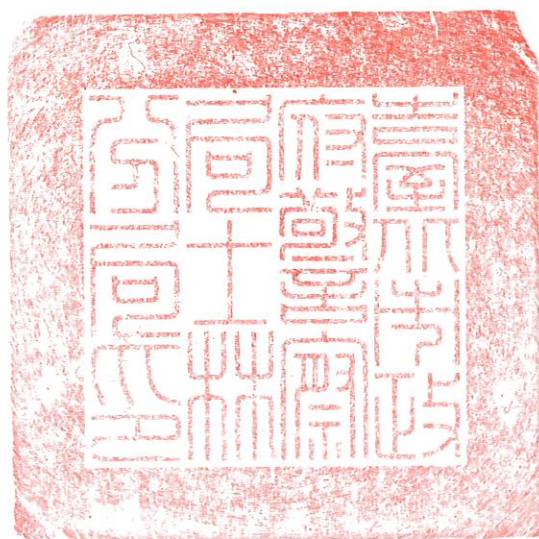


中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市政府警察局士林分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局士林分局編

# 臺北市警察局長分局113年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	第1頁至第12頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2. 歲出機關別決算表	第 6頁至第 9頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第10頁至第11頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第12頁至第13頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第14頁至第15頁
2. 歲出用途別決算累計表	第16頁至第17頁
3. 繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4. 公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁
5. 歲入保留分析表	第22頁至第22頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第23頁至第23頁
7. 歲出保留分析表	第24頁至第25頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第26頁
9. 歲出資本支出分析表	第28頁至第29頁
10. 人事費明細表	第30頁至第30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32頁至第33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34頁至第35頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第36頁至第39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40頁至第41頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

# 臺北市警察局長分局113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42頁至第42頁
2. 收入支出表	第43頁至第43頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第44頁至第44頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第45頁至第45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46頁至第46頁
2. 現金出納表	第47頁至第50頁
3. 財產目錄總表	第51頁至第54頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過臺北市警察局長分局總預算案（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
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	
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

## 臺北市政府警察局士林分局

## 總 說 明

中華民國 113 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)：

113 年度預算數 304 萬 6,000 元，執行結果，實現數 358 萬 6,019 元，應收數 4 萬 7,000 元，決算數合計 363 萬 3,019 元，較預算數超收 58 萬 7,019 元，約增 19.27%，以下為各項收入執行狀況：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 44 萬 5,000 元，執行結果，實現數 36 萬 5,288 元，應收數 4 萬 7,000 元，決算數合計 41 萬 2,288 元，較預算數短收 3 萬 2,712 元，約減 7.35%，主要係因取締違反社會秩序維護法執行金額低於預期所致，嗣後年度預算編列將視情形檢討。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 14 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1 萬 6,300 元，較預算數短收 13 萬 1,700 元，約減 88.99%，主要係因執行沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入收入低於預期所致，嗣後年度預算編列將視情形檢討。
- (3) 行政規費收入：預算數 27 萬 3,000 元，執行結果，實現數 80 萬 3,960 元，較預算數超收 53 萬 960 元，約增 194.49%，主要係因辦理警察刑事紀錄證明費核實收繳所致，嗣後年度預算編列將視情形檢討。
- (4) 使用規費收入：預算數 144 萬元，執行結果，實現數 130 萬 7,700 元，較預算數短收 13 萬 2,300 元，約減 9.19%，主要係因員工機車停車收費及交通分隊汽車停車收費，依實際收繳情形解繳市庫所致，嗣後年度預算編列將視情形檢討。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 6 萬 8,000 元，執行結果，實現數 6 萬 3,500 元，較預算數短收 4,500 元，約減 6.62%，主要係報廢監視器等物資於惜物網拍賣，依實際撥入款項解繳市庫所致，嗣後年度預算編列將視情形檢討。
- (6) 雜項收入：預算數 67 萬 2,000 元，執行結果，實現數 95 萬 7,134 元，較預算數超收 28 萬 5,134 元，約增 42.43%，主要係因增加房租津貼暨宿舍管理收費等依實際撥入款項解繳市庫及收回以前年度歲出繳庫 5,741 元所致，嗣後年度預算編列將視情形檢討。

## 2. 歲出(本年度部分)：

113 年度原預算數 6 億 7,124 萬 9,000 元，第一預備金申請動支 110 萬 5,500 元，統籌科目申請動支 6,505 萬 8,166 元，預算數合計 7 億 3,741 萬 2,666 元，執行結果，實現數 7 億 3,111 萬 9,882 元，保留數 132 萬 2,704 元，決算數合計 7 億 3,244 萬 2,586 元，較預算數節減 497 萬 80 元，約減 0.67%，以下為各工作計畫執行狀況：

- (1) 行政管理：原預算數 6 億 6,136 萬元，執行結果，實現數 6 億 5,725 萬 8,858 元，較預算數節減 410 萬 1,142 元，約減 0.62%。
- (2) 分局業務：原預算數 312 萬 6,000 元，執行結果，實現數 311 萬 9,587 元，較預算數節減 6,413 元，約減 0.21%。
- (3) 營建工程：原預算數 609 萬 8,000 元，第一預備金申請動支 100 萬元，執行結果，實現數 491 萬 7,239 元，保留數 132 萬 2,704 元，較預算數節減 85 萬 8,057 元，約減 12.09%。
- (4) 其他設備：原預算數 66 萬 5,000 元，第一預備金申請動支 10 萬 5,500 元，執行結果，

## 臺北市政府警察局士林分局

### 總 說 明

中華民國 113 年度

實現數 76 萬 6,032 元，較預算數節減 4,468 元，約減 0.58%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 6,023 萬 3,732 元，執行結果，實現數 6,023 萬 3,732 元。

(6) 公務人員各項補助：申請動支 482 萬 4,434 元，執行結果，實現數 482 萬 4,434 元。

3. 歲入(以前年度部分)：以前年度應收數 3 萬 2,000 元，執行結果，實現數 6,579 元，減免註銷數 2 萬 5,421 元，已取得執行憑證註銷帳列應收款，經審計處同意備查。

