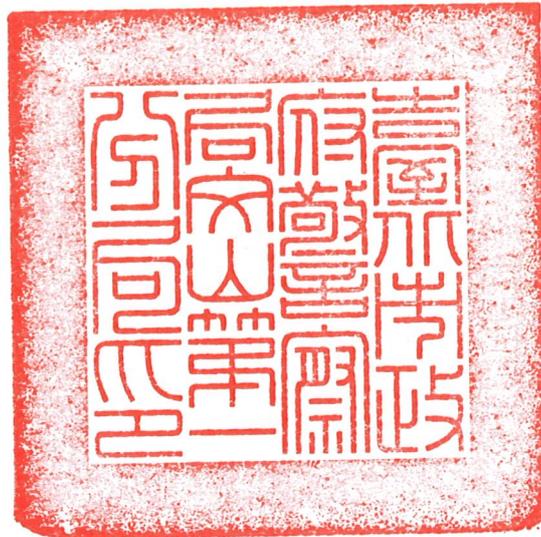


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局文山第一分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局文山第一分局編

臺北市政府警察局文山第一分局110年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 9頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
2.歲出機關別決算表	第 5頁至第 8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 9頁至第10頁
2.歲出用途別決算累計表	第11頁至第12頁
3.繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
4.公庫撥入數分析表	第15頁至第16頁
5.歲入保留分析表	第17頁至第17頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18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19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第21頁至第22頁
10.人事費明細表	第23頁至第23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24頁至第25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27頁至第28頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第29頁至第32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33頁至第34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一分局110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35頁至第35頁
2. 收入支出表	第36頁至第36頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第37頁至第37頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第38頁至第38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39頁至第39頁
2. 現金出納表	第40頁至第43頁
3. 財產目錄總表	第44頁至第44頁
4. 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、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入(本年度部分)：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 8 萬 7,000 元，執行結果，實現數 3 萬元，轉下年度應收歲入款 6,000 元，決算數合計 3 萬 6,000 元，較預算數短收 5 萬 1,000 元，約減 58.62%，主要係因執行違反社會秩序維護法之處罰，執行金額無法事前預期估量，致較預算數短收。改善措施，參照執行情形預算核實編列。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 0 元，較預算數短收 1 萬元，約減 100%，主要係因執行違反社會秩序維護法沒入賭資收入，執行金額無法事前預期估量，實際無收繳數。改善措施，參照執行情形預算核實編列。
- (3) 使用規費收入：實現數 864 元，係公訓職務宿舍停車費收入，屬預算外收入。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果，實現數 9,390 元，較預算數超收 3,390 元，增加 56.5%，係因變賣報廢逾年限及不堪使用之財物收入增加所致。改善措施，參照執行情形預算核實編列。
- (5) 雜項收入：
A：其他雜項收入：預算數 26 萬 4,000 元，執行結果，實現數 41 萬 8,662 元，較預算數超收 15 萬 4,662 元，約增 58.58%，主要係實際員工住宿公有宿舍人數較預計數多致房屋津貼暨管理費超收及公告期滿無人認領之現金依規定辦理繳庫。改善措施，參照執行情形預算核實編列。
B：收回以前年度歲出：實現數 3,693 元，係因收回 109 年度光雜誌分攤結餘款，屬預算外收入。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1) 行政管理：預算數 3 億 3,356 萬元，執行結果，實現數 3 億 3,276 萬 2,017 元，較預算數節減 79 萬 7,983 元，約減 0.24%。
- (2) 分局業務：預算數 172 萬元，執行結果，實現數 150 萬 2,674 元，較預算數節減 21 萬 7,326 元，約減 12.64%。
- (3) 營建工程：預算數 27 萬元，執行結果，實現數 21 萬 7,368 元，較預算數節減 5 萬 2,632 元，約減 19.49%。
- (4) 其他設備：預算數 42 萬 9,000 元，執行結果，實現數 40 萬 7,791 元，較預算數節減 2 萬 1,209 元，約減 4.94%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,921 萬 6,615 元，執行結果，實現數 3,921 萬 6,615 元。
- (6) 公務人員各項補助：申請動支數 330 萬 8,698 元，執行結果，實現數 330 萬 8,698 元。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：無。

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 110 年度

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額為 2,465 萬 7,491 元，負債總額為 36 萬 3,169 元，淨資產 2,429 萬 4,322 元。其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

