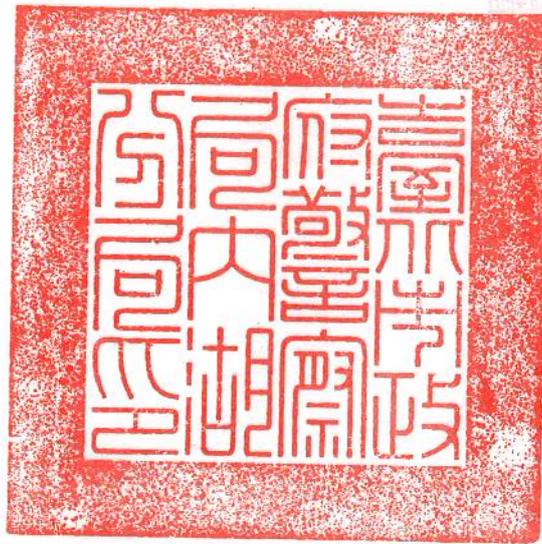


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局內湖分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局內湖分局編

臺北市警察內湖分局110年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	第1 頁至第9 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 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
5.歲入保留分析表	第18頁至第18頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
7.歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第20頁至第20頁
9.歲出資本支出分析表	第22頁至第23頁
10.人事費明細表	第24頁至第24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25頁至第26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28頁至第29頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第30頁至第31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32頁至第33頁

臺北市警察內湖分局110年度單位決算之分決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
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34頁至第34頁
2.收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37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38頁至第38頁
2.現金出納表	第39頁至第42頁 第43頁至第43頁
3.財產目錄總表	
4.議會審議通過○○市（縣）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 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	
1.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

臺北市政府警察局內湖分局

總 說 明

中華民國 110 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)：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數45萬元，執行結果，實現數43萬6,000元，轉下年度應收歲入款8,000元，決算數合計44萬4,000元，較預算數短收6,000元，約減1.33%。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數8萬5,000元，執行結果，實現數18萬5,645元，較預算數超收10萬645元，約增118.41%，主要係因執行掃蕩賭場沒入賭資，執行金額無法估量，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
- (3) 賠償收入：實現數1萬1,801元，主要係因廠商違約罰款收入，依規定辦理繳庫，屬預算外收入。
- (4) 使用規費收入：預算數31萬2,000元，執行結果，實現數38萬4,600元，較預算數超收7萬2,600元，約增23.27%，主要係因派出所停放汽車之停車費收入增加所致，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
- (5) 廢舊物資售價：預算數1萬元，執行結果，實現數7,506元，較預算數短收2,494元，約減24.94%，主要係因報廢逾年限及不堪使用之財物變賣收入減少所致，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
- (6) 雜項收入：預算數45萬7,000元，執行結果，實現數67萬9,660元，較預算數超收22萬2,660元，約增48.72%，主要係因：
 - ① 收回以前年度歲出：實現數1萬9,987元，係收回因案免職同仁薪津、警察局退還警光雜誌分攤款及遺失刑警徽賠償費等，屬預算外收入。
 - ② 其他雜項收入：預算數45萬7,000元，執行結果實現數65萬9,673元，較預算數超收20萬2,673元，約增44.35%，主要係因職務宿舍使用費收入依實際情形收繳及公告期滿無人認領之現金依規定辦理繳庫，屬預算外收入。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1) 行政管理：預算數6億351萬3,000元，執行結果，實現數6億308萬2,981元，較預算數節減43萬9元，約減0.07%。
- (2) 分局業務：預算數272萬5,000元，執行結果，實現數264萬5,074元，較預算數節減7萬9,926元，約減2.93%。
- (3) 營建工程：預算數941萬4,000元，執行結果，實現數897萬151元，較預算數節減44萬3,849元，約減4.71%。
- (4) 其他設備：原預算數33萬3,000元，執行結果，實現數31萬6,499元，較預算數節減1萬6,501元，約減4.96%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數4,271萬7,355元，執行結果，實現數4,271萬7,355元。
- (6) 公務人員因公傷亡慰問金：申請動支數35萬1,133元，執行結果，實現數35萬1,133元。
- (7) 公務人員各項補助：申請動支數525萬5,230元，執行結果，實現數525萬5,230元。

3. 歲入(以前年度部分)：無

臺北市政府警察局內湖分局

總 說 明

中華民國 110 年度

4. 歲出(以前年度部分)：無

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產-流動資產：

(1) 專戶存款158萬6,074元，係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶。

(2) 應收帳款8,000元，係當年度應收未收之罰金罰鍰。

2. 資產-固定資產：

(1) 機械及設備帳面價值432萬8,132元。

(2) 交通及運輸設備帳面價值3,087萬4,231元。

(3) 雜項設備帳面價值358萬2,427元。

(4) 租賃資產帳面價值190萬1,526元。

3. 負債-流動負債：

應付代收款92萬6,259元，係代收轉發之各類獎金等款項。

4. 負債-其他負債：

存入保證金65萬9,815元，係收到外界提供作為保證用之履約保證金等款項。

5. 淨資產-資產負債淨額：

資產負債淨額4,069萬4,316元，係固定資產帳面價值及當年度應收未收罰金罰鍰。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達20%之科目及原因：

