

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

臺北市政府警察局文山第二分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局文山第二分局編

# 臺北市警察局長文山第二分局110年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第10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26頁至第27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33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34頁至第35頁

# 臺北市政府警察局文山第二分局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36頁至第36頁
2.收入支出表	第37頁至第37頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第38頁至第38頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁至第39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40頁至第40頁
2.現金出納表	第41頁至第44頁 第45頁至第45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	
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

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 總 說 明

中華民國 110 度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 本年度及以前年度預算執行結果

##### 1. 歲入 (本年度部分):

110 年度預算數 122 萬 1,000 元，執行結果，實現數 121 萬 6,099 元，應收數 1 萬 4,000 元，合計決算數 123 萬 99 元，較預算數超收 9,099 元，增加 0.75%，各項收入執行狀況分述如下：

- (1) 罰金罰鍰及息金：預算數 8 萬元，執行結果，實現數 7 萬 250 元，應收數 1 萬 4,000 元，合計決算數 8 萬 4,250 元，較預算數超收 4,250 元，增加 5.31%，主要係因本項為執行違反社會秩序行為之處罰，依裁罰金額覈實繳庫。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 1 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1,600 元，較預算數短收 1 萬 1,400 元，減少 87.69%，主要係因本項為執行違反社會秩序行為之處罰，依沒入金額覈實繳庫，改善措施為未來預算編列時，參考前 3 年度執行情形辦理。
- (3) 使用規費收入：預算數 98 萬元，執行結果，實現數 91 萬 8,600 元，較預算數短收 6 萬 1,400 元，減少 6.27%，主要係因本分局員工停車場停車費依實際收入覈實辦理。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 1 萬 560 元，較預算數超收 6,560 元，增加 164%，主要係拍賣冷藏櫃 1 臺、數位照相機 2 臺、攝影機 1 臺、筆記型電腦 1 臺之收入，拍賣所得收入增加所致，改善措施為未來預算編列時，參考財產使用年限報廢期程評估提列數。
- (5) 雜項收入：預算數 14 萬 4,000 元，執行結果，實現數 21 萬 5,089 元，較預算數超收 7 萬 1,089 元，增加 49.37%，係因：
  - ① 其他雜項收入：預算數 14 萬 4,000 元，執行結果，實現數 20 萬 6,801 元，較預算數超收 6 萬 2,801 元，增加 43.61%，主要係員工借用職務宿舍房屋津貼及使用費依實際收入覈實辦理、拾得物現金公告期滿繳庫，改善措施為未來預算編列時，參考前年度執行情形辦理。
  - ② 收回以前年度歲出：實現數 8,288 元，係收回 109 年退休人員月退休金、警光雜誌分攤結餘款及員警溢領強制休假補助費，屬預算外收入。

##### 2. 歲出 (本年度部分):

110 年度原預算數 3 億 1,809 萬 7,000 元，統籌門申請動支 4,794 萬 4,316 元，預算數合計 3 億 6,604 萬 1,316 元，執行結果，實現數 3 億 6,203 萬 4,567 元，較預算數節減 400 萬 6,749 元，約減 1.09%，各工作計畫執行狀況分述如下：

- (1) 行政管理：預算數 3 億 1,406 萬 5,000 元，執行結果，實現數 3 億 1,084 萬 3,225 元，較預算數節減 322 萬 1,775 元，約減 1.03%。
- (2) 分局業務：預算數 155 萬元，執行結果，實現數 147 萬 1,616 元，較預算數節減 7 萬 8,384 元，約減 5.06%。
- (3) 營建工程：預算數 222 萬 8,000 元，執行結果，實現數 152 萬 5,381 元，較預算數節減 70 萬 2,619 元，約減 31.54%，主要係工程標餘款，因競標廠商眾多，標價偏低，改善措施為未來預算編列時，確實評估市場及原物料價格行情參考辦理。
- (4) 其他設備：預算數 25 萬 4,000 元，執行結果，實現數 25 萬 29 元，較預算數節減 3,971 元，約減 1.56%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,498 萬 746 元，執行結果，實現數 4,498 萬 746 元。
- (6) 公務人員各項補助：申請動支數 296 萬 3,570 元，執行結果，實現數 296 萬 3,570 元。

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 110 度

3. 歲入(以前年度部分)：無。

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. 資產科目

(1) 流動資產：

① 專戶存款 36 萬 8,446 元，係納入集中支付部分。

② 應收帳款 1 萬 4,000 元，係本年度罰金罰鍰已裁處尚未實現收入。

(2) 固定資產：

資產總額 2,208 萬 2,539 元，係機械及設備 219 萬 4,617 元、交通及運輸設備 1,652 萬 2,585 元、雜項設備 198 萬 6,911 元及租賃資產 137 萬 8,426 元。