(1) 流動資產：36 萬 9,169 元，包含專戶存款 36 萬 3,169 元，係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶；應收帳款 6,000 元，係當年度應收未收之罰金罰鍰。

(2) 固定資產：2,428 萬 8,322 元，包含機械及設備 206 萬 4,680 元、交通及運輸設備 1,834 萬 9,630 元、雜項設備 259 萬 7,291 元及租賃資產 127 萬 6,721 元。

2. 負債科目：

(1) 流動負債：為應付代收款 7 萬 6,045 元，係代收轉發之各類獎金等款項與公積金。

(2) 其他負債：為存入保證金 28 萬 7,124 元，係廠商繳納履約保證金及保固保證金。

3. 淨資產科目：為資產負債淨額 2,429 萬 4,322 元。

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中該科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 應收帳款 6,000 元，較上年度 0 元，增加 6,000 元，約增 100%，主要係違反社會秩序維護法罰鍰未收繳部分轉入下年度執行。
2. 機械及設備 206 萬 4,680 元，較上年度 319 萬 1,319 元，減少 112 萬 6,639 元，約減 35.30%，主要係依臺北市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊。
3. 電腦軟體 0 元，較上年度 840 元，減少 840 元，約減 100%，主要係依臺北市普通公務單位會計制度之一致規定提列攤銷及辦理減損。

(二) 未來或有給付責任之揭露：本分局無未來或有給付責任。

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：辦理分局及各派出所一般業務及會計、人事、財物管理等工作。均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，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：(1) 分局及派出所保持重點部署，執行二十四小時勤務活動，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，推動社區守望相助，結合社區資源，加強預防犯罪宣導，以防犯罪事件發生，確保本市治安，完成為民服務的目標。

(2) 熱忱受理民眾報案立刻主動依法辦理，運用科學方法，詳勘現場，蒐集罪證鑑驗，確實查贓緝犯，積極發掘破案線索，提高破案績效，有效防範犯罪發生。

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 110 年度

(3) 強化情報諮詢布置、蒐集有關資料，嚴密防範危害、發掘可疑線索、逐案清查分析，並積極偵查入境考核強化清查工作等。

3. 一般建築及設備：

營建工程：萬芳所 1、2 樓待勤室氣密窗整修工程，改善員警辦公環境及生活品質，提高員警士氣及工作效率，計畫已如期完成。

其他設備：汰換逾期及不堪使用之設備，調劑員警身心；增加員警應勤用具，以提高為民服務品質，增進服務親和力，計畫已如期完成。

(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
行政管理	一、人員維持費 二、一般業務 三、會計業務 四、人事業務 五、財物業務 六、車輛養護與管理 七、資訊業務	辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務、辦公器具維護及警用車輛維修。	均依計畫內容辦理完成。	
分局業務	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。	1. 依據 104 年 5 月 22 日簽奉市長核示：「建立 3 分鐘警網」現場目標以刑案(重大刑案暴力犯罪案件)為 3 分鐘，本分局每季針對是類案件員警平均到場時間進行統計檢討相關成效。本分局業於 104 年 8 月 13 日以北市警文一分行字第 10436856200 號函修訂「啟動快速打擊犯罪部隊細部執行計畫」1 份，函發本分局各內外勤單位，遵照辦理。 2. 要求各執勤官(員)接獲報案後，立即通報各外勤單位趕赴現場處理，並全程管制回報處理情形。	

