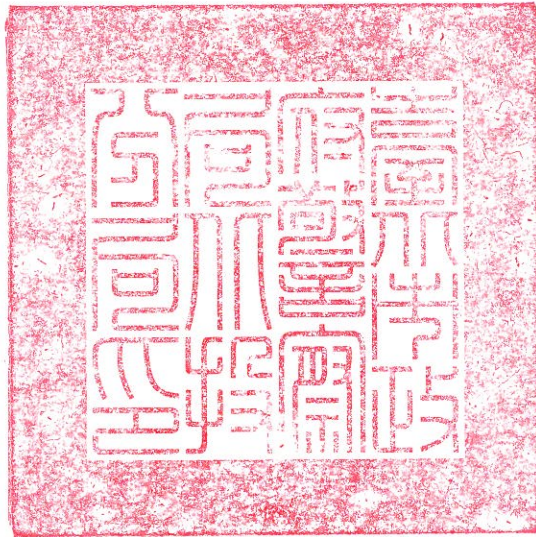


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局北投分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局北投分局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市政府警察局北投分局108年度單位決算之分決算
目 次

一、總說明	總說明第 1	頁至第 12	頁
二、主要表			
(一)歲入來源別決算表	第 2	頁至第 5	頁
(二)歲出機關別決算表	第 6	頁至第 9	頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 --	頁至第 --	頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 --	頁至第 --	頁
(五)平衡表	第 10	頁至第 10	頁
(六)資本資產表	第 11	頁至第 11	頁
(七)長期負債表	第 --	頁至第 --	頁
三、附屬表			
(一)現金出納表	第 12	頁至第 14	頁
(二)平衡表科目明細表	第 15	頁至第 19	頁
(三)資本資產變動表	第 20	頁至第 20	頁
(四)長期投資明細表	第 --	頁至第 --	頁
(五)長期負債變動表	第 --	頁至第 --	頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22	頁至第 23	頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24	頁至第 25	頁
(八)收入支出彙計表	第 26	頁至第 26	頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 28	頁至第 29	頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 30	頁至第 32	頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 33	頁至第 33	頁
(十二)人事費明細表	第 34	頁至第 34	頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 --	頁至第 --	頁
(十四)歲入保留分析表	第 --	頁至第 --	頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 35	頁至第 35	頁
(十六)歲出保留分析表	第 --	頁至第 --	頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 36	頁至第 36	頁
四、其他附表			
(一)歲出資本支出分析表	第 38	頁至第 39	頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 40	頁至第 41	頁

臺北市警察局長北投分局108年度單位決算之分決算 目次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 42 頁至第 43 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第 44 頁至第 44 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(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 48 頁至第 48 頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 -- 頁至第 -- 頁
五、補充書表	
(一)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 -- 頁至第 -- 頁

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入

(1) 以前年度部分：無。

(2) 本年度部分：

- ① 罰金罰鍰及怠金：預算數 60 萬元，執行結果實現數 44 萬 4,600 元，較預算數短收 15 萬 5,400 元，約減 25.90%，主要係因取締違反社會秩序維護法執行金額無法估量，預算金額係參酌往年執行情形估計編列；改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討。
- ② 沒入及沒收財物：預算數 14 萬元，執行結果實現數 7 萬 8,650 元，較預算數短收 6 萬 1,350 元，約減 43.82%，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；改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討。
- ③ 使用規費收入：預算數 44 萬 4,000 元，執行結果實現數 44 萬 4,000 元。
- ④ 廢舊物資售價：預算數 1 萬 1,000 元，執行結果實現數 4 萬 6,630 元，較預算數超收 3 萬 5,630 元，增加 323.91%，主要係因於臺北惜物網拍賣報廢財產及物品收入較預期高、電梯汰換拆裝變賣廢棄物回收所致；改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討。
- ⑤ 雜項收入：預算數 63 萬 9,000 元，執行結果實現數 108 萬 9,729 元，較預算數超收 45 萬 729 元，約增 70.54%，主要係因員工借用職務宿舍扣回房租津貼及管理費收入 78 萬 7,799 元較預算數超收 14 萬 8,799 元，改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討；另拾得物公告期無人認領繳庫 3 萬 2,837 元、健保費等代扣款專戶餘額結清 17 萬 5,930 元及收回以前年度歲出 9 萬 3,163 元，核實繳庫，係屬預算外收入。