(3) 無形資產：

係電腦軟體 1 萬 4,192 元。

2. 負債科目

(1) 流動負債：

應付代收款 17 萬 5,314 元，係代收付各項業務費用及各類獎金。

(2) 其他負債：

存入保證金 19 萬 3,132 元，係廠商提供作保證用之履約保證金及保固保證金。

3. 淨資產科目

資產負債淨額 2,211 萬 731 元，其中淨資產 1 萬 4,000 元，係本年度罰金罰鍰已裁處尚未實現收入，故辦理保留結轉下度繼續收取。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表科目金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 資產部分

(1) 流動資產：

① 專戶存款 36 萬 8,446 元，係納入集中支付部分 36 萬 8,446 元，較上年度 43 萬 7,728 元，減少 6 萬 9,282 元，減少比率 15.83%，主要係退還廠商保固保證金所致。

② 應收帳款 1 萬 4,000 元，較上年度 0 元，增加 1 萬 4,000 元，增加比率 100%，主要係本年度罰金罰鍰已裁處尚未實現收入所致。

(2) 固定資產：

① 機械及設備 219 萬 4,617 元，較上年度 331 萬 3,988 元，減少 111 萬 9,371 元，減少比率 33.78%，主要係報廢印表機等設備所致。

② 交通及運輸設備 1,652 萬 2,585 元，較上年度 1,787 萬 1,982 元，減少 134 萬 9,397 元，減少比率 7.55%，主要係報廢警用巡邏機等設備所致。

③ 雜項設備 198 萬 6,911 元，較上年度 163 萬 2,187 元，增加 35 萬 4,724 元，增加比率 21.73%，主要係警察局移撥防彈背心等設備所致。

④ 租賃資產 137 萬 8,426 元，較上年度 126 萬 3,994 元，增加 11 萬 4,432 元，增加比

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 總 說 明

中華民國 110 度

率 9.05%，主要係警察局移撥租賃電腦設備所致。

### (3)無形資產：

電腦軟體 1 萬 4,192 元，較上年度 1 萬 8,386 元，減少 4,194 元，減少比率 22.81%，主要係按月提攤銷，且本年度無增加數所致。

## 2. 負債部分

### (1)流動負債：

應付代收款 17 萬 5,314 元，係 110 年度下半年「治安要點錄影監視系統督導考核計畫」績效評核績優單位團體獎勵金等 14 萬 1,450 元及公積金 3 萬 3,864 元，較上年度 7 萬 5,676 元，增加 9 萬 9,638 元，增加比率 131.66%，主要係代收款項年終結帳前始撥入本分局保管款專戶未及支付所致。

### (2)其他負債：

存入保證金 19 萬 3,132 元，係 110 年辦公廳舍清潔維護案等履約保證金 15 萬 800 元及 110 年度萬盛派出所外牆壁癌及廁所整修工程保固保證金 4 萬 2,332 元，較上年度 36 萬 2,052 元，減少 16 萬 8,920 元，減少比率 46.66%，主要係工程保固屆期，退還廠商保固保證金所致。

## 3. 淨資產部分

資產負債淨額 2,211 萬 731 元，其中淨資產 1 萬 4,000 元，較上年度 0 元，增加 1 萬 4,000 元，增加比率 100%，主要係本年度罰金罰鍰已裁處尚未實現收入，故辦理保留結轉下年度繼續收取。

(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：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。

#### 2. 警政業務：

分局業務：分局及派出所保持重點部署，執行 24 小時勤務運作，加強巡邏，整理交通秩序，取締酒醉駕車，查緝色情行業；有效運用警民聯防體系，保安救災，運用科學方法蒐證辦案，全面取締職業賭場，落實掃黑、肅槍、反毒工作，杜絕非法電玩及色情場所，並強化大陸人士入境考核及其清查工作，加強查緝非法入境、居留者以確保人民生命財產之安全。