4. 歲出(以前年度部分)：以前年度轉入數 4 萬 5,627 元，執行結果，實現數 4 萬 5,627 元，已執行完成。

#### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

##### 1. 資產：

(1) 專戶存款 306 萬 3,394 元，係納入集中支付部分 169 萬 339 元及代扣繳專戶 137 萬 3,055 元。

(2) 應收帳款 4 萬 7,000 元，係社維法罰金罰鍰應收未收之款項。

(3) 其他應收款 78 萬 8,578 元，係工程施工費未奉本府核准保留，未及於本年度收回。

(4) 預付款 132 萬 2,704 元，係營建工程預付保留之款項。

(5) 固定資產總額 3,934 萬 1,685 元，包括機械及設備 475 萬 2,665 元、交通及運輸設備 2,429 萬 2,344 元、雜項設備 632 萬 5,849 元、租賃資產 397 萬 837 元。

##### 2. 負債：

(1) 存入保證金 25 萬 4,739 元，係保固保證金 25 萬 4,739 元。

(2) 應付代收款 280 萬 8,655 元，係健保費 137 萬 3,055 元、其他 2 萬 4,576 元、公積金 3 萬 5,081 元、各種撥付款 13 萬元、督察業務 12 萬 4,200 元、偵查業務 51 萬 9,173 元、防治業務 1,700 元、保防業務 1 萬 2,000 元、民防業務 8,000 元及交通業務 58 萬 870 元。

3. 淨資產：淨資產總額 4,149 萬 9,967 元，係資產減除負債後之餘額。

#### 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情形：

##### 1. 資產科目：

(1) 專戶存款 306 萬 3,394 元，較上年度 314 萬 3,990 元，減少 8 萬 596 元，約減 2.56%。

(2) 應收帳款 4 萬 7,000 元，較上年度 3 萬 2,000 元，增加 1 萬 5,000 元，約增 46.88%，主要係較本年度增加社維法罰金罰鍰應收未收之款項。

(3) 其他應收款 78 萬 8,578 元，較上年度增加 78 萬 8,578 元，主要係未及於本年度收回之款項。

(4) 預付款 132 萬 2,704 元，較上年度 4 萬 5,627 元，增加 127 萬 7,077 元，主要係預付連續性工程分攤款所致。

## 臺北市政府警察局士林分局

## 總 說 明

中華民國 113 年度

## (5)固定資產：

- ① 機械及設備帳面價值 475 萬 2,665 元，較上年度 535 萬 5,125 元減少 60 萬 2,460 元，約減 11.25%。
- ② 交通及運輸設備帳面價值 2,429 萬 2,344 元，較上年度 2,997 萬 3,452 元減少 568 萬 1,108 元，約減 18.95%。
- ③ 雜項設備帳面價值 632 萬 5,849 元，較上年度 653 萬 2,314 元減少 20 萬 6,465 元，約減 3.16%。
- ④ 租賃資產帳面價值 397 萬 827 元，較上年度 212 萬 8,743 元增加 184 萬 2,084 元，約增 86.53%，主要係警察局撥入個人電腦所致。

(6)無形資產：電腦軟體帳面價值 0 元，較上年度 1,292 元減少 1,292 元，主要係本年度無新購置軟體所致。

## 2. 負債科目：

(1)存入保證金 25 萬 4,739 元，較上年度 21 萬 5,037 元，增加 3 萬 9,702 元，約增 18.46%，主要係依合約尚未期滿退回承商繳納履約保證金所致。

(2)應付代收款 280 萬 8,655 元，較上年度 292 萬 8,953 元，減少 12 萬 298 元，約減 4.11%。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 4,149 萬 9,967 元，較上年度 4,406 萬 8,553 元，減少 256 萬 8,586 元，約增 5.83%。

(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)重要施政計畫執行成果：

## 1. 本年度部分：

## (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分局及派出所保持重點部署，執行二十四小時勤務活動，加強巡邏，整理交通秩序，取締酒醉駕車，查緝色情行業。有效運用警民聯防體系，推動社區守望相助，結合社區資源，加強預防犯罪宣導，以防犯罪事件發生，確保本市治安，完成為民服務的目標。

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，加強在押刑事嫌犯拘留人犯管理，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：

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 113 年度

營建工程：改善員警辦公環境之品質，提高員警士氣及工作效率，提升為民服務形象，計畫已如期完成。

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

2. 以前年度部分：無

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 113 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		辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊工作及辦公廳舍整修維護及警用車輛維護等事宜。	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，確保行車安全，發揮警力機動效能，均已辦理完成。	
二、分局業務	<一>落實勤務指揮管制	(1) 為加強調度及控管員警到場速度，並兼顧員警執勤安全等因素，員警受理報案平均到場時間，設定為目標值 10 分鐘以內。	分局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。	
		(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。	分局勤務執行機構皆依規定輪值服勤，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。	

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 113 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
	<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。	113年度執行「正俗專案」查獲涉嫌妨害風化(俗)營業場所10件,移送20人,較目標減少1件。113年度查處「涉嫌賭博電子遊戲場所」,共計取締1件、2人、0檯。	
	<三>為民服務工作	(1)落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。	賡續落實執行轉報機制,要求員警貫徹執行「各級警察機關處理刑案逐級報告紀律規定」及「警察機關受理刑事案件報案單一窗口實施要點」規定。	
		(2)加強要求失蹤人口報案協尋及受理刑、民事案件之服務態度。	本分局各外勤單位均設置受理報案專區,外勤單位員警對於失蹤人口案件積極受(處)理,自民眾報案即全程錄影、音,以策進受理報案服務態度及管考措施,避免有拒絕受理及推諉情事發生。	
		(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。	賡續協助民眾,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,以保障人民生命財產之安全。113年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有26件。	
	<四>預防犯罪、檢	(1)整合轄區各相關機關、學	①113年度結合犯罪預防種子宣導員、志工、守望	