1. 資產－流動資產：應收帳款8,000元，較上年度0元，增加8,000元，係罰金罰鍰應收數。

2. 資產－固定資產：

(1) 雜項設備358萬2,427元，較上年度241萬7,858元，增加116萬4,569元，約增48.17%，主要係因設備移入所致。

(2) 租賃資產190萬1,526元，較上年度152萬5,510元，增加37萬6,016元，約增24.65%，主要係因設備移入所致。

3. 負債－其他負債：存入保證金65萬9,815元，較上年度88萬7,864元，減少22萬8,049元，約減25.69%，主要係因履約保證金減少所致。

(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. 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、會計、人事、文書處理等業務，均依計畫辦理完成。

臺北市政府警察局內湖分局

總 說 明

中華民國 110 年度

2. 警政業務：

分局業務：(1)分局、派出所保持重點佈署執行24小時勤務活動，加強巡邏及交通秩序整理，嚴密戶口查察，推行警政社區化、定期召開社區治安會議、為民服務及警民聯繫等措施，以共同維護本市治安及民眾生命財產安全。

(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，嚴密防範叛亂活動、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：

營建工程：辦理康寧派出所耐震補強工程、本分局派出所無障礙設施改善工程、東湖合署辦公大樓無障礙設施改善工程分攤款，改善員警辦公、居住環境之安全，提高員警士氣及工作效率，提升為民服務形象。

其他設備：充實汰換警用執法應勤裝備及器材，以提高為民服務品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	(一)一般業務 (二)會計業務 (三)人事業務 (四)資訊業務 (五)財物業務 (六)車輛養護與管理	辦理一般業務、財物、會計、人事、資訊業務工作及廳舍之維護、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。	①依相關法令規定確實辦理，配合各項業務之推動，維護公有財物，提高員警工作環境品質，均依規定完成。 ②維持車輛機能，確保員警行車安全，發揮警力機動效能，均依規定完成。	

臺北市政府警察局內湖分局

總 說 明

中華民國 110 年度

<p>分局業務</p>	<p><一>落實勤務指揮管制</p> <p><二>正俗業務</p> <p><三>為民服務工作</p>	<p>(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。</p> <p>(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> <p>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> <p>(1)落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。</p> <p>(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。</p>	<p>③提高員警電腦知識、能力及辦公室全面電腦化，以期達成資訊E化，均依規定完成。</p> <p>本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。</p> <p>① 針對轄內治安狀況，各類重大治安事故案件通報，依三線報告紀律即時通報。</p> <p>② 透過 e化指管系統，落實派遣警力到場處理，並管制到場時間，避免民眾久候，以提升「為民服務」品質。</p> <p>① 110年度執行「正俗專案」查獲營業場所5件，查處色情廣告24則、移送2件、6人。</p> <p>② 110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2件、2人、10檯。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
-------------	--	---	---

臺北市政府警察局內湖分局

總 說 明

中華民國 110 年度

	<p><四>預防犯罪、檢肅幫派</p>	<p>(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。</p> <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（設）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>(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。</p>	<p>110年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有<u>24</u>件，提供夜歸婦孺代叫計程車計有<u>21</u>件，護送民眾鉅額存領款計有<u>116</u>件。</p> <p>◎110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>◎110年度辦理犯罪預防宣導活動<u>115</u>場次，專題演講<u>80</u>場。</p> <p>◎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>◎110年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成<u>1,150</u>戶住宅防竊檢測服務。</p> <p>110年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計<u>67</u>名，治平對象<u>6</u>名、共犯<u>61</u>名。</p> <p>本分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，110年度針對本市<u>107</u>家金融機構，<u>19</u>家金銀珠寶業，<u>9</u>家當舖業、<u>16</u>家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善<u>13</u>家、金融機構改善<u>17</u>家、當舖業改善<u>3</u>家、加油站改善<u>9</u>家。</p>	
--	---------------------------	---	--	--