#### 3. 建築及設備：

(1)營建工程：辦理萬盛派出所外牆壁癌及廁所整修工程，改善辦公及居住環境品質，提高員警士氣及工作效率。

(2)其他設備：改善分局、派出所辦公環境，並補充員警應勤設備，提昇工作效率及為民服務品質。

### (二)各項工作計畫實施情形：

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 110 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
一、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。	
二、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。	本分局勤務指揮中心接獲 110 案件派遣後，立即通報轄區派出所，調度適當警力到場，並加強控管員警到場時間及情形。另警察局定期檢討重大刑案暴力犯罪案件之員警到場時間，針對到場時間逾時之分局提列週報檢討，本分局依相關規定持續辦理中。	
		(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。	本分局勤務指揮中心執勤人員受理各類案件，均切實掌握轄區狀況，瞭解案情發展，並適當調度警力到場，依相關規定通報、處理、回報。	
	<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	110 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 5 件，查處色情廣告 27 則、移送 3 件 6 人。 110 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 0 件、0 人、0 檯。	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 110 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
		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。		
	<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案逐級報告紀律規定」及「警察機關受理刑事案件報案單一窗口實施要點」規定。	
		(2)加強要求失蹤人口報案協尋及受理刑、民事案件之服務態度。	本分局各外勤單位均設置受理報案專區，並附有協尋作業程序流程圖，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，受理成案後，定期訪問關懷有關家屬。	
		(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。	110年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有20件，提供夜歸婦孺代叫計程車計有0件，護送民眾鉅額存領款計有101件。	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 110 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	(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。	①110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、警語貼紙等發放各式文宣資料。 ②110年度辦理犯罪預防宣導活動 241 場次；專題演講 20 場。 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。 ④110年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，完成 251 戶住宅防竊檢測服務。	
		(2)依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。	110年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 22 名。	
		(3)加強維護金融機構安全，全力推動預防犯罪檢測評估工作。	本分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，110年度針對本轄 27 家金融機構、14 家金銀珠寶業、9 家當舖業，5 家加油站營業場所實施檢測，均符合規定。	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 110 度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(4) 加強查緝(捕)重要逃犯。	110 年度查獲重要逃犯 <u>0</u> 名，次要逃犯 <u>16</u> 名，一般逃犯 <u>99</u> 名，合計 <u>115</u> 名。	
		(5) 落實防制治安顧慮人口工作，有效防制再犯。	落實辦理新增(列)或他轄通報遷入、暫住等治安顧慮人口，依規定分派列管單位，並廣續要求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 110 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 <u>52</u> 人，接受定期採驗 <u>46</u> 人，達成率為 <u>88.46%</u> 。	
	<五>積極偵辦各類刑案	(1) 全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。	持續加強偵防暴力、竊盜犯罪案件，並每月檢討發生、破獲狀況，有關 110 年度破獲暴力案件計 <u>4</u> 件、竊盜案件計 <u>140</u> 件、詐欺案件計 <u>139</u> 件。	
		(2) 檢肅毒品及非法槍枝。	110 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>87</u> 件，嫌犯 <u>76</u> 人。110 年度共檢肅制式短槍 <u>0</u> 枝、改造手槍 <u>0</u> 枝、各類子彈 <u>0</u> 顆。	
		(3) 取締職業性大賭場案件。	110 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 <u>15</u> 件 <u>22</u> 人。	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 110 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) 廣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。	110 年度本分局廣續推動執法科技化,運用數位式移動雷達測速照相設備、酒精測定器、警車監錄設備、河濱自行車道監錄設備及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。	
		(2) 持續執行「防制危險駕駛」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車(含公車)違規」、「強化取締牌照違規工作」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締重大交通違規」、「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。	110 年度取締件數如下: ①取締酒後駕車違規計 55 件,移送法辦計 31 件。 ②取締機車各項違規計 27,539 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 690 件、行人違規計 1,129 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 66 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 136 件。 ⑥取締超速違規計 22,296 件、闖紅燈計 1,886 件。 ⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 1,399 件。 ⑧取締自行車違規計 455 件。 ⑨取締惡性交通違規計 7,705 件。 ⑩執行消防通道違規停車取締計 72 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 13,518 件。	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 110 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
			⑫取締道路障礙舉發計 151 件。 ⑬清除道路障礙處所計 0 處。 ⑭舉發違規攤販計 416 件、扣攤 0 件。	
		(3) 賡續加強取締酒後駕車，鎮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。	110 年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」24 次、「局辦擴大酒測勤務」12 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 55 件，移送法辦計 31 件。	
		(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	①本分局 110 年度取締車輛未禮讓行人計 690 件、行人違規計 1,129 件。 ②本分局 110 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。並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 年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為 455 件。	
		(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」	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 5 件。	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 110 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
		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。		
		(6)加強員警交通執法專業訓練,提升執法品質。	110 年度本分局廣續利用聯合勤教及各種員警訓練之場合,加強宣達各項交通法規之規定及交通執法專業訓練,以提升員警交通執法品質。	
		(7)針對本市公告列管消防通道派員加強巡查及取締,持續保持淨寬,維護公共安全。	110 年度廣續加強本轄列管消防通道巡簽,如發現違規停車,當依法告發並通知拖吊,以維救災安全。 110 年度本分局於消防通道舉發汽機車違規停車 72 件。	
三、營建工程	營建工程	萬盛派出所外牆壁癌及廁所整修工程。	已依計畫辦理完竣。	
四、其他設備	其他設備	購置辦公及執勤設備等。	已依計畫辦理完竣。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市政府警察  
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	1,221,000	-	1,221,000
				經常門總計	1,221,000	-	1,221,000
				經常門合計	1,221,000	-	1,221,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	93,000	-	93,000
	067			04112300000 臺北市政府警察局	93,000	-	93,000
		01		04112300100 罰金罰鍰及息金	80,000	-	80,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	80,000	-	80,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	13,000	-	13,000
			01	04112300201 沒入金	13,000	-	13,000
03				05110000000 規費收入	980,000	-	980,000
	062			05112300000 臺北市政府警察局	980,000	-	980,000
		02		05112300300 使用規費收入	980,000	-	980,000
			01	05112300306 場地設施使用費	980,000	-	980,000
04				07110000000 財產收入	4,000	-	4,000
	070			07112300000 臺北市政府警察局	4,000	-	4,000
		02		07112300500 廢舊物資售價	4,000	-	4,000

