11130

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

單　位　決　算　之　分　決　算

主辦會計人員：張麗娟 會計室主任張麗娟
（姓名及職名章）

機關長官：王旭昌 臺北市政府警察局文山第二分局局長王旭昌
（姓名及職名章）

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

106年度單位決算之分決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第018頁

（四）人事費預決算比較表.....第022頁

（五）人事費分析表.....第024頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第 - 頁

（七）材料明細表.....第 - 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第 - 頁

（九）應付歲出款明細表.....第 - 頁

（十）應付歲出保留款明細表.....第 - 頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第026頁

（十二）本年度保留原因分析表.....第 - 頁

（十三）以前年度保留原因分析表.....第 - 頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第030頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第036頁

（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第042頁

（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 - 頁

（二一）接受補助計畫收支報告表.....第 - 頁

（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁

（二三）補助團體私人經費報告表.....第 - 頁

（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....第 - 頁

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁

（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....第 - 頁

（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表.....第 - 頁

（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表.....第 - 頁

（三十）回饋金代收代付明細表.....第 - 頁

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

106年度單位決算之分決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明008

三、資產負債實況.....總說明009

四、其他要點.....總說明010

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第015頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

106年度單位決算之分決算

目　　次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第048頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

總　說　明

中華民國106年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 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. 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，運用科學方法蒐證、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，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. 營建工程：辦理分局地下1樓鐵捲門更換工程等，改善辦公及居住環境品質，提高員警士氣及工作效率。

4. 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)施政計畫分項說明：

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>加強一般勤務	(1)提升機動反應能力，縮短反應時間，達到報案快、反應快、通訊快、指揮快、行動快的目標。	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。	
		(2)賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	本分局勤務執行機構均全日輪值服勤，並賡續加強線上勤務偵測，藉由督導機制落實勤務執行，維護轄區治安。	

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

總　說　明

中華民國106年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<二>正俗業務	依據「強化正俗專案掃黃、掃賭（賭博電玩）工作計畫」,落實執行「淨城掃黃」工作，加強取締涉營妨害風化（俗）行為之業者、曾被查獲或屢遭檢舉涉嫌妨害風化（俗）行為之營業場所，並積極取締涉嫌賭博電子遊戲場所。	106 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 10 件，查處色情廣告 68 則、移送 20 件、26 人。106 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 1 件、2 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。	賡續落實執行轉報機制，要求員警貫徹執行「各級警察機關處理刑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，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。	
		(3)提供夜歸婦孺代叫計程車、民眾舉家外出加強住宅巡邏服務、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	106 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 26 件，提供夜歸婦孺代叫計程車計有 25 件，護送民眾鉅額存領款計有 128 件。	

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

總　說　明

中華民國106年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<四>預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	(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。	①106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。 ②106年度辦理犯罪預防宣導活動186場次，專題演講8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。 ④106年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成823戶住宅防竊檢測服務。	
		(2)依據「組織犯罪防制條例」及相關法令，全面執行清查、臨檢、搜索、查察、取締犯罪組織。	106年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計33名。	

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

總　說　明

中華民國106年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(3)加強維護金融機構安全，全力推動預防犯罪檢測評估工作。	本分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，106年度針對本轄28家金融機構、14家金銀珠寶業、11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。	106年度查獲重要逃犯7名，次要逃犯39名，一般逃犯186名，合計232名。	
		(5)依「防制治安顧慮人口再犯查察（訪）工作計畫」規定，落實防制治安顧慮人口工作，輔以「辨識累犯、預防犯罪」工作，有效防制再犯。	賡續要求本分局透過警勤區及刑責區對治安顧慮人口加強查訪，有效維護治安。	
		(6)落實應受尿液檢驗人口調驗工作。	本分局106年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗38人，接受定期採驗34人，達成率為89%。	
	<五>積極偵辦各類刑案	(1)全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。	持續加強偵防暴力、竊盜犯罪案件，並每月檢討發生、破獲狀況，有關106年度破獲暴力案件計3件、竊盜案件計168件、詐欺案件計182件。	
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	106年度執行「加強掃蕩毒品工作執行計畫」、「加	

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

總　說　明

中華民國106年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			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 139 件，嫌犯 140 人。106 年度共檢肅改造槍枝 1 枝、空氣槍枝 0 枝、各類子彈 1 顆。	
		(3)取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	①106 年度配內政部合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，106 年度共計查獲各類賭博案件 22 件、嫌犯 59 人。 ②除辦理專案宣導活動外，106 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 23 件、嫌犯 23 人。	
	<六>加強交通執法	(1)持續執行「防制危險駕車」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車（含公車）違規」、「淨牌專案」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締重大交通違規」、「清除道路障礙」等各項專案工作，提	106 年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計 270 件，移送法辦計 177 件。 ②取締機車各項違規計 25,536 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 149 件、行人違規計 362 件。 ④取締大客車（含公車）違規計 2,102 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 145 件。 ⑥取締超速違規計 19,245 件、闖紅燈計 2,521 件。 ⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 1,524 件。 ⑧取締自行車違規計 195	

