

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

裝

訂

臺北市政府警察局北投分局 (11134)

單位決算之分決算

線

主辦會計人員：歐陽美齡

會計室會計主任 歐陽美齡

(姓名及職名章)

機關長官：呂新財

臺北市政府警察局北投分局局長 呂新財

(姓名及職名章)

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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009
三、資產負債實況.....	總說明010
四、其他要點.....	總說明011

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

臺北市警察局長北投分局 (11134)

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040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

臺北市政府警察局北投分局（11134）

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046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

## 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：

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，執行績效達 86.54%。

##### 2. 警政業務：

分局業務：

（1）有效運用警力，加強勤務部署，發揮機先防制功能，持續執行預防犯罪勤務，重點時段加強勤務措施並做點線面之勤務規劃，勤務彈性有效靈活運用，以消滅治安死角，保持立即反應。

（2）熱忱受理民眾報案，立即主動依法有效辦理，運用科學方法詳勘現場，蒐集罪證監驗確實查贓緝犯，積極發掘破案線索，針對重大刑案均定期召開專案會議，嚴格要求報告紀律，檢討偵查技術，提升破案績效。

（3）以科學方法強化情報佈建，蒐集資料嚴密防止動亂，利用晚報、週報、聯合勤教機會，講解保密措施、洩失密案件調查處理及宣導保防安全常識，舉辦社會保防安全防護座談會、加強民眾對公共安全維護之認知，請轄區機關、學校、廠礦守望相助、保全、特種營業等人參加，確保國家安全、社會安定、防止滲透，廣布諮詢人員加強訪問、聯繫蒐情，俾宏檢肅實效，加強派出所基層保（偵）防力量，指定專人辦理保（偵）防工作，依計畫辦理。

（4）以上三點執行績效達 94.76%。

蒐集罪證監驗確實查贓緝犯，積極發掘破案線索，針對重大刑案均定期召開專案會議，嚴格要求報告紀律，檢討偵查技術，提升破案績效。

##### 3. 建築及設備：

營建工程：改善員警辦公及居住環境品質，提高員警士氣及工作效率，並給市民一個潔淨，清新之洽公環境，執行績效達 80.93%。

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，執行績效達 93.29%。

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
行政管理	<一>行政管理	辦理人事、會計、財物、車輛維護與管理、政風、資訊、公關、秘書、法規、統計等業務。	辦理本分局及各派出所一般業務、會計、人事、財物管理及資訊業務等工作，業依照計畫支援各項業務推動、維護公有財物正常使用、維持優質辦公環境及全面電腦化，並確保車輛機能及行車安全，以提高員警工作績效。	
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。	105 年查獲 15 件；員警快速到場部分 104 年員警平均到場速度 6 分 0 秒；105 年平均到場 5 分 59 秒，平均到場時間快 1 秒。	
		(2) 賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	104 年 6 月 15 日依北市警勤字第 10436035300 號函取消勤務偵測。加強對組合(巡邏)警力不足時抽呼查詢並主動追查。	
	<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 13 件，查處色情廣告 493 則、移送 9 件、54 人。 105 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、2 檯。	

## 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
	<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 <u>203</u> 件，護送夜歸女子返家計有 <u>0</u> 件，護送民眾鉅額存領款計有 <u>555</u> 件。	
	<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	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 <u>518</u> 場次，專題演講 <u>118</u> 場。	

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
		住宅防竊檢測評估(治安風水師),由警方受理申請協助民眾檢測其住宅軟、硬體措施(設)施,提升民眾自衛防護能力,減少被害機會。	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1521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 <u>18</u> 名,治平對象 <u>2</u> 名,共犯 <u>16</u> 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。	本分局廣續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作,105年度針對本轄 <u>54</u> 家金融機構, <u>26</u> 家金銀珠寶業, <u>11</u> 家當舖業、 <u>9</u> 家加油站營業場所實施檢測、檢測結果函請銀樓改善 <u>15</u> 家、金融機構改善 <u>10</u> 家、當舖業改善 <u>2</u> 家、加油站改善 <u>1</u> 家。	
		(4)加強查緝(捕)重要逃犯。	105年度查獲重要逃犯 <u>4</u> 名,次要逃犯 <u>42</u> 名,一般逃犯 <u>259</u> 名,合計 <u>305</u> 名。	