# 局文山第二分局

## 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

法 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)		
1,216,099	14,000	-	1,230,099	9,099	100.75%
1,216,099	14,000	-	1,230,099	9,099	100.75%
1,216,099	14,000	-	1,230,099	9,099	100.75%
71,850	14,000	-	85,850	-7,150	92.31%
71,850	14,000	-	85,850	-7,150	92.31%
70,250	14,000	-	84,250	4,250	105.31%
70,250	14,000	-	84,250	4,250	105.31%
1,600	-	-	1,600	-11,400	12.31%
1,600	-	-	1,600	-11,400	12.31%
918,600	-	-	918,600	-61,400	93.73%
918,600	-	-	918,600	-61,400	93.73%
918,600	-	-	918,600	-61,400	93.73%
918,600	-	-	918,600	-61,400	93.73%
10,560	-	-	10,560	6,560	264%
10,560	-	-	10,560	6,560	264%
10,560	-	-	10,560	6,560	264%

臺北市政府警察  
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	07112300501 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
08				12110000000 其他收入	144,000	-	144,000
	067			12112300000 臺北市政府警察局	144,000	-	144,000
		01		12112300200 雜項收入	144,000	-	144,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	144,000	-	144,000

# 局文山第二分局

## 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)		
10,560	-	-	10,560	6,560	264%
215,089	-	-	215,089	71,089	149.37%
215,089	-	-	215,089	71,089	149.37%
215,089	-	-	215,089	71,089	149.37%
8,288	-	-	8,288	8,288	-
206,801	-	-	206,801	62,801	143.61%

臺北市政府警察  
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 (I)
				合 計	366,041,316	-	366,041,316
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	318,097,000	-	318,097,000
	001			00112300000 臺北市政府警察局	318,097,000	-	318,097,000
				經常門合計	315,615,000	-	315,615,000
				資本門合計	2,482,000	-	2,482,000
		01		38112300100 一般行政	314,065,000	-	314,065,000
			01	38112300101 行政管理	314,065,000	-	314,065,000
				100000人事費	300,392,000	-	300,392,000
				200000業務費	13,673,000	-	13,673,000
		02		38112300200 警政業務	1,550,000	-	1,550,000
			02	38112300204 分局業務	1,550,000	-	1,550,000
				200000業務費	1,550,000	-	1,550,000
		05		38112309000 一般建築及設備	2,482,000	-	2,482,000
			01	38112309002 營建工程*	2,228,000	-	2,228,000
				300000設備及投資*	2,228,000	-	2,228,000
		03		38112309004 其他設備*	254,000	-	254,000

# 局文山第二分局 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)			
362,034,567	-	-	362,034,567	-4,006,749	98.91%	
314,090,251	-	-	314,090,251	-4,006,749	98.74%	
314,090,251	-	-	314,090,251	-4,006,749	98.74%	
312,314,841	-	-	312,314,841	-3,300,159	98.95%	
1,775,410	-	-	1,775,410	-706,590	71.53%	
310,843,225	-	-	310,843,225	-3,221,775	98.97%	
310,843,225	-	-	310,843,225	-3,221,775	98.97%	
297,394,271	-	-	297,394,271	-2,997,729	99%	
13,448,954	-	-	13,448,954	-224,046	98.36%	
1,471,616	-	-	1,471,616	-78,384	94.94%	
1,471,616	-	-	1,471,616	-78,384	94.94%	
1,471,616	-	-	1,471,616	-78,384	94.94%	
1,775,410	-	-	1,775,410	-706,590	71.53%	
1,525,381	-	-	1,525,381	-702,619	68.46%	
1,525,381	-	-	1,525,381	-702,619	68.46%	
250,029	-	-	250,029	-3,971	98.44%	

臺北市政府警察  
歲出機關

中華民國

經費門併計

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*	254,000	-	254,000
26				00700000000 統籌支撥科目	47,944,316	-	47,944,316
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	44,980,746	-	44,980,746
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	44,980,746	-	44,980,746
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	44,980,746	-	44,980,746
				100000人事費	44,916,746	-	44,916,746
				400000獎補助費	64,000	-	64,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,963,570	-	2,963,570
		03		8970a030300 公務人員各項補助	2,963,570	-	2,963,570
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,963,570	-	2,963,570
				100000人事費	2,656,440	-	2,656,440
				200000業務費	307,130	-	307,130