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

總　說　明

中華民國106年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		升交通安全與順暢，防制A1類交通事故。	件。 ⑨取締惡性交通違規計12,401件。 ⑩執行消防通道違規停車取締計3件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計40,202件。 ⑫取締道路障礙舉發計146件。 ⑬清除道路障礙處所計1,890處。 ⑭舉發違規攤販計546件、扣攤73件。	
		(2)加強宣導、取締車輛未禮讓行人優先通行及行人違規行為，改善行人用路安全。	①本分局106年度取締車輛未禮讓行人計149件、行人違規計362件。 ②本分局106年度持續透過廣播電臺、宣導活動及相關講座課程等各種管道，向民眾加強宣導車輛應禮讓行人優先通行及行人交通安全相關觀念，以確保行人用路安全。	
		(3)賡續加強取締酒後駕車，縝密規劃執法及宣導勤務，確實發揮遏阻成效。	106年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」24次、「局辦擴大酒測勤務」48次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計270件，移送法辦計177件。	
		(4)賡續加強取締嚴重違規停車，除配合本市停車管理工程處「機車退出騎樓、人行道」	賡續加強取締作為，106年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締1,142件。	

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

總　說　明

中華民國106年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		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。		
		(5)賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈，以遏阻駕駛人恣意違規，維護道路交通安全。	106年度本分局賡續推動執法科技化，運用數位式移動雷達測速照相設備、酒精測定器、警車監錄設備、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。	
		(6)加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	106年度本分局賡續利用聯合勤教及各種員警訓練之場合，加強宣達各項交通法規之規定及交通執法專業訓練，以提升員警交通執法品質。	
		(7)針對本市公告列管消防通道派員加強巡查及取締，持續保持淨寬，維護公共安全。	106年度賡續加強本轄列管消防通道巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。 106年度本分局於消防通道舉發汽機車違規停車3件。	

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

總　說　明

中華民國106年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(8)針對自行車違規，持續宣導自行車駕駛人路權觀念並加強取締自行車駕駛人違規行為，改善自行車駕駛及行人用路安全。	賡續宣導自行車駕駛人路權觀念，加強取締自行車駕駛人違規行為，改善自行車駕駛及行人用路安全，106年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為195件。	
三、營建工程	營建工程	(1)地下1樓鐵捲門更換工程。 (2)複合式L型辦公桌組及配線工程。	均已依計畫辦理完竣。	
四、其他設備	其他設備	(1)資訊軟硬體設備費。 (2)雜項設備費。	均已依計畫辦理完竣。	

二、預算執行概況

（一）歲入：

1. 本年度部分：106年度預算數118萬740元，執行結果，實現數217萬5,395元，較預算數超收99萬4,655元，增加84.24%，以下為各項收入執行狀況：

（1）罰金罰鍰：預算數6萬元，執行結果，實現數23萬8,300元，較預算數超收17萬8,300元，增加297.17%，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）沒入金：預算數2萬元，執行結果，實現數64萬6,079元，較預算數超收62萬6,079元，增加3130.40%，主要係因本項為執行掃蕩賭場沒入賭資及違反社秩法收入，依沒入金額覈實繳庫。

（3）場地設施使用費：預算數102萬7,200元，執行結果，實現數97萬9,600元，較預算數短收4萬7,600元，減少4.63%，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4萬900元，較預算數超收3萬6,900元，增加922.50%，主要係拍賣報廢機車3輛，拍賣所得收入增加所致。

（5） 其他雜項收入：預算數6萬9,540元，執行結果，實現數17萬6,515元，較預算數超收10萬6,975元，增加153.83%，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。

（6） 收回以前年度歲出：實現數9萬4,001元，係收回105年度繳銷機車退還燃料使用費、103年度汽、機車重複投保保險費、104年度及以前年度健保代扣繳專戶賸餘款等，屬預算外收入。

2.以前年度部分：無

（二）歲出：

1.本年度部分:106年度原預算數3億1,628萬4,482元,統籌科目申請動支5,014萬8,095元,預算數合計3億6,643萬2,577元,執行結果,實現數3億5,629萬5,427元，較預算數節減1,013萬7,150元，約減2.77%，以下為各工作計畫執行狀況：

（1） 行政管理：原預算數5,579萬2,345元，執行結果，實現數5,180萬1,931元，較預算數節減399萬414元，約減7.15%。

（2） 分局業務：原預算數2億6,010萬4,843元，執行結果，實現數2億5,396萬4,410元，較預算數節減614萬433元，約減2.36%。

（3） 營建工程：原預算數17萬5,548元，執行結果，實現數17萬4,780元，較預算數節減768元,約減0.44%,係分局地下1樓鐵捲門更換工程等結餘款。

（4） 其他設備：原預算數21萬1,746元，執行結果，實現數20萬6,211元，較預算數節減5,535元，約減2.61%。

（5） 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數4,717萬3,611元，執行結果，實現數4,717萬3,611元。

