..... 總說明001

二、預算執行概況..... 總說明008

三、資產負債實況..... 總說明009

四、其他要點..... 總說明010

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表..... 第001頁

（二）歲入來源別決算表..... 第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表..... 第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表..... 第004頁

（二）歲出政事別決算表..... 第006頁

（三）歲出機關別決算表..... 第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 第 - 頁

（六）繼續經費決算表..... 第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表..... 第014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表..... 第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表..... 第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表..... 第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表..... 第015頁

（二）應收剔除經費明細表..... 第 - 頁

臺北市政府警察局大安分局（11123）

105年度單位決算之分決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第018頁

（四）人事費預決算比較表..... 第022頁

（五）人事費分析表..... 第024頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第 - 頁

（七）材料明細表..... 第 - 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 - 頁

（九）應付歲出款明細表..... 第 - 頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第 - 頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第026頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第 - 頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 - 頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第030頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第034頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 - 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第038頁

（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 - 頁

（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 - 頁

（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 - 頁

（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 - 頁

（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表..... 第 - 頁

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 - 頁

（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... 第 - 頁

（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 - 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（二九）赴大陸計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 - 頁

臺北市政府警察局大安分局（11123）
105年度單位決算之分決算
目　　次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第044頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市政府警察局大安分局（11123）
總　說　明

中華民國 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

甲、本年度部分

1、一般行政

行政管理：係分局及各派出所綜合性暨經常性工作，並依業務上實際需要執行辦理，預算執行達 79.42%。

2、警政業務

分局業務：

(1)分局、派出所保持全天候重點部署，並實施 24 小時勤務運作，加強轄區巡邏，以維持本市治安及強化為民服務工作，預算執行達 93.70%。

(2)辦理警勤區規劃、勤務督察、員警教育訓練、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、交通維持與執法等事宜。

(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

(1)營建工程：辦理敦化南路派出所裝修工程、敦化南路派出所民防警報器工程、瑞安街派出所屋頂地坪防水整修工程、臥龍街派出所屋頂地坪防水整修工程、和平東路派出所員警休息室防水整修工程等工程，預算執行達71.54%。

(2)其他設備：汰換逾期及不堪使用之雜項設備、資訊設備，增加員警應勤用具，提升工作效率、機動能力並增進服務親和力，預算執行達 96.74%。

乙、以前年度部分

無。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	(一)一般業務 (二)會計業務 (三)人事業務 (四)財物業務 (五)車輛養護與管理 (六)資訊業務	辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務工作及廳舍之維護、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。	本分局依規定確實辦理支援各項業務之推動，維護公有財物提高員警工作環境品質，維持車輛機能，發揮警力機動效能。	

臺北市政府警察局大安分局（11123）

總　說　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
分局業務	<一>加強一般勤務	1.提升機動反應能力，縮短反應時間，達到報案快、反應快、通訊快、指揮快、行動快的目標。	本分局各勤務執行單位均依轄區治安、交通等狀況，劃分若干巡邏區，已達到提升機動反應能力等各項目標。	
		2.賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	本分局各勤務執行單位均全日輪值服勤，以維護轄區治安。	
	<二>正俗業務	依據「強化正俗專案掃黃、掃賭（賭博電玩）工作計畫」，落實執行「淨城掃黃」工作，加強取締涉營妨害風化（俗）行為之業者、曾被查獲或屢遭檢舉涉嫌妨害風化（俗）行為之營業場所，並積極取締涉嫌賭博電子遊戲場所。	105年度執行「正俗專案」查獲營業場所34件，查處色情廣告65則、移送43件、131人。 105年度查處「遊樂場、網路咖啡店」業者變相經營賭博電子遊戲機等違法行為，計取締2件、4人、3棟。	
	<三>為民服務工作	(1)落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。	賡續落實執行轉報機制，要求員警貫徹執行「各級警察機關處理刑案逐級報告紀律規定」及「警察機關受理刑事案件報案單一窗口實施要點」規定。	
		(2)加強要求失蹤人口報案協尋及受理刑、民事案件之服務態度。	本分局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。	
		(3)提供護送夜歸女子返家、民眾舉家外出加強住宅巡邏服務、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	105年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有60件，護送夜歸女子返家計有0件，護送民眾鉅額存領款計有637件。	

臺北市政府警察局大安分局（11123）

總　說　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<四>預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	(1)整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導工作，隨時掌握轄區時空因素、地區特性，深入分析地區犯罪模式，並以「問題導向」之犯罪預防宣導為策略，發揮整體團隊功能，確實達成犯罪預防宣導目標。執行住宅防竊檢測評估（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。	①105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。 ②105年度辦理犯罪預防宣導活動110場次，專題演講87場。 ③設計製作反詐騙、老人防詐騙等宣導單及海報、犯罪預防紅包袋，分送各巡守隊、社區、學校、機關、公寓大廈管理委員會張貼或分贈民眾，有效傳達犯罪預防觀念。 ④105年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成1,475戶住宅防竊檢測服務。	
		(2)依據「組織犯罪防制條例」及相關法令，全面執行清查、臨檢、搜索、查察、取締犯罪組織。	105年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計59名，治平對象7名、共犯52名。	
		(3)加強維護金融機構安全，全力推動預防犯罪檢測評估工作。	各所、隊賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，105年度針對本市189家金融機構，113家金銀珠寶業，20家當鋪業、8家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善1家、金融機構改善3家、當鋪業改善2	

