



中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市政府警察局北投分局 (11134)

單位決算之分決算

主辦會計人員：歐陽美齡   
(姓名及職名章)

機關長官：吳進宗   
(姓名及職名章)

臺北市政府警察局北投分局（11134）

106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011
三、資產負債實況.....	總說明012
四、其他要點.....	總說明013

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015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016頁
（二）應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市警察警察局北投分局 (11134)

106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026頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第027頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第030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032頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第036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042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) 赴大陸地區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）

106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048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 104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 106 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 86.31%。

##### 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 95.83%。

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 89.47%。

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 92.12%。

總 說 明

中華民國 106 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。	①本分局於 104 年 8 月 14 日以北市警行分行字第 10435086600 號函修訂「啟動快速打擊犯罪部隊細部執行計畫」1 份，頒發本分局各單位，據以遵循。 ②要求各執勤官、員接獲報案後，立即通報外勤單位趕赴現場處理，並全程管制回報處理情形。 ③員警快速到場部分，105 年員警平均到場速度 5 分 59 秒；106 年員警平均到場速度 5 分 6 秒，平均到場時間快 53 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。	勤務規劃均掌握治安、交通、地區特性、狀況等尖峰時間與地段重點，有效使用現有警力編排、調整，勤務運作，均能全日循環銜接，以符合民眾對治安與服務需求。	

總 說 明

中華民國 106 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。	①本分局於 106 年度執行「正俗專案」查獲營業場所移送計 <u>11</u> 件、色情廣告計 <u>27</u> 則、移送 <u>8</u> 件、 <u>31</u> 人。 ②106 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 <u>1</u> 件、 <u>1</u> 人、 <u>5</u> 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事案件逐級報告紀律規定」及「警察局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,民眾報案均全程錄音、影,以策進受理報案服務態度及管考措施。	
		(3) 提供夜歸婦孺代叫計程車、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。	106 年度本分局協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計受理 <u>46</u> 件,提供夜歸婦孺代叫計程車計 <u>54</u> 件,護送民眾鉅額存領款計 <u>310</u> 件,106 年春安期間受理外僑舉家外出共 <u>18</u> 件。	

總 說 明

中華民國 106 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	<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，發揮整體團隊功能，確實達成犯罪預防宣導目標。執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），由警方受理申請協助民眾檢測其住宅軟、硬體措施（設）施，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。</p>	<p>① 106 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>② 106 年度辦理犯罪預防宣導活動 47 場次，專題演講 22 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，有效傳達犯罪預防觀念。</p> <p>④ 106 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 1,521 戶住宅防竊檢測服務。</p>	
		<p>(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。</p>	<p>106 年度本分局檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 11 名，治平對象計 2 名、共犯計 9 名。</p>	



總 說 明

中華民國 106 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)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，106 年度針對本市 <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>7</u> 家、金融機構改善 <u>0</u> 家、當舖業改善 <u>0</u> 家、加油站改善家。	
		(4)加強查緝(捕)重要逃犯。	106 年度查獲重要逃犯 <u>4</u> 名，次要逃犯 <u>48</u> 名，一般逃犯 <u>271</u> 名，合計 <u>323</u> 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」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)落實應受尿液檢驗人口調驗工作。	本分局 106 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 <u>637</u> 人接受定期採驗 <u>559</u> 人，達成率為 <u>87.91</u> %。	

總 說 明

中華民國 106 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	(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 106 年度破獲暴力案件計 <u>12</u> 件、竊盜案件計 <u>364</u> 件、詐欺背信案件計 <u>347</u> 件。	
		(2) 檢肅毒品及非法槍枝。	①106 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>232</u> 件、嫌犯 <u>232</u> 人、重量計 <u>3,908.83</u> 公克。 106 年度共檢肅制式長槍 <u>1</u> 枝、制式短槍 <u>1</u> 枝、土製槍枝 <u>5</u> 枝、其他槍枝 <u>0</u> 枝、各類彈藥計 <u>92</u> 顆、刀械計 <u>0</u> 把。	
		(3) 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	①106 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，106 年度共計查獲各類賭博案件 <u>103</u> 件、 <u>100</u> 人。 ②除辦理專案宣導活動外，106 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 <u>40</u> 件、人犯 <u>42</u> 人。	

## 總 說 明

中華民國 106 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)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)」、「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。	106 年度本分局加強交通執法執行績效如下： ①取締酒後駕車違規計 <u>604</u> 件，移送法辦計 <u>387</u> 件。 ②取締機車各項違規計 <u>37,485</u> 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 <u>128</u> 件、行人違規計 <u>317</u> 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 <u>2,690</u> 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 <u>190</u> 件。 ⑥取締超速違規計 <u>25,154</u> 件、闖紅燈計 <u>5,532</u> 件。 ⑦取締砂石車(大貨、土方)各項違規計 <u>2,658</u> 件。 ⑧取締自行車違規計 <u>49</u> 件。 ⑨取締惡性交通違規計 <u>16,809</u> 件。 ⑩執行消防通道違規停車及道路障礙計取締 <u>486</u> 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 <u>61,997</u> 件。 ⑫取締道路障礙舉發計 <u>220</u> 件。 ⑬清除道路障礙處所計 <u>229</u> 處。 ⑭舉發違規攤販 <u>1,476</u> 件、扣攤 <u>423</u> 件。	