臺北市政府警察局內湖分局

總 說 明

中華民國 110 年度

	<p><五>積極偵辦各類刑案</p>	<p>(4)加強查緝(捕)重要逃犯。</p> <p>(5)落實防制治安顧慮人口工作，有效防制再犯。</p> <p>(6)落實應受尿液檢驗人口調驗工作。</p> <p>(1)全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。</p> <p>(2)檢肅毒品及非法槍枝。</p> <p>(3)取締職業性大賭場案件。</p>	<p>110年度查獲重要逃犯7名，次要逃犯51名，一般逃犯238名，合計296名。</p> <p>賡續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。</p> <p>本分局110年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗366人接受定期採驗321.5人，達成率為87.84%。</p> <p>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110年度破獲暴力案件計2件、竊盜案件計265件、詐欺背信案件計291件。</p> <p>①110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205件，嫌犯201人，重量計3,724.29公克。</p> <p>②110年度共檢肅制式槍枝0枝、改造槍枝2枝、其他槍枝0枝，各類彈藥16顆，刀械0把。</p> <p>③110年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，110年度共計查獲各類賭博案件17件60人。</p> <p>④除辦理專案宣導活動外，110年度取締違反智慧財產權案件共計取締12件、人犯14人。</p>
	<p><六>加強交通執法</p>	<p>(1)賡續運用科學儀器照相採證，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。</p>	<p>110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、河濱自行車道監錄設備及活動式地磅等執法儀器執行交通執法。</p>

臺北市政府警察局內湖分局

總 說 明

中華民國 110 年度

		<p>(2)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。</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>110年度取締件數如下：</p> <p>①取締酒後駕車違規計<u>199</u>件，移送法辦計<u>111</u>件。</p> <p>②取締機車各項違規計<u>42,131</u>件。</p> <p>③取締車輛未禮讓行人計<u>1,199</u>件、行人違規計<u>2,593</u>件。</p> <p>④取締大客車(含公車)違規計<u>7,348</u>件。</p> <p>⑤執行淨牌專案計取締<u>283</u>件。</p> <p>⑥取締超速違規計<u>24,250</u>件、闖紅燈計<u>6,965</u>件。</p> <p>⑦取締砂石車(大型貨車)各項違規計<u>4,224</u>件。</p> <p>⑧取締自行車違規計<u>54</u>件。</p> <p>⑨取締惡性交通違規計<u>30,401</u>件。</p> <p>⑩執行消防通道違規停車及道路障礙取締計<u>2,829</u>件。</p> <p>⑪取締易肇事之重點交通違規計<u>90,621</u>件。</p> <p>⑫取締道路障礙舉發計<u>364</u>件。</p> <p>⑬清除道路障礙處所計<u>1,526</u>處。</p> <p>⑭舉發違規攤販<u>735</u>件、扣攤<u>10</u>件。</p> <p>110年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」<u>21</u>次、「局辦擴大酒測勤務」<u>40</u>次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計<u>199</u>件，移送法辦計<u>111</u>件。</p>
--	--	--	---

臺北市政府警察局內湖分局

總 說 明

中華民國 110 年度

		<p>(4)加強宣導、取締車輛未禮讓行人優先通行及行人違規行為，並針對自行車違規，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，改善行人用路安全，建立友善自行車駕駛環境。</p> <p>(5)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。</p> <p>(6)加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。</p> <p>(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，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。</p>	<p>①本分局110年度取締車輛未禮讓行人計<u>1,199</u>件、行人違規計<u>2,593</u>件。</p> <p>②本分局110年度賡續透過宣導活動等各種方式，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。</p> <p>③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，110年度各分局加強取締自行車駕駛人違規行為為<u>54</u>件。</p> <p>賡續加強取締作為，110年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締<u>547</u>件、汽車違停計<u>77,478</u>件、機車違停計<u>19,152</u>件。</p> <p>110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。</p> <p>①110年度賡續加強本轄列管消防通道之巡簽密度，如有發現違規停車，依法舉發並通知拖吊，以維救災安全。</p> <p>②110年度各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>2,829</u>件，合計<u>2,829</u>件。</p> <p>③賡續加強取締作為，110年度本分局執行「在標線型人行道」違規計取締<u>5,372</u>件。</p>	
--	--	---	---	--

臺北市政府警察局內湖分局

總 說 明

中華民國 110 年度

營建工程	房屋建築及設備費	辦理康寧派出所耐震補強工程、本分局派出所無障礙設施改善工程、東湖合署辦公大樓無障礙設施改善工程分攤款。	改善員警辦公、居住環境之安全，提高員警士氣及工作效率。
其他設備	雜項設備費	汰換逾期及不堪使用之設備。	充實汰換警用執法應勤裝備及器材，均依計畫內容汰換及購置完成。

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	1,314,000	-	1,314,000
				經資門總計	1,314,000	-	1,314,000
				經常門合計	1,314,000	-	1,314,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	535,000	-	535,000
	067			04112300000 臺北市政府警察局	535,000	-	535,000
		01		04112300100 罰金罰鍰及息金	450,000	-	450,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	450,000	-	450,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	85,000	-	85,000
			01	04112300201 沒入金	85,000	-	85,000
			03	04112300300 賠償收入	-	-	-
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-
03				05110000000 規費收入	312,000	-	312,000
	062			05112300000 臺北市政府警察局	312,000	-	312,000
		02		05112300300 使用規費收入	312,000	-	312,000
			01	05112300306 場地設施使用費	312,000	-	312,000
04				07110000000 財產收入	10,000	-	10,000