2. 歲出：

(1) 以前年度部分：無。

(2) 本年度部分：

- ① 行政管理：原預算數 5 億 4,331 萬 9,000 元，執行結果實現數 5 億 2,674 萬 1,169 元，較預算數節減 1,657 萬 7,831 元，約減 3.05%。
- ② 分局業務：預算數 395 萬 7,000 元，執行結果實現數 346 萬 288 元，較預算數節減 49 萬 6,712 元，約減 12.55%，主要係因錄影監視系統養護費、出差旅費、警民聯繫服務費、志工餐點及交通補助、員警制服洗滌費、查緝電玩及色情行業工作費、風紀探訪費等覈實檢據核銷；改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討。
- ③ 營建工程：原預算數 614 萬 1,000 元，執行結果實現數 587 萬 6,752 元，較預算數節減 26 萬 4,248 元，約減 4.30%。
- ④ 其他設備：原預算數 39 萬 3,000 元，動支第一預備金 60 萬 6,593 元，預算數合計為 99 萬 9,593 元，執行結果實現數 91 萬 2,768 元，較預算數節減 8 萬 6,825 元，約減 8.69%。

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 108 年度

⑤ 公務人退休及撫卹給付：申請動支數 6,210 萬 9,101 元，執行結果實現數 6,210 萬 9,101 元。

⑥ 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 397 萬 8,267 元，執行結果實現數 397 萬 8,267 元。

(二)平衡表、資本資產表簡述：

1. 平衡表：

(1) 資產科目：專戶存款 317 萬 786 元，主要係各項存入保證金、應付代收款等存放於金融機構專戶款項。

(2) 負債科目：

① 存入保證金 119 萬 7,742 元，主要係各項採購案履約保證金及保固保證金。

② 應付代收款 197 萬 3,044 元，主要係代收代辦各項之款項。

(3) 綜上，資產負債淨額 0 元。

2. 資本資產表：資本資產總額 4,501 萬 563 元，主要包括固定資產機械及設備 1,179 萬 3,057 元、交通及運輸設備 2,868 萬 3,668 元、雜項設備 453 萬 3,838 元。

二、財務狀況之分析

平衡表、資本資產表科目本年度較上年度金額變動情形：

(一)平衡表：

1. 資產總額 317 萬 786 元，主要係專戶存款 317 萬 786 元，包括納入集中支付部分 198 萬 8,801 元及代扣繳專戶 118 萬 1,985 元，較上年度 391 萬 6,933 元，減少 74 萬 6,147 元，增減比率 19.05%，係各項存入保證金、應付代收款等款項。

2. 負債總額 317 萬 786 元，主要包括

(1) 存入保證金 119 萬 7,742 元，係各項採購案履約保證金 51 萬 1,036 元及保固保證金 68 萬 6,706 元，較上年度 235 萬 8,957 元，減少 116 萬 1,215 元，增減比率 49.23%。

(2) 應付代收款 197 萬 3,044 元，係代收代辦各項之款項，健保費 116 萬 4,795 元、勞保費 1 萬 7,190 元、公積金 18 萬 7,546 元、交通行政執行 9,788 元、督察業務 88,800 元、交通業務 50 萬 4,925 元，較上年度 155 萬 7,976 元，增加 41 萬 5,068 元，增減比率 26.64%。

(二)資本資產表：

1. 機械及設備 1,179 萬 3,057 元，較上年度 907 萬 6,425 元，增加 271 萬 6,632，增減比率 29.93%，主要係依財產規制移入所致。

2. 交通及運輸設備 2,868 萬 3,668 元，較上年度 1,805 萬 5,230 元，增加 1,062 萬 8,438，增減比率 58.87%，主要係依財產規制移入所致。

3. 雜項設備 453 萬 3,838 元，較上年度 587 萬 6,683 元，減少 134 萬 2,845 元，增減比率 22.85%，主要係依臺北市普通公務單位會計制度之一致性規定提列折舊。

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 108 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 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 96.95%。

(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、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 87.45%。

(3) 建築及設備：

① 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 95.70%。

② 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 91.31%。

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 108 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、車輛養護與管理、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>落實勤務指揮管制	(1) 加強調度及管制作業，控管員警到場速度，落實刑案(重大刑案暴力犯罪案件)3分鐘警網之目標。	本分局針對 110 報案系統及警勤系統等相關設備，每季均定期實施保養維修，以維系統之正常運作。為順遂該系統之控管功能，依據警察局訂定「建立 3 分鐘警網」標準作業程序，提高員警處理案件效率，縮短派遣處置時間，加速案件受(處)理派遣流程，進而達成「民眾需要警察時，警察隨時在身邊」的高效率目標。	
		(2) 切實掌握轄區狀況，瞭解案情發展，即時通報上級，俾利指揮調度，提升治安及為民服務之滿意度。	<p>① 本分局 108 年度受、處理案計 54,710 件，接獲警察局 110 案件派遣後，由執勤官(員)通報各外勤單位，即時派遣或指揮警力馳赴現場處理，處理情形報告以初報、續報、結報等程序立即回報，俾便管制時效，並不定時以電話抽訪員警處理結果滿意情形，作為缺失檢討改進之依據，以提升勤務控管之效能。</p> <p>② 本分局選定每日早上 7 時為執勤人員交接班時間，予以交接人員勤前教育，並詳細登載值日工作交接紀錄簿，將重點工作事項確實交接；另針對新進人員，則予以職前實務訓練 14 天以上，並派專人全程指導。</p>	