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
		(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」工作,有效防制再犯。	賡續要求本分局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 <u>165</u> 人,接受定期採驗 <u>145</u> 人,達成率為 <u>87.9</u> %。	
	<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 <u>22</u> 件、竊盜案件計 <u>425</u> 件、詐欺背信案件計 <u>322</u> 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 <u>263</u> 件,嫌犯 <u>257</u> 人。105 年度共檢肅制式長槍 <u>0</u> 枝、制式短槍 <u>1</u> 枝、改造槍枝 <u>2</u> 枝、空氣槍 <u>0</u> 枝、魚槍 <u>0</u> 枝、以其他火藥打擊動力槍枝 <u>0</u> 枝,各類子彈 <u>10</u> 顆。	

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
		(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 <u>53</u> 件 <u>74</u> 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 <u>100</u> 件、人犯 <u>97</u> 人。	
	<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」、「淨牌專案」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締重大交通違規」、「清除移動式道路障礙」等各項專案工作,提升交通安全與順暢,防制 A1 類交通事故。	105 年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計 <u>621</u> 件，移送法辦計 <u>374</u> 件。 ②取締機車各項違規計 <u>38498</u> 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 <u>141</u> 件、行人違規計 <u>401</u> 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 <u>3721</u> 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 <u>174</u> 件。 ⑥取締超速違規計 <u>32885</u> 件、闖紅燈計 <u>5137</u> 件。 ⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 <u>3859</u> 件。 ⑧取締自行車違規計 <u>80</u> 件。 ⑨取締惡性交通違規計 <u>17078</u> 件。 ⑩執行消防通道違規停車及道路障礙取締計 <u>126</u> 件。	

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
			①取締易肇事之重點交通違規計 <u>71958</u> 件。 ②取締或清除道路障礙舉發 <u>158</u> 件。 ③取締違規停車計 <u>354</u> 處。 ④舉發違規攤販計 <u>1361</u> 件、扣攤 <u>380</u> 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 <u>141</u> 件、行人違規計 <u>401</u> 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 年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」 <u>24</u> 次、「局辦擴大酒測勤務」 <u>72</u> 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 <u>621</u> 件，移送法辦計 <u>374</u> 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	賡續加強取締作為，105 年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 <u>3439</u> 件。	

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
		車退出騎樓、人行道」及「自行車違規停放工作」之規劃,加強取締違規停放之汽機車、自行車外,並加強巷道停車管理,以維交通秩序。		
		(5)廣續運用科學儀器照相採證,取締違規超速、闖紅燈,以遏阻駕駛人恣意違規,維護道路交通安全。	105 年度本分局廣續推動執法科技化,運用數位式移動雷達測速照相設備、酒精測定器、警車監錄設備、河濱自行車道監錄設備及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。	
		(6)加強員警交通執法專業訓練,提升執法品質。	105 年度本分局廣續利用聯合勤教及各種員警訓練之場合,加強宣達各項交通法規之規定及交通執法專業訓練,以提升員警交通執法品質。	
		(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 年度廣續加強本轄列管消防通道巡簽,如發現違規停車,當依法告發並通知拖吊,以維救災安全。 105 年度本分局於消防通道舉發違規攤販 <u>0</u> 件、汽機車違規停車 <u>126</u> 件,合計 <u>126</u> 件。	

## 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
		(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。	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 80 件。	
營建工程	營建工程	奇岩派出所大門更換2樓油漆修補及3樓地板拆運工程及分局收發櫃空間改善交通組及人事室辦公室 OA 工程與石牌派出所1樓氣密窗裝設工程。	奇岩派出所大門更換2樓油漆修補及3樓地板拆運工程及分局收發櫃空間改善交通組及人事室辦公室 OA 工程與石牌派出所1樓氣密窗裝設工程執行賸餘 12 萬 9,033 元。	
其他設備	充實、汰換警用執法應勤裝備及器材	汰換逾年限不堪使用冷氣、沙發、電腦等辦公用品。	汰換逾年限不堪使用冷氣、沙發、電腦等辦公用品執行賸餘款 15 萬 3,532 元。	