察局內湖分局 別決算表

110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)		
1,705,212	8,000	-	1,713,212	399,212	130.38%
1,705,212	8,000	-	1,713,212	399,212	130.38%
1,705,212	8,000	-	1,713,212	399,212	130.38%
633,446	8,000	-	641,446	106,446	119.9%
633,446	8,000	-	641,446	106,446	119.9%
436,000	8,000	-	444,000	-6,000	98.67%
436,000	8,000	-	444,000	-6,000	98.67%
185,645	-	-	185,645	100,645	218.41%
185,645	-	-	185,645	100,645	218.41%
11,801	-	-	11,801	11,801	-
11,801	-	-	11,801	11,801	-
384,600	-	-	384,600	72,600	123.27%
384,600	-	-	384,600	72,600	123.27%
384,600	-	-	384,600	72,600	123.27%
384,600	-	-	384,600	72,600	123.27%
7,506	-	-	7,506	-2,494	75.06%

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)
	070			07112300000 臺北市政府警察局	10,000	-	10,000
		02		07112300500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07112300501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
08				12110000000 其他收入	457,000	-	457,000
	067			12112300000 臺北市政府警察局	457,000	-	457,000
		01		12112300200 雜項收入	457,000	-	457,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	457,000	-	457,000

察局內湖分局 別決算表

110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)		
7,506	-	-	7,506	-2,494	75.06%
7,506	-	-	7,506	-2,494	75.06%
7,506	-	-	7,506	-2,494	75.06%
679,660	-	-	679,660	222,660	148.72%
679,660	-	-	679,660	222,660	148.72%
679,660	-	-	679,660	222,660	148.72%
19,987	-	-	19,987	19,987	-
659,673	-	-	659,673	202,673	144.35%

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)
				合 計	664,308,718	-	664,308,718
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	615,985,000	-	615,985,000
	001			00112300000 臺北市政府警察局	615,985,000	-	615,985,000
				經常門合計	606,238,000	-	606,238,000
				資本門合計	9,747,000	-	9,747,000
		01		38112300100 一般行政	603,513,000	-	603,513,000
			01	38112300101 行政管理	603,513,000	-	603,513,000
				100000人事費	576,278,000	-	576,278,000
				200000業務費	27,235,000	-	27,235,000
		02		38112300200 警政業務	2,725,000	-	2,725,000
			02	38112300204 分局業務	2,725,000	-	2,725,000
				200000業務費	2,725,000	-	2,725,000
		05		38112309000 一般建築及設備	9,747,000	-	9,747,000
			01	38112309002 營建工程*	9,414,000	-	9,414,000
				300000設備及投資*	9,414,000	-	9,414,000
			03	38112309004 其他設備*	333,000	-	333,000

察局內湖分局 別決算表

110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)			
663,338,423	-	-	663,338,423	-970,295	99.85%	
615,014,705	-	-	615,014,705	-970,295	99.84%	
615,014,705	-	-	615,014,705	-970,295	99.84%	
605,728,055	-	-	605,728,055	-509,945	99.92%	
9,286,650	-	-	9,286,650	-460,350	95.28%	
603,082,981	-	-	603,082,981	-430,019	99.93%	
603,082,981	-	-	603,082,981	-430,019	99.93%	
576,066,624	-	-	576,066,624	-211,376	99.96%	
27,016,357	-	-	27,016,357	-218,643	99.2%	
2,645,074	-	-	2,645,074	-79,926	97.07%	
2,645,074	-	-	2,645,074	-79,926	97.07%	
2,645,074	-	-	2,645,074	-79,926	97.07%	
9,286,650	-	-	9,286,650	-460,350	95.28%	
8,970,151	-	-	8,970,151	-443,849	95.29%	
8,970,151	-	-	8,970,151	-443,849	95.29%	
316,499	-	-	316,499	-16,501	95.04%	

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)
				300000設備及投資*	333,000	-	333,000
26				00700000000 統籌支撥科目	48,323,718	-	48,323,718
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	42,717,355	-	42,717,355
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	42,717,355	-	42,717,355
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	42,717,355	-	42,717,355
				100000人事費	42,689,355	-	42,689,355
				400000獎補助費	28,000	-	28,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,606,363	-	5,606,363
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	351,133	-	351,133
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	351,133	-	351,133
				100000人事費	351,133	-	351,133
		03		8970a030300 公務人員各項補助	5,255,230	-	5,255,230
			01	8970a030301 公務人員各項補助	5,255,230	-	5,255,230
				100000人事費	4,839,720	-	4,839,720
				200000業務費	415,510	-	415,510

