

中華民國 112 年度  
(112 年 1 月 1 日至 112 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

# 臺北市政府警察局文山第二分局112年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第12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10頁至第11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12頁至第13頁
2.歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3.繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4.公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁
5.歲入保留分析表	第20頁至第20頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第21頁至第21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22頁至第22頁
9.歲出資本支出分析表	第24頁至第25頁
10.人事費明細表	第26頁至第26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27頁至第28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30頁至第31頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第32頁至第35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36頁至第37頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

# 臺北市警察局長文山第二分局112年度單位決算之分決算 目次

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38頁至第38頁
2. 收入支出表	第39頁至第39頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第40頁至第40頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41頁至第41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42頁至第42頁
2. 現金出納表	第43頁至第46頁
3. 財產目錄總表	第47頁至第47頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(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 112 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）：

112 年度預算數 131 萬 5,000 元，執行結果，實現數 159 萬 8,171 元，應收數 5,590 元，決算數合計 160 萬 3,761 元，較預算數超收 28 萬 8,761 元，增加 21.96%，各項收入執行狀況分述如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 6 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1 萬 5,410 元，應收數 5,590 元，決算數合計 2 萬 1,000 元，較預算數短收 4 萬 4,000 元，減少 67.69%，主要係因違反社會秩序維護法之罰鍰較預期減少所致，改善措施為未來預算編列時，參酌往年執行情形覈實編列。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 400 元，較預算數短收 9,600 元，減少 96%，主要係因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減少所致，改善措施為未來預算編列時，參酌往年執行情形覈實編列。
- (3) 使用規費收入：預算數 113 萬 1,000 元，執行結果，實現數 114 萬 6,900 元，較預算數超收 1 萬 5,900 元，增加 1.41%，主要係員工停車費收入依實際收繳情形解繳市庫。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 26 萬 6,020 元，較預算數超收 26 萬 2,020 元，增加 6,550.5%，主要係因報廢財產於惜物網拍賣收入較預期增加所致，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 10 萬 5,000 元，執行結果，實現數 16 萬 9,441 元，較預算數超收 6 萬 4,441 元，增加 61.37%，主要係因收回以前年度強制休假補助費，屬預算外收入及配住宿舍員警異動及公告期滿無人認領拾得現金依規定繳庫，改善措施為未來預算編列時，參酌往年執行情形覈實編列。

##### 2. 歲出（本年度部分）：

112 年度原預算數 3 億 2,823 萬 5,000 元，申請動支第一預備金 31 萬 5,385 元，統籌門申請動支 4,665 萬 8,459 元，預算數合計 3 億 7,520 萬 8,844 元，執行結果，實現數 3 億 6,816 萬 6,811 元，較預算數節減 704 萬 2,033 元，約減 1.88%，各工作計畫執行狀況分述如下：

- (1) 行政管理：原預算數 3 億 2,652 萬 4,000 元，申請動支第一預備金 20 萬 7,643 元，預算數合計 3 億 2,673 萬 1,643 元，執行結果，實現數 3 億 1,972 萬 8,956 元，較預算數節減 700 萬 2,687 元，約減 2.14%。
  - (2) 分局業務：預算數 165 萬 9,000 元，執行結果，實現數 162 萬 8,718 元，較預算數節減 3 萬 282 元，約減 1.83%。
  - (3) 其他設備：原預算數 5 萬 2,000 元，申請動支第一預備金 10 萬 7,742 元，預算數合計 15 萬 9,742 元，執行結果，實現數 15 萬 678 元，較預算數節減 9,064 元，約減 5.67%。
  - (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,360 萬 8,679 元，執行結果，實現數 4,360 萬 8,679 元。
  - (5) 公務人員各項補助：申請動支數 304 萬 9,780 元，執行結果，實現數 304 萬 9,780 元。
3. 歲入(以前年度部分)：111 年度罰金罰鍰及怠金轉入數 2 萬 1,000 元，執行結果，實現數 8,000 元，已取得債權憑證並經審計部臺北市審計處備查減免註銷數 1 萬 3,000 元，註銷應收款。

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 總 說 明

中華民國 112 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. 資產科目

(1) 流動資產：

① 專戶存款 67 萬 4,177 元，係納入集中支付部分。

② 應收帳款 5,590 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 1,655 萬 3,961 元，係機械及設備 225 萬 8,568 元、交通及運輸設備 1,139 萬 4,207 元、雜項設備 144 萬 8,197 元及租賃資產 145 萬 2,989 元。