## 二、預算執行概況

## (一) 歲入(依來源別):

## 1. 本年度部分:

- (1)罰金罰鍰:預算數 40 萬元,執行結果實現數 31 萬 6,100 元,較預算數短收 8 萬 3,900 元,約減 20.98%,主要係因取締違反社會秩序維護法執行金額無法估量,本年度預算係參酌往年執行情形估計編列。
- (2)沒入金:預算數 17 萬元,執行結果實現數 17 萬 8,400 元,較預算數超收 8,400 元,約增 4.94%,主要係因執行掃蕩賭場沒入賭資,執行金額無法估量,本年度預算係參酌往年執行情形估計編列。

## 總 說 明

中華民國 105 年度

- (3)場地設施使用費：預算數 90 萬 2,928 元，執行結果實現數 87 萬 7,189 元，較預算數短收 2 萬 5,739 元，約減 2.85%，主要係因員警調動頻繁所致，執行金額無法估量，本年度預算係參酌往年執行情形估計編列。
- (4)利息收入：實現數 1 元，係因 105 年度薪資發放專戶利息所得繳庫所致算外收入。
- (5)廢舊物資售價：預算數 7,000 元，執行結果實現數 4 萬 2,820 元，較預算數超收 3 萬 5,820 元，增加 511.71%，主要係因 105 年度惜物網拍賣報廢財產與物品收入繳庫所致，執行金額無法估量，本年度預算係參酌往年執行情形估計編列。
- (6)其他雜項收入：實現數 2 萬 6,118 元，主要係因拾得物公告期滿繳庫 2 萬 3,898 元及警員 3 人遺失刑警證及刑警徽照價賠償 2,220 元所致，係屬預算外收入。
- (7)收回以前年度歲出：實現數 1 萬 6,393 元，主要係收回以前年度溢領子女教育補助費 1 萬 6,393 元。

2. 以前年度部分：無。

(二) 歲出(依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：

- (1)行政管理：原預算數 6,653 萬 8,994 元，執行結果實現數 5,758 萬 3,997 元，較預算數節減 895 萬 4,997 元，約減 13.46%。
- (2)分局業務：原預算數 4 億 6,748 萬 143 元，執行結果實現數 4 億 4,298 萬 8,061 元，較預算數節減 2,449 萬 2,082 約減 5.24%。
- (3)營建工程：原預算數 67 萬 6,765 元，執行結果實現數 54 萬 7,732 元，較預算數節減 12 萬 9,033 元，約減 19.07%。
- (4)其他設備：預算數 228 萬 7,342 元，執行結果實現數 213 萬 3,810 元，較預算數節減 15 萬 3,532 元，約減 6.71%。
- (5)公務人退休及撫卹給付：申請動支數 6,423 萬 7,522 元，執行結果實現數 6,423 萬 7,522 元。
- (6)公務人員福利互助補助：申請動支數 551 萬 5,979 元，執行結果實現數 551 萬 5,979 元。

2. 以前年度部分：無。

三、資產負債實況

(一) 歲入類部份：無

(二) 歲出類部份：

1. 資產及資力：

經費結存—存款 260 萬 7,317 元，係一般銀行存款 4,541 元、暫存健勞公保費撥付 85 萬 4,954 元及納入集中支付部分 174 萬 7,822 元，較上年度 332 萬 2,726 元，減少 71 萬 5,409 元。

2. 負債及負擔：

總 說 明

中華民國 105 年度

- (1) 保管款 74 萬 2,472 元，係履約保證金 48 萬 1,000 元，差額保證金 13 萬 4,013 元，保固保證金 12 萬 7,459 元，較上年度 47 萬 629 元，增加 27 萬 1,843 元。
- (2) 代收款 186 萬 4,845 元，係公積金 11 萬 2,866 元、刑事辦案費 2 萬 1,425 元、法院代扣款 32 萬 255 元、民防守望相助工作補助費 2 萬 5,000 元、警友會破案獎勵金 11 萬 5,580 元、交通安全人員獎勵金 40 萬 5,419 元、公用事業費專戶餘額 64 萬 9,813 元、健保費專戶餘額 13 萬 1,203 元、勞保費專戶餘額 2,306 元、公保費專戶餘額 7 萬 1,632 元、退撫基金專戶餘額 4,541 元、其他代收款 4,805 元，較上年度 285 萬 2,097 元，減少 98 萬 7,252 元。