總 說 明

中華民國 106 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
		(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 106 年度取締車輛未禮讓行人計 <u>128</u> 件、行人違規計 <u>317</u> 件。 ②本分局 106 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。	106 年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」 <u>15</u> 次、「局辦擴大酒測勤務」 <u>32</u> 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 <u>21</u> 件，移送法辦計 <u>34</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。	賡續加強取締作為，106 年度各分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 <u>2,347</u> 件。	

總 說 明

中華民國 106 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) 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。	106 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、警車監錄設備及活動式地磅等執行儀器進行交通執法。	
		(6) 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	106 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。	106 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。 106 年度本分局於消防通道舉發道路障礙 <u>0</u> 件、汽機車違規停車 <u>486</u> 件，合計 <u>486</u> 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。	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，106 年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為 <u>10</u> 件。	

總 說 明

中華民國 106 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
營建工程	營建工程	(1)分局大樓屋頂防水隔熱等整修工程。 (2)公園派出所無障礙坡道整修工程。 (3)關渡派出所停車棚整修工程。 (4)長安派出所地板整修工程。 (5)偵查隊男女廁所整修工程。	分局大樓屋頂防水隔熱等整修工程、公園派出所無障礙坡道整修工程、關渡派出所停車棚整修工程、長安派出所地板整修工程、偵查隊男女廁所整修等工程執行完畢，執行賸餘款 45 萬 4,019 元。	
其他設備	其他設備	(1)購置資訊軟硬體設備費。	均已執行完畢。	
		(2)購置雜項設備費 (電腦圖書費 1 年、汰換櫥櫃 1 組、汰換車道電動鐵捲門 1 組、汰換車道電動鐵捲門 1 組、汰換抽水加壓馬達 1 組、汰換及新購窗型冷氣機 2 噸各 1 臺、汰換一對一分離式冷氣機 5KW 5 臺、汰換一對二分離式冷氣機 4.4KW 1 臺、汰換冰箱(二門無霜)5 臺、汰換飲水機(冰溫熱三	汰換及新購櫥櫃、汰換車道電動鐵捲門、汰換抽水加壓馬達、汰換及新購冷氣機，汰換冰箱、飲水機、餐桌、碎紙機、沙發、新購 LED 字幕機、新購廚房設備、高速掃描器等執行完畢，執行賸餘 11 萬 3,223 元。	

## 總 說 明

中華民國 106 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
		用)4 臺、汰換餐桌 1 張、汰換碎紙機 1 臺、汰換及新購沙發 (三、二、一組合式)各 1 組、新購 LED 字幕機(14 字)3 臺、新購一對一分離式冷氣機 4KW 1 臺、新購一對一分離式冷氣機 8KW 10 臺、新購洗衣機 (10 公斤)2 臺、新購廚房設備 1 套、新購高速掃描器 1 臺。		

## 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 37 萬元, 執行結果實現數 62 萬 1,000 元, 較預算數超收 25 萬 1,000 元, 約增 67.84%, 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 14 萬元, 執行結果實現數 37 萬 8,523 元, 較預算數超收 23 萬 8,523 元, 約增 170.37%, 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。
- (3) 場地設施使用費: 預算數 43 萬 2,000 元, 執行結果實現數 44 萬 3,000 元, 較預算數超收 1 萬 1,000 元, 約增 2.55%, 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 106 年度薪資發放專戶利息所得繳庫所致, 係屬預算外收入。
- (5) 廢舊物資售價: 預算數 7,000 元, 執行結果實現數 7 萬 3,220 元, 較預算數超收 6 萬 6,220 元, 增加 946%, 主要係因 106 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: 預算數 44 萬 1,384 元, 執行結果實現數 30 萬 9,661 元, 較預算

## 總 說 明

中華民國 106 年度

數短收 13 萬 1,723 元，減少 29.84%，主要係員工借用職務宿舍扣回房租津貼及使用費收入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；另義務人重複繳款之交通支票退款已滿 3 年未兌付支票 670 元繳庫所致，係屬預算外收入。

(7) 收回以前年度歲出：實現數 14 萬 287 元，主要係收回 103 年度各型車輛重複投保退費費 13 萬 9,937 元及 105 年度偵防機車汽車燃料使用費退費 350 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 6,595 萬 554 元，執行結果實現數 5,692 萬 3,115 元，較預算數節減 902 萬 7,439 元，約減 13.69%。

(2) 分局業務：原預算數 4 億 6,756 萬 2,863 元，執行結果實現數 4 億 4,807 萬 5,894 元，較預算數節減 1,948 萬 6,969 元，約減 4.174%。

(3) 營建工程：原預算數 363 萬 554 元，動支第一預備金 68 萬元，預算數合計為 431 萬 554 元，執行結果實現數 317 萬 6,535 元，保留數 68 萬元，主要係永明派出所辦公廳舍委託規劃設計監造決標於創新建築師事務所，刻正辦理規劃設計，因履約期限跨年度，故須辦理經費保留，決算數合計 385 萬 6,535 元，較預算數節減 45 萬 4,019 元，約減 10.53%。

(4) 其他設備：預算數 143 萬 6,834 元，執行結果實現數 132 萬 3,611 元，較預算數節減 11 萬 3,223 元，約減 7.88%。

(5) 公務人退休及撫卹給付：申請動支數 6,115 萬 7,697 元，執行結果實現數 6,115 萬 7,697 元。

(6) 公務人員福利互助補助：申請動支數 544 萬 2,887 元，執行結果實現數 544 萬 2,887 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 289 萬 5,746 元，係暫存健勞公保費撥付 131 萬 3,097 元及納入集中支付部分 158 萬 2,649 元，較上年度 260 萬 7,317 元，增加 28 萬 8,429 元。