# 局文山第二分局 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)			
250,029	-	-	250,029	-3,971	98.44%	
47,944,316	-	-	47,944,316	-	100%	
44,980,746	-	-	44,980,746	-	100%	
44,980,746	-	-	44,980,746	-	100%	
44,980,746	-	-	44,980,746	-	100%	
44,916,746	-	-	44,916,746	-	100%	
64,000	-	-	64,000	-	100%	
2,963,570	-	-	2,963,570	-	100%	
2,963,570	-	-	2,963,570	-	100%	
2,963,570	-	-	2,963,570	-	100%	
2,656,440	-	-	2,656,440	-	100%	
307,130	-	-	307,130	-	100%	

臺北市政府警察  
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 臺北市政府警察局主管	297,394,271	14,920,570	-	-	312,314,841
	001		00112300000 臺北市政府警察局	297,394,271	14,920,570	-	-	312,314,841
		01	381123001380100 一般行政	297,394,271	13,448,954	-	-	310,843,225
		01	381123001380101 行政管理	297,394,271	13,448,954	-	-	310,843,225
		02	381123001380200 警政業務	-	1,471,616	-	-	1,471,616
		01	381123001380204 分局業務	-	1,471,616	-	-	1,471,616
		03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
		02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
			小計	297,394,271	14,920,570	-	-	312,314,841
02			00700000000 統籌支撥科目	47,573,186	307,130	64,000	-	47,944,316
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	44,916,746	-	64,000	-	44,980,746
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	44,916,746	-	64,000	-	44,980,746
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	44,916,746	-	64,000	-	44,980,746
			小計	44,916,746	-	64,000	-	44,980,746
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,656,440	307,130	-	-	2,963,570
		01	8970a0309890300 公務人員各項補助	2,656,440	307,130	-	-	2,963,570
		01	8970a0309890301 公務人員各項補助	2,656,440	307,130	-	-	2,963,570
			小計	2,656,440	307,130	-	-	2,963,570
			合 計	344,967,457	15,227,700	64,000	-	360,259,157

局文山第二分局  
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	
		1,775,410		1,775,410	314,090,251
		1,775,410		1,775,410	314,090,251
					310,843,225
					310,843,225
					1,471,616
					1,471,616
		1,775,410		1,775,410	1,775,410
		1,525,381		1,525,381	1,525,381
		250,029		250,029	250,029
		1,775,410		1,775,410	314,090,251
					47,944,316
					44,980,746
					44,980,746
					44,980,746
					44,980,746
					2,963,570
					2,963,570
					2,963,570
					2,963,570
		1,775,410		1,775,410	362,034,567

臺北市政府警察局文山第二分局

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	297,394,271			
1015 法定編制人員待遇	180,885,278			
1025 技工及工友待遇	3,413,533			
1030 獎金	38,874,799			
1035 其他給與	5,113,346			
1040 加班值班費	38,181,580			
1045 退休退職給付	74,000			
1050 退休離職儲金	14,458,014			
1055 保險	16,393,721			
2000 業務費	13,448,954	1,471,616		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	3,889,247			
2009 通訊費	563,986			
2018 資訊服務費	29,960			
2024 稅捐及規費	46,710			
2027 保險費	252,010	2,062		
2036 按日按件計資酬金	36,325	6,816		
2051 物品	1,414,905	84,480		
2054 一般事務費	4,098,275	1,319,758		
2063 房屋建築養護費	458,540			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,046,934			
2069 設施及機械設備養護費	1,371,569	58,500		
2072 國內旅費	52,493			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			1,525,381	250,029
3010 房屋建築及設備費			1,525,381	
3035 雜項設備費				250,029
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	310,843,225	1,471,616	1,525,381	250,029
合計	310,843,225	1,471,616	1,525,381	250,029

臺北市政府警察局文山第二分局

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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	44,916,746	2,656,440	344,967,457
1015 法定編制人員待遇			180,885,278
1025 技工及工友待遇			3,413,533
1030 獎金	303,878		39,178,677
1035 其他給與		2,656,440	7,769,786
1040 加班值班費			38,181,580
1045 退休退職給付	44,612,868		44,686,868
1050 退休離職儲金			14,458,014
1055 保險			16,393,721
2000 業務費		307,130	15,227,700
2003 教育訓練費			8,000
2006 水電費			3,889,247
2009 通訊費			563,986
2018 資訊服務費			29,960
2024 稅捐及規費			46,710
2027 保險費			254,072
2036 按日按件計資酬金			43,141
2051 物品			1,499,385
2054 一般事務費		307,130	5,725,163
2063 房屋建築養護費			458,540
2066 車輛及辦公器具養護費			1,046,934
2069 設施及機械設備養護費			1,430,069
2072 國內旅費			52,493
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			1,775,410
3010 房屋建築及設備費			1,525,381
3035 雜項設備費			250,029
4000 獎補助費	64,000		64,000
4085 獎勵及慰問	64,000		64,000
小計	44,980,746	2,963,570	362,034,567
合計	44,980,746	2,963,570	362,034,567