四、其他要點：無





## 別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (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)		
1,457,021	-	-	1,457,021	-22,907	98.45
1,457,021	-	-	1,457,021	-22,907	98.45
494,500	-	-	494,500	-75,500	86.75
494,500	-	-	494,500	-75,500	86.75
316,100	-	-	316,100	-83,900	79.03
316,100	-	-	316,100	-83,900	79.03
178,400	-	-	178,400	8,400	104.94
178,400	-	-	178,400	8,400	104.94
877,189	-	-	877,189	-25,739	97.15
877,189	-	-	877,189	-25,739	97.15
877,189	-	-	877,189	-25,739	97.15
877,189	-	-	877,189	-25,739	97.15
42,821	-	-	42,821	35,821	611.73
42,821	-	-	42,821	35,821	611.73
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-
42,820	-	-	42,820	35,820	611.71
42,820	-	-	42,820	35,820	611.71
42,511	-	-	42,511	42,511	-
42,511	-	-	42,511	42,511	-
42,511	-	-	42,511	42,511	-
26,118	-	-	26,118	26,118	-
16,393	-	-	16,393	16,393	-



本 頁 空 白









經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						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
				合 計	606,736,745	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	536,983,244	-	-	-	-
	1-15			11134 北投分局	536,983,244	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	66,538,994	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	66,538,994	-	-	-	-
				01 人事費	40,749,979	-	-	-	-
				02 業務費	25,789,015	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	467,480,143	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	467,480,143	-	-	-	-
				01 人事費	463,549,143	-	-	-	-
				02 業務費	3,931,000	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	2,964,107	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	676,765	-	-	-	-
				*03 設備及投資	676,765	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	676,765	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	2,287,342	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,287,342	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	34,224	-	-	-	-
				雜項設備費	2,253,118	-	-	-	-
41				41000 其他支出	69,753,501	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	64,237,522	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	64,237,522	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	64,237,522	-	-	-	-
				01 人事費	63,465,833	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	771,689	-	-	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

105年度

數		決 算 數				預算比較 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 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	606,736,745	573,007,101	-	-	573,007,101	-33,729,644	94.44	-
-	-	536,983,244	503,253,600	-	-	503,253,600	-33,729,644	93.72	-
-	-	536,983,244	503,253,600	-	-	503,253,600	-33,729,644	93.72	-
-	-	66,538,994	57,583,997	-	-	57,583,997	-8,954,997	86.54	-
-	-	66,538,994	57,583,997	-	-	57,583,997	-8,954,997	86.54	-
-	-	40,749,979	37,388,874	-	-	37,388,874	-3,361,105	91.75	-
-	-	25,789,015	20,195,123	-	-	20,195,123	-5,593,892	78.31	-
-	-	467,480,143	442,988,061	-	-	442,988,061	-24,492,082	94.76	-
-	-	467,480,143	442,988,061	-	-	442,988,061	-24,492,082	94.76	-
-	-	463,549,143	439,861,663	-	-	439,861,663	-23,687,480	94.89	-
-	-	3,931,000	3,126,398	-	-	3,126,398	-804,602	79.53	-
-	-	2,964,107	2,681,542	-	-	2,681,542	-282,565	90.47	-
-	-	676,765	547,732	-	-	547,732	-129,033	80.93	-
-	-	676,765	547,732	-	-	547,732	-129,033	80.93	-
-	-	676,765	547,732	-	-	547,732	-129,033	80.93	-
-	-	2,287,342	2,133,810	-	-	2,133,810	-153,532	93.29	-
-	-	2,287,342	2,133,810	-	-	2,133,810	-153,532	93.29	-
-	-	34,224	33,967	-	-	33,967	-257	99.25	-
-	-	2,253,118	2,099,843	-	-	2,099,843	-153,275	93.20	-
-	-	69,753,501	69,753,501	-	-	69,753,501	-	100.00	-
-	-	64,237,522	64,237,522	-	-	64,237,522	-	100.00	-
-	-	64,237,522	64,237,522	-	-	64,237,522	-	100.00	-
-	-	64,237,522	64,237,522	-	-	64,237,522	-	100.00	-
-	-	63,465,833	63,465,833	-	-	63,465,833	-	100.00	-
-	-	771,689	771,689	-	-	771,689	-	100.00	-