察局內湖分局 別決算表

110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)			
316,499	-	-	316,499	-16,501	95.04%	
48,323,718	-	-	48,323,718	-	100%	
42,717,355	-	-	42,717,355	-	100%	
42,717,355	-	-	42,717,355	-	100%	
42,717,355	-	-	42,717,355	-	100%	
42,689,355	-	-	42,689,355	-	100%	
28,000	-	-	28,000	-	100%	
5,606,363	-	-	5,606,363	-	100%	
351,133	-	-	351,133	-	100%	
351,133	-	-	351,133	-	100%	
351,133	-	-	351,133	-	100%	
5,255,230	-	-	5,255,230	-	100%	
5,255,230	-	-	5,255,230	-	100%	
4,839,720	-	-	4,839,720	-	100%	
415,510	-	-	415,510	-	100%	

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 臺北市府警察局主管	576,066,624	29,661,431	-	-	605,728,055
	001			0011230000 臺北市府警察局	576,066,624	29,661,431	-	-	605,728,055
		01		381123001380100 一般行政	576,066,624	27,016,357	-	-	603,082,981
			01	381123001380101 行政管理	576,066,624	27,016,357	-	-	603,082,981
			02	381123001380200 警政業務	-	2,645,074	-	-	2,645,074
			01	381123001380204 分局業務	-	2,645,074	-	-	2,645,074
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	576,066,624	29,661,431	-	-	605,728,055
02				0070000000 統籌支撥科目	47,880,208	415,510	28,000	-	48,323,718
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	42,689,355	-	28,000	-	42,717,355
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	42,689,355	-	28,000	-	42,717,355
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	42,689,355	-	28,000	-	42,717,355
				小計	42,689,355	-	28,000	-	42,717,355
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,190,853	415,510	-	-	5,606,363
			01	7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	351,133	-	-	-	351,133
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	351,133	-	-	-	351,133
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	4,839,720	415,510	-	-	5,255,230
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	4,839,720	415,510	-	-	5,255,230
				小計	5,190,853	415,510	-	-	5,606,363
				合 計	623,946,832	30,076,941	28,000	-	654,051,773

察局內湖分局
科目分析表

110 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	
-	-	9,286,650	-	9,286,650	615,014,705
-	-	9,286,650	-	9,286,650	615,014,705
-	-	-	-	-	603,082,981
-	-	-	-	-	603,082,981
-	-	-	-	-	2,645,074
-	-	-	-	-	2,645,074
-	-	9,286,650	-	9,286,650	9,286,650
-	-	8,970,151	-	8,970,151	8,970,151
-	-	316,499	-	316,499	316,499
-	-	9,286,650	-	9,286,650	615,014,705
-	-	-	-	-	48,323,718
-	-	-	-	-	42,717,355
-	-	-	-	-	42,717,355
-	-	-	-	-	42,717,355
-	-	-	-	-	42,717,355
-	-	-	-	-	5,606,363
-	-	-	-	-	351,133
-	-	-	-	-	351,133
-	-	-	-	-	5,255,230
-	-	-	-	-	5,255,230
-	-	-	-	-	5,606,363
-	-	9,286,650	-	9,286,650	663,338,423

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別決算累計表

中華民國110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	576,066,624			
1015 法定編制人員待遇	357,673,034			
1025 技工及工友待遇	4,304,719			
1030 獎金	73,023,032			
1035 其他給與	9,245,452			
1040 加班值班費	72,554,230			
1045 退休退職給付	52,000			
1050 退休離職儲金	27,515,537			
1055 保險	31,698,620			
2000 業務費	27,016,357	2,645,074		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	8,331,554			
2009 通訊費	928,000			
2018 資訊服務費	47,960			
2024 稅捐及規費	67,410			
2027 保險費	513,600	3,869		
2036 按日按件計資酬金	132,682	33,392		
2051 物品	3,318,627	95,700		
2054 一般事務費	7,811,456	2,453,613		
2063 房屋建築養護費	921,360			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,931,596			
2069 設施及機械設備養護費	2,711,612	58,500		
2072 國內旅費	108,500			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			8,970,151	316,499
3010 房屋建築及設備費			8,970,151	
3035 雜項設備費				316,499
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	603,082,981	2,645,074	8,970,151	316,499
合計	603,082,981	2,645,074	8,970,151	316,499

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別決算累計表

中華民國110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	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	42,689,355	351,133	4,839,720	623,946,832
1015 法定編制人員待遇				357,673,034
1025 技工及工友待遇				4,304,719
1030 獎金	83,030			73,106,062
1035 其他給與		351,133	4,528,990	14,125,575
1040 加班值班費				72,554,230
1045 退休退職給付	42,606,325		310,730	42,969,055
1050 退休離職儲金				27,515,537
1055 保險				31,698,620
2000 業務費			415,510	30,076,941
2003 教育訓練費			47,000	59,000
2006 水電費				8,331,554
2009 通訊費				928,000
2018 資訊服務費				47,960
2024 稅捐及規費				67,410
2027 保險費				517,469
2036 按日按件計資酬金				166,074
2051 物品				3,414,327
2054 一般事務費			368,510	10,633,579
2063 房屋建築養護費				921,360
2066 車輛及辦公器具養護費				1,931,596
2069 設施及機械設備養護費				2,770,112
2072 國內旅費				108,500
2093 特別費				180,000
3000 設備及投資				9,286,650
3010 房屋建築及設備費				8,970,151
3035 雜項設備費				316,499
4000 獎補助費	28,000			28,000
4085 獎勵及慰問	28,000			28,000
小計	42,717,355	351,133	5,255,230	663,338,423
合計	42,717,355	351,133	5,255,230	663,338,423