臺北市政府警察

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	1,216,099	0	0	0
本年度收入	1,216,099	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	70,250	0	0	0
04020100 沒入金	1,600	0	0	0
05030600 場地設施使用費	918,600	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	10,560	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	8,288	0	0	0
12021000 其他雜項收入	206,801	0	0	0

局文山第二分局

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	1,216,099
0	0	0	0	1,216,099
0	0	0	0	70,250
0	0	0	0	1,600
0	0	0	0	918,600
0	0	0	0	10,560
0	0	0	0	8,288
0	0	0	0	206,801

臺北市政府警察  
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	362,034,567	0	0	0
本年度	362,034,567	0	0	0
一、本年度經費	314,090,251	0	0	0
0138010100 行政管理	310,843,225	0	0	0
0138020400 分局業務	1,471,618	0	0	0
0138900200* 營建工程	1,525,381	0	0	0
0138900400* 其他設備	250,029	0	0	0
二、統籌科目	47,944,316	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,980,746	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,963,570	0	0	0

# 局文山第二分局

## 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)		
0	0	0	0	0	362,034,567	0
0	0	0	0	0	362,034,567	0
0	0	0	0	0	314,090,251	0
0	0	0	0	0	310,843,225	0
0	0	0	0	0	1,471,616	0
0	0	0	0	0	1,525,381	0
0	0	0	0	0	250,029	0
0	0	0	0	0	47,944,316	0
0	0	0	0	0	44,980,746	0
0	0	0	0	0	2,963,570	0

臺北市政府警察局文山第二分局

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	14,000	-	14,000		違反社會秩序維護法之罰鍰收入；保留1萬4,000元；類別為04；主要原因係民眾違反社會秩序維護法之罰鍰罰鍰尚待收繳。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	14,000	-	14,000		
	罰款及賠償收入	14,000	-	14,000		
	罰金罰鍰及息金	14,000	-	14,000		
	罰金罰鍰	14,000	-	14,000	17.50%	

臺北市政府警察局文山第二分局  
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	9,099		
	110年度經常門小計	9,099		
	罰款及賠償收入	-7,150		
	罰金罰鍰及息金	4,250		
	罰金罰鍰	4,250	5.31%	
	沒入及沒收財物	-11,400		
	沒入金	-11,400	-87.69%	違反社會秩序維護法沒入賭資收入：餘絀1萬1,400元；主要原因係沒入坊善善良風俗所得及擲蕩賭場沒入賭博財物等較預期減少，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	規費收入	-61,400		
	使用規費收入	-61,400		
	場地設施使用費	-61,400	-6.27%	
	財產收入	6,560		
	廢舊物質售價	6,560		
	廢舊物資售價	6,560	164.00%	報廢一般財產殘值變賣：餘絀6,560元；主要原因係借物網拍賣收入較預期增加，嗣後參考財產使用年限及報廢期程評估提列數。
其他收入	71,089			
雜項收入	71,089			
收回以前年度歲出	8,288		收回月退休金、警光雜誌分攤結餘款及員警溢領強制休假補助費：餘絀8,288元；主要原因係預算外收入依規定辦理繳庫所致。	
其他雜項收入	62,801	43.61%	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2萬1,163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8萬3,964元；主要原因係預算外收入依規定辦理繳庫所致。	

臺北市政府警察局文山第二分局  
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	4,006,749	1.09%		3,300,159			706,590		
	110年度合計	4,006,749	1.09%		3,300,159			706,590		
	110年度經常門小計	3,300,159	0.91%		3,300,159			-		
	警政支出	3,300,159	1.05%		3,300,159			-		
	一般行政	3,221,775	1.03%		3,221,775			-		
	行政管理	3,221,775	1.03%	02、01	3,221,775			-		
	警政業務	78,384	5.06%		78,384			-		
	分局業務	78,384	5.06%	01	78,384			-		
	110年度資本門小計	706,590	28.47%		-			706,590		
	警政支出	706,590	28.47%		-			706,590		
	一般建築及設備	706,590	28.47%		-			706,590		
	營建工程	702,619	31.54%		-		07	702,619	營建工程：餘絀70萬2,619元；類別為07；主要原因係營繕工程結餘；改善措施為未來預算編列時，確實評估市場及原物料價格行情參考辦理。	
其他設備	3,971	1.56%		-		08	3,971			