## 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			3,322,726
(2) 經費結存－存款		3,322,726	
2.本期收入			606,021,336
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	111,084,507		
減：沖轉數	-111,084,507		
(2) 預計支用數		606,736,745	
本機關經常門預算部分	534,019,137		
本機關資本門預算部分	2,964,107		
統籌科目部分	69,753,501		
(4) 保管款		271,843	
收入數	642,938		
減：沖轉或發還數	-371,095		
(5) 代收款		-987,252	
收入數	119,273,195		
減：沖轉或發還數	-120,260,447		
收 項 合 計			609,344,062
付項			
1.本期支出			606,736,745
(1) 歲出實付數		573,007,101	
公務人員退休及撫卹給付	64,237,522		
一般行政	57,583,997		
警政業務	442,988,061		
建築及設備	2,681,542		



本 頁 空 白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	573,007,101	570,325,559	545,957,043
11				警察局主管	503,253,600	500,572,058	477,250,537
	1-15			北投分局	503,253,600	500,572,058	477,250,537
		01		一般行政	57,583,997	57,583,997	37,388,874
			01	行政管理	57,583,997	57,583,997	37,388,874
			02	警政業務	442,988,061	442,988,061	439,861,663
			02	分局業務	442,988,061	442,988,061	439,861,663
			04	建築及設備	2,681,542	-	-
			02	營建工程	547,732	-	-
			04	其他設備	2,133,810	-	-
41				其他支出	69,753,501	69,753,501	68,706,506
	001			公務人員退休及撫卹給付	64,237,522	64,237,522	63,465,833
		01		公務人員退休及撫卹給付	64,237,522	64,237,522	63,465,833
			01	公務人員退休及撫卹給付	64,237,522	64,237,522	63,465,833
	002			公務人員福利互助補助	5,515,979	5,515,979	5,240,673
		01		公務人員福利互助補助	5,515,979	5,515,979	5,240,673
			01	公務人員福利互助補助	5,515,979	5,515,979	5,240,673

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
23,596,827	771,689	-	2,681,542	2,681,542	-
23,321,521	-	-	2,681,542	2,681,542	-
23,321,521	-	-	2,681,542	2,681,542	-
20,195,123	-	-	-	-	-
20,195,123	-	-	-	-	-
3,126,398	-	-	-	-	-
3,126,398	-	-	-	-	-
-	-	-	2,681,542	2,681,542	-
-	-	-	547,732	547,732	-
-	-	-	2,133,810	2,133,810	-
275,306	771,689	-	-	-	-
-	771,689	-	-	-	-
-	771,689	-	-	-	-
-	771,689	-	-	-	-
275,306	-	-	-	-	-
275,306	-	-	-	-	-
275,306	-	-	-	-	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	547,732	-	-
11				警察局主管	547,732	-	-
	1-15			北投分局	547,732	-	-
		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	547,732	-	-
			02	營建工程	547,732	-	-
			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：							







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	573,005,628		573,005,628	545,957,043	-27,048,585	-4.72
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	371,485,364		371,485,364	360,133,166	-11,352,198	-3.06
技工及工友待遇	8,467,200		8,467,200	6,800,579	-1,666,621	-19.68
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	8,573,121		8,573,121	7,628,109	-945,012	-11.02
加班費	70,262,335		70,262,335	61,322,598	-8,939,737	-12.72
值班費						
退休離職儲金	24,325,800		24,325,800	21,279,874	-3,045,926	-12.52
退休退職給付	63,465,833		63,465,833	63,604,489	138,656	0.22
保險	26,425,975		26,425,975	25,188,228	-1,237,747	-4.68
待遇準備						