臺北市政府警察局大安分局（11123）

總　說　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			家、加油站改善0家。	
		(4)加強查緝（捕）重要逃犯。	105年度查獲重要逃犯0名，次要逃犯47名，一般逃犯283名，合計330名。	
		(5)依「防制治安顧慮人口再犯查察(訪)工作計畫」規定，落實防制治安顧慮人口工作，輔以「辨識累犯、預防犯罪」、「鷹眼專案」工作，有效防制再犯。	賡續要求各所、隊透過警勤區及刑責區對治安顧慮人口加強查訪，有效維護治安。	
		(6)落實出矯治機構毒品人口調驗工作。	本分局105年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗298人接受定期採驗258人，達成率為86.6%。	
	<五>積極偵辦各類刑案	(1)全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。	持續加強偵防暴力、竊盜犯罪案件，並每月檢討發生、破獲狀況，有關105年度破獲暴力案件計18件、竊盜案件計538件、詐欺案件計422件。	
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	105年度執行「加強掃蕩毒品工作執行計畫」、「加強查緝製造、運輸、販賣毒品犯罪(集團)工作執行計畫」、「全國各警察機關同步執行查緝毒品工作」等專案，共查獲毒品案件498件，嫌犯500人。105年度共檢肅制式長槍2枝、制式短槍1枝、改造槍枝13枝、空氣槍0枝、	

臺北市政府警察局大安分局（11123）

總　說　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			魚槍0枝、以其他火藥打擊動力槍枝0枝，各類子彈105顆。	
		(3)取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	①105年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，105年度共計查獲各類賭博案件144件191人。 ②除辦理專案宣導活動外，105年度取締違反智慧財產權案件共計取締99件、人犯104人。	
	<六>加強交通執法	(1)持續執行「防制危險駕車」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車（含公車）違規」、「淨牌專案」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締惡性交通違規」、「加強交通重點執法」、「清除道路障礙」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制A1類交通事故。	105年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計810件，移送法辦計500件。 ②取締機車各項違規計52,728件。 ③取締車輛未禮讓行人計470件、行人違規計588件。 ④取締大客車（含公車）違規計4,483件。 ⑤執行淨牌專案計取締123件。 ⑥取締超速違規計47,907件、闖紅燈計8,131件。 ⑦取締砂石（大貨、土方）車各項違規計2,325件。 ⑧取締自行車違規計153件。 ⑨取締惡性交通違規計26,101件。 ⑩執行消防通道違規停	

臺北市政府警察局大安分局（11123）

總　說　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			車取締計246件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計95,643件。 ⑫取締道路障礙舉發計432件。 ⑬清除道路障礙處所計2,584處。 ⑭舉發違規攤販3,488件、扣攤1,472件。	
		(2)加強宣導、取締車輛未禮讓行人優先通行及行人違規行為，改善行人用路安全。	①本分局105年度取締車輛未禮讓行人計470件、行人違規計588件。 ②本分局105年度持續透過廣播電臺、宣導活動及相關講座課程等各種管道，向民眾加強宣導車輛應禮讓行人優先通行及行人交通安全相關觀念，以確保行人用路安全。	
		(3)賡續加強取締酒後駕車，縝密規劃執法及宣導勤務。確實發揮遏阻成效，	105年度各所、隊規劃執行「市縣聯合酒測勤務」24次、「局辦擴大酒測勤務」48次及「分局自辦酒測勤務」76次等，共取締酒後駕車違規計810件，移送法辦計500件。	
		(4)賡續加強取締嚴重違規停車，除配合本市停車管理工程處「機車退出騎樓、人行道」及「自行車違規停放工作」之規劃，加強取締違規停放之汽機車、自行車外，並加強巷道停車管	賡續加強取締作為，105年度各所、隊執行「機車退出騎樓、人行道」計取締7,702件。	

臺北市政府警察局大安分局（11123）

總　說　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		理，以維交通秩序。		
		(5)賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈，以遏阻駕駛人恣意違規，維護道路交通安全。	105年度各所、隊賡續推動執法科技化，運用數位式移動雷達測速照相設備、酒精測定器、警車監錄設備、河濱自行車道監錄設備及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。	
		(6)加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	105年度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。	
		(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。	105年度賡續加強本轄列管消防通道每巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。105年度本分局於消防通道舉發違規攤販0件、汽機車違規停車246件，合計246件。	
		(8)針對自行車違規，持續宣導自行車駕駛人路權觀念並加強取締自行車駕駛人違規行為，改善自行車駕駛及行人用路安全。和平東路派出所整修工程案	賡續宣導自行車駕駛人路權觀念，加強取締自行車駕駛人違規行為，改善自行車駕駛及行人用路安全，105年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為153件。	
營建工程	營建工程	1.敦化南路派出所裝修工程 2.敦化南路派出所民防警報器工程 3.瑞安街派出所屋頂地坪	本分局105年度已依計畫內容辦理完竣，預算執行率為71.54%，賸餘款363萬1,598元，已辦理庫款註銷。	

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
		防水整修工程 4.臥龍街派出所屋頂地坪防水整修工程 5.和平東路派出所員警休息室防水整修工程		
其他設備	(一)資訊軟硬體設備費 (二)雜項設備費	汰換逾期及不堪使用之雜項設備、資訊設備，增加員警應勤用具。	本分局105年度已依計畫內容辦理完竣，預算執行率為96.74%，賸餘款4萬9,788元，已辦理庫款註銷。	

二、預算執行概況

（一）歲入：

1、本年度部分：

（1）罰金罰鍰：預算數58萬元，執行結果實現數71萬3,000元，較預算數超收13萬3,000元，約增22.93%，主要係因本項為執行違反社會秩序行為之處罰，執行金額無法估量，預算金額係參酌往年執行情形估計編列；改善措施，參照執行情形預算核實編列。