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)
收入合計	1,705,212	0	0	0
本年度收入	1,705,212	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	436,000	0	0	0
04020100 沒入金	185,645	0	0	0
04030100 一般賠償收入	11,801	0	0	0
05030600 場地設施使用費	384,600	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	7,506	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	19,987	0	0	0
12021000 其他雜項收入	659,673	0	0	0

察局內湖分局

數分析表

110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	1,705,212
0	0	0	0	1,705,212
0	0	0	0	436,000
0	0	0	0	185,645
0	0	0	0	11,801
0	0	0	0	384,600
0	0	0	0	7,506
0	0	0	0	19,987
0	0	0	0	659,673

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)
支出合計	663,338,423	0	0	0
本年度支出	663,338,423	0	0	0
一、本年度經費	615,014,705	0	0	0
0138010100 行政管理	603,082,981	0	0	0
0138020400 分局業務	2,645,074	0	0	0
0138900200* 營建工程	8,970,151	0	0	0
0138900400* 其他設備	316,499	0	0	0
二、統籌科目	48,323,718	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,717,355	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	351,133	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	5,255,230	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0

察局內湖分局 數分析表

110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)		
78,846	0	0	0	0	663,417,269	0
0	0	0	0	0	663,338,423	0
0	0	0	0	0	615,014,705	0
0	0	0	0	0	603,082,981	0
0	0	0	0	0	2,645,074	0
0	0	0	0	0	8,970,151	0
0	0	0	0	0	316,499	0
0	0	0	0	0	48,323,718	0
0	0	0	0	0	42,717,355	0
0	0	0	0	0	351,133	0
0	0	0	0	0	5,255,230	0
78,846	0	0	0	0	78,846	0
0	0	0	0	0	0	0
78,846	0	0	0	0	78,846	0
78,846	0	0	0	0	78,846	0

臺北市政府警察局內湖分局

歲入保留分析表

中華民國110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	%	
110	合計	8,000	-	8,000	1.78%	違反社會秩序維護法案件：保留8,000元；類別為04；主要原因係民眾違法罰金罰鍰尚待收繳。 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。
	110年度小計	8,000	-	8,000		
	罰款及賠償收入	8,000	-	8,000		
	罰金罰鍰及息金	8,000	-	8,000		
	罰金罰鍰	8,000	-	8,000		

臺北市政府警察局內湖分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	%	
110	合計	399,212		
	110年度經常門小計	399,212		
	罰款及賠償收入	106,446		
	罰金罰鍰及息金	-6,000		
	罰金罰鍰	-6,000	-1.33%	
	沒入及沒收財物	100,645		
	沒入金	100,645	118.41%	違反社會秩序維護法沒入賭資收入：餘絀10萬645元；主要原因係沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等較預期增加，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	賠償收入	11,801		
	一般賠償收入	11,801		違約罰款：餘絀1萬1,801元；主要原因係廠商違反契約規定之罰款，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	規費收入	72,600		
	使用規費收入	72,600		
	場地設施使用費	72,600	23.27%	辦公大樓停車場收入：餘絀7萬2,600元；主要原因係派出所駐地供員工使用之汽車停車格位增加所致，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	財產收入	-2,494		
	廢舊物資售價	-2,494		
	廢舊物資售價	-2,494	-24.94%	報廢一般財產：餘絀2,494元；主要原因係惜物網拍賣收入依實際情況繳庫，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	其他收入	222,660		
	雜項收入	222,660		
	收回以前年度歲出	19,987		1. 收回以前年度員工交通費：餘絀180元；主要原因係收回員工溢領交通費。2. 收回以前年度員工薪津：餘絀1萬754元；主要原因係收回因案免職同仁薪津。3. 收回以前年度經費分攤款：餘絀6,043元；主要原因係收回警光雜誌分攤騰餘款。4. 收回以前年度經費：餘絀3,010元；主要原因係收回同仁遺失刑警徵賠償費用。
	其他雜項收入	202,673	44.35%	1. 員工住宿公有宿舍扣回房租津貼及收取管理費收入：餘絀1萬8,484元；主要原因係配住宿舍員警異動，住宿人員減少，致收入短收，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。2. 公告期滿無人認領拾得現金：餘絀22萬1,157元；主要原因係預算外收入依規定辦理繳庫所致。