（6） 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數297萬4,484元，執行結果，實現數297萬4,484元。

2.以前年度部分：無。

三、資產負債實況

（一）歲入部份：無。

（二）歲出部份：

1.資力及資產：經費結存-存款94萬9,290元，係納入集中支付部分94萬7,556元及暫存健勞公保費撥付款1,734元，較上年度96萬8,132元，減少1萬8,842元 。

2.負擔及負債：

（1）保管款82萬506元，係本分局107年辦公廳舍清潔維護案履約保證金13萬9,996元、本分局106年錄影監視系統養護維修案履約保證金1萬6,350元、本分局106年辦公大樓清潔維護案履約保證金14萬1,000元、本分局10樓外陽臺外飾牆面等整修工程保固保證金1萬9,032元、本分局萬盛派出所辦公室內牆壁癌整修工程保固保證金5萬1,780元、興隆派出所門面裝修暨殘障廁所整修工程保固保證金1萬

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

總　說　明

中華民國106年度

3,260元、萬盛派出所地板整修及鋼板屋頂整修工程保固保證金3萬元、分局外牆矽利康防水填縫、屋頂防水整修工程及屋頂冷卻水管路更換工程保固保證金24萬元、本分局周邊地磚整修工程案保固保證金7萬8,789元、本分局熱泵熱水機更換工程保固保證金1萬4,990元、興隆派出所外牆滲水暨氣密窗更新等整修工程(其他室內整修等)保固保證金6萬4,849元、興隆派出所外牆滲水暨氣密窗更新等整修工程(頂樓防水部分)保固保證金7,468元、本分局汰換巡邏箱採購案保固保證金2,992元等，較上年度66萬3,143元，增加15萬7,363元。

（2）代收款12萬8,784元，係公積金6萬8,350元、執行「106年風紀探訪工作」績優獎勵金2,500元、106年10月份查處非法外勞通譯費600元、106年下半年外事工作調查費3,200元、執行106年12月份「社會保防諮詢人員工作執行計畫」經費2,000元、106年10月份員警心理諮商授課鐘點費4,800元、警政署頒發執行反年金改革團體重大陳抗活動專案勤務獎勵金6,000元、民事強制執行差旅費800元、 106年下半年「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1萬5,000元、106年6月份查處非法外勞通譯費1,000元、辦理106年度社區治安會議補助經費1萬2,100元、106年4月至8月份「情報工作經費」同仁情蒐獎金500元、106年4月至8月份「情報工作經費」布置人員指導獎金2,200元、辦理「106年國慶慶典特種勤務編組加強任務訓練」評鑑績優單位工作獎勵金8,000元及健保費1,734元，較上年度30萬4,989元，減少17萬6,205元。

四、其他要點：無。

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證1,506張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府警察局文山

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	1,180,740	-	1,180,740
				經常門合計	1,180,740	-	1,180,740
03				030000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
	068			11130 文山第二分局	80,000	-	80,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000
			01	030101 罰金罰鍰	60,000	-	60,000
		02		030200 沒入及沒收財物	20,000	-	20,000
			01	030201 沒入金	20,000	-	20,000
04				040000 規費收入	1,027,200	-	1,027,200
	063			11130 文山第二分局	1,027,200	-	1,027,200
		02		040200 使用規費收入	1,027,200	-	1,027,200
			01	040202 場地設施使用費	1,027,200	-	1,027,200
06				060000 財產收入	4,000	-	4,000
	068			11130 文山第二分局	4,000	-	4,000
		04		060400 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
			01	060401 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
10				100000 其他收入	69,540	-	69,540
	070			11130 文山第二分局	69,540	-	69,540
		01		100200 雜項收入	69,540	-	69,540
			01	100202 其他雜項收入	69,540	-	69,540
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

第二分局（11130）

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
2,175,395	-	-	2,175,395	994,655	184.24
2,175,395	-	-	2,175,395	994,655	184.24
884,379	-	-	884,379	804,379	1,105.47
884,379	-	-	884,379	804,379	1,105.47
238,300	-	-	238,300	178,300	397.17
238,300	-	-	238,300	178,300	397.17
646,079	-	-	646,079	626,079	3,230.40
646,079	-	-	646,079	626,079	3,230.40
979,600	-	-	979,600	-47,600	95.37
979,600	-	-	979,600	-47,600	95.37
979,600	-	-	979,600	-47,600	95.37
979,600	-	-	979,600	-47,600	95.37
40,900	-	-	40,900	36,900	1,022.50
40,900	-	-	40,900	36,900	1,022.50
40,900	-	-	40,900	36,900	1,022.50
40,900	-	-	40,900	36,900	1,022.50
270,516	-	-	270,516	200,976	389.01
270,516	-	-	270,516	200,976	389.01
270,516	-	-	270,516	200,976	389.01
176,515	-	-	176,515	106,975	253.83
94,001	-	-	94,001	94,001	-