（2）沒入金：預算數17萬元，執行結果實現數16萬5,330元，較預算數短收4,670元，約減2.75%，主要係因沒入賭資實際執行金額比預估金額減少。

（3）一般賠償收入：實現數84萬1,282元，係沒入本分局大樓外觀夜間照明設施改善工程保固保證金11萬5,811元、104年度分局警備隊屋頂地坪防水整修及臥龍所修繕工程案委託設計監造違約金2,865元、瑞安所臥龍所屋頂地坪及和平所員警休息室防水整修工程案違約金2,000元、瑞安所臥龍所屋頂地坪及和平所員警休息室防水整修工程案委託設計監造違約金279元及敦化南路派出所裝修工程逾期違約金72萬327元，係屬預算外收入。

（4）場地設施使用費：預算數76萬2,240元，執行結果實現數76萬5,113元，較預算數超收2,873元，約增0.38%，主要係因實際租用員工宿舍金額比預估金額增加所致。

（5）廢舊物資售價：預算數1萬元，執行結果實現數4萬4,470元，較預算數超收3萬4,470元，約增344.70%，主要係因臺北惜物網網路拍賣收入較預期高所致，改善措施，參照執行情形預算核實編列。

（6）其他雜項收入：實現數3萬6,578元，係因102年8月到104年8月拾得無主遺失物公告期滿繳庫3萬2,118元、辦理104年度檔案銷毀及廢棄文書紙張銷毀收入4,160元及黃舒祺溢繳交通罰鍰300元繳庫，係屬預算外收入。

（7）收回以前年度歲出：實現數16萬47元，係因收回許夏睿1031215-1041231薪資16萬47元繳庫，係屬預算外收入。。

2、以前年度部分：無。

(二)歲出：

1、本年度部分：

（1）行政管理：預算數8,250萬4,766元，執行結果實現數6,552萬5,243元，較預算數節餘1,697萬9,523元，約減20.58%，係因水電費、車輛油料及養護費等覈實檢據核銷，改善措施，參照執行情形預算核實編列。

（2）分局業務：原預算數7億114萬7,662元，執行結果實現數6億5,697萬1,590元，較預算數節餘4,417萬6,072元，約減6.30%。

（3）營建工程：預算數1,276萬619元，執行結果實現數912萬9,021元，較預算數節餘363萬1,598元，約減28.46%，係因決標金額較預期為低所致，敦化南路派出所裝修工程執行賸餘271萬6,497元、敦化南路派出所民防警報器工程執行賸餘22萬元、瑞安街派出所屋頂地坪防水整修工程執行賸餘2萬7,538元、臥龍街派出所屋頂地坪防水整修工程執行賸餘53萬5,668元及和平東路派出所員警休息室防水整修工程執行賸餘13萬1,895元，改善措施，確實核算估計編列相關預算。

（4）其他設備：原預算數152萬6,641元，執行結果實現數147萬6,853元，較預算數節餘4萬9,788元，約減3.26%，係因套裝軟體執行賸餘496元、電腦周邊設備及零組件執行賸餘51元、電腦圖書執行賸餘136元、新購投影機執行賸餘5,185元、汰換冰箱執行賸餘1,500元、汰換飲水機執行賸餘4萬2,000元及汰換單眼數位相機執行賸餘420元。

（5）公務人員退休及撫卹給付：申請動支數6,907萬3,927元，執行結果實現數6,907萬3,927元。

（6）公務人員福利互助補助：申請動支數785萬3,195元，執行結果實現數785萬3,195元。

2、以前年度部分：無。

三、資產負債實況

(一)歲入部分：無。

(二)歲出部分：

1.資力及資產

經費結存-存款：178萬9,842元，較上年度79萬790元，增加99萬9,052元。

2.負擔及負債

(1)保管款89萬7,507元，係公務車輛委託養護勞務採購案履約保證金30萬元、分局暨新生和平瑞安敦化臥龍羅斯所及安和所警備隊合署辦公大樓清潔維護委外案履約保證金26萬7,000元、敦化所裝修工程委外設計監造案履約保證金4萬5,800元、敦化所裝

臺北市政府警察局大安分局（11123）

總　說　明

中華民國105年度

修工程案保固保證金19萬8,255元、敦化南路派出所民防警報器工程案保固保證金1萬4,400元、瑞安所臥龍所屋頂地坪及和平所員警休息室防水整修工程案保固保證金4萬2,717元、警備隊屋頂地坪防水工程及臥龍所修繕工程保固保證金2萬9,335元，較上年度10萬4,590元，增加79萬2,917元。

(2)代收款89萬2,335元，係公積金7萬538元、「偵破第一銀行ATM遭盜領案」工作獎勵金5萬4,000元、105年2月至105年8月治平專案檢肅目標執行到案獎勵金9萬9,560元、偵破犯嫌鄭0臨違反槍砲彈藥刀械管制條例案工作獎勵金8,000元、偵破犯嫌吳0文違反槍砲彈藥刀械管制條例案工作獎勵金6,000元、內政部警政署「105年管制槍砲彈藥總檢查」績優單位獎勵金1,000元、105年11月份「處理道路交通安全人員獎勵金」64萬8,237元及陳文遠繳交通罰鍰5,000元，較上年度68萬6,200元，增加20萬6,135元。