臺北市政府警察局內湖分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 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	
110	合計	970,295	0.15%		509,945			460,350		
	110年度合計	970,295	0.15%		509,945			460,350		
	110年度經常門小計	509,945	0.08%		509,945			-		
	警政支出	509,945	0.08%		509,945			-		
	一般行政	430,019	0.07%		430,019			-		
	行政管理	430,019	0.07%	01	430,019			-		
	警政業務	79,926	2.93%		79,926			-		
	分局業務	79,926	2.93%	01	79,926			-		
	110年度資本門小計	460,350	4.72%		-			460,350		
	警政支出	460,350	4.72%		-			460,350		
	一般建築及設備	460,350	4.72%		-			460,350		
	營建工程	443,849	4.71%		-		07	443,849		
	其他設備	16,501	4.96%		-		08	16,501		

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	9,286,650	-	8,970,151	-	-
一般建築及設備	9,286,650	-	8,970,151	-	-
營建工程	8,970,151	-	8,970,151	-	-
其他設備	316,499	-	-	-	-
小計	9,286,650	-	8,970,151	-	-

察局內湖分局

出分析表

110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	
		316,499			
		316,499			
		-			
		316,499			
		316,499			

臺北市政府警察局內湖分局

人事費明細表

中華民國110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	348,119,844	-	348,119,844	357,673,034	9,553,190	2.74%	447	430	職員 警員
							6	6	
二、技工及工友待遇	4,857,840	-	4,857,840	4,304,719	-553,121	-11.39%	441	424	工友 駕駛
							12	11	
三、獎金	69,978,009	-	69,978,009	73,023,032	3,045,023	4.35%	11	10	
四、其他給與	8,273,724	-	8,273,724	9,245,452	971,728	11.74%	1	1	
五、加班值班費	90,293,675	-	90,293,675	72,554,230	-17,739,445	-19.65%			
六、退休退職給付		-		52,000	52,000	0.0%			
七、退休離職儲金	24,899,192	-	24,899,192	27,515,537	2,616,345	10.51%			
八、保險	29,855,716	-	29,855,716	31,698,620	1,842,904	6.17%			
合 計	576,278,000	-	576,278,000	576,066,624	-211,376	-0.04%	459	441	

臺北市政府警察局內湖分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110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					42,717,355			42,717,355
公務人員退休及撫卹 給付					42,717,355			42,717,355
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局內湖分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110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	5,606,363			5,606,363				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	5,606,363			5,606,363				

本 頁 空 白

臺北市政府警

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
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	-	-	-	-

察局內湖分局

經費報告表

110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		
-	28,000	-	28,000	28,000	
-	28,000	-	28,000	28,000	
-	28,000	-	28,000	28,000	
-	28,000	-	28,000	28,000	

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.社會福利津貼及補助 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	28,000	28,000	0	28,000	
	退休及撫卹人員遺眷110年三節照護慰問金		28,000	28,000	0	28,000	
小計			28,000	28,000	0	28,000	
7.其他補助及捐助 合計			28,000	28,000	0	28,000	

察局內湖分局

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	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	是	否	金額	收回繳 庫日期				
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	624,061	29,911				80			654,052			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	576,181	29,495				52			605,728			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	47,880	416				28			48,324			
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												

察局內湖分局

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
							8,970				316		9,287	663,338
								8,970			316		9,287	615,015
														48,324

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國110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	42,280,390	45,102,457	負債	1,586,074	1,754,710
流動資產	1,594,074	1,754,710	流動負債	926,259	866,846
專戶存款	1,586,074	1,754,710	應付代收款	926,259	866,846
應收帳款	8,000	0	其他負債	659,815	887,864
固定資產	40,686,316	43,347,747	存入保證金	659,815	887,864
機械及設備	60,382,885	60,976,197	淨資產	40,694,316	43,347,747
累計折舊－機械及設備	-56,054,753	-55,793,663	資產負債淨額	40,694,316	43,347,747
交通及運輸設備	91,416,881	90,437,595	資產負債淨額	40,694,316	43,347,747
累計折舊－交通及運輸設備	-60,542,650	-56,215,750			
雜項設備	21,751,896	20,161,378			
累計折舊－雜項設備	-18,169,469	-17,743,520			
租賃資產	2,409,268	1,633,100			
累計折舊－租賃資產	-507,742	-107,590			
合 計	42,280,390	45,102,457	合 計	42,280,390	45,102,457
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	29,273	29,273	應付保證品	29,273	29,273
債權憑證	4,673	5,099			
待抵銷債權憑證	-4,673	-5,099			

臺北市政府警察局內湖分局

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	666,868,109
公庫撥入數	663,417,269	-
罰款及賠償收入	641,446	-
規費收入	384,600	-
財產收益	7,506	-
捐獻及贈與收入	1,649,701	-
其他收入	767,587	-
支出	-	676,809,447
繳付公庫數	1,705,212	-
人事支出	623,946,832	-
業務支出	38,973,156	-
獎補助支出	28,000	-
財產損失	140,815	-
折舊、折耗及攤銷	12,015,432	-
收支餘絀	-	-9,941,338