(3) 無形資產：

係電腦軟體 5,804 元。

2. 負債科目

(1) 流動負債：

應付代收款 37 萬 5,633 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 29 萬 8,544 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 1,656 萬 5,355 元，其中淨資產 5,590 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) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目及原因：

1. 資產部分

(1) 流動資產：

① 專戶存款 67 萬 4,177 元，係納入集中支付部分 67 萬 4,177 元，較上年度 32 萬 9,571 元，增加 34 萬 4,606 元，增加比率 104.56%，主要係廠商繳交履約保證金所致。

② 應收帳款 5,590 元，較上年度 2 萬 1,000 元，減少 1 萬 5,410 元，減少比率 73.38%，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 225 萬 8,568 元，較上年度 163 萬 8,766 元，增加 61 萬 9,802 元，增加比率 37.82%，主要係刑大移撥分析儀器及警察局移撥印表機等設備所致。

② 交通及運輸設備 1,139 萬 4,207 元，較上年度 1,356 萬 9,145 元，減少 217 萬 4,938 元，減少比率 16.03%，主要係報廢監視器等設備及依臺北市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊所致。

③ 雜項設備 144 萬 8,197 元，較上年度 147 萬 9,440 元，減少 3 萬 1,243 元，減少比率 2.11%，主要係報廢第一期監視錄影系統及依臺北市普通公務單位會計制度之一致規

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 總 說 明

中華民國 112 度

定提列折舊所致。

④租賃資產 145 萬 2,989 元，較上年度 102 萬 6,538 元，增加 42 萬 6,451 元，增加比率 41.54%，主要係警察局移撥電腦設備所致。

(3)無形資產：

電腦軟體 5,804 元，較上年度 9,998 元，減少 4,194 元，減少比率 41.95%，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 37 萬 5,633 元，係 112 年 12 月份警勤加給調整數額增加經費等 31 萬 3,023 元及公積金 6 萬 2,610 元，較上年度 13 萬 3,099 元，增加 24 萬 2,534 元，增加比率 182.22%，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 29 萬 8,544 元，係 112 及 113 年辦公廳舍清潔等履約保證金 29 萬 8,544 元，較上年度 19 萬 6,472 元，增加 10 萬 2,072 元，增加比率 51.95%，主要係廠商繳交履約保證金新增所致。

3. 淨資產部分

資產負債淨額 1,656 萬 5,355 元，其中淨資產 5,590 元，較上年度 2 萬 1,000 元，減少 1 萬 5,410 元，減少比率 73.38%，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：

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。

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 112 度

(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
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)為加強調度及控管員警到場速度，並兼顧員警執勤安全等因素，刑案(重大刑案暴力犯罪案件)員警到場時間調整以最近3年員警到場時間平均值，設定為本年度期望值，並逐層管控朝3分鐘警網之目標邁進。	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。 最近三年到場平均時間 110年4分34秒。 111年4分18秒。 112年4分10秒。	
		(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，持續辦理中。	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 112 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。	①112 年度執行「正俗專案」查獲涉營色情場所移送計 3 件。 ②112 年度查處「遊樂場」業者變相經營賭博電子遊戲機等違法行為，計取締 1 件、1 人、1 檯。。	
	<三>為民服務工作	(1) 落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。	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。	



臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 112 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)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。	①112 年度受理民眾舉家外出加強住宅巡邏計 12 件，執行巡邏班次計 34 次。 ②112 年度受理公司、行號、團體民眾等護鈔計 158 件。 ③提供夜歸婦孺代叫計程車計 5 件。	
	<四>預防犯罪、檢肅幫派	(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。	①112 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。 ②112 年度辦理犯罪預防宣導活動 230 場次，專題演講 30 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。 ④112 度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），計完成 669 戶住宅防竊檢測服務，提升民眾自衛防護能力。	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 112 度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
		(2)依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。	112 年度各分局檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 74 名，治平對象計 9 名、共犯計 65 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，112 年度針對本轄 26 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。	
		(4)加強查緝(捕)重要逃犯。	112 年度本分局查獲逃犯共計 204 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，並賡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。	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 112 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
		(6) 落實應受尿液檢驗人口調驗工作。	本分局112年執行定期應受尿液採驗人工作，通知146人次，到驗139人次，採驗率95.21%。	
	<五>積極偵辦各類刑案	(1) 全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。	① 本分局持續加強偵防暴力犯罪案件，並每月檢討發生、破獲狀況，112年度暴力案件發生2件，破獲2件。 ② 本分局持續檢肅竊盜犯罪，並每月檢討發生、破獲狀況，112年度各類竊盜案件發生136件，破獲146件。 ③ 本分局持續加強偵防詐欺犯罪案件，並每月檢討發生、破獲狀況，112年度詐欺案件發生131件，破獲131件。	
		(2) 檢肅毒品及非法槍枝。	① 112年度本分局檢肅其他槍枝6枝，各類彈藥計19顆。 ② 112年度本分局執行「精進緝毒成效工作執行計畫」、「安居緝毒」專案等，查獲毒品案件計111件、嫌疑人犯計97人、重量計5710.72公克。	
		(3) 取締職業性大賭場案件。	112年度各分局執行「年度掃蕩賭博計畫」，查獲各類賭博案件計8件、嫌疑犯計45人。	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 112 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) 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。	112 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進行交通執法。	
		(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。	112 年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計 105 件。 ②執行改善機車行車秩序專案取締計 21,507 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 1,511 件、行人違規計 794 件。 ④取締大客車（含公車）違規計 164 件。 ⑤取締強化取締牌照違規專案計 138 件。 ⑥取締超速違規計 14,700 件、闖紅燈計 1,686 件。 ⑦取締砂石（大貨、土方）車各項違規計 515 件。取締自行車違規計 221 件。 ⑧取締重大交通違規計 4,534 件。 ⑨取締消防通道違規專案計 6 件。 ⑩取締易肇事之重點交通違規計 15,560 件。	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 112 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，以減少酒駕事故發生。	①112 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」48 次及「分局自辦酒測勤務」等，取締酒後駕車違規計 105 件，移送法辦計 52 件。 ②強化防制酒駕宣導作為，結合數位電子平台、設備，積極宣導「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等配套措施，以有效防制酒後駕車。	
		(4) 加強宣導、取締「車輛不讓行人優先通行」及「行人違規」行為，改善行人用路安全，建立友善交通環境。	①本分局 112 年度取締車輛未停讓行人計 1,511 件、行人違規計 794 件。 ②本分局 112 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。	
		(5) 為改善自行車駕駛人用路習慣，針對自行車嚴重危害交通安全、秩序或發生交通事故之違規行為加強取締，以維交通秩序。	賡續宣導自行車駕駛人用路權觀念，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。 112 年度本分局取締自行車違規行為計 221 件。	
		(6) 賡續加強取締嚴重違規	賡續加強取締作為，112 年度本分局執行「機車退	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 112 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
		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。	出騎樓、人行道」計取締 2,056 件。	
		(7) 持續辦理「員警交通執法專業訓練」，提升交通執法品質。	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。	
		(8) 針對本市公告列管消防通道派員加強巡查及取締，持續保持淨空，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。	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。 112 年度本分局於消防通道舉發違規攤販(路障)計 0 件、汽機車違規停車計 6 件。	

臺北市政府警察局文山第二分局

總 說 明

中華民國 112 度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
三、其他設備	其他設備	購置辦公及執勤設備等	均已依計畫辦理完竣。	

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	1,315,000	-	1,315,000
				經資門總計	1,315,000	-	1,315,000
				經常門合計	1,315,000	-	1,315,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	75,000	-	75,000
	068			04112300000 臺北市政府警察局	75,000	-	75,000
		01		04112300100 罰金罰鍰及怠金	65,000	-	65,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	65,000	-	65,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	10,000	-	10,000
			01	04112300201 沒入金	10,000	-	10,000
03				05110000000 規費收入	1,131,000	-	1,131,000
	064			05112300000 臺北市政府警察局	1,131,000	-	1,131,000
		02		05112300300 使用規費收入	1,131,000	-	1,131,000
			02	05112300306 場地設施使用費	1,131,000	-	1,131,000
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

112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)		
1,598,171	5,590	-	1,603,761	288,761	121.96%
1,598,171	5,590	-	1,603,761	288,761	121.96%
1,598,171	5,590	-	1,603,761	288,761	121.96%
15,810	5,590	-	21,400	-53,600	28.53%
15,810	5,590	-	21,400	-53,600	28.53%
15,410	5,590	-	21,000	-44,000	32.31%
15,410	5,590	-	21,000	-44,000	32.31%
400	-	-	400	-9,600	4%
400	-	-	400	-9,600	4%
1,146,900	-	-	1,146,900	15,900	101.41%
1,146,900	-	-	1,146,900	15,900	101.41%
1,146,900	-	-	1,146,900	15,900	101.41%
1,146,900	-	-	1,146,900	15,900	101.41%
266,020	-	-	266,020	262,020	6650.5%
266,020	-	-	266,020	262,020	6650.5%
266,020	-	-	266,020	262,020	6650.5%