四、其他要點

無。

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日　　全　1 頁 第　1 頁

借方科目	金額	貸方科目	金額

臺北市政府警察局大安分局（11123）

歲入來源別決算表

105年度

經常門

全　1 頁 第　1 頁之一

單位：新臺幣元；%

中華民國

全　1 頁 第　1 頁之二

科目					預算數			決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
				經常門資本門併計	1,522,240	-	1,522,240	2,725,820	-	-	2,725,820	1,203,580	179.07
				經常門合計	1,522,240	-	1,522,240	2,725,820	-	-	2,725,820	1,203,580	179.07
03				030000 罰款及賠償收入	750,000	-	750,000	1,719,612	-	-	1,719,612	969,612	229.28
	067			11123 大安分局	750,000	-	750,000	1,719,612	-	-	1,719,612	969,612	229.28
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	580,000	-	580,000	713,000	-	-	713,000	133,000	122.93
			01	030101 罰金罰鍰	580,000	-	580,000	713,000	-	-	713,000	133,000	122.93
		02		030200 沒入及沒收財物	170,000	-	170,000	165,330	-	-	165,330	-4,670	97.25
			01	030201 沒入金	170,000	-	170,000	165,330	-	-	165,330	-4,670	97.25
		03		030300 賠償收入	-	-	-	841,282	-	-	841,282	841,282	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	841,282	-	-	841,282	841,282	-
04				040000 規費收入	762,240	-	762,240	765,113	-	-	765,113	2,873	100.38
	068			11123 大安分局	762,240	-	762,240	765,113	-	-	765,113	2,873	100.38
		02		040200 使用規費收入	762,240	-	762,240	765,113	-	-	765,113	2,873	100.38
			01	040202 場地設施使用費	762,240	-	762,240	765,113	-	-	765,113	2,873	100.38
06				060000 財產收入	10,000	-	10,000	44,470	-	-	44,470	34,470	444.70
	068			11123 大安分局	10,000	-	10,000	44,470	-	-	44,470	34,470	444.70
		02		060200 財產售價	10,000	-	10,000	44,470	-	-	44,470	34,470	444.70
			01	060201 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	44,470	-	-	44,470	34,470	444.70
10				100000 其他收入	-	-	-	196,625	-	-	196,625	196,625	-
	067			11123 大安分局	-	-	-	196,625	-	-	196,625	196,625	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	196,625	-	-	196,625	196,625	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-	36,578	-	-	36,578	36,578	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	160,047	-	-	160,047	160,047	-

臺北市政府警察局大安分局（11123）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,789,842	合 計	1,789,842
經費結存－存款	1,789,842	保管款	897,507
納入集中支付部分	1,789,842	代收款	892,335

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市政府警察局大安分局（11123）105年度歲出政事別決算表

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

單位：新臺幣元；%

科目					預算數				決算數							剔除經費
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數	預算數 調整數	小計	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	
				經常門資本門併計	874,866,810	-	-	-	-	-	-	874,866,810	810,029,829	-	-	810,029,829	-64,836,981	92.59	-
				經常門合計	860,579,550	-	-	-	-	-	-	860,579,550	799,423,955	-	-	799,423,955	-61,155,595	92.89	-
18				610000 退休撫卹給付支出	69,073,927	-	-	-	-	-	-	69,073,927	69,073,927	-	-	69,073,927	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	69,073,927	-	-	-	-	-	-	69,073,927	69,073,927	-	-	69,073,927	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	69,073,927	-	-	-	-	-	-	69,073,927	69,073,927	-	-	69,073,927	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	69,073,927	-	-	-	-	-	-	69,073,927	69,073,927	-	-	69,073,927	-	100.00	-
19				710000 警政支出	783,652,428	-	-	-	-	-	-	783,652,428	722,496,833	-	-	722,496,833	-61,155,595	92.20	-
	001			11123 大安分局	783,652,428	-	-	-	-	-	-	783,652,428	722,496,833	-	-	722,496,833	-61,155,595	92.20	-
		01		710100 一般行政	82,504,766	-	-	-	-	-	-	82,504,766	65,525,243	-	-	65,525,243	-16,979,523	79.42	-
			01	710101 行政管理	82,504,766	-	-	-	-	-	-	82,504,766	65,525,243	-	-	65,525,243	-16,979,523	79.42	-
		02		710200 警政業務	701,147,662	-	-	-	-	-	-	701,147,662	656,971,590	-	-	656,971,590	-44,176,072	93.70	-
			02	710202 分局業務	701,147,662	-	-	-	-	-	-	701,147,662	656,971,590	-	-	656,971,590	-44,176,072	93.70	-
23				910000 其他支出	7,853,195	-	-	-	-	-	-	7,853,195	7,853,195	-	-	7,853,195	-	100.00	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	7,853,195	-	-	-	-	-	-	7,853,195	7,853,195	-	-	7,853,195	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	7,853,195	-	-	-	-	-	-	7,853,195	7,853,195	-	-	7,853,195	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	7,853,195	-	-	-	-	-	-	7,853,195	7,853,195	-	-	7,853,195	-	100.00	-

全 2 頁 第 1 頁之二

臺北市政府警察局大安分局（11123）歲出政事別決算表

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國105年度

單位：新臺幣元；%

科目					預算數					決算數							
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減				合計(1)	實現數	應付數	保留數	合計(2)	預決算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)/(1)	剔除經費
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數	預算調整數	小計						
				資本門合計	14,287,260	-	-	-	-	-	-	14,287,260	10,605,874	-	-	10,605,874	-3,681,386	74.23	-
19				710000 警政支出	14,287,260	-	-	-	-	-	-	14,287,260	10,605,874	-	-	10,605,874	-3,681,386	74.23	-
	001			11123 大安分局	14,287,260	-	-	-	-	-	-	14,287,260	10,605,874	-	-	10,605,874	-3,681,386	74.23	-
		04		717100 建築及設備	14,287,260	-	-	-	-	-	-	14,287,260	10,605,874	-	-	10,605,874	-3,681,386	74.23	-
			02	717102 營建工程	12,760,619	-	-	-	-	-	-	12,760,619	9,129,021	-	-	9,129,021	-3,631,598	71.54	-
			04	717104 其他設備	1,526,641	-	-	-	-	-	-	1,526,641	1,476,853	-	-	1,476,853	-49,788	96.74	-