臺北市警察局長文山第一分局

總 說 明

中華民國 110 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
		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。	1. 為有效提升線上警力到場速度，縮短民眾等候時間，請各執勤官、員於接獲 110 通報案件時，除立即派遣適當警力前往處理外，應加強案件稽催管制，通報後若 10 分鐘未回報到達者，應立即稽催，另警察局每週一逐筆清查員警到場時間逾 30 分鐘及員警登載不實之案件，並交查轄區分局。	
			2. 對轄內發生之特殊或重大刑案與破獲及聚眾活動，落實 20 分鐘內登錄「雲端治安管制系統」，報局、署勤務指揮中心，重大治安事故並應即時先以口頭循三線（主官、業務、勤指）報告，貫徹通報紀律，使上級長官能及時掌握轄區最新、最正確之治安資訊。	
	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。	1. 110 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 4 件，查處色情廣告 26 則、移送 4 件、5 人。 2. 110 年度查處「遊樂園、網路咖啡店」業者變相經營賭博電子遊戲機等違法行為，計取締 2 件、3 人、2 檯。	
	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。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 110 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
		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、錄音，以策進受理報案服務態度及管考措施。	
		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。	110 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 23 件，護送民眾鉅額存領款計有 112 件。	
	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（設）施，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。	1. 110 年度結合犯罪預防種子宣導員、志工、守望相助隊、學校、民間團體資源，主動邀請民眾參加，辦理各項宣導活動，加強「反詐騙」、「反竊盜」、「防搶奪」宣導，並印製宣導卡片、警語貼紙發放各式文宣資料。 2. 110 年度辦理犯罪預防宣導活動 190 場次，專題演講 87 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。 4. 110 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 419 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 19 名，治平對象 3 名、共犯 16 名。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 110 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,110年度針對本市24家金融機構、11家金銀珠寶業、2家加油站營業場所實施檢測,檢測結果函請銀樓改善7家。		
		4. 加強查緝(捕)重要逃犯。	110年度查獲重要逃犯5名,次要逃犯32名,一般逃犯132名,合計169名。		
		5. 落實防制治安顧慮人口工作,有效防制再犯。	賡續要求各單位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. 落實應受尿液採驗人口調驗工作。	本分局110年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗260人,接受定期採驗202人,達成率為77.7%。		
		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0件、竊盜案件計128件、詐欺背信案件計213件。	
			2. 檢肅毒品及非法槍枝。	110年度執行「精進緝毒成效工作執行計畫」、「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109件,嫌犯99人。110年度共檢肅各類子彈1顆。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		3. 取締職業性大賭場案件。	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 10 件、16 人。	
	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。	110 年度本分局賡續推動執法科技化,運用數位式移動雷達測速照相設備、酒精測定器、警車監錄設備、河濱自行車道監錄設備及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。	
		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 50 件,移送法辦計 29 件。 2. 執行改善機車行車秩序專案取締計 15,909 件。 3. 取締車輛未禮讓行人計 432 件、行人違規計 797 件。 4. 取締大客車(含公車)違規計 1,746 件。 5. 取締強化取締牌照違規專案計 89 件。 6. 取締超速違規計 20,583 件、闖紅燈計 1,953 件。 7. 取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 1,296 件。 8. 取締自行車違規計 106 件。 9. 取締重大交通違規計 5,242 件。 10. 取締消防通道違規停車專案計 71 件。 11. 取締易肇事之重點交通違規計 18,605 件。 12. 取締道路障礙舉發計 141 件。 13. 清除道路障礙處所計 117 件。 14. 舉發違規攤販 238 件、扣攤 16 件。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		3. 賡續加強取締酒後駕車，縝密規劃執法及宣導勤務，確實發揮遏阻成效，以減少酒駕事故發生。	110 年度本分局規劃執行「全國同步聯合酒測勤務」15 次、「局辦擴大酒測勤務」39 次，共取締酒後駕車違規計 50 件，移送法辦 29 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 432 件、行人違規計 797 件、自行車駕駛人違規行為 106 件。 2. 本分局持續透過廣播電臺、宣導活動及相關講座課程等方式，向民眾加強宣導車輛應禮讓行人優先通行、自行車駕駛人路權及行人交通安全相關觀念，以確保行人用路安全。	
		5. 賡續加強取締嚴重違規停車，除配合本市停車管理工程處「機車退出騎樓、人行道」及「自行車違規停放工作」之規劃，加強取締違規停放之汽機車、自行車外，並加強巷道停車管理，以維交通秩序。	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 1,418 件。	
		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。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 110 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
		7. 針對本市公告列管消防通道派員加強巡查及取締，持續保持淨寬，維護公共安全，並針對標線型人行道違規占用之車輛及物品，配合落實執法及清除工作，以維護民眾通行權益。	110 年度賡續加強本轄列管消防通道每日巡簽，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 71 件、標線型人行道違規停車取締計 1,244 件。	
營建工程	房屋建築及設備費	萬芳派出所 1、2 樓待勤室氣密窗整修工程。	改善員警工作環境，提工作品質及效率，計畫已如期完成。	
其他設備	雜項設備費	汰換逾期及不堪使用之設備及員警應勤之用具。	提升機動能力，增進服務親和力，均依計畫內容汰換完成。	