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	105,000	-	105,000
	069			12112300000 臺北市政府警察局	105,000	-	105,000
		01		12112300200 雜項收入	105,000	-	105,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	105,000	-	105,000

# 局文山第二分局

## 別決算表

112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)		
266,020	-	-	266,020	262,020	6650.5%
169,441	-	-	169,441	64,441	161.37%
169,441	-	-	169,441	64,441	161.37%
169,441	-	-	169,441	64,441	161.37%
1,197	-	-	1,197	1,197	-
168,244	-	-	168,244	63,244	160.23%

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 (1)
				合 計	374,893,459	315,385	375,208,844
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	328,235,000	315,385	328,550,385
	001			00112300000 臺北市政府警察局	328,235,000	315,385	328,550,385
				經常門合計	328,183,000	207,643	328,390,643
				資本門合計	52,000	107,742	159,742
		01		38112300100 一般行政	326,524,000	207,643	326,731,643
			01	38112300101 行政管理	326,524,000	207,643	326,731,643
				100000人事費	312,007,000	-	312,007,000
				200000業務費	14,517,000	207,643	14,724,643
		02		38112300200 警政業務	1,659,000	-	1,659,000
			02	38112300204 分局業務	1,659,000	-	1,659,000
				200000業務費	1,659,000	-	1,659,000
		05		38112309000 一般建築及設備	52,000	107,742	159,742
			04	38112309004 其他設備*	52,000	107,742	159,742
				300000設備及投資*	52,000	107,742	159,742

# 局文山第二分局 別決算表

112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)			
368,166,811	-	-	368,166,811	-7,042,033	98.12%	
321,508,352	-	-	321,508,352	-7,042,033	97.86%	
321,508,352	-	-	321,508,352	-7,042,033	97.86%	
321,357,674	-	-	321,357,674	-7,032,969	97.86%	
150,678	-	-	150,678	-9,064	94.33%	
319,728,956	-	-	319,728,956	-7,002,687	97.86%	
319,728,956	-	-	319,728,956	-7,002,687	97.86%	
305,391,616	-	-	305,391,616	-6,615,384	97.88%	
14,337,340	-	-	14,337,340	-387,303	97.37%	預算增減數207,643 元=第一預備金 207,643元
1,628,718	-	-	1,628,718	-30,282	98.17%	
1,628,718	-	-	1,628,718	-30,282	98.17%	
1,628,718	-	-	1,628,718	-30,282	98.17%	
150,678	-	-	150,678	-9,064	94.33%	
150,678	-	-	150,678	-9,064	94.33%	
150,678	-	-	150,678	-9,064	94.33%	預算增減數107,742 元=第一預備金 107,742元

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 (1)
26				00700000000 統籌支撥科目	46,658,459	-	46,658,459
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	43,608,679	-	43,608,679
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	43,608,679	-	43,608,679
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	43,608,679	-	43,608,679
				100000人事費	43,562,679	-	43,562,679
				400000獎補助費	46,000	-	46,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,049,780	-	3,049,780
		02		8970a030300 公務人員各項補助	3,049,780	-	3,049,780
			01	8970a030301 公務人員各項補助	3,049,780	-	3,049,780
				100000人事費	2,726,120	-	2,726,120
				200000業務費	323,660	-	323,660

# 局文山第二分局 別決算表

112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)			
46,658,459	-	-	46,658,459	-	100%	
43,608,679	-	-	43,608,679	-	100%	
43,608,679	-	-	43,608,679	-	100%	
43,608,679	-	-	43,608,679	-	100%	
43,562,679	-	-	43,562,679	-	100%	
46,000	-	-	46,000	-	100%	
3,049,780	-	-	3,049,780	-	100%	
3,049,780	-	-	3,049,780	-	100%	
3,049,780	-	-	3,049,780	-	100%	
2,726,120	-	-	2,726,120	-	100%	
323,660	-	-	323,660	-	100%	



臺北市政府警察  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
111	04	230	01	01	經資門總計	21,000	-	13,000	-
					經常門合計	21,000	-	13,000	-
					111年度小計	21,000	-	13,000	-
					罰款及賠償收入	21,000	-	13,000	-
					臺北市政府警察局	21,000	-	13,000	-
					罰金罰鍰及息金	21,000	-	13,000	-
					罰金罰鍰	21,000	-	13,000	-