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	949,290	合 計	949,290
經費結存－存款	949,290	保管款	820,506
納入集中支付部分	947,556	代收款	128,784
暫存健勞公保費撥付款	1,734		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市政府警察局文山

歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	366,432,577	-	-	-	-
				經常門合計	366,045,283	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	47,173,611	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	47,173,611	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	47,173,611	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	47,173,611	-	-	-	-
19				710000 警政支出	315,897,188	-	-	-	-
	001			11130 文山第二分局	315,897,188	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	55,792,345	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	55,792,345	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	260,104,843	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	260,104,843	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,974,484	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,974,484	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,974,484	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,974,484	-	-	-	-

第二分局（11130）

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	366,432,577	356,295,427	-	-	356,295,427	-10,137,150	97.23	-
-	-	366,045,283	355,914,436	-	-	355,914,436	-10,130,847	97.23	-
-	-	47,173,611	47,173,611	-	-	47,173,611	-	100.00	-
-	-	47,173,611	47,173,611	-	-	47,173,611	-	100.00	-
-	-	47,173,611	47,173,611	-	-	47,173,611	-	100.00	-
-	-	47,173,611	47,173,611	-	-	47,173,611	-	100.00	-
-	-	315,897,188	305,766,341	-	-	305,766,341	-10,130,847	96.79	-
-	-	315,897,188	305,766,341	-	-	305,766,341	-10,130,847	96.79	-
-	-	55,792,345	51,801,931	-	-	51,801,931	-3,990,414	92.85	-
-	-	55,792,345	51,801,931	-	-	51,801,931	-3,990,414	92.85	-
-	-	260,104,843	253,964,410	-	-	253,964,410	-6,140,433	97.64	-
-	-	260,104,843	253,964,410	-	-	253,964,410	-6,140,433	97.64	-
-	-	2,974,484	2,974,484	-	-	2,974,484	-	100.00	-
-	-	2,974,484	2,974,484	-	-	2,974,484	-	100.00	-
-	-	2,974,484	2,974,484	-	-	2,974,484	-	100.00	-
-	-	2,974,484	2,974,484	-	-	2,974,484	-	100.00	-

臺北市政府警察局文山
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	387,294	-	-	-	-
19				710000 警政支出	387,294	-	-	-	-
	001			11130 文山第二分局	387,294	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	387,294	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	175,548	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	211,746	-	-	-	-

第二分局（11130）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	387,294	380,991	-	-	380,991	-6,303	98.37	-
-	-	387,294	380,991	-	-	380,991	-6,303	98.37	-
-	-	387,294	380,991	-	-	380,991	-6,303	98.37	-
-	-	387,294	380,991	-	-	380,991	-6,303	98.37	-
-	-	175,548	174,780	-	-	174,780	-768	99.56	-
-	-	211,746	206,211	-	-	206,211	-5,535	97.39	-

臺北市政府警察局文山
歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	366,432,577	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	316,284,482	-	-	-	-
	1-11			11130 文山第二分局	316,284,482	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	55,792,345	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	55,792,345	-	-	-	-
				01 人事費	38,917,923	-	-	-	-
				02 業務費	16,874,422	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	260,104,843	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	260,104,843	-	-	-	-
				01 人事費	258,005,930	-	-	-	-
				02 業務費	2,098,913	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	387,294	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	175,548	-	-	-	-
				*03 設備及投資	175,548	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	175,548	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	211,746	-	-	-	-
				*03 設備及投資	211,746	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	31,187	-	-	-	-
				雜項設備費	180,559	-	-	-	-
41				41000 其他支出	50,148,095	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	47,173,611	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	47,173,611	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	47,173,611	-	-	-	-
				01 人事費	47,095,611	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	78,000	-	-	-	-