全 2 頁 第 2 頁之二

臺北市政府警察局大安分局（11123）歲出機關別決算表

經資門併計

105年度

中華民國

單位：新臺幣元；%

科目					預算				決算數							
						預算增減										
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數	數		合計(1)	實現數	應付數	保留數	合計(2)	預決算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)/(1)	剔除經費
										預算調整數	小計								
				合計	874,866,810	-	-	-	-	-	-	874,866,810	810,029,829	-	-	810,029,829	-64,836,981	92.59	-
11				11000 警察局主管	797,939,688	-	-	-	-	-	-	797,939,688	733,102,707	-	-	733,102,707	-64,836,981	91.87	-
	1-4			11123 大安分局	797,939,688	-	-	-	-	-	-	797,939,688	733,102,707	-	-	733,102,707	-64,836,981	91.87	-
		01		710100 一般行政	82,504,766	-	-	-	-	-	-	82,504,766	65,525,243	-	-	65,525,243	-16,979,523	79.42	-
			01	710101 行政管理	82,504,766	-	-	-	-	-	-	82,504,766	65,525,243	-	-	65,525,243	-16,979,523	79.42	-
				01 人事費	46,350,806	-	-	-	-	-	-	46,350,806	38,709,176	-	-	38,709,176	-7,641,630	83.51	-
				02 業務費	36,153,960	-	-	-	-	-	-	36,153,960	26,816,067	-	-	26,816,067	-9,337,893	74.17	-
		02		710200 警政業務	701,147,662	-	-	-	-	-	-	701,147,662	656,971,590	-	-	656,971,590	-44,176,072	93.70	-
			02	710202 分局業務	701,147,662	-	-	-	-	-	-	701,147,662	656,971,590	-	-	656,971,590	-44,176,072	93.70	-
				01 人事費	696,091,922	-	-	-	-	-	-	696,091,922	652,330,128	-	-	652,330,128	-43,761,794	93.71	-
				02 業務費	5,055,740	-	-	-	-	-	-	5,055,740	4,641,462	-	-	4,641,462	-414,278	91.81	-
		04		717100 建築及設備	14,287,260	-	-	-	-	-	-	14,287,260	10,605,874	-	-	10,605,874	-3,681,386	74.23	-
			02	717102 營建工程	12,760,619	-	-	-	-	-	-	12,760,619	9,129,021	-	-	9,129,021	-3,631,598	71.54	-
				*03 設備及投資	12,760,619	-	-	-	-	-	-	12,760,619	9,129,021	-	-	9,129,021	-3,631,598	71.54	-
				房屋建築及設備費	12,760,619	-	-	-	-	-	-	12,760,619	9,129,021	-	-	9,129,021	-3,631,598	71.54	-
			04	717104 其他設備	1,526,641	-	-	-	-	-	-	1,526,641	1,476,853	-	-	1,476,853	-49,788	96.74	-
				*03 設備及投資	1,526,641	-	-	-	-	-	-	1,526,641	1,476,853	-	-	1,476,853	-49,788	96.74	-
				資訊軟硬體設備費	32,016	-	-	-	-	-	-	32,016	31,469	-	-	31,469	-547	98.29	-
				雜項設備費	1,494,625	-	-	-	-	-	-	1,494,625	1,445,384	-	-	1,445,384	-49,241	96.71	-
41				41000 其他支出	76,927,122	-	-	-	-	-	-	76,927,122	76,927,122	-	-	76,927,122	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	69,073,927	-	-	-	-	-	-	69,073,927	69,073,927	-	-	69,073,927	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	69,073,927	-	-	-	-	-	-	69,073,927	69,073,927	-	-	69,073,927	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	69,073,927	-	-	-	-	-	-	69,073,927	69,073,927	-	-	69,073,927	-	100.00	-
				01 人事費	67,708,286	-	-	-	-	-	-	67,708,286	67,708,286	-	-	67,708,286	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,365,641	-	-	-	-	-	-	1,365,641	1,365,641	-	-	1,365,641	-	100.00	-

臺北市政府警察局大安分局（11123）

歲出機關別決算表

105年度

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

科目					預算數					決算數							
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減				數		合計(1)	實現數	應付數	保留數	合計(2)	預決算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)/(1)	剔除經費
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數	預算調整數	小計								
41	002			41102 公務人員福利互助補助	7,853,195	-	-	-	-	-	-	7,853,195	7,853,195	-	-	7,853,195	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	7,853,195	-	-	-	-	-	-	7,853,195	7,853,195	-	-	7,853,195	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	7,853,195	-	-	-	-	-	-	7,853,195	7,853,195	-	-	7,853,195	-	100.00	-
				01 人事費	7,635,845	-	-	-	-	-	-	7,635,845	7,635,845	-	-	7,635,845	-	100.00	-
				02 業務費	217,350	-	-	-	-	-	-	217,350	217,350	-	-	217,350	-	100.00	-

臺北市政府警察局大安分局（11123）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			2,725,820
(1) 歲入實收數		2,725,820	
罰款及賠償收入	1,719,612		
規費收入	765,113		
財產收入	44,470		
其他收入	196,625		
收項合計			2,725,820
付項			
1.本期支出			2,725,820
(1) 歲入納庫數		2,725,820	
罰款及賠償收入	1,719,612		
規費收入	765,113		
財產收入	44,470		
其他收入	196,625		
2.本期結存			
付項合計			2,725,820

臺北市政府警察局大安分局（11123）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度　　全 2 頁 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			790,790
(2) 經費結存－存款		790,790	
2.本期收入			875,865,862
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	142,990,006		
減：沖轉數	-142,990,006		
(2) 預計支用數		874,866,810	
本機關經常門預算部分	783,652,428		
本機關資本門預算部分	14,287,260		
統籌科目部分	76,927,122		
(4) 保管款		792,917	
收入數	1,741,261		
減：沖轉或發還數	-948,344		
(5) 代收款		206,135	
收入數	142,555,080		
減：沖轉或發還數	-142,348,945		
收項合計			876,656,652
付項			
1.本期支出			874,866,810
(1) 歲出實付數		810,029,829	
公務人員退休及撫卹給付	69,073,927		
一般行政	65,525,243		
警政業務	656,971,590		
建築及設備	10,605,874		