四、其他重要說明：

無。

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	367,000	-	367,000
				經資門總計	367,000	-	367,000
				經常門合計	367,000	-	367,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	97,000	-	97,000
	067			04112300000 臺北市政府警察局	97,000	-	97,000
		01		04112300100 罰金罰鍰及怠金	87,000	-	87,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	87,000	-	87,000
			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	-	-	-
	062			05112300000 臺北市政府警察局	-	-	-
		02		05112300300 使用規費收入	-	-	-
			01	05112300306 場地設施使用費	-	-	-
04				07110000000 財產收入	6,000	-	6,000
	070			07112300000 臺北市政府警察局	6,000	-	6,000
		02		07112300500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000

局文山第一分局

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)		
462,609	6,000	-	468,609	101,609	127.69%
462,609	6,000	-	468,609	101,609	127.69%
462,609	6,000	-	468,609	101,609	127.69%
30,000	6,000	-	36,000	-61,000	37.11%
30,000	6,000	-	36,000	-61,000	37.11%
30,000	6,000	-	36,000	-51,000	41.38%
30,000	6,000	-	36,000	-51,000	41.38%
-	-	-	-	-10,000	-
-	-	-	-	-10,000	-
864	-	-	864	864	-
864	-	-	864	864	-
864	-	-	864	864	-
864	-	-	864	864	-
9,390	-	-	9,390	3,390	156.5%
9,390	-	-	9,390	3,390	156.5%
9,390	-	-	9,390	3,390	156.5%

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	6,000	-	6,000
08				12110000000 其他收入	264,000	-	264,000
	067			12112300000 臺北市政府警察局	264,000	-	264,000
		01		12112300200 雜項收入	264,000	-	264,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	264,000	-	264,000

局文山第一分局

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)		
9,390	-	-	9,390	3,390	156.5%
422,355	-	-	422,355	158,355	159.98%
422,355	-	-	422,355	158,355	159.98%
422,355	-	-	422,355	158,355	159.98%
3,693	-	-	3,693	3,693	-
418,662	-	-	418,662	154,662	158.58%

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	378,504,313	-	378,504,313
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	335,979,000	-	335,979,000
	001			00112300000 臺北市政府警察局	335,979,000	-	335,979,000
				經常門合計	335,280,000	-	335,280,000
				資本門合計	699,000	-	699,000
		01		38112300100 一般行政	333,560,000	-	333,560,000
			01	38112300101 行政管理	333,560,000	-	333,560,000
				100000人事費	320,445,000	-	320,445,000
				200000業務費	13,115,000	-	13,115,000
		02		38112300200 警政業務	1,720,000	-	1,720,000
			02	38112300204 分局業務	1,720,000	-	1,720,000
				200000業務費	1,720,000	-	1,720,000
		05		38112309000 一般建築及設備	699,000	-	699,000
			01	38112309002 營建工程*	270,000	-	270,000
				300000設備及投資*	270,000	-	270,000
			03	38112309004 其他設備*	429,000	-	429,000

局文山第一分局 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)			
377,415,163	-	-	377,415,163	-1,089,150	99.71%	
334,889,850	-	-	334,889,850	-1,089,150	99.68%	
334,889,850	-	-	334,889,850	-1,089,150	99.68%	
334,264,691	-	-	334,264,691	-1,015,309	99.7%	
625,159	-	-	625,159	-73,841	89.44%	
332,762,017	-	-	332,762,017	-797,983	99.76%	
332,762,017	-	-	332,762,017	-797,983	99.76%	
320,350,673	-	-	320,350,673	-94,327	99.97%	
12,411,344	-	-	12,411,344	-703,656	94.63%	
1,502,674	-	-	1,502,674	-217,326	87.36%	
1,502,674	-	-	1,502,674	-217,326	87.36%	
1,502,674	-	-	1,502,674	-217,326	87.36%	
625,159	-	-	625,159	-73,841	89.44%	
217,368	-	-	217,368	-52,632	80.51%	
217,368	-	-	217,368	-52,632	80.51%	
407,791	-	-	407,791	-21,209	95.06%	

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)
				300000設備及投資*	429,000	-	429,000
26				00700000000 統籌支撥科目	42,525,313	-	42,525,313
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	39,216,615	-	39,216,615
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	39,216,615	-	39,216,615
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	39,216,615	-	39,216,615
				100000人事費	39,168,615	-	39,168,615
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,308,698	-	3,308,698
		03		8970a030300 公務人員各項補助	3,308,698	-	3,308,698
			01	8970a030301 公務人員各項補助	3,308,698	-	3,308,698
				100000人事費	3,019,958	-	3,019,958
				200000業務費	288,740	-	288,740