## 臺北市政府警察局士林分局

## 總 說 明

中華民國 113 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
	肅幫派	<p>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、硬體措施，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。</p>	<p>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、(識詐)」、「反竊盜」、「防搶奪」、「防制人口販運」宣導，並印製宣導卡片、警語貼紙發放各式文宣資料。</p> <p>②113 年度辦理犯罪預防宣導活動 405 場次，專題演講 310 場。</p> <p>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，並結合各式網路社群平台廣傳預防犯罪資訊，有效傳達犯罪預防觀念。</p> <p>④113 年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，完成 1579 戶住宅防竊檢測服務。</p>	
		(2)依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。	113 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 62 名，治平對象 6 名、共犯 56 名。	
		(3)加強維護金融機構安全，全力推動預防犯罪檢測評估工作。	本分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，113 年度針對本市 89 家金融機構，37 家金銀珠寶業，18 家當舖業、10 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善 0 家、金融機構改善 3 家、當舖業改善 0 家、加油站改善 0 家。	

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 113 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
		(4) 加強查緝(捕)重要逃犯。	113 年度查獲重要逃犯 3 名，次要逃犯 61 名，一般逃犯 311，合計 375 名。	
		(5) 落實防制治安顧慮人口工作，有效防制再犯。	廣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。	
		(6) 落實應受尿液採驗人口調驗工作。	本分局 113 年度按季共通知定期採驗人數共 91 人，到場採驗人數共計 62 人，本轄他分局到驗共計 2 人，到驗他轄共 9 人，囑託採驗共計 2 人，應到未到共計 24 人，達成率 109.34%。	
	<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 113 年度破獲暴力案件計 3 件、竊盜案件計 448 件、詐欺案件計 1009 件。	
		(2) 檢肅毒品及非法槍枝。	113 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 217 件，嫌犯 215 人。113 年度共檢肅制式長槍 0 枝、制式短槍 0 枝、改造槍枝 6 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 2 顆。	
		(3) 取締職業性大賭場案件。	113 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，共計查獲各類賭博案件 16 件 64 人(刑法 16 件 48 人、社維法 25 人)。	

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<六>加強交通執法	(1) 賡續運用科學儀器照相採證,加強取締違規超速、闖紅燈、違規停車、大貨(聯結)車行駛管制區等,以遏阻駕駛人恣意違規,維護道路交通安全。	113 年度本分局賡續推動執法科技化(中山北路與劍潭路口、中山北路與福國路口、中山北路與通河街口、中正路與延平北路口、基河路與劍潭路口及自強隧道區間測速),運用數位式移動雷達測速照相設備、酒精測定器、警車監錄設備及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。	
		(2) 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」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締重大交通違規」暨「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。	113 年度取締件數如下: ①取締酒後駕車違規計 <u>275</u> 件,移送法辦計 <u>146</u> 件。 ②取締機車各項違規計 <u>104,278</u> 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 <u>2,172</u> 件、行人違規計 <u>4,109</u> 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 <u>2,338</u> 件。 ⑤強化取締牌照違規工作計 <u>691</u> 件。 ⑥取締超速違規計 <u>70,894</u> 件、闖紅燈計 <u>13,705</u> 件。 ⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 <u>1,127</u> 件。 ⑧取締自行車違規計 <u>360</u> 件。 ⑨取締惡性交通違規計 <u>32,110</u> 件。 ⑩執行消防通道取締計 <u>5,046</u> 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 <u>41,106</u> 件。 ⑫取締道路障礙舉發計	

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 113 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>607 件。</p> <p>⑬清除道路障礙處所計 607 處。</p> <p>⑭舉發違規攤販 587 件、扣攤 11 件。</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，以減少酒駕事故發生。</p>	<p>113 年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」 12 次、「局辦擴大酒測勤務」 18 次及「分局自辦酒測勤務」 36 次，共取締酒後駕車違規計 275 件，移送法辦計 146 件。</p>	
		<p>(4) 加強宣導、取締「車輛不停讓行人優先通行」及「行人違規」行為，改善行人用路安全，建立友善交通環境。</p>	<p>本分局 113 年度取締車輛未禮讓行人計 2,172 件、行人違規計 4,109 件。</p>	

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(5) 為改善自行車駕駛人用路習慣，針對自行車嚴重危害交通安全、秩序或發生交通事故之違規行為加強取締，以維交通秩序。	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，113 年度各分局加強取締自行車駕駛人違規行為 360 件。	
		(6) 賡續加強取締重大違規停車，另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，並加強巷道停車管理，以維交通秩序。	賡續加強取締作為，113 年度本分局執行重大違規停車計取締 10,857 件，「機車退出騎樓、人行道」計取締 7,581 件。	
		(7) 持續辦理「員警交通執法專業訓練」，提升交通執法品質。	113 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。	

臺北市政府警察局士林分局

總 說 明

中華民國 113 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
		(8) 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, 並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。	113 年度賡續加強本轄列管消防通道每日巡簽, 如發現違規停車, 當依法告發並通知拖吊, 以維救災安全。 113 年度本分局於消防通道舉發違規攤販 2 件、路障 3 件、汽機車違規停車 5,041 件, 合計 5,046 件。 取締標線型人行道違規停車 1,328 件。	
三、營建工程	營建工程	1. 天母派出所屋頂防漏整修工程。	依計畫內容辦理完竣, 預算執行率達 98.16%。	
		2. 蘭雅派出所駐地火災修復工程(動一)。	依計畫內容辦理完竣, 預算執行率達 96.15%。	
		3. 後港合署辦公大樓停車場(地坪)整修工程。	本案由環保局主辦, 本分局為參建機關; 本案分攤款係 112-113 年度連續性計畫, 113 年預算執行率達 100.00%, 其中未給付 132 萬 2,704 元已辦理一般保留。	
四、其他設備	其他設備	分局、各派出所新購設備, 汰換逾期及不堪使用之設備。	依計畫內容辦理完竣, 預算執行率達 99.42%。	

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	3,046,000	-	3,046,000
				經常門總計	3,046,000	-	3,046,000
				經常門合計	3,046,000	-	3,046,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	593,000	-	593,000
	069			04112300000 臺北市政府警察局	593,000	-	593,000
		01		04112300100 罰金罰鍰及怠金	445,000	-	445,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	445,000	-	445,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	148,000	-	148,000
			01	04112300201 沒入金	148,000	-	148,000
			03	04112300300 賠償收入	-	-	-
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-
03				05110000000 規費收入	1,713,000	-	1,713,000
	063			05112300000 臺北市政府警察局	1,713,000	-	1,713,000
		01		05112300100 行政規費收入	273,000	-	273,000
			01	05112300102 證照費	273,000	-	273,000
			02	05112300300 使用規費收入	1,440,000	-	1,440,000