2. 負債及負擔：

(1) 保管款 84 萬 419 元，係履約保證金 54 萬 6,500 元，差額保證金 7 萬 2,760 元，保固保證金 22 萬 7,459 元，較上年度 74 萬 2,472 元，減少 9 萬 7,947 元。

(2) 代收款 205 萬 5,327 元，係公積金 14 萬 4,184 元、各種撥付款 4,541 元、法院代扣款 21



總 說 明

中華民國 106 年度

萬 2,375 元、民防業務 17 萬 2,900 元、保防業務 2,400 元、督察業務 2 萬 5,150 元、防治業務 1 萬 8,500 元、警友會破案獎勵金 16 萬 2,180 元、健保費專戶餘額 120 萬 9,554 元、勞保費專戶餘額 2 萬 450 元、公保費專戶餘額 8 萬 3,093 元，較上年度 186 萬 4,845 元，增加 19 萬 482 元。

四、其他要點：無



經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	1,390,384	-	1,390,384
				經 常 門 合 計	1,390,384	-	1,390,384
03				030000 罰款及賠償收入	510,000	-	510,000
	068			11134 北投分局	510,000	-	510,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	370,000	-	370,000
			01	030101 罰金罰鍰	370,000	-	370,000
		02		030200 沒入及沒收財物	140,000	-	140,000
			01	030201 沒入金	140,000	-	140,000
04				040000 規費收入	432,000	-	432,000
	063			11134 北投分局	432,000	-	432,000
		02		040200 使用規費收入	432,000	-	432,000
			01	040202 場地設施使用費	432,000	-	432,000
06				060000 財產收入	7,000	-	7,000
	068			11134 北投分局	7,000	-	7,000
		01		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
		04		060400 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
			01	060401 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
10				100000 其他收入	441,384	-	441,384
	070			11134 北投分局	441,384	-	441,384
		01		100200 雜項收入	441,384	-	441,384
			01	100202 其他雜項收入	441,384	-	441,384
		02		100201 收回以前年度歲出	-	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

106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)		
1,966,362	-	-	1,966,362	575,978	141.43
1,966,362	-	-	1,966,362	575,978	141.43
999,523	-	-	999,523	489,523	195.98
999,523	-	-	999,523	489,523	195.98
621,000	-	-	621,000	251,000	167.84
621,000	-	-	621,000	251,000	167.84
378,523	-	-	378,523	238,523	270.37
378,523	-	-	378,523	238,523	270.37
443,000	-	-	443,000	11,000	102.55
443,000	-	-	443,000	11,000	102.55
443,000	-	-	443,000	11,000	102.55
443,000	-	-	443,000	11,000	102.55
73,221	-	-	73,221	66,221	1,046.01
73,221	-	-	73,221	66,221	1,046.01
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-
73,220	-	-	73,220	66,220	1,046.00
73,220	-	-	73,220	66,220	1,046.00
450,618	-	-	450,618	9,234	102.09
450,618	-	-	450,618	9,234	102.09
450,618	-	-	450,618	9,234	102.09
310,331	-	-	310,331	-131,053	70.31
140,287	-	-	140,287	140,287	-



本 頁 空 白

經常門

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
				經常門資本門併計	605,181,389	-	680,000	-	-
				經 常 門 合 計	600,114,001	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	61,157,697	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	61,157,697	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	61,157,697	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	61,157,697	-	-	-	-
19				710000 警政支出	533,513,417	-	-	-	-
	001			11134 北投分局	533,513,417	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	65,950,554	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	65,950,554	-	-	-	-
			02	710200 警政業務	467,562,863	-	-	-	-
				710202 分局業務	467,562,863	-	-	-	-
23				910000 其他支出	5,442,887	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	5,442,887	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	5,442,887	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	5,442,887	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

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)			
-	680,000	605,861,389	576,099,739	-	680,000	576,779,739	-29,081,650	95.20	-
-	-	600,114,001	571,599,593	-	-	571,599,593	-28,514,408	95.25	-
-	-	61,157,697	61,157,697	-	-	61,157,697	-	100.00	-
-	-	61,157,697	61,157,697	-	-	61,157,697	-	100.00	-
-	-	61,157,697	61,157,697	-	-	61,157,697	-	100.00	-
-	-	61,157,697	61,157,697	-	-	61,157,697	-	100.00	-
-	-	533,513,417	504,999,009	-	-	504,999,009	-28,514,408	94.66	-
-	-	533,513,417	504,999,009	-	-	504,999,009	-28,514,408	94.66	-
-	-	65,950,554	56,923,115	-	-	56,923,115	-9,027,439	86.31	-
-	-	65,950,554	56,923,115	-	-	56,923,115	-9,027,439	86.31	-
-	-	467,562,863	448,075,894	-	-	448,075,894	-19,486,969	95.83	-
-	-	467,562,863	448,075,894	-	-	448,075,894	-19,486,969	95.83	-
-	-	5,442,887	5,442,887	-	-	5,442,887	-	100.00	-
-	-	5,442,887	5,442,887	-	-	5,442,887	-	100.00	-
-	-	5,442,887	5,442,887	-	-	5,442,887	-	100.00	-
-	-	5,442,887	5,442,887	-	-	5,442,887	-	100.00	-