局文山第一分局 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)			
407,791	-	-	407,791	-21,209	95.06%	
42,525,313	-	-	42,525,313	-	100%	
39,216,615	-	-	39,216,615	-	100%	
39,216,615	-	-	39,216,615	-	100%	
39,216,615	-	-	39,216,615	-	100%	
39,168,615	-	-	39,168,615	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
3,308,698	-	-	3,308,698	-	100%	
3,308,698	-	-	3,308,698	-	100%	
3,308,698	-	-	3,308,698	-	100%	
3,019,958	-	-	3,019,958	-	100%	
288,740	-	-	288,740	-	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				0011000000 臺北市政府警察局主管	320,350,673	13,914,018	-	-	334,264,691
	001			0011230000 臺北市政府警察局	320,350,673	13,914,018	-	-	334,264,691
		01		381123001380100 一般行政	320,350,673	12,411,344	-	-	332,762,017
			01	381123001380101 行政管理	320,350,673	12,411,344	-	-	332,762,017
			02	381123001380200 警政業務	-	1,502,674	-	-	1,502,674
			01	381123001380204 分局業務	-	1,502,674	-	-	1,502,674
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	320,350,673	13,914,018	-	-	334,264,691
02				0070000000 統籌支撥科目	42,188,573	288,740	48,000	-	42,525,313
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	39,168,615	-	48,000	-	39,216,615
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	39,168,615	-	48,000	-	39,216,615
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	39,168,615	-	48,000	-	39,216,615
				小計	39,168,615	-	48,000	-	39,216,615
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,019,958	288,740	-	-	3,308,698
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	3,019,958	288,740	-	-	3,308,698
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	3,019,958	288,740	-	-	3,308,698
				小計	3,019,958	288,740	-	-	3,308,698
				合 計	362,539,246	14,202,758	48,000	-	376,790,004

局文山第一分局
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	
		625,159		625,159	334,889,850
		625,159		625,159	334,889,850
					332,762,017
					332,762,017
					1,502,674
					1,502,674
		625,159		625,159	625,159
		217,368		217,368	217,368
		407,791		407,791	407,791
		625,159		625,159	334,889,850
					42,525,313
					39,216,615
					39,216,615
					39,216,615
					39,216,615
					3,308,698
					3,308,698
					3,308,698
					3,308,698
		625,159		625,159	377,415,163

臺北市政府警察局文山第一分局

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	320,350,673			
1015 法定編制人員待遇	194,289,185			
1025 技工及工友待遇	2,703,325			
1030 獎金	41,967,084			
1035 其他給與	5,186,533			
1040 加班值班費	41,441,516			
1045 退休退職給付	1,752,171			
1050 退休離職儲金	15,490,153			
1055 保險	17,520,706			
2000 業務費	12,411,344	1,502,674		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	3,124,233			
2009 通訊費	475,608			
2012 土地租金	251,809			
2018 資訊服務費	10,616			
2021 其他業務租金	23,656			
2024 稅捐及規費	57,960			
2027 保險費	265,272	3,233		
2036 按日按件計資酬金	142,740	4,850		
2051 物品	1,979,149	79,680		
2054 一般事務費	3,666,872	1,356,411		
2063 房屋建築養護費	461,723			
2066 車輛及辦公器具養護費	918,576			
2069 設施及機械設備養護費	831,993	58,500		
2072 國內旅費	13,137			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			217,368	407,791
3010 房屋建築及設備費			217,368	
3035 雜項設備費				407,791
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	332,762,017	1,502,674	217,368	407,791
合計	332,762,017	1,502,674	217,368	407,791