# 察局士林分局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,586,019	47,000	-	3,633,019	587,019	119.27%
3,586,019	47,000	-	3,633,019	587,019	119.27%
3,586,019	47,000	-	3,633,019	587,019	119.27%
453,725	47,000	-	500,725	-92,275	84.44%
453,725	47,000	-	500,725	-92,275	84.44%
365,288	47,000	-	412,288	-32,712	92.65%
365,288	47,000	-	412,288	-32,712	92.65%
16,300	-	-	16,300	-131,700	11.01%
16,300	-	-	16,300	-131,700	11.01%
72,137	-	-	72,137	72,137	-
72,137	-	-	72,137	72,137	-
2,111,660	-	-	2,111,660	398,660	123.27%
2,111,660	-	-	2,111,660	398,660	123.27%
803,960	-	-	803,960	530,960	294.49%
803,960	-	-	803,960	530,960	294.49%
1,307,700	-	-	1,307,700	-132,300	90.81%

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)
			02	05112300306 場地設施使用費	1,440,000	-	1,440,000
04				07110000000 財產收入	68,000	-	68,000
	069			07112300000 臺北市政府警察局	68,000	-	68,000
		02		07112300500 廢舊物資售價	68,000	-	68,000
			01	07112300501 廢舊物資售價	68,000	-	68,000
08				12110000000 其他收入	672,000	-	672,000
	072			12112300000 臺北市政府警察局	672,000	-	672,000
		01		12112300200 雜項收入	672,000	-	672,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	672,000	-	672,000

# 察局士林分局 別決算表

113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)		
1,307,700	-	-	1,307,700	-132,300	90.81%
63,500	-	-	63,500	-4,500	93.38%
63,500	-	-	63,500	-4,500	93.38%
63,500	-	-	63,500	-4,500	93.38%
63,500	-	-	63,500	-4,500	93.38%
957,134	-	-	957,134	285,134	142.43%
957,134	-	-	957,134	285,134	142.43%
957,134	-	-	957,134	285,134	142.43%
5,741	-	-	5,741	5,741	-
951,393	-	-	951,393	279,393	141.58%

臺北市府警  
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	736,307,166	1,105,500	737,412,666
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	671,249,000	1,105,500	672,354,500
	001			00112300000 臺北市政府警察局	671,249,000	1,105,500	672,354,500
				經常門合計	664,486,000	-	664,486,000
				資本門合計	6,763,000	1,105,500	7,868,500
		01		38112300100 一般行政	661,360,000	-	661,360,000
			01	38112300101 行政管理	661,360,000	-	661,360,000
				100000人事費	623,153,000	-	623,153,000
				200000業務費	38,207,000	-	38,207,000
		02		38112300200 警政業務	3,126,000	-	3,126,000
			02	38112300204 分局業務	3,126,000	-	3,126,000
				200000業務費	3,126,000	-	3,126,000
		05		38112309000 一般建築及設備	6,763,000	1,105,500	7,868,500
			02	38112309002 營建工程*	6,098,000	1,000,000	7,098,000
				300000設備及投資*	6,098,000	1,000,000	7,098,000

# 察局士林分局 別決算表

113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)			
731,119,882	-	1,322,704	732,442,586	-4,970,080	99.33%	
666,061,716	-	1,322,704	667,384,420	-4,970,080	99.26%	
666,061,716	-	1,322,704	667,384,420	-4,970,080	99.26%	
660,378,445	-	-	660,378,445	-4,107,555	99.38%	
5,683,271	-	1,322,704	7,005,975	-862,525	89.04%	
657,258,858	-	-	657,258,858	-4,101,142	99.38%	
657,258,858	-	-	657,258,858	-4,101,142	99.38%	
623,001,949	-	-	623,001,949	-151,051	99.98%	
34,256,909	-	-	34,256,909	-3,950,091	89.66%	
3,119,587	-	-	3,119,587	-6,413	99.79%	
3,119,587	-	-	3,119,587	-6,413	99.79%	
3,119,587	-	-	3,119,587	-6,413	99.79%	
5,683,271	-	1,322,704	7,005,975	-862,525	89.04%	
4,917,239	-	1,322,704	6,239,943	-858,057	87.91%	
4,917,239	-	1,322,704	6,239,943	-858,057	87.91%	預算增減數 1,000,000元=第一 預備金1,000,000元

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)
			04	38112309004 其他設備*	665,000	105,500	770,500
				300000設備及投資*	665,000	105,500	770,500
26				00700000000 統籌支撥科目	65,058,166	-	65,058,166
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	60,233,732	-	60,233,732
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	60,233,732	-	60,233,732
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	60,233,732	-	60,233,732
				100000人事費	60,153,732	-	60,153,732
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,824,434	-	4,824,434
		02		8970a030300 公務人員各項補助	4,824,434	-	4,824,434
			01	8970a030301 公務人員各項補助	4,824,434	-	4,824,434
				100000人事費	4,010,402	-	4,010,402
				200000業務費	814,032	-	814,032

# 察局士林分局 別決算表

113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)			
766,032	-	-	766,032	-4,468	99.42%	預算增減數105,500元=第一預備金105,500元
766,032	-	-	766,032	-4,468	99.42%	
65,058,166	-	-	65,058,166	-	100%	
60,233,732	-	-	60,233,732	-	100%	
60,233,732	-	-	60,233,732	-	100%	
60,233,732	-	-	60,233,732	-	100%	
60,153,732	-	-	60,153,732	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
4,824,434	-	-	4,824,434	-	100%	
4,824,434	-	-	4,824,434	-	100%	
4,824,434	-	-	4,824,434	-	100%	
4,010,402	-	-	4,010,402	-	100%	
814,032	-	-	814,032	-	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
112	04	230	01	01	經資門總計	32,000	-	25,421	-
					經常門合計	32,000	-	25,421	-
					112年度小計	32,000	-	25,421	-
					罰款及賠償收入	32,000	-	25,421	-
					臺北市政府警察局	32,000	-	25,421	-
					罰金罰鍰及怠金	32,000	-	25,421	-
					罰金罰鍰	32,000	-	25,421	-