局文山第二分局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
8,000	-	-	-	-	-
8,000	-	-	-	-	-
8,000	-	-	-	-	-
8,000	-	-	-	-	-
8,000	-	-	-	-	-
8,000	-	-	-	-	-
8,000	-	-	-	-	-

# 臺北市警察 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				0011000000 臺北市政府警察局主管	305,391,616	15,966,058	-	-	321,357,674
	001			0011230000 臺北市政府警察局	305,391,616	15,966,058	-	-	321,357,674
		01		381123001380100 一般行政	305,391,616	14,337,340	-	-	319,728,956
			01	381123001380101 行政管理	305,391,616	14,337,340	-	-	319,728,956
			02	381123001380200 警政業務	-	1,628,718	-	-	1,628,718
			01	381123001380204 分局業務	-	1,628,718	-	-	1,628,718
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	305,391,616	15,966,058	-	-	321,357,674
02				0070000000 統籌支撥科目	46,288,799	323,660	46,000	-	46,658,459
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	43,562,679	-	46,000	-	43,608,679
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	43,562,679	-	46,000	-	43,608,679
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	43,562,679	-	46,000	-	43,608,679
				小計	43,562,679	-	46,000	-	43,608,679
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,726,120	323,660	-	-	3,049,780
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	2,726,120	323,660	-	-	3,049,780
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	2,726,120	323,660	-	-	3,049,780
				小計	2,726,120	323,660	-	-	3,049,780
				合 計	351,680,415	16,289,718	46,000	-	368,016,133

局文山第二分局  
科目分析表

112 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	
		150,678		150,678	321,508,352
		150,678		150,678	321,508,352
					319,728,956
					319,728,956
					1,628,718
					1,628,718
		150,678		150,678	150,678
		150,678		150,678	150,678
		150,678		150,678	321,508,352
					46,658,459
					43,608,679
					43,608,679
					43,608,679
					43,608,679
					3,049,780
					3,049,780
					3,049,780
					3,049,780
		150,678		150,678	368,166,811

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112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	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	305,391,616			43,562,679
1015 法定編制人員待遇	185,470,281			
1025 技工及工友待遇	2,370,440			
1030 獎金	39,374,257			227,133
1035 其他給與	5,215,455			
1040 加班值班費	39,655,445			
1045 退休退職給付	76,000			43,335,546
1050 退休離職儲金	16,873,723			
1055 保險	16,356,015			
2000 業務費	14,337,340	1,628,718		
2006 水電費	4,079,145			
2009 通訊費	564,000			
2024 稅捐及規費	43,860			
2027 保險費	402,566	3,720		
2036 按日按件計資酬金	55,225	11,610		
2051 物品	1,561,070	109,767		
2054 一般事務費	4,410,203	1,408,621		
2063 房屋建築養護費	458,540			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,194,739			
2069 設施及機械設備養護費	1,340,042	95,000		
2072 國內旅費	47,950			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			150,678	
3035 雜項設備費			150,678	
4000 獎補助費				46,000
4085 獎勵及慰問				46,000
小計	319,728,956	1,628,718	150,678	43,608,679
合計	319,728,956	1,628,718	150,678	43,608,679

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112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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,726,120	351,680,415	
1015 法定編制人員待遇		185,470,281	
1025 技工及工友待遇		2,370,440	
1030 獎金		39,601,390	
1035 其他給與	2,726,120	7,941,575	
1040 加班值班費		39,655,445	
1045 退休退職給付		43,411,546	
1050 退休離職儲金		16,873,723	
1055 保險		16,356,015	
2000 業務費	323,660	16,289,718	
2006 水電費		4,079,145	
2009 通訊費		564,000	
2024 稅捐及規費		43,860	
2027 保險費		406,286	
2036 按日按件計資酬金		66,835	
2051 物品		1,670,837	
2054 一般事務費	323,660	6,142,484	
2063 房屋建築養護費		458,540	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,194,739	
2069 設施及機械設備養護費		1,435,042	
2072 國內旅費		47,950	
2093 特別費		180,000	
3000 設備及投資		150,678	
3035 雜項設備費		150,678	
4000 獎補助費		46,000	
4085 獎勵及慰問		46,000	
小計	3,049,780	368,166,811	
合計	3,049,780	368,166,811	