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
				資 本 門 合 計	5,067,388	-	680,000	-	-
19				710000 警政支出	5,067,388	-	680,000	-	-
	001			11134 北投分局	5,067,388	-	680,000	-	-
		04		717100 建築及設備	5,067,388	-	680,000	-	-
			02	717102 營建工程	3,630,554	-	680,000	-	-
			04	717104 其他設備	1,436,834	-	-	-	-

投分局 (11134)

**別決算表**

106年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

數		合 計 (1)	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)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	680,000	5,747,388	4,500,146	-	680,000	5,180,146	-567,242	90.13	-
-	680,000	5,747,388	4,500,146	-	680,000	5,180,146	-567,242	90.13	-
-	680,000	5,747,388	4,500,146	-	680,000	5,180,146	-567,242	90.13	-
-	680,000	5,747,388	4,500,146	-	680,000	5,180,146	-567,242	90.13	-
-	680,000	4,310,554	3,176,535	-	680,000	3,856,535	-454,019	89.47	-
-	-	1,436,834	1,323,611	-	-	1,323,611	-113,223	92.12	-

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	605,181,389	-	680,000	-	-
11				11000 警察局主管	538,580,805	-	680,000	-	-
	1-15			11134 北投分局	538,580,805	-	680,000	-	-
		01		710100 一般行政	65,950,554	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	65,950,554	-	-	-	-
				01 人事費	40,749,979	-	-	-	-
				02 業務費	25,200,575	-	-	-	-
			02	710200 警政業務	467,562,863	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	467,562,863	-	-	-	-
				01 人事費	463,549,143	-	-	-	-
				02 業務費	4,013,720	-	-	-	-
			04	717100 建築及設備	5,067,388	-	680,000	-	-
			02	717102 營建工程	3,630,554	-	680,000	-	-
				*03 設備及投資	3,630,554	-	680,000	-	-
				房屋建築及設備費	3,630,554	-	680,000	-	-
			04	717104 其他設備	1,436,834	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,436,834	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	30,000	-	-	-	-
				雜項設備費	1,406,834	-	-	-	-
41				41000 其他支出	66,600,584	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	61,157,697	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	61,157,697	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	61,157,697	-	-	-	-
				01 人事費	61,087,697	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	70,000	-	-	-	-

## 別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

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)			
-	680,000	605,861,389	576,099,739	-	680,000	576,779,739	-29,081,650	95.20	-
-	680,000	539,260,805	509,499,155	-	680,000	510,179,155	-29,081,650	94.61	-
-	680,000	539,260,805	509,499,155	-	680,000	510,179,155	-29,081,650	94.61	-
-	-	65,950,554	56,923,115	-	-	56,923,115	-9,027,439	86.31	-
-	-	65,950,554	56,923,115	-	-	56,923,115	-9,027,439	86.31	-
-	-	40,749,979	37,153,842	-	-	37,153,842	-3,596,137	91.18	-
-	-	25,200,575	19,769,273	-	-	19,769,273	-5,431,302	78.45	-
-	-	467,562,863	448,075,894	-	-	448,075,894	-19,486,969	95.83	-
-	-	467,562,863	448,075,894	-	-	448,075,894	-19,486,969	95.83	-
-	-	463,549,143	444,888,156	-	-	444,888,156	-18,660,987	95.97	-
-	-	4,013,720	3,187,738	-	-	3,187,738	-825,982	79.42	-
-	680,000	5,747,388	4,500,146	-	680,000	5,180,146	-567,242	90.13	-
-	680,000	4,310,554	3,176,535	-	680,000	3,856,535	-454,019	89.47	-
-	680,000	4,310,554	3,176,535	-	680,000	3,856,535	-454,019	89.47	-
-	680,000	4,310,554	3,176,535	-	680,000	3,856,535	-454,019	89.47	-
-	-	1,436,834	1,323,611	-	-	1,323,611	-113,223	92.12	-
-	-	1,436,834	1,323,611	-	-	1,323,611	-113,223	92.12	-
-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	-	100.00	-
-	-	1,406,834	1,293,611	-	-	1,293,611	-113,223	91.95	-
-	-	66,600,584	66,600,584	-	-	66,600,584	-	100.00	-
-	-	61,157,697	61,157,697	-	-	61,157,697	-	100.00	-
-	-	61,157,697	61,157,697	-	-	61,157,697	-	100.00	-
-	-	61,157,697	61,157,697	-	-	61,157,697	-	100.00	-
-	-	61,087,697	61,087,697	-	-	61,087,697	-	100.00	-
-	-	70,000	70,000	-	-	70,000	-	100.00	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算			
						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
41	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	5,442,887	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	5,442,887	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	5,442,887	-	-	-	-
				01 人事費	5,128,621	-	-	-	-
				02 業務費	314,266	-	-	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 2 頁之二

數		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)	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)			
-	-	5,442,887	5,442,887	-	-	5,442,887	-	100.00	-
-	-	5,442,887	5,442,887	-	-	5,442,887	-	100.00	-
-	-	5,442,887	5,442,887	-	-	5,442,887	-	100.00	-
-	-	5,128,621	5,128,621	-	-	5,128,621	-	100.00	-
-	-	314,266	314,266	-	-	314,266	-	100.00	-