臺北市警察局長投分局

總 說 明

中華民國 108 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。	<p>① 本分局於108年度執行「正俗專案」查獲涉營業場所移送計9件，查處色情廣告計36則、移送11件、17人。</p> <p>② 本分局108年度查處「選物販賣機、網路咖啡店」業者變相經營賭博電子遊戲機等違法行為，計取締2件、6人、16檯。</p>	
	<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。	廣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、協助民眾舉家外住居安全維護工作、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	108年度本分局提供夜歸婦孺代叫計程車77件，協助民眾舉家外住居安全維護工作計受理56件，護送民眾鉅額存領款計186件，108年春安期間受理外僑舉家外出共29件。	

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 108 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，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。</p> <p>(2)依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。</p>	<p>①108 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>② 108 年度辦理犯罪預防宣導活動 9 場次，專題演講 63 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>④108 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 1,366 戶住宅防竊檢測服務。</p>	
			108 年度本分局檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 5 名，治平對象計 1 名、共犯計 4 名。	

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 108 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，108 年度針對本市 54 家金融機構，26 家金銀珠寶業，12 家當舖業、9 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 0 家、當舖業改善 0 家、加油站改善 0 家。	
		(4) 加強查緝（捕）重要逃犯。	108 年度查獲重要逃犯 4 名，次要逃犯 33 名，一般逃犯 207 名，合計 244 名。	
		(5) 落實防制治安顧慮人口工作，有效防制再犯。	① 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。 ② 本分局目前列管治安顧慮人口 295 人，並每月查訪。	
		(6) 落實應受尿液檢驗人口調驗工作。	本分局 108 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 343 人接受定期採驗 310 人，達成率為 90 %。	
	<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 108 年度破獲暴力案件計 13 件、各類竊盜案件計 383 件、詐欺背信案件計 287 件。	
		(2) 檢肅毒品及非法槍枝。	① 108 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 255 件，嫌犯 253 人，重量計 2,366.22 公克。 ② 108 年度共檢肅制式長槍 1 枝、制式短槍 0 枝、土製槍枝 0 枝、其他槍 0 枝，各類彈藥計 7 顆，刀械計 0 把。	

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 108 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。	①108 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」,108 年度共計查獲各類賭博案件 87 件、93 人。 ②除辦理專案宣導活動外,108 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 37 件、人犯 38 人。	
	<六>加強交通執法	(1)持續執行「防制危險駕車」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車(含公車)違規」、「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」、「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。	①取締酒後駕車違規計 462 件,移送法辦計 230 件。 ②取締機車各項違規計 36,275 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 375 件、行人違規計 995 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 4,356 件。 ⑤執行強化取締牌照違規工作計取締 156 件。 ⑥取締超速違規計 27,486 件、闖紅燈計 6,215 件。 ⑦取締砂石車(大貨、土方)各項違規計 2,636 件。 ⑧取締自行車違規計 110 件。 ⑨取締惡性交通違規計 16,370 件。 ⑩執行消防通道違規停車及道路障礙計取締 770 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 72,360 件。 ⑫取締道路障礙舉發計 524 件。 ⑬清除道路障礙處所計 2,433 處。 ⑭舉發違規攤販 2,583 件、扣攤 589 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 108 年度取締車輛未禮讓行人計 375 件、行人違規計 995 件。 ②本分局 108 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。	

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 108 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) 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。	108 年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」14 次、「局辦擴大酒測勤務」37 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 22 件，移送法辦計 16 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，108 年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 3,425 件。	
		(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。	108 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。	108 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。	108 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。 108 年度本分局於消防通道舉發道路障礙 3 件、汽機車違規停車 767 件，合計 770 件。	