第二分局（11130）

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	366,432,577	356,295,427	-	-	356,295,427	-10,137,150	97.23	-
-	-	316,284,482	306,147,332	-	-	306,147,332	-10,137,150	96.79	-
-	-	316,284,482	306,147,332	-	-	306,147,332	-10,137,150	96.79	-
-	-	55,792,345	51,801,931	-	-	51,801,931	-3,990,414	92.85	-
-	-	55,792,345	51,801,931	-	-	51,801,931	-3,990,414	92.85	-
-	-	38,917,923	38,690,391	-	-	38,690,391	-227,532	99.42	-
-	-	16,874,422	13,111,540	-	-	13,111,540	-3,762,882	77.70	-
-	-	260,104,843	253,964,410	-	-	253,964,410	-6,140,433	97.64	-
-	-	260,104,843	253,964,410	-	-	253,964,410	-6,140,433	97.64	-
-	-	258,005,930	252,227,034	-	-	252,227,034	-5,778,896	97.76	-
-	-	2,098,913	1,737,376	-	-	1,737,376	-361,537	82.78	-
-	-	387,294	380,991	-	-	380,991	-6,303	98.37	-
-	-	175,548	174,780	-	-	174,780	-768	99.56	-
-	-	175,548	174,780	-	-	174,780	-768	99.56	-
-	-	175,548	174,780	-	-	174,780	-768	99.56	-
-	-	211,746	206,211	-	-	206,211	-5,535	97.39	-
-	-	211,746	206,211	-	-	206,211	-5,535	97.39	-
-	-	31,187	30,173	-	-	30,173	-1,014	96.75	-
-	-	180,559	176,038	-	-	176,038	-4,521	97.50	-
-	-	50,148,095	50,148,095	-	-	50,148,095	-	100.00	-
-	-	47,173,611	47,173,611	-	-	47,173,611	-	100.00	-
-	-	47,173,611	47,173,611	-	-	47,173,611	-	100.00	-
-	-	47,173,611	47,173,611	-	-	47,173,611	-	100.00	-
-	-	47,095,611	47,095,611	-	-	47,095,611	-	100.00	-
-	-	78,000	78,000	-	-	78,000	-	100.00	-

臺北市政府警察局文山

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,974,484	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,974,484	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,974,484	-	-	-	-
				01 人事費	2,740,034	-	-	-	-
				02 業務費	234,450	-	-	-	-

第二分局（11130）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	2,974,484	2,974,484	-	-	2,974,484	-	100.00	-
-	-	2,974,484	2,974,484	-	-	2,974,484	-	100.00	-
-	-	2,974,484	2,974,484	-	-	2,974,484	-	100.00	-
-	-	2,740,034	2,740,034	-	-	2,740,034	-	100.00	-
-	-	234,450	234,450	-	-	234,450	-	100.00	-

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			2,175,395
(1) 歲入實收數		2,175,395	
罰款及賠償收入	884,379		
規費收入	979,600		
財產收入	40,900		
其他收入	270,516		
收項合計			2,175,395
付項			
1.本期支出			2,175,395
(1) 歲入納庫數		2,175,395	
罰款及賠償收入	884,379		
規費收入	979,600		
財產收入	40,900		
其他收入	270,516		
2.本期結存			
付項合計			2,175,395

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			968,132
(2) 經費結存－存款		968,132	
2.本期收入			366,413,735
(1) 預領經費			
分配預算未奉核定前先行預領經費	92,196,990		
減：沖轉數	-92,196,990		
(2) 預計支用數		366,432,577	
本機關經常門預算部分	315,897,188		
本機關資本門預算部分	387,294		
統籌科目部分	50,148,095		
(4) 保管款		157,363	
收入數	297,346		
減：沖轉或發還數	-139,983		
(5) 代收款		-176,205	
收入數	56,010,119		
減：沖轉或發還數	-56,186,324		
收項合計			367,381,867
付項			
1.本期支出			366,432,577
(1) 歲出實付數		356,295,427	
公務人員退休及撫卹給付	47,173,611		
一般行政	51,801,931		
警政業務	253,964,410		
建築及設備	380,991		

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員各項補助及慰問金	2,974,484		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	65,290,780		
減：沖轉或收回數	-65,290,780		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	25,849,443		
減：沖轉或收回數	-25,849,443		
暫付款項－其他費用			
暫付數	6,098,611		
減：沖轉或收回數	-6,098,611		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		10,137,150	
2.本期結存			949,290
(2) 經費結存－存款		949,290	
付項合計			367,381,867

本　頁　空　白

臺北市政府警察局文山
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	356,295,427	355,914,436	340,753,070
11				警察局主管	306,147,332	305,766,341	290,917,425
	1-11			文山第二分局	306,147,332	305,766,341	290,917,425
		01		一般行政	51,801,931	51,801,931	38,690,391
			01	行政管理	51,801,931	51,801,931	38,690,391
		02		警政業務	253,964,410	253,964,410	252,227,034
			02	分局業務	253,964,410	253,964,410	252,227,034
		04		建築及設備	380,991	-	-
			02	營建工程	174,780	-	-
			04	其他設備	206,211	-	-
41				其他支出	50,148,095	50,148,095	49,835,645
	001			公務人員退休及撫卹給付	47,173,611	47,173,611	47,095,611
		01		公務人員退休及撫卹給付	47,173,611	47,173,611	47,095,611
			01	公務人員退休及撫卹給付	47,173,611	47,173,611	47,095,611
	002			公務人員各項補助及慰問金	2,974,484	2,974,484	2,740,034
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,974,484	2,974,484	2,740,034
			01	公務人員各項補助及慰問金	2,974,484	2,974,484	2,740,034