# 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)
合計	1,606,171	0	0	0
本年度	1,598,171	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	15,810	0	0	0
05000000 規費收入	1,146,900	0	0	0
07000000 財產收入	266,020	0	0	0
12000000 其他收入	169,441	0	0	0
以前年度	8,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	8,000	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	8,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

# 局文山第二分局

## 數分析表

112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	1,606,171
0	0	0	0	1,598,171
0	0	0	0	15,810
0	0	0	0	1,146,900
0	0	0	0	266,020
0	0	0	0	169,441
0	0	0	0	8,000
0	0	0	0	8,000
0	0	0	0	8,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0



# 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	368,166,811	0	0	0
本年度	368,166,811	0	0	0
一、本年度經費	321,508,352	0	0	0
0138010100 行政管理	319,728,956	0	0	0
0138020400 分局業務	1,628,718	0	0	0
0138900400* 其他設備	150,678	0	0	0
二、統籌科目	46,658,459	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	43,608,679	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	3,049,780	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

# 局文山第二分局 數分析表

112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	368,166,811	0
0	0	0	0	0	368,166,811	0
0	0	0	0	0	321,508,352	0
0	0	0	0	0	319,728,956	0
0	0	0	0	0	1,628,718	0
0	0	0	0	0	150,678	0
0	0	0	0	0	46,658,459	0
0	0	0	0	0	43,608,679	0
0	0	0	0	0	3,049,780	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	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112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	%	
112	合計	5,590	-	5,590	8.60%	違反社會秩序維護法之罰鍰收入：保留5,590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。
	112年度小計	5,590	-	5,590		
	罰款及賠償收入	5,590	-	5,590		
	罰金罰鍰及息金	5,590	-	5,590		
	罰金罰鍰	5,590	-	5,590		

臺北市警察局長文山第二分局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112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	%	
	合計	301,761		
111	111年度經常門小計	13,000		
	罰款及賠償收入	13,000		
	罰金罰鍰及息金	13,000		
	罰金罰鍰	13,000	61.90%	違反社會秩序維護法案件：註銷1萬3,000元；類別為06；主要原因係民眾罰鍰已取得債權憑證，審計部臺北市審計處112年12月26日審北市一字第1120058766號函同意註銷。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
112	112年度經常門小計	288,761		
	罰款及賠償收入	-53,600		
	罰金罰鍰及息金	-44,000		
	罰金罰鍰	-44,000	-67.69%	違反社會秩序維護法之罰鍰收入：餘絀4萬4,000元；主要原因係違反社會秩序維護法之罰鍰較預期減少，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	沒入及沒收財物	-9,600		
	沒入金	-9,600	-96.00%	違反社會秩序維護法沒入賭資收入：餘絀9,600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減少，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	規費收入	15,900		
	使用規費收入	15,900		
	場地設施使用費	15,900	1.41%	
	財產收入	262,020		
	廢舊物資售價	262,020		
	廢舊物資售價	262,020	6550.50%	報廢一般財產殘值變賣：餘絀26萬2,020元；主要原因係本年度惜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	64,441		
	雜項收入	64,441		
	收回以前年度歲出	1,197		收回以前年度強制休假補助費：餘絀1,197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	63,244	60.23%	雜項收入：餘絀6萬3,244元；主要原因係配住宿舍員警異動致收入短收及公告期滿無人認領拾得現金屬預算外收入依規定辦理繳庫所致，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。

臺北市警察局長文山第二分局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 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	
112	合計	7,042,033	1.88%		7,032,969			9,064		
	112年度合計	7,042,033	1.88%		7,032,969			9,064		
	112年度經常門小計	7,032,969	1.88%		7,032,969			-		
	警政支出	7,032,969	2.14%		7,032,969			-		
	一般行政	7,002,687	2.14%		7,002,687			-		
	行政管理	7,002,687	2.14%	02、01	7,002,687			-		
	警政業務	30,282	1.83%		30,282			-		
	分局業務	30,282	1.83%	01	30,282			-		
	112年度資本門小計	9,064	5.67%		-			9,064		
	警政支出	9,064	5.67%		-			9,064		
	一般建築及設備	9,064	5.67%		-			9,064		
	其他設備	9,064	5.67%		-		08	9,064		

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	150,678	-	-	-	-
一般建築及設備	150,678	-	-	-	-
其他設備	150,678	-	-	-	-
小計	150,678	-	-	-	-

# 局文山第二分局

## 出分析表

112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	
		150,678			
		150,678			
		150,678			
		150,678			