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	1,586,074	
			110103001納入集中支付	1,586,074	-	
			110303應收帳款	-	8,000	
			140501機械及設備	-	60,382,885	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-56,054,753	
			140601交通及運輸設備	-	91,416,881	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-60,542,650	
			140701雜項設備	-	21,751,896	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-18,169,469	
			140801租賃資產	-	2,409,268	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-507,742	
			190301保證品	-	29,273	
			190401債權憑證	-	4,673	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4,673	
			210302應付代收款	-	926,259	
			210302019其他	432,746	-	
			210302020公積金	141,046	-	
			210302023獎金獎勵金及獎助金	281,125	-	
			210302027警友會	71,342	-	
			280301存入保證金	-	659,815	
			280301002履約保證金	232,300	-	
			280301004保固保證金	427,515	-	
			290301應付保證品	-	29,273	
			290301002保證書	29,273	-	
			310101資產負債淨額	-	40,694,316	
			310101001資產負債淨額(預算)	-10,020,184	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	50,714,500	-	

臺北市警察內湖分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	60,976,197	-55,793,663	1,098,430	1,691,742	-261,090	4,328,132
交通及運輸設備	90,437,595	-56,215,750	6,559,008	5,579,722	-4,326,900	30,874,231
雜項設備	20,161,378	-17,743,520	2,328,728	738,210	-425,949	3,582,427
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	171,575,170	-129,752,933	9,986,166	8,009,674	-5,013,939	38,784,790
租賃資產	1,633,100	-107,590	776,168	0	-400,152	1,901,526
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	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,633,100	-107,590	776,168	0	-400,152	1,901,526
合 計	173,208,270	-129,860,523	10,762,334	8,009,674	-5,414,091	40,686,316

註：

- 一、本年度成本變動「增加數」10,762,334元=預算採購增加金額390,435元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,371,899元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額9,286,650元=本年度預算執行金額9,286,650元。
- 三、預算採購增加金額390,435元，較設備及投資預算執行增加金額9,286,650元差異，主要係：未達登載財產標準8,896,215元。

臺北市政府警察局內湖分局

決算與會計收支對照表

中華民國110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	1,713,212	665,154,897	666,868,109	收入
		663,417,269	663,417,269	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	641,446		641,446	罰款及賠償收入
規費收入	384,600		384,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,506		7,506	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		1,649,701	1,649,701	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	679,660	87,927	767,587	其他收入
歲出	663,338,423	13,471,024	676,809,447	支出
		1,705,212	1,705,212	繳付公庫數
人事費	623,946,832		623,946,832	人事支出
業務費	30,076,941	8,896,215	38,973,156	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	9,286,650	-9,286,650		
		140,815	140,815	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,015,432	12,015,432	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-661,625,211	651,683,873	-9,941,338	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數9,286,650元，其中132,525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」執行數9,286,650元，其中257,910元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數9,286,650元，其中8,896,215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」12,015,432元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「捐獻及贈與收入」1,649,701元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)會計科目「財產損失」140,815元，係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「其他收入」調整數87,927元，係廠商賠償損壞機車所發生之收入。

臺北市政府警察局內湖分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	1,754,710
(一) 專戶存款	1,754,710
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	661,823,133
(一) 本年度歲入	1,713,212
1. 實現數	1,705,212
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,705,212
2. 應收數	8,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-8,000
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(-)	-8,000
(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	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	59,413
(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	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市政府警察局內湖分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	-228,049
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	663,417,269
1. 本年度歲出撥款	663,338,423
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	78,846
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) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,130,712
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(—)	-78,846
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(—)	
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	-3,051,866
(1) 財產交易利益(損失)	-140,815
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,737,628

臺北市政府警察局內湖分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-12,015,432
(6) 其他影響非流動資產之項目	7,366,753
收 項 總 計	663,577,843
付項	
一、本期支出	661,991,769
(一) 本年度歲出	663,338,423
1. 實現數	663,338,423
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	390,435
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	662,947,988
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	
(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. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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	
(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	-3,051,866

臺北市政府警察局內湖分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	1,705,212
1. 本年度歲入繳庫	1,705,212
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	1,586,074
(一) 專戶存款	1,586,074
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	663,577,843

臺北市政府警察局內湖分局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月09日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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
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	1,387	80	87	2,273,889	1,380
	價值	6,708,044	1,818,728	23,225		6,229,658
四. 交通及運輸設備	數量	1,067	98	59	8,716,345	1,106
	價值	34,221,845	5,550,259	181,528		30,874,231
五. 什項設備	數量	733	150	19	1,025,690	864
	價值	2,417,858	2,270,648	80,389		3,582,427
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	43,347,747	9,639,635	285,142	12,015,924	40,686,316
合計	總值	43,347,747	9,639,635	285,142	12,015,924	40,686,316

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。

主辦會計人員：

會計室主任 楊淑媛

機關長官：

臺北市政府警察局內湖分局局長 王炳睿