備註：

第二分局（11130）

別科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
15,083,366	78,000	-	380,991	380,991	-
14,848,916	-	-	380,991	380,991	-
14,848,916	-	-	380,991	380,991	-
13,111,540	-	-	-	-	-
13,111,540	-	-	-	-	-
1,737,376	-	-	-	-	-
1,737,376	-	-	-	-	-
-	-	-	380,991	380,991	-
-	-	-	174,780	174,780	-
-	-	-	206,211	206,211	-
234,450	78,000	-	-	-	-
-	78,000	-	-	-	-
-	78,000	-	-	-	-
-	78,000	-	-	-	-
234,450	-	-	-	-	-
234,450	-	-	-	-	-
234,450	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局文山
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	174,780	-	-
11				警察局主管	174,780	-	-
	1-11			文山第二分局	174,780	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		警政業務	-	-	-
			02	分局業務	-	-	-
		04		建築及設備	174,780	-	-
			02	營建工程	174,780	-	-
			04	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備註：

第二分局（11130）

別科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	30,173	176,038	-	-	-
-	30,173	176,038	-	-	-
-	30,173	176,038	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	30,173	176,038	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	30,173	176,038	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局文山
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	346,759,498	-	346,759,498
一、本機關預算部分小計	296,923,853	-	296,923,853
一般行政	38,917,923	-	38,917,923
行政管理	38,917,923	-	38,917,923
警政業務	258,005,930	-	258,005,930
分局業務	258,005,930	-	258,005,930
二、統籌科目部分小計	49,835,645	-	49,835,645
公務人員退休及撫卹給付	47,095,611	-	47,095,611
公務人員退休及撫卹給付	47,095,611	-	47,095,611
公務人員各項補助及慰問金	2,740,034	-	2,740,034
公務人員各項補助及慰問金	2,740,034	-	2,740,034

第二分局（11130）

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
340,753,070	-6,006,428	-1.73	239	-	233	-	
290,917,425	-6,006,428	-2.02	239	-	233	-	
38,690,391	-227,532	-0.58	36	-	32	-	
38,690,391	-227,532	-0.58	36	-	32	-	
252,227,034	-5,778,896	-2.24	203	-	201	-	
252,227,034	-5,778,896	-2.24	203	-	201	-	
49,835,645	-	-	-	-	-	-	
47,095,611	-	-	-	-	-	-	
47,095,611	-	-	-	-	-	-	
2,740,034	-	-	-	-	-	-	
2,740,034	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局文山

人事費

中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	346,759,498		346,759,498	340,753,070	-6,006,428	-1.73
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	217,091,146		217,091,146	219,518,691	2,427,545	1.12
技工及工友待遇	4,749,468		4,749,468	5,042,931	293,463	6.18
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	326,293		326,293	326,293		
其他給與	4,797,866		4,797,866	4,278,482	-519,384	-10.83
加班費	43,724,340		43,724,340	35,662,722	-8,061,618	-18.44
值班費						
退休離職儲金	14,005,427		14,005,427	13,507,926	-497,501	-3.55
退休退職給付	47,099,996		47,099,996	47,079,340	-20,656	-0.04
保險	14,964,962		14,964,962	15,336,685	371,723	2.48
待遇準備						

第二分局（11130）

分析表

106年度

單位：新臺幣元；%；人

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	239	233	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為396萬3,503元，106年度業務加班費實支金額為336萬1,371元。 2.退休退職給付決算數含工友三節慰問金5萬6,000元。 3.年終工作獎金決算數：1,682萬531元。 4.考績獎金決算數：1,924萬2,022元。 5.獎金係退休人員年終慰問金，其決算數：32萬6,293元。
民意代表			
法定編制人員小計	228	224	
職員	9	8	
教員			
警察人員	219	216	
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	11	9	
技工			
工友	9	7	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		3	

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	949,290
納入集中支付部分	-	947,556
	947,556	-
暫存健勞公保費撥付款	-	1,734
	1,734	-