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 108 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自行車駕駛人違規行為, 改善自行車駕駛及行人用路安全。	廣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, 108 年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為 110 件。	
		(9) 針對標線型人行道違規占用之車輛及物品, 配合落實執法及清除工作, 以維護民眾通行權益。	108 年度廣續加強本轄標線型人行道巡查, 如發現違規停車, 當依法告發並通知拖吊, 以維民眾通行權益。108 年度本分局標線型人行道舉發汽機車違規停車計 937 件, 移動式道路障礙計 7 件(含攤販占道 5 件)。	
七、營建工程	營建工程	(1) 竹子湖派出所駐地水塔整修工程。 (2) 奇岩派出所辦公室地板整修工程。 (3) 光明派出所辦公室地板整修工程。 (4) 分局辦公大樓梯間整修工程。 (5) 分局辦公大樓電梯更新工程。	① 竹子湖派出所駐地水塔整修工程已執行完畢, 執行賸餘款 1 萬 2, 360 元。 ② 奇岩派出所辦公室地板整修工程已執行完畢, 執行賸餘款 10 萬 7, 602 元。 ③ 光明派出所辦公室地板整修工程已執行完畢, 執行賸餘款 4 萬 1, 884 元。 ④ 分局辦公大樓梯間整修工程已執行完畢, 執行賸餘款 9 萬 1, 202 元。 ⑤ 分局辦公大樓電梯更新工程已執行完畢, 執行賸餘款 1 萬 1, 200 元。	
九、其他設備	其他設備	(1) 套裝軟體。 (2) 雜項設備費 ① 新購 100 吋氣壓式上拉投影布幕。 ② 新購投影機。 ③ 新購發電機。 ④ 汰換冰箱(二-三門無霜	購置套裝軟體費已執行完畢, 執行賸餘款 188 元。 ① 新購 100 吋氣壓式上拉投影布幕、投影機及發電機已執行完畢, 執行賸餘款 848 元。 ② 汰換冰箱(二-三門無霜 400L 以上) 2 臺、43 吋液晶電視機(附視訊盒) 3 臺、窗型冷氣機 2 噸(含基本安裝費) 2 臺、一對二分離式 4.4KW 冷氣機(含基本安裝費)、一對一分	

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 108 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
		400L 以上)2 臺。 ⑤汰換 43 吋液晶電視機(附視訊盒)3 臺。 ⑥汰換窗型冷氣機 2 噸(含基本安裝費)2 臺。 ⑦汰換一對二分離式 4.4KW 冷氣機(含基本安裝費)。 ⑧汰換一對一分離式 10KW 冷氣機(含基本安裝費)。 ⑨汰換警察識別袖招 2 組。 ⑩新購分局停車場車牌辨識系統(動支第一預備金)。 ⑪汰換沙發(三、二、一組合式)2 組(動支第一預備金)。 ⑫汰換全自動膠管裝訂機(動支第一預備金)。 ⑬新購飲水機(冰溫熱三用)2 臺(動	離式 10KW 冷氣機(含基本安裝費)及警察識別袖招 2 組已執行完畢，執行賸餘款 200 元。 ③動支第一預備金新購分局停車場車牌辨識系統及飲水機(冰溫熱三用)2 臺；並汰換沙發(三、二、一組合式)2 組、全自動膠管裝訂機、變頻電冰箱(二-三門無雙 400L 以上)及分局辦公大樓窗簾已執行完畢，執行賸餘款 8 萬 5,589 元。	

臺北市政府警察局北投分局

總 說 明

中華民國 108 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
		支第一預備金)。 ⑭汰換變頻電冰箱(二-三門無雙400L以上)(動支第一預備金)。 ⑮汰換分局辦公大樓窗簾(動支第一預備金)。		

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	1,834,000	-	1,834,000
				經常門總計	1,834,000	-	1,834,000
				經常門合計	1,834,000	-	1,834,000
01				03110000000 罰款及賠償收入	740,000	-	740,000
	01			03112300000 臺北市政府警察局	740,000	-	740,000
		01		03112300100 罰金罰鍰及怠金	600,000	-	600,000
			01	03112300101 罰金罰鍰	600,000	-	600,000
			02	03112300200 沒入及沒收財物	140,000	-	140,000
			01	03112300201 沒入金	140,000	-	140,000
02				04110000000 規費收入	444,000	-	444,000
	01			04112300000 臺北市政府警察局	444,000	-	444,000
		01		04112300200 使用規費收入	444,000	-	444,000
			01	04112300213 場地設施使用費	444,000	-	444,000
03				06110000000 財產收入	11,000	-	11,000
	01			06112300000 臺北市政府警察局	11,000	-	11,000
		01		06112300500 廢舊物資售價	11,000	-	11,000

察局北投分局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,103,609	-	-	2,103,609	269,609	114.7%
2,103,609	-	-	2,103,609	269,609	114.7%
2,103,609	-	-	2,103,609	269,609	114.7%
523,250	-	-	523,250	-216,750	70.71%
523,250	-	-	523,250	-216,750	70.71%
444,600	-	-	444,600	-155,400	74.1%
444,600	-	-	444,600	-155,400	74.1%
78,650	-	-	78,650	-61,350	56.18%
78,650	-	-	78,650	-61,350	56.18%
444,000	-	-	444,000	-	100%
444,000	-	-	444,000	-	100%
444,000	-	-	444,000	-	100%
444,000	-	-	444,000	-	100%
46,630	-	-	46,630	35,630	423.91%
46,630	-	-	46,630	35,630	423.91%
46,630	-	-	46,630	35,630	423.91%

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)
			01	06112300501 廢舊物資售價	11,000	-	11,000
04				11110000000 其他收入	639,000	-	639,000
	01			11112300000 臺北市政府警察局	639,000	-	639,000
		01		11112300200 雜項收入	639,000	-	639,000
			01	11112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11112300210 其他雜項收入	639,000	-	639,000