臺北市政府警察局大安分局（11123）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員福利互助補助	7,853,195		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	156,733,637		
減：沖轉或收回數	-156,733,637		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	34,959,233		
減：沖轉或收回數	-34,959,233		
暫付款項－其他費用			
暫付數	73,974,217		
減：沖轉或收回數	-73,974,217		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		64,836,981	
2.本期結存			1,789,842
(2) 經費結存－存款		1,789,842	
付項合計			876,656,652

本　頁　空　白

臺北市政府警察局大安分局（11123）歲出決算用途別科目分析表

經資門併計

全　1 頁 第　1 頁之一

中華民國105年度

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁之二

科目					總計	經常支出			資本支出		
款	項	目	節	名稱		合計	人事費	業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設備	
												小計	土地
				合　計	810,029,829	799,423,955	766,383,435	31,674,879	1,365,641	-	10,605,874	10,605,874	-
11				警察局主管	733,102,707	722,496,833	691,039,304	31,457,529	-	-	10,605,874	10,605,874	-
	1-4			大安分局	733,102,707	722,496,833	691,039,304	31,457,529	-	-	10,605,874	10,605,874	-
		01		一般行政	65,525,243	65,525,243	38,709,176	26,816,067	-	-	-	-	-
			01	行政管理	65,525,243	65,525,243	38,709,176	26,816,067	-	-	-	-	-
		02		警政業務	656,971,590	656,971,590	652,330,128	4,641,462	-	-	-	-	-
			02	分局業務	656,971,590	656,971,590	652,330,128	4,641,462	-	-	-	-	-
		04		建築及設備	10,605,874	-	-	-	-	-	10,605,874	10,605,874	-
			02	營建工程	9,129,021	-	-	-	-	-	9,129,021	9,129,021	-
			04	其他設備	1,476,853	-	-	-	-	-	1,476,853	1,476,853	-
41				其他支出	76,927,122	76,927,122	75,344,131	217,350	1,365,641	-	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	69,073,927	69,073,927	67,708,286	-	1,365,641	-	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	69,073,927	69,073,927	67,708,286	-	1,365,641	-	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	69,073,927	69,073,927	67,708,286	-	1,365,641	-	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	7,853,195	7,853,195	7,635,845	217,350	-	-	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	7,853,195	7,853,195	7,635,845	217,350	-	-	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	7,853,195	7,853,195	7,635,845	217,350	-	-	-	-	-

備註：1.敦化南路派出所裝修工程工程管理費決算數5萬182元。
2.瑞安街派出所屋頂地坪防水整修工程工程管理費決算數0元。
3.臥龍街派出所屋頂地坪防水整修工程工程管理費決算數960元。
4.和平東路派出所員警休息室防水整修工程工程管理費決算數0元。

備註：

臺北市政府警察局大

歲出決算用途

經資門併計

全　1 頁 第　1 頁之三

中華民國

科目					本備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合　計	9,129,021	-	-
11				警察局主管	9,129,021	-	-
	1-4			大安分局	9,129,021	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		警政業務	-	-	-
			02	分局業務	-	-	-
		04		建築及設備	9,129,021	-	-
			02	營建工程	9,129,021	-	-
			04	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：

別科目分析表

105年度

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁之四

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	31,469	1,445,384	-	-	-
-	31,469	1,445,384	-	-	-
-	31,469	1,445,384	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	31,469	1,445,384	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	31,469	1,445,384	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局大安分局（11123）人事費預決算比較表

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	817,786,859	-	817,786,859
一、本機關預算部分小計	742,442,728	-	742,442,728
一般行政	46,350,806	-	46,350,806
行政管理	46,350,806	-	46,350,806
警政業務	696,091,922	-	696,091,922
分局業務	696,091,922	-	696,091,922
二、統籌科目部分小計	75,344,131	-	75,344,131
公務人員退休及撫卹給付	67,708,286	-	67,708,286
公務人員退休及撫卹給付	67,708,286	-	67,708,286
公務人員福利互助補助	7,635,845	-	7,635,845
公務人員福利互助補助	7,635,845	-	7,635,845

單位：新臺幣元；人

全 2 頁 第 2 頁

決算數 (2)	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
766,383,435	-51,403,424	-6.29	605	-	530	-	
691,039,304	-51,403,424	-6.92	605	-	530	-	
38,709,176	-7,641,630	-16.49	45	-	41	-	
38,709,176	-7,641,630	-16.49	45	-	41	-	
652,330,128	-43,761,794	-6.29	560	-	489	-	
652,330,128	-43,761,794	-6.29	560	-	489	-	
75,344,131	-	-	-	-	-	-	
67,708,286	-	-	-	-	-	-	
67,708,286	-	-	-	-	-	-	
7,635,845	-	-	-	-	-	-	
7,635,845	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局大安分局（11123）

人事費分析表

105年度

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計(1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)
合計	817,786,859		817,786,859	766,383,435	-51,403,424	-6.29
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	544,123,615		544,123,615	518,503,600	-25,620,015	-4.71
技工及工友待遇	10,201,800		10,201,800	10,381,987	180,187	1.77
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	13,310,381		13,310,381	11,250,767	-2,059,614	-15.47
加班費	106,290,800		106,290,800	90,035,456	-16,255,344	-15.29
值班費						
退休離職儲金	35,231,784		35,231,784	30,225,033	-5,006,751	-14.21
退休退職給付	70,190,605		70,190,605	70,162,429	-28,176	-0.04
保險	38,437,874		38,437,874	35,824,163	-2,613,711	-6.80
待遇準備						