察局士林分局

源別轉入數決算表

113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
6,579	-	-	-	-	-
6,579	-	-	-	-	-
6,579	-	-	-	-	-
6,579	-	-	-	-	-
6,579	-	-	-	-	-
6,579	-	-	-	-	-
6,579	-	-	-	-	-

臺北市府警  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
112	11	230	90	02	合 計	-	45,627	-	-
					經資門總計	-	45,627	-	-
					資本門合計	-	45,627	-	-
					112年度小計	-	45,627	-	-
					臺北市府警察局主管	-	45,627	-	-
					臺北市府警察局	-	45,627	-	-
					一般建築及設備	-	45,627	-	-
					營建工程*	-	45,627	-	-
設備及投資*	-	45,627	-	-					

察局士林分局

別轉入數決算表

113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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	45,627	-	-	-	-
-	45,627	-	-	-	-
-	45,627	-	-	-	-
-	45,627	-	-	-	-
-	45,627	-	-	-	-
-	45,627	-	-	-	-
-	45,627	-	-	-	-
-	45,627	-	-	-	-
-	45,627	-	-	-	-
-	45,627	-	-	-	-

# 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				0011000000 臺北市政府警察局主管	623,001,949	37,376,496	-	-	660,378,445
	001			0011230000 臺北市政府警察局	623,001,949	37,376,496	-	-	660,378,445
		01		381123001380100 一般行政	623,001,949	34,256,909	-	-	657,258,858
			01	381123001380101 行政管理	623,001,949	34,256,909	-	-	657,258,858
			02	381123001380200 警政業務	-	3,119,587	-	-	3,119,587
			01	381123001380204 分局業務	-	3,119,587	-	-	3,119,587
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	623,001,949	37,376,496	-	-	660,378,445
				保留數					
			01	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	64,164,134	814,032	80,000	-	65,058,166
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	60,153,732	-	80,000	-	60,233,732
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	60,153,732	-	80,000	-	60,233,732
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	60,153,732	-	80,000	-	60,233,732
				小計	60,153,732	-	80,000	-	60,233,732
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,010,402	814,032	-	-	4,824,434
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	4,010,402	814,032	-	-	4,824,434
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	4,010,402	814,032	-	-	4,824,434
				小計	4,010,402	814,032	-	-	4,824,434
				合 計	687,166,083	38,190,528	80,000	-	725,436,611

# 察局士林分局 科目分析表

113 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	
-	-	7,005,975	-	7,005,975	667,384,420
-	-	7,005,975	-	7,005,975	667,384,420
-	-	-	-	-	657,258,858
-	-	-	-	-	657,258,858
-	-	-	-	-	3,119,587
-	-	-	-	-	3,119,587
-	-	5,683,271	-	5,683,271	5,683,271
-	-	4,917,239	-	4,917,239	4,917,239
-	-	766,032	-	766,032	766,032
-	-	5,683,271	-	5,683,271	666,061,716
-	-	1,322,704	-	1,322,704	1,322,704
-	-	1,322,704	-	1,322,704	1,322,704
-	-	1,322,704	-	1,322,704	1,322,704
-	-	-	-	-	65,058,166
-	-	-	-	-	60,233,732
-	-	-	-	-	60,233,732
-	-	-	-	-	60,233,732
-	-	-	-	-	60,233,732
-	-	-	-	-	4,824,434
-	-	-	-	-	4,824,434
-	-	-	-	-	4,824,434
-	-	-	-	-	4,824,434
-	-	7,005,975	-	7,005,975	732,442,586

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別決算累計表

中華民國113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
1000 人事費	623,001,949			
1015 法定編制人員待遇	389,696,420			
1025 技工及工友待遇	5,044,069			
1030 獎金	74,821,068			
1035 其他給與	10,641,438			
1040 加班費	75,281,397			
1045 退休退職給付	933,150			
1050 退休離職儲金	33,269,964			
1055 保險	33,314,443			
2000 業務費	34,256,909	3,119,587		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	11,524,468			
2009 通訊費	1,122,320			
2021 其他業務租金	480,000			
2024 稅捐及規費	103,154			
2027 保險費	742,564	4,500		
2036 按日按件計資酬金	26,779	60,273		
2051 物品	3,283,362	194,402		
2054 一般事務費	10,270,454	2,765,412		
2063 房屋建築養護費	1,055,104			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,763,982			
2069 設施及機械設備養護費	3,599,742	95,000		
2072 國內旅費	104,980			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			4,917,239	766,032
3010 房屋建築及設備費			4,917,239	
3035 雜項設備費				766,032
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	657,258,858	3,119,587	4,917,239	766,032
保留數				
3000 設備及投資			1,322,704	
3010 房屋建築及設備費			1,322,704	
保留小計			1,322,704	
合計	657,258,858	3,119,587	6,239,943	766,032

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別決算累計表

中華民國113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		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	60,153,732	4,010,402	687,166,083
1015 法定編制人員待遇			389,696,420
1025 技工及工友待遇			5,044,069
1030 獎金	260,528		75,081,596
1035 其他給與		4,010,402	14,651,840
1040 加班費			75,281,397
1045 退休退職給付	59,893,204		60,826,354
1050 退休離職儲金			33,269,964
1055 保險			33,314,443
2000 業務費		814,032	38,190,528
2003 教育訓練費		283,032	283,032
2006 水電費			11,524,468
2009 通訊費			1,122,320
2021 其他業務租金			480,000
2024 稅捐及規費			103,154
2027 保險費			747,064
2036 按日按件計資酬金			87,052
2051 物品			3,477,764
2054 一般事務費		531,000	13,566,866
2063 房屋建築養護費			1,055,104
2066 車輛及辦公器具養護費			1,763,982
2069 設施及機械設備養護費			3,694,742
2072 國內旅費			104,980
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			5,683,271
3010 房屋建築及設備費			4,917,239
3035 雜項設備費			766,032
4000 獎補助費	80,000		80,000
4085 獎勵及慰問	80,000		80,000
小計	60,233,732	4,824,434	731,119,882
保留數			
3000 設備及投資			1,322,704
3010 房屋建築及設備費			1,322,704
保留小計			1,322,704
合計	60,233,732	4,824,434	732,442,586