## 歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106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			1,966,362
(1) 歲入實收數		1,966,362	
罰款及賠償收入	999,523		
規費收入	443,000		
財產收入	73,221		
其他收入	450,618		
(7) 以前年度納庫收回數		6,000	
(8) 以前年度歲入退還數		-6,000	
收 項 合 計			1,966,362
付項			
1.本期支出			1,966,362
(1) 歲入納庫數		1,966,362	
罰款及賠償收入	999,523		
規費收入	443,000		
財產收入	73,221		
其他收入	450,618		
2.本期結存			
付 項 合 計			1,966,362





## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			2,607,317
(2) 經費結存－存款		2,607,317	
2.本期收入			606,149,818
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	141,283,586		
減：沖轉數	-141,283,586		
(2) 預計支用數		605,861,389	
本機關經常門預算部分	533,513,417		
本機關資本門預算部分	5,747,388		
統籌科目部分	66,600,584		
(4) 保管款		97,947	
收入數	717,647		
減：沖轉或發還數	-619,700		
(5) 代收款		190,482	
收入數	96,495,064		
減：沖轉或發還數	-96,304,582		
收 項 合 計			608,757,135
付項			
1.本期支出			605,181,389
(1) 歲出實付數		576,099,739	
公務人員退休及撫卹給付	61,157,697		
一般行政	56,923,115		
警政業務	448,075,894		
建築及設備	4,500,146		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
公務人員各項補助及慰問金	5,442,887		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	136,132,498		
減：沖轉或收回數	-136,132,498		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	31,191,903		
減：沖轉或收回數	-31,191,903		
暫付款項－其他費用			
暫付數	9,876,984		
減：沖轉或收回數	-9,876,984		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		29,081,650	
2.本期結存			3,575,746
(2) 經費結存－存款		2,895,746	
(3) 保留庫款		680,000	
106 年度	680,000		
付 項 合 計			608,757,135

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	576,779,739	571,599,593	548,258,316
11				警察局主管	510,179,155	504,999,009	482,041,998
	1-15			北投分局	510,179,155	504,999,009	482,041,998
		01		一般行政	56,923,115	56,923,115	37,153,842
			01	行政管理	56,923,115	56,923,115	37,153,842
			02	警政業務	448,075,894	448,075,894	444,888,156
			02	分局業務	448,075,894	448,075,894	444,888,156
			04	建築及設備	5,180,146	-	-
			02	營建工程	3,856,535	-	-
			04	其他設備	1,323,611	-	-
41				其他支出	66,600,584	66,600,584	66,216,318
	001			公務人員退休及撫卹給付	61,157,697	61,157,697	61,087,697
		01		公務人員退休及撫卹給付	61,157,697	61,157,697	61,087,697
			01	公務人員退休及撫卹給付	61,157,697	61,157,697	61,087,697
	002			公務人員各項補助及慰問金	5,442,887	5,442,887	5,128,621
		01		公務人員各項補助及慰問金	5,442,887	5,442,887	5,128,621
			01	公務人員各項補助及慰問金	5,442,887	5,442,887	5,128,621
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

106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
23,271,277	70,000	-	5,180,146	5,180,146	-
22,957,011	-	-	5,180,146	5,180,146	-
22,957,011	-	-	5,180,146	5,180,146	-
19,769,273	-	-	-	-	-
19,769,273	-	-	-	-	-
3,187,738	-	-	-	-	-
3,187,738	-	-	-	-	-
-	-	-	5,180,146	5,180,146	-
-	-	-	3,856,535	3,856,535	-
-	-	-	1,323,611	1,323,611	-
314,266	70,000	-	-	-	-
-	70,000	-	-	-	-
-	70,000	-	-	-	-
-	70,000	-	-	-	-
314,266	-	-	-	-	-
314,266	-	-	-	-	-
314,266	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

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	3,856,535	-	-
11				警察局主管	3,856,535	-	-
	1-15			北投分局	3,856,535	-	-
		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	3,856,535	-	-
			02	營建工程	3,856,535	-	-
			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			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投		資		
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	30,000	1,293,611	-	-	-
-	30,000	1,293,611	-	-	-
-	30,000	1,293,611	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	30,000	1,293,611	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	30,000	1,293,611	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

## 人事費預決

中華民國

全 2 頁 第 1 頁

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合計	570,515,440	-	570,515,440
一、本機關預算部分小計	504,299,122	-	504,299,122
一般行政	40,749,979	-	40,749,979
行政管理	40,749,979	-	40,749,979
警政業務	463,549,143	-	463,549,143
分局業務	463,549,143	-	463,549,143
二、統籌科目部分小計	66,216,318	-	66,216,318
公務人員退休及撫卹給付	61,087,697	-	61,087,697
公務人員退休及撫卹給付	61,087,697	-	61,087,697
公務人員各項補助及慰問金	5,128,621	-	5,128,621
公務人員各項補助及慰問金	5,128,621	-	5,128,621

## 算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

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	
548,258,316	-22,257,124	-3.90	402	-	386	-	
482,041,998	-22,257,124	-4.41	402	-	386	-	
37,153,842	-3,596,137	-8.82	41	-	38	-	
37,153,842	-3,596,137	-8.82	41	-	38	-	
444,888,156	-18,660,987	-4.03	361	-	348	-	
444,888,156	-18,660,987	-4.03	361	-	348	-	
66,216,318	-	-	-	-	-	-	
61,087,697	-	-	-	-	-	-	
61,087,697	-	-	-	-	-	-	
5,128,621	-	-	-	-	-	-	
5,128,621	-	-	-	-	-	-	