單位：新臺幣元；%；人

全 2 頁 第 2 頁

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	605	530	1.105年業務加班費實支數為287萬5,656元未超支，90年度超時加班費實支數額之八成金額為334萬7,064元。
民意代表			2.退休退職給付決算數含退休駕駛及工友三節慰問金8萬8,000元。
法定編制人員小計	582	509	3.年終工作獎金決算數為3,921萬547元。
職員	22	20	4.考績獎金決算數為4,322萬2,797元。
教員			
警察人員	560	489	
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	23	21	
技工			
工友	21	20	
駕駛	2	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		16	

臺北市政府警察局大安分局（11123）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,789,842
納入集中支付部分	-	1,789,842
	1,789,842	-

臺北市政府警察局大安分局（11123）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日　　全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	897,507
履約保證金	-	612,800
1. 公務車輛委託養護勞務採購案履約保證金(105.01.01-106.12.31)	300,000	-
2.分局暨新生、和平、瑞安、敦化、臥龍、羅斯所及安和所、警備隊合署辦公大樓清潔維護委外案履約保證金(1050101-1051231)	138,000	-
3.分局暨新生、和平、瑞安、敦化、臥龍、羅斯所及安和所、警備隊合署辦公大樓清潔維護委外案履約保證金(1050101-1051231)	129,000	-
4.敦化所裝修工程委外設計、監造案履約保證金(105.01.13-105.09.30)	45,800	-
保固保證金	-	284,707
1.敦化所裝修工程案保固保證金(105.11.17-107.11.16)NO6586	198,255	-
2.敦化南路派出所民防警報器工程案保固保證金NO6286(105.08.29-108.08.28)	14,400	-
3.瑞安所臥龍所屋頂地坪及和平所員警休息室防水整修工程案保固保證金(105.08.11-110.08.10)NO6279	42,717	-
4.警備隊屋頂地坪防水工程及臥龍所修繕工程保固保證金(104.12.08-106.12.07)	29,335	-

臺北市政府警察局大安分局（11123）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	892,335
1.公積金	70,538	-
2.「偵破第一銀行ATM遭盜領案」工作獎勵金NO6208	54,000	-
3.105年2月至105年8月治平專案檢肅目標執行到案獎勵金NO6480	99,560	-
4.偵破犯嫌鄭0臨違反槍砲彈藥刀械管制條例案工作獎勵金NO6653	8,000	-
5.偵破犯嫌吳0文違反槍砲彈藥刀械管制條例案工作獎勵金NO6602	6,000	-
6.內政部警政署「105年管制槍砲彈藥總檢查」績優單位獎勵金NO6584	1,000	-
7. 105年11月份「處理道路交通安全人員獎勵金」NO6662	648,237	-
8. 陳文遠繳交通罰鍰	5,000	-

本　頁　空　白

臺北市政府警察局大安分局（11123）

經費賸餘原因分析表(按計畫別)

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

105年度

中華民國

單位：新臺幣元;%

全 2 頁 第 1 頁之二

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
經常門資本門併計	797,939,688	733,102,707	64,836,981	8.13	
經常門合計	783,652,428	722,496,833	61,155,595	7.80	
大安分局	783,652,428	722,496,833	61,155,595	7.80	
行政管理	82,504,766	65,525,243	16,979,523	20.58	按業務需要而減少支出： 1.外勤員警健康檢查費9萬1,000元。
	-	-	-		2.水費32萬7,221元。 3.電費257萬1,696元。
	-	-	-		4.瓦斯費5萬5,858元。 5.車輛保險費2萬2,028元。
	-	-	-		6.車輛油脂357萬1,809元。 7.機械設備用油3萬3,600元。
	-	-	-		8.外勤誤餐費2萬958元。 9.滅火器換藥費3萬7,241元。
	-	-	-		10.電腦設備及軟硬體維護費2,519元。 11.工作活動費1,000元。
	-	-	-		12.文康活動費29萬6,048元。 13.員警功標、年資標費用3萬1,200元。
	-	-	-		14.車輛養護費102萬8,853元。 15.辦公器具養護費2萬9,550元。
	-	-	-		16.其他設施及機械設備養護費112萬5,952元。 17.其他市外出差旅費1萬8,860元。
	-	-	-		18.運費7萬2,500元。 實際進用員額較少人事費節餘：
	-	-	-		1.退休退職給付11萬6,176元。 2.人員維持費546萬5,593元。
	-	-	-		3.業務加班費247元。 4.上下班交通費205萬9,614元。
分局業務	701,147,662	656,971,590	44,176,072	6.30	按業務需要而減少支出： 1.志工保險費4,632元。
	-	-	-		2.外勤誤餐費9萬7,000元。 3.志工餐點及交通補助2萬4,970元。
	-	-	-		4.錄影監視系統養護費21萬8,116元。 5.手機邏輯取證器維運服務費7,500元。
	-	-	-		6.辦案及押送犯人赴外縣市旅費6萬2,060元。 實際進用員額較少人事費節餘：
	-	-	-		1.人員維持費2,750萬6,697元。 2.業務加班費47萬377元。
	-	-	-		3.超勤加班費1,578萬4,720元。

臺北市政府警察局大安分局（11123）

經費賸餘原因分析表(按計畫別)