# 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)
			合計	3,592,598
本年度	3,586,019	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	453,725	0	0	0
05000000 規費收入	2,111,660	0	0	0
07000000 財產收入	63,500	0	0	0
12000000 其他收入	957,134	0	0	0
以前年度	6,579	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	6,579	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	6,579	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
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



# 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)
合計	731,165,509	1,322,704	0	0
本年度	731,119,882	1,322,704	0	0
一、本年度經費	666,061,716	1,322,704	0	0
0138010100 行政管理	657,258,858	0	0	0
0138020400 分局業務	3,119,587	0	0	0
0138900200* 營建工程	4,917,239	1,322,704	0	0
0138900400* 其他設備	766,032	0	0	0
二、統籌科目	65,058,166	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,233,732	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	4,824,434	0	0	0
以前年度	45,627	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	45,627	0	0	0
112年度 0138900200* 營建工程	45,627	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 察局士林分局 數分析表

113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)		
0	788,578	0	45,627	0	733,231,164	0
0	788,578	0	0	0	733,231,164	0
0	788,578	0	0	0	668,172,998	0
0	0	0	0	0	657,258,858	0
0	0	0	0	0	3,119,587	0
0	788,578	0	0	0	7,028,521	0
0	0	0	0	0	766,032	0
0	0	0	0	0	65,058,166	0
0	0	0	0	0	60,233,732	0
0	0	0	0	0	4,824,434	0
0	0	0	45,627	0	0	0
0	0	0	45,627	0	0	0
0	0	0	45,627	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局士林分局

歲入保留分析表

中華民國113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	%	
113	合計	47,000	-	47,000	10.56%	違反社會秩序維護法之罰鍰案件：保留4萬7,000元；類別為04；主要原因係民眾違法罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	113年度小計	47,000	-	47,000		
	罰款及賠償收入	47,000	-	47,000		
	罰金罰鍰及息金	47,000	-	47,000		
	罰金罰鍰	47,000	-	47,000		

臺北市政府警察局士林分局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113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	%	
	合計	612,440		
112	112年度經常門小計	25,421		
	罰款及賠償收入	25,421		
	罰金罰鍰及息金	25,421		
	罰金罰鍰	25,421	79.44%	違反社會秩序維護法之罰鍰案件：註銷2萬5,421元；類別為06；主要原因係已移送強制執行取得執行憑證，故依審計處113年12月12日審北市一字第1130012776號函註銷。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
113	113年度經常門小計	587,019		
	罰款及賠償收入	-92,275		
	罰金罰鍰及息金	-32,712		
	罰金罰鍰	-32,712	-7.35%	違反社會秩序維護法之罰金罰鍰：餘絀3萬2,712元；主要原因係取締違反社會秩序維護法執行金額。
	沒入及沒收財物	-131,700		
	沒入金	-131,700	-88.99%	違反社會秩序維護法之沒入金：餘絀13萬1,700元；主要原因係執行沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入收入。
	賠償收入	72,137		
	一般賠償收入	72,137		
	規費收入	398,660		
	行政規費收入	530,960		
	證照費	530,960	194.49%	證照費：餘絀53萬960元；主要原因係辦理警察刑事紀錄證明費核實收繳。
	使用規費收入	-132,300		
	場地設施使用費	-132,300	-9.19%	
	財產收入	-4,500		
	廢舊物資售價	-4,500		
	廢舊物資售價	-4,500	-6.62%	
	其他收入	285,134		
	雜項收入	285,134		
	收回以前年度歲出	5,741		
	其他雜項收入	279,393	41.58%	雜項收入：餘絀27萬9,393元；主要原因係增加房租津貼暨宿舍管理收費等依實際撥入款項解繳市庫。

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	%
113	合計		1,322,704	1,322,704	0.20%
	113年度資本門小計		1,322,704	1,322,704	16.81%
	警政支出		1,322,704	1,322,704	16.81%
	一般建築及設備		1,322,704	1,322,704	16.81%
	營建工程		1,322,704	1,322,704	18.63%

# 察局士林分局 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	1,322,704	後港合署辦公大樓停車場(地坪)整修工程分攤款：保留132萬2,704元；類別為01；主要原因係工程施工中尚未完工而予以保留。	
		1,322,704		
		1,322,704		
		1,322,704		
		1,322,704		
		1,235,767	後港合署辦公大樓停車場(地坪)整修工程分攤款-施工費1,235,767元；保留原因：1.保留原因：本案係112-113年度連續性工程，由本府環境保護局主辦，因114年1月9日第一次驗收未通過，預訂於114年3月3日進行複驗，故辦理預算保留。 2.權責發生日：113年4月10日、113年11月20日、113年11月25日。 3.契約金額：1,670萬元，變更設計淨追減70萬5,164元，合計1,599萬4,836元(本分局分攤比率24.16%)。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
		75,211	後港合署辦公大樓停車場(地坪)整修工程分攤款-委託技術服務費75,211元；保留原因：1.保留原因：本案係112-113年度連續性工程，由本府環境保護局主辦，因114年1月9日第一次工程驗收未通過，預定於114年3月3日進行複驗，故辦理預算保留。 2.權責發生日：112年5月18日。 3.契約金額：169萬1,823元(本分局分攤比率24.16%)。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
		9,529	後港合署辦公大樓停車場(地坪)整修工程分攤款-空氣污染防治費9,529元；保留原因：配合主體工程保留。	
		2,197	後港合署辦公大樓停車場(地坪)整修工程分攤款-委辦材料檢驗費2,197元；保留原因：配合主體工程保留。	