本 頁 空 白

臺北市政府警察

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	1,775,410	-	1,525,381	-	-
一般建築及設備	1,775,410	-	1,525,381	-	-
營建工程	1,525,381	-	1,525,381	-	-
其他設備	250,029	-	-	-	-
小計	1,775,410	-	1,525,381	-	-

局文山第二分局

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	
		250,029			
		250,029			
		250,029			
		250,029			

臺北市政府警察局文山第二分局

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)		全 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	175,120,992	-	175,120,992	180,885,278	5,764,286	3.29%	227	215	預計數:
二、技工及工友待遇	3,712,500	-	3,712,500	3,413,533	-298,967	-8.05%	9	8	職員8
三、獎金	38,095,640	-	38,095,640	38,874,799	779,159	2.05%			警察219
四、其他給與	4,772,870	-	4,772,870	5,113,346	340,476	7.13%			駕駛2
五、加班值班費	48,086,285	-	48,086,285	38,181,580	-9,904,705	-20.6%			工友7
六、退休退職給付	410,000	-	410,000	74,000	-336,000	-81.95%			
七、退休離職儲金	13,991,553	-	13,991,553	14,458,014	466,461	3.33%			實有數:
八、保險	16,202,160	-	16,202,160	16,393,721	191,561	1.18%			職員6
合 計	300,392,000	-	300,392,000	297,394,271	-2,997,729	-1%	236	223	警察209 駕駛1 工友7

臺北市政府警察局文山第二分局

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					44,980,746			44,980,746
公務人員退休及撫卹 給付					44,980,746			44,980,746
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局文山第二分局

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	2,963,570			2,963,570				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,963,570			2,963,570				

本 頁 空 白

臺北市政府警察

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	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				

局文山第二分局

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		
	64,000		64,000	64,000	
	64,000		64,000	64,000	
	64,000		64,000	64,000	
	64,000		64,000	64,000	

臺北市政府警察  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及補助 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	64,000	64,000	0	64,000	
	110年退休人員春節慰問金		24,000	24,000	0	24,000	
	110年退休職員端午節慰問金		20,000	20,000	0	20,000	
	110年退休人員中秋節慰問金		20,000	20,000	0	20,000	

# 局文山第二分局

## 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 補 位	納 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期		
V									
V									
V									

臺北市政府警察  
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		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
小計			64,000	64,000	0	64,000	
7.其他補助及捐助							
合計			64,000	64,000	0	64,000	

# 局文山第二分局

## 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 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 日期				

臺北市政府警察  
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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	344,937	15,185				138			360,259			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	297,363	14,877				74			312,315			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	47,573	307				64			47,944			
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												

局文山第二分局  
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 民 間 構 織	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		
							1,525				250	1,775	362,035
							1,525				250	1,775	314,090
													47,944

臺北市政府警察局文山第二分局

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	22,479,177	24,538,265	負債	368,446	437,728
流動資產	382,446	437,728	流動負債	175,314	75,676
專戶存款	368,446	437,728	應付代收款	175,314	75,676
應收帳款	14,000	0	其他負債	193,132	362,052
固定資產	22,082,539	24,082,151	存入保證金	193,132	362,052
機械及設備	29,922,952	37,812,945	淨資產	22,110,731	24,100,537
累計折舊－機械及設備	-27,728,335	-34,498,957	資產負債淨額	22,110,731	24,100,537
交通及運輸設備	45,094,303	44,433,211	資產負債淨額	22,110,731	24,100,537
累計折舊－交通及運輸設備	-28,571,718	-26,561,229			
雜項設備	7,708,748	6,756,801			
累計折舊－雜項設備	-5,721,837	-5,124,614			
租賃資產	1,777,496	1,353,140			
累計折舊－租賃資產	-399,070	-89,146			
無形資產	14,192	18,386			
電腦軟體	14,192	18,386			
合 計	22,479,177	24,538,265	合 計	22,479,177	24,538,265
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	1,375	1,443			
待抵銷債權憑證	-1,375	-1,443			
備註:1. 依據「臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計列帳原則」規定，分攤「景行大樓之電梯」之財產成本及折舊數如下： (1)機械設備分攤之成本帳列數：財產報表較會計帳少438,369元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少133,792元。					

臺北市政府警察局文山第二分局

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		363,264,666
公庫撥入數	362,034,567	-
罰款及賠償收入	85,850	-
規費收入	918,600	-
財產收益	10,560	-
其他收入	215,089	-
支出		369,643,356
繳付公庫數	1,216,099	-
人事支出	344,967,457	-
業務支出	16,753,081	-
獎補助支出	64,000	-
財產損失	107,166	-
折舊、折耗及攤銷	6,535,553	-
收支餘絀		-6,378,690