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	-	742,472
105年度分局辦公大樓及所屬派出所環境清潔維持勞務採購案履約保證金(履約期間:105.3.1-105.12.31)(NO:4452)	200,000	-
106年度本分局辦公大樓及所屬派出所環境清潔維持勞務採購按押標金轉履約保證金億樺潔企業有限公司履約期間106.01.01-106.12.31	191,000	-
103年公務車輛修護履約保證金-晉暘汽車股份有限公司(履約期間：103.1.27-105.12.31)(no.3353)	10,000	-
103年公務車輛修護履約保證金-匯豐汽車股份有限公司(履約期間103.1.1-105.12.31)(no.3340)	10,000	-
103年公務車輛修護履約保證金-怡順汽車股份有限公司(履約期間103.1.1-105.12.31)(no.3339)	10,000	-
103年公務車輛修護履約保證金-宇陸汽車股份有限公司(履約期間103.1.1-105.12.31)(No.3338)	10,000	-
103年公務車輛修護履約保證金-來成汽車股份有限公司(履約期間103.1.1-105.12.31)(no.3334)	10,000	-
103年公務車輛修護履約保證金-茂發汽車股份有限公司(履約期間103.1.1-105.12.31)(no.3335)	10,000	-
103年公務車輛修護履約保證金-興祥汽車股份有限公司(履約期間103.1.1-105.12.31)(no.3336)	10,000	-
103年公務車輛修護履約保證金-士新汽車股份有限公司(履約期間103.1.1-105.12.31)(no.3337)	10,000	-
103年公務車輛修護履約保證金-宗暉汽車股份有限公司(履約期間：103.1.27-105.12.31)(no.3354)	10,000	-
石牌所1樓氣密窗裝設工程採購-金界營造有限公司履約保證金轉保固保證金(NO:4716)(保固期間:105.07.21至107.07.20)	9,896	-
105年度收發櫃台空間改善交通組及人事室辦公OA裝設工程宏業室內裝修有限公司保固保證金保固期間:105.7.12-107.7.11NO:4690	6,670	-
奇岩所大門更換2樓油漆補強及3樓地板拆運工程保固保證金-房日美室內裝修有限公司保固期間:105.6.21-107.6.20止NO:4654	3,737	-
104年度分局10.11樓修繕暨公園所1樓凸出外牆整修工程履約保證金轉保固保證金(保固期間:104.11.05~106.11.04)-力泰(NO.4287)	18,497	-
永明所及奇岩所屋頂防水隔熱整修工程保固金(履約轉保固)(no.3738)(保固期間：103.11.20-108.11.20)	68,659	-
103年石牌所屋頂防漏整修工程保固金(承富營造)(保固期間：103.9.12-108.9.11)(NO.3600)	20,000	-
106年度路口機關駐地監錄系統設備修護保養採購案差額保證金(NO:4974)	72,760	-
「105年度路口、機關駐地監錄系統設備修護保養」採購案差額保證金-鼎順電腦有限公司	61,253	-