臺北市政府警察局文山第二分局

人事費明細表

中華民國112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	181,514,342	-	181,514,342	185,470,281	3,955,939	2.18%	227	212	預計數： 職員8人 警察219人 駕駛1人 工友7人  實有數： 職員7人 警察205人 工友5人
二、技工及工友待遇	2,912,800	-	2,912,800	2,370,440	-542,360	-18.62%	8	5	
三、獎金	39,223,413	-	39,223,413	39,374,257	150,844	0.38%			
四、其他給與	5,044,464	-	5,044,464	5,215,455	170,991	3.39%			
五、加班值班費	49,626,161	-	49,626,161	39,655,445	-9,970,716	-20.09%			
六、退休退職給付	-	-	-	76,000	76,000	0.0%			
七、退休離職儲金	17,389,196	-	17,389,196	16,873,723	-515,473	-2.96%			
八、保險	16,296,624	-	16,296,624	16,356,015	59,391	0.36%			
合 計	312,007,000	-	312,007,000	305,391,616	-6,615,384	-2.12%	235	217	

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112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					43,608,679			43,608,679
公務人員退休及撫卹 給付					43,608,679			43,608,679
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112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	3,049,780			3,049,780				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,049,780			3,049,780				

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

112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		
-	46,000	-	46,000	46,000	
-	46,000	-	46,000	46,000	
-	46,000	-	46,000	46,000	
-	46,000	-	46,000	46,000	

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. 社會福利津貼及濟 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	46,000	46,000	0	46,000	0
	112年退休員工、在職亡故人員遺眷春節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	0
	112年退休員工、在職亡故人員遺眷端午節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	0
	112年退休員工、在職亡故人員遺眷中秋節慰問金		14,000	14,000	0	14,000	0

# 局文山第二分局

## 關或團體個人經費報告表

112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									
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 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計			46,000	46,000	0	46,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			46,000	46,000	0	46,000	0

# 局文山第二分局

## 關或團體個人經費報告表

112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				

臺北市警察  
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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	351,671	16,223				122			368,016			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	305,382	15,899				76			321,358			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	46,289	324				46			46,658			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				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 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		
											151		151	368,167
											151		151	321,508
														46,658

臺北市警察局長文山第二分局

平衡表

中華民國112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	17,239,532	18,074,458	負債	674,177	329,571
流動資產	679,767	350,571	流動負債	375,633	133,099
專戶存款	674,177	329,571	應付代收款	375,633	133,099
應收帳款	5,590	21,000	其他負債	298,544	196,472
固定資產	16,553,961	17,713,889	存入保證金	298,544	196,472
機械及設備	20,645,538	30,382,634	淨資產	16,565,355	17,744,887
累計折舊—機械及設備	-18,386,970	-28,743,868	資產負債淨額	16,565,355	17,744,887
交通及運輸設備	45,362,726	45,402,955	資產負債淨額	16,565,355	17,744,887
累計折舊—交通及運輸設備	-33,968,519	-31,833,810			
雜項設備	7,713,335	7,806,323			
累計折舊—雜項設備	-6,265,138	-6,326,883			
租賃資產	2,822,952	1,777,496			
累計折舊—租賃資產	-1,369,963	-750,958			
無形資產	5,804	9,998			
電腦軟體	5,804	9,998			
合計	17,239,532	18,074,458	合計	17,239,532	18,074,458
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	1,275	1,330			
待抵銷債權憑證	-1,275	-1,330			
備註：1. 依據「臺北市警察局長文山第二分局(基金)間共同取得動產之財產帳及會計列帳原則」規定，分攤「景行大樓之電梯及即時剩餘車位上傳增設資訊系統」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445,441元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少222,565元。					

臺北市政府警察局文山第二分局

收入支出表

中華民國112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	369,770,572	371,570,602	-1,800,030
公庫撥入數	368,166,811	370,196,674	-2,029,863
罰款及賠償收入	21,400	91,300	-69,900
規費收入	1,146,900	1,161,300	-14,400
財產收益	266,020	-	266,020
其他收入	169,441	121,328	48,113
支出	375,758,724	378,017,405	-2,258,681
繳付公庫數	1,606,171	1,354,928	251,243
人事支出	351,680,415	354,411,014	-2,730,599
業務支出	16,289,718	15,664,887	624,831
獎補助支出	46,000	52,000	-6,000
財產損失	135,417	15,598	119,819
折舊、折耗及攤銷	6,001,003	6,518,978	-517,975
收支餘絀	-5,988,152	-6,446,803	458,651