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	570,515,440		570,515,440	548,258,316	-22,257,124	-3.90
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	372,200,246		372,200,246	362,446,404	-9,753,842	-2.62
技工及工友待遇	8,467,200		8,467,200	8,662,380	195,180	2.31
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	169,599		169,599	169,599		
其他給與	8,461,069		8,461,069	7,437,293	-1,023,776	-12.10
加班費	70,262,335		70,262,335	61,609,447	-8,652,888	-12.32
值班費						
退休離職儲金	24,416,592		24,416,592	21,536,534	-2,880,058	-11.80
退休退職給付	60,918,098		60,918,098	60,984,098	66,000	0.11
保險	25,620,301		25,620,301	25,412,561	-207,740	-0.81
待遇準備						

## 分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

全 2 頁 第 2 頁

員 工 人 數			說 明
類 別	預計數	實有數	
合計	402	386	1.90年度業務加班費實支數之八成;291萬5,252元;106年度 業務加班費為231萬8,208元。 2.退休退職給付含退休駕駛及工友三節慰問金6萬6,000元。 3.年終工作獎金2,735萬3,961元。 4.考績獎金3,165萬7,128元。 5.獎金俸月退休人員年終慰問金16萬9,599元。
民意代表			
法定編制人員小計	383	369	
職員	22	21	
教員			
警察人員	361	348	
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	19	17	
技工			
工友	16	14	
駕駛	3	3	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

應付歲出保留款明細表

中華民國106年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	680,000	-	680,000	-	680,000
106年度小計	-	680,000	-	680,000	-	680,000
建築及設備	-	680,000	-	680,000	-	680,000
營建工程	-	680,000	-	680,000	-	680,000



## 保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	840,419
107年度路口機關駐地監錄系統設備修護保養採購案鼎順電腦有限公司履約保證金(履約期間107.1.1-107.12.31)	16,800	-
107年度本分局辦公大樓及所屬派出所環境維持勞務採購案億樺潔繳履約保證金差額(履約期間107.1.1-107.12.31)	80,700	-
106-108年公務車輛修護押標金轉履約保證金-怡順汽車股份有限公司NO:5039(履約期間：106.01.01~108.12.31)	10,000	-
106-108年公務車輛修護押標金轉履約保證金-宇陸汽車股份有限公司NO:5035(履約期間：106.01.01~108.12.31)	10,000	-
106-108年公務車輛修護押標金轉履約保證金-鴻彩國際有限公司NO:5036(履約期間：106.01.01~108.12.31)	10,000	-
106-108年公務車輛修護押標金轉履約保證金-茂發汽車股份有限公司NO5032(履約期間：106.01.01~108.12.31)	10,000	-
106-108年公務車輛修護押標金轉履約保證金-來成汽車股份有限公司NO:5037(履約期間：106.01.01~108.12.31)	10,000	-
106-108年公務車輛修護押標金轉履約保證金-宗暉汽車股份有限公司NO:5033(履約期間：106.01.01~108.12.31)	10,000	-
106-108年公務車輛修護押標金轉履約保證金-興祥汽車股份有限公司NO:5034(履約期間：106.01.01~108.12.31)	10,000	-
106-108年公務車輛修護押標金轉履約保證金-匯豐汽車股份有限公司NO:5038(履約期間：106.01.01~108.12.31)	10,000	-
106年度分局辦公大樓環境清潔維持勞務採購押標金轉履約保證金億樺潔企業公司(履約期間106.01.01-106.12.31)	191,000	-
107年度辦公大樓派出所環境維持勞務採購案億樺潔企業押標金轉履約保證金(履約期間107.1.1-107.12.31)	110,000	-
(106A09)永明所辦公廳舍委託規劃設計監造採購案履約保證金差額NO 5577	23,000	-
(106A09)永明所辦公廳舍委託規劃設計監造採購案(履約期間：106.1.20-107.12.31)	45,000	-
(106A08)分局大樓屋頂防水隔熱暨長安所地板整修工程保固金(保固期間：106.09.27~111.09.26)	93,700	-
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	-
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	-
104年度分局修繕暨公園所整修工程保固保證金(保固期間:104.11.05~106.11.04)-力泰(NO.4287)	18,497	-
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-房日美公司(保固期間:105.6.21-107.6.20止)	3,737	-
105年度收發櫃台改善交通組及人事室OA工程宏業裝修公司保固保證金(保固期間:105.7.12-107.7.11止)	6,670	-
石牌所氣密窗裝設工程-金界營造有限公司保固保證金(NO:4716)(保固期間:105.07.21至107.07.20)	9,896	-
106年度路口機關駐地監錄系統設備修護案差額保證金-兆鴻數位NO:4974(履約期間：105.12.16-106.12.31)	72,760	-