察局北投分局

別決算表

108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)		
46,630	-	-	46,630	35,630	423.91%
1,089,729	-	-	1,089,729	450,729	170.54%
1,089,729	-	-	1,089,729	450,729	170.54%
1,089,729	-	-	1,089,729	450,729	170.54%
93,163	-	-	93,163	93,163	-
996,566	-	-	996,566	357,566	155.96%

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	619,897,368	606,593	620,503,961
01				00110000000 臺北市政府警察局主管	553,810,000	606,593	554,416,593
	01			00112300000 臺北市政府警察局	553,810,000	606,593	554,416,593
				經常門合計	547,276,000	-	547,276,000
				資本門合計	6,534,000	606,593	7,140,593
		01		39112300100 一般行政	543,319,000	-	543,319,000
			01	39112300101 行政管理	543,319,000	-	543,319,000
				010000人事費	516,834,000	-	516,834,000
				020000業務費	26,485,000	-	26,485,000
		02		39112300200 警政業務	3,957,000	-	3,957,000
			01	39112300204 分局業務	3,957,000	-	3,957,000
				020000業務費	3,957,000	-	3,957,000
		03		39112309000 一般建築及設備	6,534,000	606,593	7,140,593
			01	39112309002 營建工程*	6,141,000	-	6,141,000
				030000設備及投資*	6,141,000	-	6,141,000
		02		39112309004 其他設備*	393,000	606,593	999,593

察局北投分局

別決算表

108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)			
603,078,345	-	-	603,078,345	-17,425,616	97.19%	
536,990,977	-	-	536,990,977	-17,425,616	96.86%	
536,990,977	-	-	536,990,977	-17,425,616	96.86%	
530,201,457	-	-	530,201,457	-17,074,543	96.88%	
6,789,520	-	-	6,789,520	-351,073	95.08%	
526,741,169	-	-	526,741,169	-16,577,831	96.95%	
526,741,169	-	-	526,741,169	-16,577,831	96.95%	
504,581,003	-	-	504,581,003	-12,252,997	97.63%	
22,160,166	-	-	22,160,166	-4,324,834	83.67%	
3,460,288	-	-	3,460,288	-496,712	87.45%	
3,460,288	-	-	3,460,288	-496,712	87.45%	
3,460,288	-	-	3,460,288	-496,712	87.45%	
6,789,520	-	-	6,789,520	-351,073	95.08%	
5,876,752	-	-	5,876,752	-264,248	95.7%	
5,876,752	-	-	5,876,752	-264,248	95.7%	
912,768	-	-	912,768	-86,825	91.31%	

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)
				030000設備及投資*	393,000	606,593	999,593
02				00700000000 統籌支撥科目	66,087,368	-	66,087,368
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	62,109,101	-	62,109,101
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	62,109,101	-	62,109,101
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	62,109,101	-	62,109,101
				010000人事費	62,059,101	-	62,059,101
				040000獎補助費	50,000	-	50,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	3,978,267	-	3,978,267
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	3,978,267	-	3,978,267
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	3,978,267	-	3,978,267
				010000人事費	3,503,997	-	3,503,997
				020000業務費	474,270	-	474,270

察局北投分局

別決算表

108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)			
912,768	-	-	912,768	-86,825	91.31%	預算增減數606,593 元=第一預備金 606,593元
66,087,368	-	-	66,087,368	-	100%	
62,109,101	-	-	62,109,101	-	100%	
62,109,101	-	-	62,109,101	-	100%	
62,109,101	-	-	62,109,101	-	100%	
62,059,101	-	-	62,059,101	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
3,978,267	-	-	3,978,267	-	100%	
3,978,267	-	-	3,978,267	-	100%	
3,978,267	-	-	3,978,267	-	100%	
3,503,997	-	-	3,503,997	-	100%	
474,270	-	-	474,270	-	100%	

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國108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	3,170,786	3,916,933	負債	3,170,786	3,916,933
流動資產	3,170,786	3,916,933	流動負債	3,170,786	3,916,933
專戶存款	3,170,786	3,916,933	存入保證金	1,197,742	2,358,957
			應付代收款	1,973,044	1,557,976
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	3,170,786	3,916,933	合 計	3,170,786	3,916,933
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	3,884	3,932			
待抵銷債權憑證	-3,884	-3,932			
註：					
一、 截至108年12月31日止備忘錄所列債權憑證3,884件，公庫部保管4,148件(含264件已註銷未領回之債權憑證)。					
二、 264件債權憑證業於12月份依審計部臺北市審計處108年12月13日審北市一字第1080052841號及109年1月6日審北市一字第1080053055號同意函辦理註銷，惟保管人員尚未領回。					