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112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	-	674,177	
			110103001納入集中支付	674,177	-	
			110303應收帳款	-	5,590	
			140501機械及設備	-	20,645,538	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-18,386,970	
			140601交通及運輸設備	-	45,362,726	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-33,968,519	
			140701雜項設備	-	7,713,335	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,265,138	
			140801租賃資產	-	2,822,952	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,369,963	
			160102電腦軟體	-	5,804	
			190401債權憑證	-	1,275	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1,275	
			210302應付代收款	-	375,633	
			210302019其他	313,023	-	
			210302020公積金	62,610	-	
			280301存入保證金	-	298,544	
			280301002履約保證金	298,544	-	
			310101資產負債淨額	-	16,565,355	
			310101001資產負債淨額(預算)	-18,824,645	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	35,390,000	-	

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112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	30,382,634	-28,743,868	1,602,629	11,339,725	10,356,898	2,258,568
交通及運輸設備	45,402,955	-31,833,810	3,472,048	3,512,277	-2,134,709	11,394,207
雜項設備	7,806,323	-6,326,883	468,570	561,558	61,745	1,448,197
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	83,591,912	-66,904,561	5,543,247	15,413,560	8,283,934	15,100,972
租賃資產	1,777,496	-750,958	1,045,456	0	-619,005	1,452,989
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	9,998	0	0	4,194	0	5,804
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	1,787,494	-750,958	1,045,456	4,194	-619,005	1,458,793
合 計	85,379,406	-67,655,519	6,588,703	15,417,754	7,664,929	16,559,765

一、本年度成本變動「增加數」6,588,703元＝預算採購增加金額150,678元＋其他依財產規制移入增加金額6,438,025元。

二、設備及投資預算執行增加金額150,678元＝本年度預算執行金額150,678元。



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112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	1,603,761	368,166,811	369,770,572	收入
		368,166,811	368,166,811	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,400		21,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,146,900		1,146,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	266,020		266,020	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	169,441		169,441	其他收入
歲出	368,166,811	7,591,913	375,758,724	支出
		1,606,171	1,606,171	繳付公庫數
人事費	351,680,415		351,680,415	人事支出
業務費	16,289,718		16,289,718	業務支出
獎補助費	46,000		46,000	獎補助支出
設備及投資	150,678	-150,678		
		135,417	135,417	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,001,003	6,001,003	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-366,563,050	360,574,898	-5,988,152	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算科目「設備及投資」決算數150,678元，其中99,742元係購置機械及設備，另列為平衡表「機械及設備」表達。

(二)預算科目「設備及投資」決算數150,678元，其中50,936元係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。

二、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6,001,003元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」135,417元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府警察局文山第二分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	329,571
(一) 專戶存款	329,571
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	368,802,788
(一) 本年度歲入	1,603,761
1. 實現數	1,598,171
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,598,171
2. 應收數	5,590
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,590
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	15,410
1. 以前年度轉入實現數	8,000
2. 以前年度轉入註銷數	13,000
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(-)	-5,590
(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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	242,534
(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	

臺北市政府警察局文山第二分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	102,072
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	368,166,811
1. 本年度歲出撥款	368,166,811
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,327,800
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(—)	-13,000
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	-1,314,800
(1) 財產交易利益(損失)	-135,417

## 臺北市政府警察局文山第二分局

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,001,003
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,821,620
收 項 總 計	369,132,359
付項	
一、本期支出	368,458,182
(一) 本年度歲出	368,166,811
1. 實現數	368,166,811
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	150,678
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	368,016,133
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	

臺北市政府警察局文山第二分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	-1,310,606
(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	-4,194
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	1,606,171
1. 本年度歲入繳庫	1,598,171
2. 以前年度歲入繳庫	8,000
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	674,177
(一) 專戶存款	674,177
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	369,132,359

# 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113年02月06日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	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	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	823	74	149	1,177,168	748
	價值	2,397,632	2,389,474	121,257		3,488,681
	數量	529	47	49	4,293,147	527
四. 交通及運輸設備	價值	13,569,145	2,153,342	35,133		11,394,207
	數量	355	31	38	481,762	348
	價值	1,479,440	456,129	5,610		1,448,197
六. 有價證券	股數	0	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	17,446,217	4,998,945	162,000	5,952,077	16,331,085
合計	總值	17,446,217	4,998,945	162,000	5,952,077	16,331,085

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：

會計室主任 江育珍

機關長官：

臺北市政府警察局  
文山第二分局  
分局長 李紹榆