## 代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	2,055,327
公積金	144,184	-
補發退撫基金11月薪資(員工代扣)暫存保管款	4,541	-
破案獎勵金-警友會頒發績優員警獎勵(慰問)金	149,000	-
破案獎勵金-警友會頒發績優員警獎勵(慰問)金(NO:4581)	13,180	-
健保專戶餘額	1,209,554	-
勞保費專戶餘額	20,450	-
公保費專戶餘額	83,093	-
法院扣款-邱O成等3人	212,375	-
106年防情作業檢測督考團體獎	2,900	-
鄭正一遺眷福利濟助	25,000	-
沈言智遺眷福利濟助	25,000	-
臺北市警察106年度守望相助隊示範觀摩會工作補助費	120,000	-
106年4月至8月布置人員指導獎金	400	-
106年12月份執行社會保防諮詢人員聯繫費	2,000	-
內政部警政署頒發反年金改革專案安全維護工作團體獎勵金	2,000	-
員警差旅費(石牌所：江豐志、游茹婕)	400	-
員警差旅費(長安所：林耀王民、林文裕)	400	-
106年3、4季基層佐警學科講習鐘點費	22,350	-
106年4月至8月同仁情報蒐集獎金	1,000	-
106年7月份查處非法外勞通譯費	500	-
106年度社區治安會議經費補助款	15,400	-
106年下半年外事工作調查費	1,600	-

臺北市政府警察局北  
本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經 費 種 類	合 計	營 繕 工 程
保留原因及主要工作項目		
合 計	680,000	680,000
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	680,000	680,000
永明派出所辦公廳舍修繕工程(動一)	680,000	680,000





經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		539,260,805	510,179,155
經 常 門 合 計		533,513,417	504,999,009
北投分局		533,513,417	504,999,009
行政管理		65,950,554	56,923,115
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
分局業務		467,562,863	448,075,894
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

## 析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106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
29,081,650	5.39	
28,514,408	5.34	
28,514,408	5.34	
9,027,439	13.69	按業務需要而減少支出：
-		1.製作員警功標、年資標費用賸餘7,200元。
-		2.文康活動費賸餘11萬元。
-		3.外勤員警健康檢查費賸餘6萬3,000元。
-		4.辦公廳舍清潔維持費賸餘33萬3,247元。
-		5.影印機使用費賸餘13萬8,448元。
-		6.特別費賸餘977元。
-		7.員警因公市外出差旅費賸餘1萬8,600元。
-		8.外勤逾時誤餐費賸餘2萬元。
-		9.水費賸餘7萬4,112元。
-		10.電費賸餘263萬2,973元。
-		11.車輛養護費賸餘22萬8,270元。
-		12.設施及機械設備養護費賸餘22萬9,245元。
-		13.油料費賸餘154萬5,994元。
-		14.其他一般業務費、按日按件計資酬金、物品及材料及電腦耗材及維修費賸餘2萬9,236元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費賸餘239萬7,148元。
-		2.上下班交通費賸餘102萬3,776元。
-		3.業務加班費賸餘17萬5,213元。
19,486,969	4.17	按業務需要而減少支出：
-		1.志工保險費賸餘1,762元。
-		2.外勤逾時誤餐費賸餘2萬5,040元。
-		3.志工餐點及交通補助費賸餘7萬3,480元。
-		4.備勤人員及人犯用寢具費賸餘1萬320元。
-		5.辦理刑案用照相器材消耗費賸餘4,655元。
-		6.槍套及警銜費賸餘3萬2,625元。
-		7.警勤區各種表冊及處理刑案談話筆錄、報告書、移送書、聲請書等印刷費賸餘12萬6,880元。
-		8.員警制服洗滌費賸餘3萬7,820元。
-		9.在押嫌疑人犯衛生保健費賸餘1萬3,157元。
-		10.辦理社會治安工作及召開社區治安會議經費賸餘4,290元。
-		11.警民聯繫服務費賸餘6萬4,813元。
-		12.辦理各項勤務講習業務費賸餘4萬3,000元。
-		13.員警游泳訓練費及檢測入場費賸餘2萬3,750元。
-		14.錄影監視系統養護費賸餘16萬1,950元。
-		15.辦案、押送人犯市外出差旅費賸餘20萬2,440元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費賸餘1,018萬3,312元。
-		2.業務及超勤加班費賸餘847萬7,675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	5,747,388	5,180,146
北投分局	5,747,388	5,180,146
營建工程	4,310,554	3,856,535
	-	-
	-	-
其他設備	1,436,834	1,323,611
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

## 析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
567,242	9.87	
567,242	9.87	
454,019	10.53	營繕工程結餘： 1. 分局大樓屋頂防水隔熱等整修工程執行贖餘38萬8,251元。
-		2. 公園派出所無障礙坡道整修工程執行贖餘900元。
-		3. 關渡派出所停車棚整修工程執行贖餘1,000元。
-		4. 長安派出所地板整修工程執行贖餘6萬1,558元。
-		5. 偵查隊男女廁所整修工程執行贖餘2,310元。
113,223	7.88	採購財物結餘： 1. 汰換車道電動鐵捲門2組執行贖餘5萬7,445元。
-		2. 汰換抽水加壓馬達執行贖餘500元。
-		3. 汰換冰箱(二門無霜)執行贖餘125元。
-		4. 汰換飲水機執行贖餘3萬4,164元。
-		5. 汰換餐桌執行贖餘650元。
-		6. 汰換碎紙機執行贖餘500元。
-		7. 汰換及新購沙發(三、二、一組合式)各1組執行贖餘1萬2,190元。
-		8. 新購LED字幕機(14字)執行贖餘3,000元。
-		9. 新購洗衣機(10公斤)執行贖餘374元。
-		10. 新購廚房設備執行贖餘1,112元。
-		11. 新購高速掃描器執行贖餘3,163元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

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	539,260,805	510,179,155
經 常 門 合 計	533,513,417	504,999,009
人事費	504,299,122	482,041,998
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	29,214,295	22,957,011
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