臺北市政府警察局文山第一分局

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	39,168,615	3,019,958	362,539,246
1015 法定編制人員待遇			194,289,185
1025 技工及工友待遇			2,703,325
1030 獎金	151,450		42,118,534
1035 其他給與	1,000	3,019,958	8,207,491
1040 加班值班費			41,441,516
1045 退休退職給付	39,016,165		40,768,336
1050 退休離職儲金			15,490,153
1055 保險			17,520,706
2000 業務費		288,740	14,202,758
2003 教育訓練費		144,740	152,740
2006 水電費			3,124,233
2009 通訊費			475,608
2012 土地租金			251,809
2018 資訊服務費			10,616
2021 其他業務租金			23,656
2024 稅捐及規費			57,960
2027 保險費			268,505
2036 按日按件計資酬金			147,590
2051 物品			2,058,829
2054 一般事務費		144,000	5,167,283
2063 房屋建築養護費			461,723
2066 車輛及辦公器具養護費			918,576
2069 設施及機械設備養護費			890,493
2072 國內旅費			13,137
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			625,159
3010 房屋建築及設備費			217,368
3035 雜項設備費			407,791
4000 獎補助費	48,000		48,000
4085 獎勵及慰問	48,000		48,000
小計	39,216,615	3,308,698	377,415,163
合計	39,216,615	3,308,698	377,415,163

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	462,609
本年度收入	462,609	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0
05030600 場地設施使用費	864	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	9,390	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	3,693	0	0	0
12021000 其他雜項收入	418,662	0	0	0

局文山第一分局

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	462,609
0	0	0	0	462,609
0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	864
0	0	0	0	9,390
0	0	0	0	3,693
0	0	0	0	418,662

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	377,415,163	0	0	0
本年度	377,415,163	0	0	0
一、本年度經費	334,889,850	0	0	0
0138010100 行政管理	332,762,017	0	0	0
0138020400 分局業務	1,502,674	0	0	0
0138900200* 營建工程	217,368	0	0	0
0138900400* 其他設備	407,791	0	0	0
二、統籌科目	42,525,313	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,216,615	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	3,308,698	0	0	0

局文山第一分局 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	377,415,163	0
0	0	0	0	0	377,415,163	0
0	0	0	0	0	334,889,850	0
0	0	0	0	0	332,762,017	0
0	0	0	0	0	1,502,674	0
0	0	0	0	0	217,368	0
0	0	0	0	0	407,791	0
0	0	0	0	0	42,525,313	0
0	0	0	0	0	39,216,615	0
0	0	0	0	0	3,308,698	0

臺北市政府警察局文山第一分局

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	6,000	-	6,000	6.90%	違反社會秩序維護法案件：保留6,000元；類別為04；主要原因係受處分人尚未繳交罰鍰，移送執行署強制執行中。 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	6,000	-	6,000		
	罰款及賠償收入	6,000	-	6,000		
	罰金罰鍰及息金	6,000	-	6,000		
	罰金罰鍰	6,000	-	6,000		

臺北市政府警察局文山第一分局
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	101,609		
	110年度經常門小計	101,609		
	罰款及賠償收入	-61,000		
	罰金罰鍰及息金	-51,000	-58.62%	違反社會秩序維護法之罰鍰收入：餘絀5萬1,000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。
	罰金罰鍰	-51,000		
	沒入及沒收財物	-10,000		
	沒入金	-10,000	-100.00%	違反社會秩序維護法沒入賭資收入：餘絀1萬元；主要原因係沒入金執行金額無法事前預期估量，實際無收繳數，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	規費收入	864		
	使用規費收入	864		
	場地設施使用費	864		公訓職務宿舍停車費收入：餘絀864元；主要原因係預算外收入依規定辦理繳庫所致。
	財產收入	3,390		
	廢舊物資售價	3,390		
	廢舊物資售價	3,390	56.50%	報廢一般財產殘值變賣：餘絀3,390元；主要原因係實際變賣情形解繳市庫，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	其他收入	158,355		
雜項收入	158,355			
收回以前年度歲出	3,693		收回以前年度經費分攤款：餘絀3,693元；主要原因係收回109年度警光雜誌分攤款賸餘款，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。	
其他雜項收入	154,662	58.58%	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9萬6,716元；主要原因係配住宿舍員警異動，致收入超收，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5萬7,946元；主要原因係預算外收入依規定辦理繳庫所致。	

臺北市警察局長文山第一分局
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	1,089,150	0.29%		1,015,309			73,841		
	110年度合計	1,089,150	0.29%		1,015,309			73,841		
	110年度經常門小計	1,015,309	0.27%		1,015,309			-		
	警政支出	1,015,309	0.30%		1,015,309			-		
	一般行政	797,983	0.24%		797,983			-		
	行政管理	797,983	0.24%	01	797,983			-		
	警政業務	217,326	12.64%		217,326			-		
	分局業務	217,326	12.64%	01	217,326			-		
	110年度資本門小計	73,841	10.56%		-			73,841		
	警政支出	73,841	10.56%		-			73,841		
	一般建築及設備	73,841	10.56%		-			73,841		
	營建工程	52,632	19.49%		-		07	52,632		
	其他設備	21,209	4.94%		-		08	21,209		