臺北市政府警察局北投分局

資本資產表

中華民國108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
固定資產	45,010,563	33,008,338	資本資產總額	45,010,563	33,008,338
機械及設備	11,793,057	9,076,425	資本資產總額	45,010,563	33,008,338
交通及運輸設備	28,683,668	18,055,230			
雜項設備	4,533,838	5,876,683			
合 計	45,010,563	33,008,338	合 計	45,010,563	33,008,338

臺北市政府警察局北投分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,916,933
1. 專戶存款	3,916,933
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	604,435,807
1. 本年度歲入	2,103,609
(1) 實現數	2,103,609
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,161,215
13. 應付代收款淨增(減)數	415,068
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	603,078,345

臺北市政府警察局北投分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	603,078,345
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	608,352,740
付項	
一、本期支出	605,181,954
1. 本年度歲出	603,078,345
(1)實現數	603,078,345
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市政府警察局北投分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	2,103,609
(1)本年度歲入繳庫	2,103,609
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	3,170,786
1.專戶存款	3,170,786
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	608,352,740

臺北市政府警察局北投分局
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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	-	3,170,786	
			110103001納入集中支付	1,988,801	-	
			110103003代扣繳專戶	1,181,985	-	

臺北市政府警察局北投分局
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108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	
			211201存入保證金	-	1,197,742	
			211201002履約保證金	511,036	-	
			211201004保固保證金	686,706	-	

臺北市政府警察局北投分局
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108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	
			211301應付代收款	-	1,973,044	
			211301002健保費	1,164,795	-	
			211301004勞保費	17,190	-	
			211301020公積金	187,546	-	
			211301023交通行政執行	9,788	-	
			211301028督察業務	88,800	-	
			211301032交通業務	504,925	-	

臺北市政府警察局北投分局
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國108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	
			190401債權憑證	-	3,884	

臺北市政府警察局北投分局
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國108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	
			190501待抵銷債權憑證	-	3,884	

臺北市政府警察局北投分局

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	60,988,489	-51,912,064	6,106,134	12,868,365	9,478,863	11,793,057
交通及運輸設備	53,508,285	-35,453,055	20,592,420	5,219,663	-4,744,319	28,683,668
雜項設備	17,466,768	-11,590,085	660,075	856,072	-1,146,848	4,533,838
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	131,963,542	-98,955,204	27,358,629	18,944,100	3,587,696	45,010,563
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	131,963,542	-98,955,204	27,358,629	18,944,100	3,587,696	45,010,563

註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」27,358,629元 = 預算採購增加金額3,900,045元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,458,584元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額6,789,520元=本年度預算執行金額6,789,520元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額3,900,045元，較設備及投資預算執行增加金額6,789,520元差異，主要係：未達財產登載標準2,889,475元。

本 頁 空 白

臺北市政府警
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	2,103,609	0	0	0
本年度收入	2,103,609	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	444,600	0	0	0
03020100 沒入金	78,650	0	0	0
04021300 場地設施使用費	444,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	46,630	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	93,163	0	0	0
11021000 其他雜項收入	996,566	0	0	0

察局北投分局

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,103,609
0	0	0	0	2,103,609
0	0	0	0	444,600
0	0	0	0	78,650
0	0	0	0	444,000
0	0	0	0	46,630
0	0	0	0	93,163
0	0	0	0	996,566

臺北市政府警
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	603,078,345	0	0	0
本年度	603,078,345	0	0	0
一、本年度經費	536,990,977	0	0	0
0139010100 行政管理	526,741,169	0	0	0
0139020400 分局業務	3,460,288	0	0	0
0139900200* 營建工程	5,876,752	0	0	0
0139900400* 其他設備	912,768	0	0	0
二、統籌科目	66,087,368	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	62,109,101	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	3,978,267	0	0	0

察局北投分局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	603,078,345	0
0	0	0	603,078,345	0
0	0	0	536,990,977	0
0	0	0	526,741,169	0
0	0	0	3,460,288	0
0	0	0	5,876,752	0
0	0	0	912,768	0
0	0	0	66,087,368	0
0	0	0	62,109,101	0
0	0	0	3,978,267	0

臺北市政府警察局北投分局

收入支出彙計表

中華民國108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	605,181,954	615,540,919	-10,358,965
公庫撥入數	603,078,345	613,235,372	-10,157,027
罰款及賠償收入	523,250	1,008,125	-484,875
規費收入	444,000	442,000	2,000
廢舊物資售價收入	46,630	28,690	17,940
其他收入	1,089,729	826,732	262,997
支出	605,181,954	614,860,919	-9,678,965
繳付公庫數	2,103,609	2,305,547	-201,938
人事支出	570,144,101	574,671,977	-4,527,876
業務支出	26,094,724	24,191,837	1,902,887
增購財產支出	6,789,520	13,631,558	-6,842,038
其他獎補捐助	50,000	60,000	-10,000
收支餘絀	-	680,000	-680,000