## 析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106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
29,081,650	5.39	
28,514,408	5.34	
22,257,124	4.41	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費賸餘239萬7,148元。
-		2.上下班交通費賸餘102萬3,776元。
-		3.業務加班費賸餘17萬5,213元。
-		分局業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費賸餘1,018萬3,312元。
-		2.業務及超勤加班費賸餘847萬7,675元。
6,257,284	21.42	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.製作員警功標、年資標費用賸餘7,200元。
-		2.文康活動費賸餘11萬元。
-		3.外勤員警健康檢查費賸餘6萬3,000元。
-		4.辦公廳舍清潔維持費賸餘33萬3,247元。
-		5.影印機使用費賸餘13萬8,448元。
-		6.特別費賸餘977元。
-		7.員警因公市外出差旅費賸餘1萬8,600元。
-		8.外勤逾時誤餐費賸餘2萬元。
-		9.水費賸餘7萬4,112元。
-		10.電費賸餘263萬2,973元。
-		11.車輛養護費賸餘22萬8,270元。
-		12.設施及機械設備養護費賸餘22萬9,245元。
-		13.油料費賸餘154萬5,994元。
-		14.其他一般業務費、按日按件計資酬金、物品及材料及電腦耗材 及維修費賸餘2萬9,236元。
-		分局業務： 按業務需要而減少支出：
-		1.志工保險費賸餘1,762元。
-		2.外勤逾時誤餐費賸餘2萬5,040元。
-		3.志工餐點及交通補助費賸餘7萬3,480元。
-		4.備勤人員及人犯用寢具費賸餘1萬320元。
-		5.辦理刑案用照相器材消耗費賸餘4,655元。
-		6.槍套及警銜費賸餘3萬2,625元。
-		7.警勤區各種表冊及處理刑案談話筆錄、報告書、移送書、聲請書 等印刷費賸餘12萬6,880元。
-		8.員警制服洗滌費賸餘3萬7,820元。
-		9.在押嫌疑人犯衛生保健費賸餘1萬3,157元。
-		10.辦理社會治安工作及召開社區治安會議經費賸餘4,290元。
-		11.警民聯繫服務費賸餘6萬4,813元。
-		12.辦理各項勤務講習業務費賸餘4萬3,000元。



析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
-		13. 員警游泳訓練費及檢測入場費贖餘2萬3,750元。
-		14. 錄影監視系統養護費贖餘16萬1,950元。
		15. 辦案、押送人犯市外出差旅費贖餘20萬2,440元。



區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	5,747,388	5,180,146
房屋建築及設備費	4,310,554	3,856,535
	-	-
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	30,000	30,000
雜項設備費	1,406,834	1,293,611
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

投分局 (11134)  
析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 3 頁之二

賸 餘 數	賸餘數占 預算數比率	賸 餘 原 因 分 析
567,242	9.87	
454,019	10.53	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1.分局大樓屋頂防水隔熱等整修工程執行賸餘38萬8,251元。
-		2.公園派出所無障礙坡道整修工程執行賸餘900元。
-		3.關渡派出所停車棚整修工程執行賸餘1,000元。
-		4.長安派出所地板整修工程執行賸餘6萬1,558元。
-		5.偵查隊男女廁所整修工程執行賸餘2,310元。
-		
113,223	8.05	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換車道電動鐵捲門2組執行賸餘5萬7,445元。
-		2.汰換抽水加壓馬達執行賸餘500元。
-		3.汰換冰箱(二門無霜)執行賸餘125元。
-		4.汰換飲水機執行賸餘3萬4,164元。
-		5.汰換餐桌執行賸餘650元。
-		6.汰換碎紙機執行賸餘500元。
-		7.汰換及新購沙發(三、二、一組合式)各1組執行賸餘1萬2,190元。
-		8.新購LED字幕機(14字)執行賸餘3,000元。
-		9.新購洗衣機(10公斤)執行賸餘374元。
-		10.新購廚房設備執行賸餘1,112元。
-		11.新購高速掃描器執行賸餘3,163元。

職能別分類	經濟性分類	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		576,779,739	571,599,593	548,560,076	22,903,517
01.一般公共事務		-	-	-	-
02.防 衛		-	-	-	-
03.公共秩序與安全		510,179,155	504,999,009	482,343,758	22,589,251
04.教 育		-	-	-	-
05.保 健		-	-	-	-
06.社會安全與福利		66,600,584	66,600,584	66,216,318	314,266
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

單位：新臺幣元

106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
-	-	-	136,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	66,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	70,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

職能別分類	經濟性分類		資本支出合計	資 資 及	
	出 轉			營 業 基 金	非 營 業 基 金
	對 國 外				
合計	-	-	5,180,146	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-	-
02.防 衛	-	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	5,180,146	-	-
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	-	-	-	-	-



職能別分類	經濟性分類	資		
		土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固
				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

106年度

全 1頁 第 1頁之六

本 定		支 本		出 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
3,856,535	-	-	30,000	1,293,611	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,856,535	-	-	30,000	1,293,611	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106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		125,569,764	10,093,873	10,460,261	125,203,376
公務用財產		125,569,764	10,093,873	10,460,261	125,203,376
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		56,538,683	114,768	1,804,304	54,849,147
交通及運輸設備		55,313,286	8,910,362	7,820,389	56,403,259
雜項設備		13,717,795	1,068,743	835,568	13,950,970
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-