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	625,159	-	217,368	-	-
一般建築及設備	625,159	-	217,368	-	-
營建工程	217,368	-	217,368	-	-
其他設備	407,791	-	-	-	-
小計	625,159	-	217,368	-	-

局文山第一分局

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	
		407,791			
		407,791			
		-			
		407,791			
		407,791			

臺北市政府警察局文山第一分局

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	184,336,636	-	184,336,636	194,289,185	9,952,549	5.4%	237	228	職員7 警察221 工友5 駕駛1
二、技工及工友待遇	4,420,000	-	4,420,000	2,703,325	-1,716,675	-38.84%	11	6	
三、獎金	42,090,229	-	42,090,229	41,967,084	-123,145	-0.29%			
四、其他給與	5,397,184	-	5,397,184	5,186,533	-210,651	-3.9%			
五、加班值班費	49,352,520	-	49,352,520	41,441,516	-7,911,004	-16.03%			
六、退休退職給付	2,321,779	-	2,321,779	1,752,171	-569,608	-24.53%			
七、退休離職儲金	15,090,468	-	15,090,468	15,490,153	399,685	2.65%			
八、保險	17,436,184	-	17,436,184	17,520,706	84,522	0.48%			
合 計	320,445,000	-	320,445,000	320,350,673	-94,327	-0.03%	248	234	

臺北市政府警察局文山第一分局

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					39,216,615			39,216,615
公務人員退休及撫卹 給付					39,216,615			39,216,615
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局文山第一分局

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	3,308,698			3,308,698				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,308,698			3,308,698				

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	-	-	-	-

局文山第一分局

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		
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	

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	
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	48,000	48,000	0	48,000
	110年春節退休員工及在職亡故遺眷慰問金	16,000	16,000	0	16,000	
	110年端午節退休員工及在職亡故員工遺眷慰問金	16,000	16,000	0	16,000	
	110年中秋節退休員工及在職亡故員工遺眷慰問金	16,000	16,000	0	16,000	
	110年春節退休員工及在職亡故遺眷慰問金	16,000	16,000	0	16,000	

局文山第一分局

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
✓									
✓									
✓									

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			48,000	48,000	0	48,000	
7.其他補助及捐助							
合計			48,000	48,000	0	48,000	

局文山第一分局

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		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	

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											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭利及民間	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	362,625	13,803		252		110			376,790			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	320,436	13,515		252		62			334,265			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	42,189	289				48			42,525			
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												

局文山第一分局 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				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		
							217				408		625	377,415
								217			408		625	334,890
														42,525

臺北市政府警察局文山第一分局

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	24,657,491	26,252,843	負債	363,169	381,247
流動資產	369,169	381,247	流動負債	76,045	88,805
專戶存款	363,169	381,247	應付代收款	76,045	88,805
應收帳款	6,000	0	其他負債	287,124	292,442
固定資產	24,288,322	25,870,756	存入保證金	287,124	292,442
機械及設備	34,153,276	36,277,051	淨資產	24,294,322	25,871,596
累計折舊－機械及設備	-32,088,596	-33,085,732	資產負債淨額	24,294,322	25,871,596
交通及運輸設備	49,027,750	49,158,955	資產負債淨額	24,294,322	25,871,596
累計折舊－交通及運輸設備	-30,678,120	-30,066,707			
雜項設備	11,158,323	10,387,724			
累計折舊－雜項設備	-8,561,032	-7,955,564			
租賃資產	1,643,266	1,236,490			
累計折舊－租賃資產	-366,545	-81,461			
無形資產	0	840			
電腦軟體	0	840			
合 計	24,657,491	26,252,843	合 計	24,657,491	26,252,843
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	1,314	1,765			
待抵銷債權憑證	-1,314	-1,765			

臺北市政府警察局文山第一分局

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	-	377,883,772
公庫撥入數	377,415,163	-
罰款及賠償收入	36,000	-
規費收入	864	-
財產收益	9,390	-
其他收入	422,355	-
支出	-	384,926,838
繳付公庫數	462,609	-
人事支出	362,539,246	-
業務支出	14,519,926	-
獎補助支出	48,000	-
財產損失	71,058	-
折舊、折耗及攤銷	7,285,999	-
收支餘絀	-	-7,043,066