臺北市政府警察局士林分局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 113 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	
113	合計	4,970,080	0.67%		4,107,555			862,525		
	113年度合計	4,970,080	0.67%		4,107,555			862,525		
	113年度經常門小計	4,107,555	0.56%		4,107,555			-		
	警政支出	4,107,555	0.62%		4,107,555			-		
	一般行政	4,101,142	0.62%		4,101,142			-		
	行政管理	4,101,142	0.62%	01、02	4,101,142			-		
	警政業務	6,413	0.21%		6,413			-		
	分局業務	6,413	0.21%	01	6,413			-		
	113年度資本門小計	862,525	10.96%		-			862,525		
	警政支出	862,525	10.96%		-			862,525		
	一般建築及設備	862,525	10.96%		-			862,525		
	營建工程	858,057	12.09%		-		07	858,057		
	其他設備	4,468	0.58%		-		08	4,468		

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	7,005,975	-	6,239,943	-	-
一般建築及設備	5,683,271	-	4,917,239	-	-
營建工程	4,917,239	-	4,917,239	-	-
其他設備	766,032	-	-	-	-
小計	5,683,271	-	4,917,239	-	-
保留數					
一般建築及設備	1,322,704	-	1,322,704	-	-
營建工程	1,322,704	-	1,322,704	-	-
保留小計	1,322,704	-	1,322,704	-	-



臺北市政府警察局士林分局

人事費明細表

中華民國113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	376,791,367	-	376,791,367	389,696,420	12,905,053	3.42%	445	424	職員
二、技工及工友待遇	5,069,564	-	5,069,564	5,044,069	-25,495	-0.5%	12	12	13人
三、獎金	77,318,532	-	77,318,532	74,821,068	-2,497,464	-3.23%			警員
四、其他給與	10,735,072	-	10,735,072	10,641,438	-93,634	-0.87%			411人
五、加班費	93,046,535	-	93,046,535	75,281,397	-17,765,138	-19.09%			工友
六、退休退職給付	645,240	-	645,240	933,150	287,910	44.62%			10人
七、退休退職儲金	27,428,290	-	27,428,290	33,269,964	5,841,674	21.3%			駕駛2
八、保險	32,118,400	-	32,118,400	33,314,443	1,196,043	3.72%			人
合 計	623,153,000	-	623,153,000	623,001,949	-151,051	-0.02%	457	436	

本 頁 空 白

臺北市政府警察局士林分局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113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					60,233,732			60,233,732
公務人員退休及撫卹 給付					60,233,732			60,233,732
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局士林分局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113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	4,824,434			4,824,434				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	4,824,434			4,824,434				

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	-	-	-	-

察局士林分局

經費報告表

113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		
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	80,000	-	80,000	80,000	

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)助金額				
			預算數 (1)	決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				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	80,000	80,000	0	80,000	0
	113年退休人員(9人)及在職亡故員工遺眷(5人)春節慰問金		28,000	28,000	0	28,000	0
	113年退休人員(8人)及在職亡故員工遺眷(5人)端午節慰問金		26,000	26,000	0	26,000	0

# 察局士林分局

## 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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									
V									

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)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	113年退休人員(8人)及在職亡故員工遺眷(5人)中秋節慰問金		26,000	26,000	0	26,000	0
小計			80,000	80,000	0	80,000	0
7. 其他補助及捐助 合計			80,000	80,000	0	80,000	0

# 察局士林分局

## 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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									
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											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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	687,131	38,103				202			725,437			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	622,967	37,289				122			660,378			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	64,164	814				80			65,058			
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												

察局士林分局

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	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		
							6,240				766	7,006	732,443	
								6,240			766	7,006	667,384	
													65,058	

臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國113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	44,563,361	47,212,543	負債	3,063,394	3,143,990
流動資產	5,221,676	3,221,617	流動負債	2,808,655	2,928,953
專戶存款	3,063,394	3,143,990	應付代收款	2,808,655	2,928,953
應收帳款	47,000	32,000	其他負債	254,739	215,037
其他應收款	788,578	0	存入保證金	254,739	215,037
預付款	1,322,704	45,627	淨資產	41,499,967	44,068,553
固定資產	39,341,685	43,989,634	資產負債淨額	41,499,967	44,068,553
機械及設備	48,818,664	51,167,116	資產負債淨額	41,499,967	44,068,553
累計折舊－機械及設備	-44,065,999	-45,811,991			
交通及運輸設備	115,123,276	116,175,291			
累計折舊－交通及運輸設備	-90,830,932	-86,201,839			
雜項設備	32,027,316	30,804,505			
累計折舊－雜項設備	-25,701,467	-24,272,191			
租賃資產	7,280,204	4,247,751			
累計折舊－租賃資產	-3,309,377	-2,119,008			
無形資產	0	1,292			
電腦軟體	0	1,292			
合 計	44,563,361	47,212,543	合 計	44,563,361	47,212,543
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	3,717	3,959			
待抵銷債權憑證	-3,717	-3,959			

備註：

一、依據「臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計列帳原則」規定，分攤財產成本及折舊如下：

1. 分攤「後港所電梯汰換工程」之財產成本及折舊數如下：

機械設備分攤之成本帳列數：財產報表較會計帳少680,146元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少78,553元。

2. 分攤「後港所新增冷氣」之財產成本及折舊數如下：

雜項設備分攤之成本帳列數：財產報表較會計帳少17,529元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少2,892元。

二、租賃資產成本7,280,204元及累計折舊3,309,377元，財產報表均列為機械設備項下。

臺北市政府警察局士林分局

收入支出表

中華民國113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	737,121,817	711,871,232	25,250,585
公庫撥入數	733,231,164	707,102,584	26,128,580
罰款及賠償收入	500,725	2,318,248	-1,817,523
規費收入	2,111,660	1,718,700	392,960
財產收益	63,500	5,000	58,500
捐獻及贈與收入	257,634	36,900	220,734
其他收入	957,134	689,800	267,334
支出	748,232,668	719,552,406	28,680,262
繳付公庫數	3,592,598	4,724,485	-1,131,887
人事支出	687,166,083	661,391,193	25,774,890
業務支出	43,078,644	39,750,273	3,328,371
獎補助支出	80,000	74,000	6,000
財產損失	87,689	52,558	35,131
折舊、折耗及攤銷	14,227,654	13,559,897	667,757
收支餘絀	-11,110,851	-7,681,174	-3,429,677