本 頁 空 白



## 析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
33,729,644	6.28	
33,447,079	6.26	
33,447,079	6.26	
8,954,997	13.46	按業務需要而減少支出：
-		1. 外勤員警健康檢查費賸餘9萬1,000元。
-		2. 特別費賸餘1,908元。
-		3. 水費賸餘11萬2,277元。
-		4. 電費賸餘249萬1,483元。
-		5. 車輛保險費賸餘5萬405元。
-		6. 車輛油脂賸餘229萬5,735元。
-		7. 外勤誤餐費賸餘1萬6,880元。
-		8. 滅火器換藥費等其他物品及材料賸餘1萬358元。
-		9. 清潔維持費賸餘7萬1,104元。
-		10. 影印機使用費賸餘6萬9,831元。
-		11. 文康活動費賸餘17萬1,280元。
-		12. 員警功標、年資標費用賸餘4,746元。
-		13. 車輛養護費賸餘11萬5,901元。
-		14. 其他設施及機械設備養護費賸餘9萬984元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人事維持費賸餘237萬7,012元。
-		2. 上下班交通費賸餘94萬5,012元。
-		3. 業務加班費賸餘3萬9,081元。
24,492,082	5.24	按業務需要而減少支出：
-		1. 郵資賸餘1萬6,495元。
-		2. 志工保險費賸餘2,784元。
-		3. 外勤誤餐費賸餘3萬890元。
-		4. 志工餐點及交通補助賸餘6萬3,910元。
-		5. 備勤人員寢具賸餘3萬4,310元。
-		6. 游泳經費賸餘2萬3,750元。
-		7. 風紀探訪費賸餘3萬元。
-		8. 員警制服洗滌費賸餘4萬8,935元。
-		9. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘18萬6,560元。
-		10. 辦理各項勤務講習、訓練、研習活動賸餘1萬2,733元。
-		11. 召開治安會議經費賸餘5萬9,640元。
-		12. 警民聯繫服務費賸餘6萬8,181元。
-		13. 查緝電玩及色情工作費賸餘1萬8,690元。
-		14. 錄影監視系統養護費賸餘5萬5,250元。
-		15. 手機邏輯取證器維運服務費賸餘6萬元。
-		16. 辦案及押送犯人赴外縣市旅費賸餘9萬2,474元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人事維持費賸餘1,478萬6,824元。
-		2. 業務及超勤加班費剩餘890萬656元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	2,964,107	2,681,542
北投分局	2,964,107	2,681,542
營建工程	676,765	547,732
	-	-
	-	-
	-	-
其他設備	2,287,342	2,133,810
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-



經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	536,983,244	503,253,600
經 常 門 合 計	534,019,137	500,572,058
人事費	504,299,122	477,250,537
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	29,720,015	23,321,521
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

## 析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
33,729,644	6.28	
33,447,079	6.26	
27,048,585	5.36	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人事維持費賸餘237萬7,012元。
-		2. 上下班交通費賸餘94萬5,012元。
-		3. 業務加班費賸餘3萬9,081元。
-		分局業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人事維持費賸餘1,478萬6,824元。
-		2. 業務及超勤加班費剩餘890萬656元。
6,398,494	21.53	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1. 外勤員警健康檢查費賸餘9萬1,000元。
-		2. 特別費賸餘1,908元。
-		3. 水費賸餘11萬2,277元。
-		4. 電費賸餘249萬1,483元。
-		5. 車輛保險費賸餘5萬405元。
-		6. 車輛油脂賸餘229萬5,735元。
-		7. 外勤誤餐費賸餘1萬6,880元。
-		8. 滅火器換藥費等其他物品及材料賸餘1萬358元。
-		9. 清潔維持費賸餘7萬1,104元。
-		10. 影印機使用費賸餘6萬9,831元。
-		11. 文康活動費賸餘17萬1,280元。
-		12. 員警功標、年資標費用賸餘4,746元。
-		13. 車輛養護費賸餘11萬5,901元。
-		14. 其他設施及機械設備養護費賸餘9萬984元。
-		分局業務： 按業務需要而減少支出：
-		1. 郵資賸餘1萬6,495元。
-		2. 志工保險費賸餘2,784元。
-		3. 外勤誤餐費賸餘3萬890元。
-		4. 志工餐點及交通補助賸餘6萬3,910元。
-		5. 備勤人員寢具賸餘3萬4,310元。
-		6. 游泳經費賸餘2萬3,750元。
-		7. 風紀探訪費賸餘3萬元。
-		8. 員警制服洗滌費賸餘4萬8,935元。
-		9. 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘18萬6,560元。
-		10. 辦理各項勤務講習、訓練、研習活動賸餘1萬2,733元。
-		11. 召開治安會議經費賸餘5萬9,640元。
-		12. 警民聯繫服務費賸餘6萬8,181元。
-		13. 查緝電玩及色情工作費賸餘1萬8,690元。
-		14. 錄影監視系統養護費賸餘5萬5,250元。





資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	2,964,107	2,681,542
房屋建築及設備費	676,765	547,732
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	34,224	33,967
雜項設備費	2,253,118	2,099,843
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-