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	820,506
履約保證金	-	297,346
本分局107年辦公廳舍清潔維護案履約保證金(107.1.1-107.12.31一極棒顧問有限公司)	139,996	-
本分局106年錄影監視系統養護維修案履約保證金(106.1.16-106.12.31鼎順電腦有限公司)	16,350	-
本分局106年辦公廳舍清潔維護案履約保證金(106.1.16-106.12.31億樺潔企業有限公司)	141,000	-
保固保證金	-	523,160
本分局汰換巡邏箱採購案保固保證金(104.12.4-107.12.3長榮金屬家具公司)	2,992	-
興隆派出所外牆滲水暨氣密窗更新等整修工程(頂樓防水部分)保固保證金(104.9.11-109.9.10凱創土木包工業)	7,468	-
興隆派出所外牆滲水暨氣密窗更新等整修工程(其他室內整修等)保固保證金(104.9.11-107.9.10凱創土木包工業)	64,849	-
本分局熱泵熱水機更換工程保固保證金(103.12.18-106.12.17榮益能源公司)	14,990	-
本分局周邊地磚整修工程案保固保證金(102.8.29-107.8.28新振龍營造公司)	78,789	-
本分局外牆矽利康防水填縫、屋頂防水整修工程及屋頂冷卻水管路更換工程保固金(101.12.21-106.12.20盛展營造公司)	240,000	-
萬盛派出所地板整修及鋼板屋頂整修工程保固金(101.11.26-106.11.25大唐土木包工業)	30,000	-
承作興隆派出所門面裝修暨殘障廁所整修工程保固金(101.11.23-106.11.22仕達營造公司)	13,260	-
本分局萬盛派出所辦公室內牆壁癌整修工程保固保證金(103.9.24-108.9.23凱創土木包工業)	51,780	-
本分局10樓外陽臺外飾牆面等整修工程保固保證金(105.5.27-107.5.26凱創土木包工業)	19,032	-

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	128,784
公積金	68,350	-
執行「106年風紀探訪工作」績優獎勵金	2,500	-
106年10月份查處非法外勞通譯費	600	-
106年下半年外事工作調查費	3,200	-
執行106年12月份「社會保防諮詢人員工作執行計畫」經費	2,000	-
106年10月份員警心理諮商授課鐘點費	4,800	-
警政署頒發執行反年金改革團體重大陳抗活動專案勤務獎勵金	6,000	-
收台北地院撥付之民事強制執行差旅費(106司執天102440)	800	-
106年下半年「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	15,000	-
106年6月份查處非法外勞通譯費	1,000	-
辦理106年度社區治安會議補助經費	12,100	-
106年4月至8月份「情報工作經費」同仁情蒐獎金	500	-
106年4月至8月份「情報工作經費」布置人員指導獎金	2,200	-
辦理「106年國慶慶典特種勤務編組加強任務訓練」評鑑績優單位工作獎勵金	8,000	-
106年12月份職員健保費自付部份	1,734	-

本　頁　空　白

臺北市政府警察局文山
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	316,284,482	306,147,332
經常門合計	315,897,188	305,766,341
文山第二分局	315,897,188	305,766,341
行政管理	55,792,345	51,801,931
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	260,104,843	253,964,410
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
10,137,150	3.21	
10,130,847	3.21	
10,130,847	3.21	
3,990,414	7.15	按業務需要而減少支出： 1．統籌業務費節餘15萬8,660元。
-		2．員警因公市外差旅費節餘1萬8,843元。 3．會計業務用表卡簿冊等印刷費節餘5,000元。
-		4．人事業務用表卡簿冊等印刷費節餘1,102元。 5．文康活動費節餘3萬4,100元。
-		6．外勤員警健康檢查費節餘3,500元。 7．因公外勤逾時誤餐費節餘5,840元。
-		8．水費節餘50萬9,355元。 9．電費節餘168萬2,800元。
-		10．瓦斯費節餘6,342元。 11．電話費節餘7萬8,986元。
-		12．建築物公共安全設備檢查申報費節餘1,314元。 13．滅火器換藥費節餘5,872元。
-		14．辦公廳舍清潔維持費節餘1,403元。 15．影印機使用費節餘1萬1,455元。
-		16．房屋建築養護費節餘6,198元。 17．車輛稅捐及規費節餘7,308元。
-		18．車輛油料節餘106萬7,965元。 19．車輛養護費節餘15萬6,304元。
-		20．電腦硬體維護費節餘535元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1．業務加班費節餘22萬2,252元。
-		2．員警上下班交通費節餘5,280元。
6,140,433	2.36	按業務需要而減少支出： 1．志工保險費節餘796元。
-		2．備勤人員及人犯用寢具節餘1,390元。 3．辦理刑案用照相器材消耗費節餘1萬6,199元。
-		4．警勤區表冊印刷費節餘2萬210元。 5．員警制服洗滌費節餘1萬4,300元。
-		6．在押嫌疑犯衛生保健費節餘1萬7,400元。 7．查緝電玩及色情行業工作所需經費節餘1萬2,360元。
-		8．風紀探訪費節餘900元。 9．辦理各項勤務講習業務費節餘2萬6,560元。
-		10．整理市容及查處違反公共秩序案件業務費節餘4萬3,851元。 11．處理刑案用談話筆錄等印刷費節餘4萬260元。
-		12．員警游泳訓練及檢測入場費節餘6,250元。 13．現場勘查冬、夏季服裝費節餘5,000元。

臺北市政府警察局文山

經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
分局業務	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		14．辦案、押送人犯市外出差旅費節餘15萬6,061元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1．業務加班費節餘37萬9,077元。
-		2．超勤加班費節餘539萬9,819元。