資本門

全　2 頁 第　2 頁之一

105年度

單位：新臺幣元;%

中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
資本門合計	14,287,260	10,605,874	3,681,386	25.77	
大安分局	14,287,260	10,605,874	3,681,386	25.77	
營建工程	12,760,619	9,129,021	3,631,598	28.46	營繕工程結餘： 1.敦化南路派出所裝修工程執行賸餘271萬6,497元。
	-	-	-		2.敦化南路派出所民防警報器工程22萬元。 3.瑞安街派出所屋頂地坪防水整修工程2萬7,538元。
	-	-	-		4.臥龍街派出所屋頂地坪防水整修工程53萬5,668元。 5.和平東路派出所員警休息室防水整修工程13萬1,895元。
其他設備	1,526,641	1,476,853	49,788	3.26	採購財物結餘： 1.套裝軟體496元。
	-	-	-		2.電腦圖書136元。 3.電腦周邊設備及零組件51元。
	-	-	-		4.新購投影機5,185元。 5.汰換冰箱1,500元。
	-	-	-		6.汰換飲水機4萬2,000元。 7.汰換單眼數位相機420元。

臺北市政府警察局大安分局（11123）

經費賸餘原因分析表(按用途別)

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

105年度

中華民國

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之二

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
經常門資本門併計	797,939,688	733,102,707	64,836,981	8.13	
經常門合計	783,652,428	722,496,833	61,155,595	7.80	
人事費	742,442,728	691,039,304	51,403,424	6.92	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
	-	-	-		1.退休退職給付11萬6,176元。 2.人員維持費546萬5,593元。
	-	-	-		3.業務加班費247元。 4.上下班交通費205萬9,614元。
	-	-	-		分局業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
	-	-	-		1.人員維持費2,750萬6,697元。 2.業務加班費47萬377元。
	-	-	-		3.超勤加班費1,578萬4,720元。
業務費	41,209,700	31,457,529	9,752,171	23.66	行政管理： 按業務需要而減少支出：
	-	-	-		1.外勤員警健康檢查費9萬1,000元。 2.水費32萬7,221元。
	-	-	-		3.電費257萬1,696元。 4.瓦斯費5萬5,858元。
	-	-	-		5.車輛保險費2萬2,028元。 6.車輛油脂357萬1,809元。
	-	-	-		7.機械設備用油3萬3,600元。 8.外勤誤餐費2萬958元。
	-	-	-		9.滅火器換藥費3萬7,241元。 10.電腦設備及軟硬體維護費2,519元。
	-	-	-		11.工作活動費1,000元。 12.文康活動費29萬6,048元。
	-	-	-		13.員警功標、年資標費用3萬1,200元。 14.車輛養護費102萬8,853元。
	-	-	-		15.辦公器具養護費2萬9,550元。 16.其他設施及機械設備養護費112萬5,952元。
	-	-	-		17.其他市外出差旅費1萬8,860元。 18.運費7萬2,500元。
	-	-	-		分局業務： 按業務需要而減少支出：
	-	-	-		1.志工保險費4,632元。 2.外勤誤餐費9萬7,000元。
	-	-	-		3.志工餐點及交通補助2萬4,970元。 4.錄影監視系統養護費21萬8,116元。
	-	-	-		5.手機邏輯取證器維運服務費7,500元。 6.辦案及押送犯人赴外縣市旅費6萬2,060元。

臺北市政府警察局大安分局（11123）

經費賸餘原因分析表(按用途別)

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國105年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
資本門合計	14,287,260	10,605,874	3,681,386	25.77	
房屋建築及設備費	12,760,619	9,129,021	3,631,598	28.46	營建工程： 營繕工程結餘：
	-	-	-		1.敦化南路派出所裝修工程執行賸餘271萬6,497元。 2.敦化南路派出所民防警報器工程22萬元。
	-	-	-		3.瑞安街派出所屋頂地坪防水整修工程2萬7,538元。 4.臥龍街派出所屋頂地坪防水整修工程53萬5,668元。
	-	-	-		5.和平東路派出所員警休息室防水整修工程13萬1,895元。
資訊軟硬體設備費	32,016	31,469	547	1.71	其他設備： 採購財物結餘：
	-	-	-		1.套裝軟體496元。 2.電腦周邊設備及零組件51元。
雜項設備費	1,494,625	1,445,384	49,241	3.29	其他設備： 採購財物結餘：
	-	-	-		1.電腦圖書136元。 2.新購投影機5,185元。
	-	-	-		3.汰換冰箱1,500元。 4.汰換飲水機4萬2,000元。
	-	-	-		5.汰換單眼數位相機420元。

臺北市政府警察局大

歲出按職能及經

全　1 頁 第　1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總　計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	810,029,829	799,423,955	766,295,435	31,674,879
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	733,102,707	722,496,833	690,951,304	31,457,529
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	76,927,122	76,927,122	75,344,131	217,350
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	-	-	-	-

安分局（11123）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

105年度

全　1 頁 第　1 頁之二

常		支		
債務利息	土地租金支出	經常移		
		對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	1,453,641	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	88,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,365,641	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局大

歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉		投　資　及	
	對　國　外	資本支出合計	營業基金	非營業基金
合計	-	10,605,874	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	10,605,874	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

安分局（11123）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

全　1 頁 第　1 頁之四

本　支　出				
增　資	資　本　移　轉			
民間企業	對　企　業	對家庭及民間非營利機構	對　政　府	對　國　外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局大

歲出按職能及經

全　1 頁 第　1 頁之五　　中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	資		固
	土地購入	無形資產購入	住宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防　衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教　育	-	-	-
05.保　健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度　　全　1頁 第　1頁之六

本	支	出			
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
9,129,021	-	-	26,720	1,450,133	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9,129,021	-	-	26,720	1,450,133	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局大安分局（11123）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		135,378,330	43,188,737	11,007,168	167,559,899
公務用財產		135,378,330	43,188,737	11,007,168	167,559,899
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		30,608,150	30,755,495	1,529,828	59,833,817
交通及運輸設備		88,178,400	6,090,322	8,670,202	85,598,520
雜項設備		16,591,780	6,342,920	807,138	22,127,562
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-