臺北市政府警察局士林分局

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	3,063,394	
			110103001納入集中支付	1,690,339	-	
			110103003代扣繳專戶	1,373,055	-	
			110303應收帳款	-	47,000	
			110398其他應收款	-	788,578	
			110398001經費賸餘待納庫	788,578	-	
			110901預付款	-	1,322,704	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,322,704	-	
			140501機械及設備	-	48,818,664	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-44,065,999	
			140601交通及運輸設備	-	115,123,276	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-90,830,932	
			140701雜項設備	-	32,027,316	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-25,701,467	
			140801租賃資產	-	7,280,204	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-3,309,377	
			190401債權憑證	-	3,717	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3,717	
			210302應付代收款	-	2,808,655	
			210302002健保費	1,373,055	-	
			210302019其他	24,576	-	
			210302020警友會撥付款	130,000	-	
			210302021公積金	35,081	-	
			210302023督察業務	124,200	-	
			210302024偵查業務	519,173	-	
			210302025防治業務	1,700	-	
			210302026保防業務	12,000	-	
			210302027民防業務	8,000	-	
			210302028交通業務	580,870	-	
			280301存入保證金	-	254,739	
			280301004保固保證金	254,739	-	
			310101資產負債淨額	-	41,499,967	
			310101001資產負債淨額(預算)	6,784,828	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	34,715,139	-	

臺北市政府警察局士林分局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國113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	51,167,116	-45,811,991	901,483	3,249,935	1,745,992	4,752,665
交通及運輸設備	116,175,291	-86,201,839	5,774,110	6,826,125	-4,629,093	24,292,344
雜項設備	30,804,505	-24,272,191	1,222,811	0	-1,429,276	6,325,849
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	198,146,912	-156,286,021	7,898,404	10,076,060	-4,312,377	35,370,858
租賃資產	4,247,751	-2,119,008	3,032,453	0	-1,190,369	3,970,827
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	1,292	0	0	1,292	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	4,249,043	-2,119,008	3,032,453	1,292	-1,190,369	3,970,827
合 計	202,395,955	-158,405,029	10,930,857	10,077,352	-5,502,746	39,341,685

備註：

1. 本年度成本變動增加數10,930,857元=預算採購增加金額840,782元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,090,075元。
2. 設備及投資預算執行增加金額5,728,898元=本年度預算執行金額5,683,271元+以前年度保留預算執行金額45,627元。
3. 預算採購增加金額840,782元，較設備及投資預算執行增加金額5,728,898元減少4,888,116元，主要係：未達登載財產標準。

臺北市政府警察局士林分局  
決算與會計收支對照表  
中華民國113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	3,633,019	733,488,798	737,121,817	收入
		733,231,164	733,231,164	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500,725		500,725	罰款及賠償收入
規費收入	2,111,660		2,111,660	規費收入
信託管理收入				
財產收入	63,500		63,500	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		257,634	257,634	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	957,134		957,134	其他收入
歲出	732,442,586	15,790,082	748,232,668	支出
		3,592,598	3,592,598	繳付公庫數
人事費	687,166,083		687,166,083	人事支出
業務費	38,190,528	4,888,116	43,078,644	業務支出
獎補助費	80,000		80,000	獎補助支出
設備及投資	7,005,975	-7,005,975		
		87,689	87,689	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,227,654	14,227,654	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-728,809,567	717,698,716	-11,110,851	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」決算數7,005,975元，其中115,950元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數7,005,975元，其中703,332元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數7,005,975元，其中21,500元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」決算數7,005,975元，其中1,322,704元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」決算數7,005,975元，其中4,842,489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。

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」14,227,654元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」87,689元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」257,634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「機械及設備」科目表達。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」43,078,644元，其中45,627元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府警察局士林分局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,143,990
(一) 專戶存款	3,143,990
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	730,464,565
(一) 本年度歲入	3,633,019
1. 實現數	3,586,019
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,586,019
2. 應收數	47,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	47,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-15,000
1. 以前年度轉入實現數	6,579
2. 以前年度轉入註銷數	25,421
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(-)	-47,000
(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(-)	
(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	-788,578
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-788,578
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-120,298
(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	

臺北市政府警察局士林分局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	39,702
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	733,231,164
1. 本年度歲出撥款	733,231,164
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(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,515,444
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(—)	
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(—)	-25,421
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	-5,490,023
(1) 財產交易利益(損失)	-87,689

臺北市政府警察局士林分局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	257,634
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-14,227,654
(6) 其他影響非流動資產之項目	8,567,686
收項總計	733,608,555
付項	
一、本期支出	730,545,161
(一) 本年度歲出	732,442,586
1. 實現數	731,119,882
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	840,782
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	730,279,100
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	1,322,704
(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	-1,277,077
1. 以前年度轉入實現數	45,627
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	45,627
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(-)	-1,322,704
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	1,277,077
(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	

臺北市政府警察局士林分局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-5,488,731
(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	-1,292
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	3,592,598
1. 本年度歲入繳庫	3,586,019
2. 以前年度歲入繳庫	6,579
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	3,063,394
(一) 專戶存款	3,063,394
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	733,608,555

## 臺北市政府警察局士林分局市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	1,072	163	133	2,471,325	1,102
	價值	6,814,944	3,810,748	32,468		8,121,899
四、交通及運輸設備	數量	1,249	79	59	10,276,152	1,269
	價值	29,973,452	5,209,810	614,766		24,292,344
五、什項設備	數量	789	78	0	1,408,662	867
	價值	6,532,314	1,187,560	0		6,311,212
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	43,320,710	10,208,118	647,234	14,156,139	38,725,455

## 臺北市政府警察局士林分局市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

## 臺北市政府警察局士林分局市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市政府警察局士林分局市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	43,320,710	10,208,118	647,234	14,156,139	38,725,455

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。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：114/01/06 16:13

製表人：吳偉政

主辦會計人員：

機關長官：

---