臺北市政府警察局文山
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	387,294	380,991
文山第二分局	387,294	380,991
營建工程	175,548	174,780
	-	-
其他設備	211,746	206,211
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
6,303	1.63	
6,303	1.63	
768	0.44	營繕工程結餘： 1．地下1樓鐵捲門更換工程結餘548元。
-		2．複合式L型辦公桌組及配線工程結餘220元。
5,535	2.61	採購財物結餘： 1．套裝軟體結餘1,014元。
-		2．電腦圖書費結餘23元。 3．汰換熱水器(20加侖)結餘228元。
-		4．汰換投影機(3500流明以上)結餘1,107元。 5．新購高速掃描器結餘3,163元。

臺北市政府警察局文山
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	316,284,482	306,147,332
經常門合計	315,897,188	305,766,341
人事費	296,923,853	290,917,425
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	18,973,335	14,848,916
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
10,137,150	3.21	
10,130,847	3.21	
6,006,428	2.02	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1．業務加班費節餘22萬2,252元。 2．員警上下班交通費節餘5,280元。
-		分局業務：
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1．業務加班費節餘37萬9,077元。
-		2．超勤加班費節餘539萬9,819元。
4,124,419	21.74	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1．統籌業務費節餘15萬8,660元。 2．員警因公市外差旅費節餘1萬8,843元。
-		3．會計業務用表卡簿冊等印刷費節餘5,000元。 4．人事業務用表卡簿冊等印刷費節餘1,102元。
-		5．文康活動費節餘3萬4,100元。 6．外勤員警健康檢查費節餘3,500元。
-		7．因公外勤逾時誤餐費節餘5,840元。 8．水費節餘50萬9,355元。
-		9．電費節餘168萬2,800元。 10．瓦斯費節餘6,342元。
-		11．電話費節餘7萬8,986元。 12．建築物公共安全設備檢查申報費節餘1,314元。
-		13．滅火器換藥費節餘5,872元。 14．辦公廳舍清潔維持費節餘1,403元。
-		15．影印機使用費節餘1萬1,455元。 16．房屋建築養護費節餘6,198元。
-		17．車輛稅捐及規費節餘7,308元。 18．車輛油料節餘106萬7,965元。
-		19．車輛養護費節餘15萬6,304元。 20．電腦硬體維護費節餘535元。
-		分局業務：
-		按業務需要而減少支出： 1．志工保險費節餘796元。
-		2．備勤人員及人犯用寢具節餘1,390元。 3．辦理刑案用照相器材消耗費節餘1萬6,199元。
-		4．警勤區表冊印刷費節餘2萬210元。 5．員警制服洗滌費節餘1萬4,300元。
-		6．在押嫌疑犯衛生保健費節餘1萬7,400元。 7．查緝電玩及色情行業工作所需經費節餘1萬2,360元。

臺北市政府警察局文山
經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		8．風紀探訪費節餘900元。 9．辦理各項勤務講習業務費節餘2萬6,560元。
-		10．整理市容及查處違反公共秩序案件業務費節餘4萬3,851元。 11．處理刑案用談話筆錄等印刷費節餘4萬260元。
-		12．員警游泳訓練及檢測入場費節餘6,250元。 13．現場勘查冬、夏季服裝費節餘5,000元。
-		14．辦案、押送人犯市外出差旅費節餘15萬6,061元。

臺北市政府警察局文山
經費賸餘原因分

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	387,294	380,991
房屋建築及設備費	175,548	174,780
	-	-
資訊軟硬體設備費	31,187	30,173
	-	-
雜項設備費	180,559	176,038
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
6,303	1.63	
768	0.44	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1．地下1樓鐵捲門更換工程結餘548元。 2．複合式L型辦公桌組及配線工程結餘220元。
1,014	3.25	其他設備： 採購財物結餘：
-		套裝軟體結餘1,014元。
4,521	2.50	其他設備： 採購財物結餘：
-		1．電腦圖書費結餘23元。 2．汰換熱水器(20加侖)結餘228元。
-		3．汰換投影機(3500流明以上)結餘1,107元。 4．新購高速掃描器結餘3,163元。

臺北市政府警察局文山
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	356,295,427	355,914,436	340,755,515	15,024,921
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	306,147,332	305,766,341	290,919,870	14,790,471
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	50,148,095	50,148,095	49,835,645	234,450
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	-	-	-	-

第二分局（11130）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	134,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	56,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	78,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局文山
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	380,991	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	380,991	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

第二分局（11130）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局文山

歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
174,780	-	-	30,173	176,038	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
174,780	-	-	30,173	176,038	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局文山第二分局（11130）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		76,332,732	2,652,828	2,272,459	76,713,101
公務用財產		76,332,732	2,652,828	2,272,459	76,713,101
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		35,275,449	117,268	-	35,392,717
交通及運輸設備		34,052,888	2,304,387	2,199,459	34,157,816
雜項設備		7,004,395	231,173	73,000	7,162,568
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-