臺北市政府警察局文山第一分局

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	-	363,169	
			110103001納入集中支付	363,169	-	
			110303應收帳款	-	6,000	
			140501機械及設備	-	34,153,276	
			140502累計折舊－機械及設備	-	32,088,596	
			140601交通及運輸設備	-	49,027,750	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	30,678,120	
			140701雜項設備	-	11,158,323	
			140702累計折舊－雜項設備	-	8,561,032	
			140801租賃資產	-	1,643,266	
			140802累計折舊－租賃資產	-	366,545	
			190401債權憑證	-	1,314	
			190501待抵銷債權憑證	-	1,314	
			210302應付代收款	-	76,045	
			210302020公積金	76,045	-	
			280301存入保證金	-	287,124	
			280301002履約保證金	255,637	-	
			280301004保固保證金	31,487	-	
			310101資產負債淨額	-	24,294,322	
			310101001資產負債淨額(預算)	-7,043,066	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	31,337,388	-	

臺北市警察局長山第一分局
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	36,277,051	-33,085,732	137,305	2,261,080	997,136	2,064,680
交通及運輸設備	49,158,955	-30,066,707	4,986,355	5,117,560	-611,413	18,349,630
雜項設備	10,387,724	-7,955,564	1,245,007	474,408	-605,468	2,597,291
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	95,823,730	-71,108,003	6,368,667	7,853,048	-219,745	23,011,601
租賃資產	1,236,490	-81,461	406,776	0	-285,084	1,276,721
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	840	0	0	840	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,237,330	-81,461	406,776	840	-285,084	1,276,721
合 計	97,061,060	-71,189,464	6,775,443	7,853,888	-504,829	24,288,322

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」6,775,443元=預算採購增加金額877,991元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,897,452元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額625,159元=本年度預算執行金額625,159元。
- 三、預算採購增加金額877,991元，較設備及投資預算執行數625,159元增加252,832元，主要係：
 1. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少317,168元。
 2. 更正財產編號，致成本變動增加數較取得財產合計數增加550,000元。
 3. 貨物稅退稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加20,000元。

臺北市政府警察局文山第一分局

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	468,609	377,415,163	377,883,772	收入
		377,415,163	377,415,163	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,000		36,000	罰款及賠償收入
規費收入	864		864	規費收入
財產收入	9,390		9,390	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	422,355		422,355	其他收入
歲出	377,415,163	7,511,675	384,926,838	支出
		462,609	462,609	繳付公庫數
人事費	362,539,246		362,539,246	人事支出
業務費	14,202,758	317,168	14,519,926	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	625,159	-625,159		
		71,058	71,058	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,285,999	7,285,999	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-376,946,554	369,903,488	-7,043,066	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625,159元，其中307,991元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」、「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625,159元，其中317,168元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 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」7,285,999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」71,058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一分局

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	381,247
(一) 專戶存款	381,247
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	375,968,429
(一) 本年度歲入	468,609
1. 實現數	462,609
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	462,609
2. 應收數	6,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-6,000
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-6,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-12,760
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市政府警察局文山第一分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-5,318
(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	377,415,163
1. 本年度歲出撥款	377,415,163
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	-1,891,265
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	-1,891,265
(1) 財產交易利益(損失)	-71,058
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

臺北市政府警察局文山第一分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,285,999
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,465,792
收 項 總 計	376,349,676
付項	
一、本期支出	375,986,507
(一) 本年度歲出	377,415,163
1. 實現數	377,415,163
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	307,991
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	377,107,172
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-1,890,425
(付)帳款增(減)之固定資產	

臺北市政府警察局文山第一分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-840
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	462,609
1. 本年度歲入繳庫	462,609
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	363,169
(一) 專戶存款	363,169
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	376,349,676

臺北市政府警察局文山第一分局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月22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	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三. 機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
	面積	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	1,017	21	96	1,494,570	942
	數量	4,346,348	514,153	24,530		3,341,401
五. 什項設備	價值	591	57	66	4,820,592	582
	數量	19,092,248	4,129,159	51,185		18,349,630
六. 有價證券	價值	440	89	22	970,506	507
	數量	2,432,160	1,196,365	60,728		2,597,291
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	25,870,756	5,839,677	136,443	7,285,668	24,288,322
	總值	25,870,756	5,839,677	136,443	7,285,668	24,288,322

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： 