臺北市政府警察局文山第二分局

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	-	368,446	
			110103001納入集中支付	368,446	-	
			110303應收帳款	-	14,000	
			140501機械及設備	-	29,922,952	
			140502累計折舊—機械及設備	-	27,728,335	
			140601交通及運輸設備	-	45,094,303	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	28,571,718	
			140701雜項設備	-	7,708,748	
			140702累計折舊—雜項設備	-	5,721,837	
			140801租賃資產	-	1,777,496	
			140802累計折舊—租賃資產	-	399,070	
			160102電腦軟體	-	14,192	
			190401債權憑證	-	1,375	
			190501待抵銷債權憑證	-	1,375	
			210302應付代收款	-	175,314	
			210302019其他	141,450	-	
			210302020公積金	33,864	-	
			280301存入保證金	-	193,132	
			280301002履約保證金	150,800	-	
			280301004保固保證金	42,332	-	
			310101資產負債淨額	-	22,110,731	
			310101001資產負債淨額(預算)	-6,378,690	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	28,489,421	-	

臺北市政府警察局文山第二分局  
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	37,812,945	-34,498,957	185,104	8,075,097	6,770,622	2,194,617
交通及運輸設備	44,433,211	-26,561,229	4,406,594	3,745,502	-2,010,489	16,522,585
雜項設備	6,756,801	-5,124,614	1,089,095	137,148	-597,223	1,986,911
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	89,002,957	-66,184,800	5,680,793	11,957,747	4,162,910	20,704,113
租賃資產	1,353,140	-89,146	424,356	0	-309,924	1,378,426
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	18,386	0	0	4,194	0	14,192
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	1,371,526	-89,146	424,356	4,194	-309,924	1,392,618
合 計	90,374,483	-66,273,946	6,105,149	11,961,941	3,852,986	22,096,731

一、本年度成本變動「增加數」6,105,149元＝預算採購增加金額250,029元＋其他依財產規制移入及財產編號、分類更正等增加金額 5,855,120元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,775,410元＝本年度預算執行金額1,775,410元。

三、預算採購增加金額250,029元與設備及投資預算執行增加金額1,775,410元差異1,525,381元，係因未達登載財產標準等。

臺北市政府警察局文山第二分局

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	1,230,099	362,034,567	363,264,666	收入
		362,034,567	362,034,567	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	85,850		85,850	罰款及賠償收入
規費收入	918,600		918,600	規費收入
財產收入	10,560		10,560	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				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	215,089		215,089	其他收入
歲出	362,034,567	7,608,789	369,643,356	支出
		1,216,099	1,216,099	繳付公庫數
人事費	344,967,457		344,967,457	人事支出
業務費	15,227,700	1,525,381	16,753,081	業務支出
獎補助費	64,000		64,000	獎補助支出
設備及投資	1,775,410	-1,775,410		
		107,166	107,166	財產損失
				投資損失
債務費		6,535,553	6,535,553	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-360,804,468	354,425,778	-6,378,690	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- 預算項目「設備及投資」執行數177萬5,410元，其中8萬1,102元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」表達。
- 預算項目「設備及投資」執行數177萬5,410元，其中16萬8,927元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數177萬5,410元，其中152萬5,381元係營建工程未達登載財產標準，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：

- 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。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」653萬5,553元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」10萬7,166元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府警察局文山第二分局

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	437,728
(一) 專戶存款	437,728
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	360,927,549
(一) 本年度歲入	1,230,099
1. 實現數	1,216,099
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,216,099
2. 應收數	14,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-14,000
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-14,000
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	99,638
(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	
(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	

## 臺北市政府警察局文山第二分局

## 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
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-168,920
(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	362,034,567
1. 本年度歲出撥款	362,034,567
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,253,835
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
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	-2,253,835
(1) 財產交易利益(損失)	-107,166
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,535,553
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,388,884
收項總計	361,365,277
付項	
一、本期支出	360,996,831
(一) 本年度歲出	362,034,567
1. 實現數	362,034,567

臺北市政府警察局文山第二分局

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
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	250,029
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	361,784,538
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(一)	
(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(一)	
(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(一)	
(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	-2,249,641
(付)帳款增(減)之固定資產	
(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	-4,194
(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	

臺北市政府警察局文山第二分局

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	1,216,099
1. 本年度歲入繳庫	1,216,099
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	368,446
(一) 專戶存款	368,446
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	361,365,277

# 臺北市政府警察局文山第二分局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年03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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三、機械及設備	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	1,103	24	337	1,458,641	790
	價值	4,230,013	577,842	80,748		3,268,466
五、什項設備	數量	535	30	31	4,444,727	534
	價值	17,871,982	3,132,786	37,456		16,522,585
六、有價證券	數量	282	70	4	584,599	348
	價值	1,632,187	962,981	23,658		1,986,911
七、權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
合計	總值	23,734,182	4,673,609	141,862	6,487,967	21,777,962
	總值	23,734,182	4,673,609	141,862	6,487,967	21,777,962

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。

主辦會計人員：



機關長官：