本 頁 空 白

臺北市政府警
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00110000000	504,581,003	25,620,454	-	-	530,201,457
	001			臺北市政府警察局主管 00112300000	504,581,003	25,620,454	-	-	530,201,457
		01		臺北市政府警察局 391123001390100	504,581,003	22,160,166	-	-	526,741,169
			01	一般行政 391123001390101	504,581,003	22,160,166	-	-	526,741,169
			02	行政管理 391123001390200	-	3,460,288	-	-	3,460,288
			01	警政業務 391123001390204	-	3,460,288	-	-	3,460,288
			03	分局業務 391123001399000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 391123001399002	-	-	-	-	-
			02	營建工程 391123001399004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	504,581,003	25,620,454	-	-	530,201,457
02				00700000000	65,563,098	474,270	50,000	-	66,087,368
	001			統籌支撥科目 00707000000	62,059,101	-	50,000	-	62,109,101
		01		公務人員退休及撫卹給 付 757070006750100	62,059,101	-	50,000	-	62,109,101
			01	公務人員退休及撫卹 給付 757070006750101	62,059,101	-	50,000	-	62,109,101
				小計	62,059,101	-	50,000	-	62,109,101
	002			00707010000	3,503,997	474,270	-	-	3,978,267
		01		公務人員各項補助及慰 問金 897070109890200	3,503,997	474,270	-	-	3,978,267
			01	公務人員各項補助及 慰問金 897070109890201	3,503,997	474,270	-	-	3,978,267
				小計	3,503,997	474,270	-	-	3,978,267
				合 計	570,144,101	26,094,724	50,000	-	596,288,825

察局北投分局
科目分析表

108 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	
		6,789,520		6,789,520	536,990,977
		6,789,520		6,789,520	536,990,977
					526,741,169
					526,741,169
					3,460,288
					3,460,288
		6,789,520		6,789,520	6,789,520
		5,876,752		5,876,752	5,876,752
		912,768		912,768	912,768
		6,789,520		6,789,520	536,990,977
					66,087,368
					62,109,101
					62,109,101
					62,109,101
					62,109,101
					3,978,267
					3,978,267
					3,978,267
					3,978,267
		6,789,520		6,789,520	603,078,345

臺北市政府警察局北投分局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,002,967			4,002,967	53,684,303			53,684,303
公務人員退休撫卹給付	24,700			24,700	53,684,303			53,684,303
公務人員各項補助及慰問金	3,978,267			3,978,267				

臺北市政府警察局北投分局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	8,230,456			8,230,456	169,642			169,642
公務人員退休撫卹給付	8,230,456			8,230,456	169,642			169,642
公務人員各項補助及慰問金								

臺北市政府警察局北投分局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別決算累計表

中華民國108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	合計
0100 人事費	504,581,003				504,581,003
0103 法定編制人員待遇	314,516,236				314,516,236
0105 技工及工友待遇	5,889,900				5,889,900
0111 獎金	58,217,146				58,217,146
0121 其他給與	7,540,112				7,540,112
0131 加班值班費	68,821,107				68,821,107
0141 退休退職給付	78,000				78,000
0142 退休離職儲金	22,973,394				22,973,394
0151 保險	26,545,108				26,545,108
0200 業務費	22,160,166	3,460,288			25,620,454
0201 教育訓練費	8,000				8,000
0202 水電費	5,577,337				5,577,337
0203 通訊費	384,000	210,000			594,000
0221 稅捐及規費	69,662				69,662
0231 保險費	413,328	3,504			416,832
0250 按日按件計資酬金	117,565	5,400			122,965
0271 物品	5,217,502	151,253			5,368,755
0279 一般事務費	6,277,111	2,697,804			8,974,915
0281 房屋建築養護費	607,238				607,238
0282 車輛及辦公器具養護費	1,842,260				1,842,260
0283 設施及機械設備養護費	1,464,343	304,440			1,768,783
0291 國內旅費	1,820	87,887			89,707
0298 特別費	180,000				180,000
0300 設備及投資			5,876,752	912,768	6,789,520
0302 房屋建築及設備費			5,876,752		5,876,752
0306 資訊軟硬體設備費				22,612	22,612
0319 雜項設備費				890,156	890,156
小計	526,741,169	3,460,288	5,876,752	912,768	536,990,977
合計	526,741,169	3,460,288	5,876,752	912,768	536,990,977

臺北市政府警察局北投分局

人事費明細表

中華民國108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	308,453,446	-	308,453,446	314,516,236	6,062,790	1.97%	382	373	法定 編制 人員 之職 員10 人、 警察 372 人。
二、技工及工友待遇	6,510,360	-	6,510,360	5,889,900	-620,460	-9.53%	17	15	
三、獎金	64,948,000	-	64,948,000	58,217,146	-6,730,854	-10.36%			
四、其他給與	8,272,840	-	8,272,840	7,540,112	-732,728	-8.86%			
五、加班值班費	77,024,775	-	77,024,775	68,821,107	-8,203,668	-10.65%			
六、退休退職給付				78,000	78,000	0.0%			
七、退休離職儲金	25,314,435	-	25,314,435	22,973,394	-2,341,041	-9.25%			
八、保險	26,310,144	-	26,310,144	26,545,108	234,964	0.89%			
合 計	516,834,000	-	516,834,000	504,581,003	-12,252,997	-2.37%	399	388	

臺北市政府警察局北投分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	269,609		
	108年度經常門小計	269,609		
	罰款及賠償收入	-216,750		
	罰金罰鍰及息金	-155,400		
	罰金罰鍰	-155,400	-25.90%	主要係因取締違反社會秩序維護法執行金額無法估量，預算金額係參酌往年執行情形估計編列；改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討。
	沒入及沒收財物	-61,350		
	沒入金	-61,350	-43.82%	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；改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討。
	財產收入	35,630		
	廢舊物資售價	35,630		
	廢舊物資售價	35,630	323.91%	主要係因於臺北惜物網拍賣報廢財產及物品收入較預期高、電梯汰換拆裝變賣廢棄物回收所致；改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討。
	其他收入	450,729		
	雜項收入	450,729		
收回以前年度歲出	93,163		主要係因收回107年度永明所辦公廳舍整修工程空污費退費3,163元及收回退休人員溢領月補償金9萬元，核實繳庫所致，屬預算外收入。	
其他雜項收入	357,566	55.96%	主要係因員工借用職務宿舍扣回房租津貼及管理費收入78萬7,799元較預算數超收14萬8,799元，改善措施，俟後年度預算編列將視情檢討；另拾得物公告期無人認領繳庫3萬2,837元及健保費等代扣款專戶餘額結清175,930元，核實繳庫，係屬預算外收入。	

臺北市政府警察局北投分局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
108	合計	17,425,616	2.81%		17,074,543			351,073		
	108年度經常門小計	17,074,543	2.78%		17,074,543			-		
	警政支出	17,074,543	3.12%		17,074,543			-		
	一般行政	16,577,831	3.05%		16,577,831			-		
	行政管理	12,252,997	2.25%	2	12,252,997			-		
		4,324,834	0.80%	1	4,324,834			-		
	警政業務	496,712	12.55%		496,712			-		
	分局業務	496,712	12.55%	1	496,712			-		
	108年度資本門小計	351,073	4.92%		-			351,073		
	警政支出	351,073	4.92%		-			351,073		
一般建築及設備	351,073	4.92%		-			351,073			
營建工程	264,248	4.30%		-		7	264,248			
其他設備	86,825	8.69%		-		8	86,825			

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	6,789,520	-	5,876,752	-	-
一般建築及設備	6,789,520	-	5,876,752	-	-
營建工程	5,876,752	-	5,876,752	-	-
其他設備	912,768	-	-	-	-
小計	6,789,520	-	5,876,752	-	-

察局北投分局

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	22,612	890,156	-	-	-
-	22,612	890,156	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	22,612	890,156	-	-	-
-	22,612	890,156	-	-	-

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	-	-	-	-

察局北投分局

經費報告表

108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		
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	

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 畫名	列支科目名稱	補、捐（獎）助 金				
			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.公費就養及醫療補助 五.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 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問							
	退休及撫卹人員 遺眷108年三節慰 問金	公務人員退休 及撫卹給付	50,000	50,000	0	50,000	0
小計			50,000	50,000	0	50,000	0
7.其他補助及捐助 合計			50,000	50,000	0	50,000	0

察局北投分局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	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					金額	收回繳庫日期	
V								

臺北市府警察局北投分局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	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	1,462	82	154	2,770,104	1,390
	價值	9,076,425	5,615,435	128,699		11,793,057
	棟數	551	379	61		869
四. 交通及運輸設備	數量	18,055,230	16,705,267	52,195	6,024,634	28,683,668
	價值	739	15	48		706
	棟數	5,876,683	317,055	8,565	1,651,335	4,533,838
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	33,008,338	22,637,757	189,459	10,446,073	45,010,563
合計	總值	33,008,338	22,637,757	189,459	10,446,073	45,010,563

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，共有建物標示者，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。

業務單位

警員張光演

行政組 潘嘉旺

會計單位核發

佐理員李惠雯

會計室 歐陽美齡

機關首長

北投分局局長 向鎮文

本 頁 空 白

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	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	570,189	25,972				128			596,289			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	504,626	25,497				78			530,201			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	65,563	474				50			66,087			
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												

註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

察局北投分局

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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 械 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							5,877			23	890		6,790	603,078
							5,877			23	890		6,790	536,991
														66,087

臺北市政府警察局北投分局

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

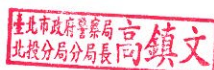
中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	106年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：歐陽美齡



機關長官：高鎮文



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。