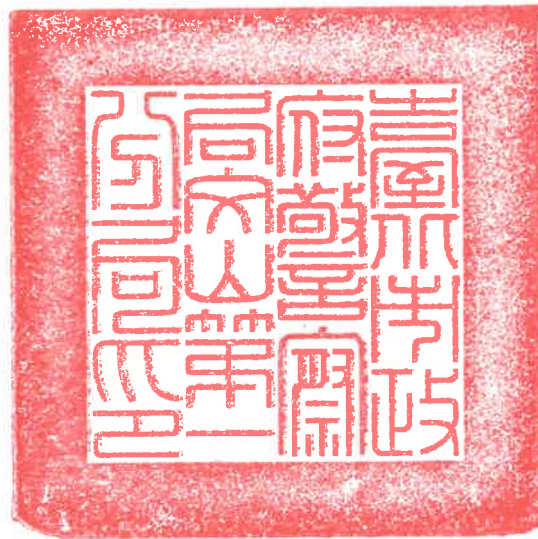


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109年度單位決算之分決算
目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第10頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
(二)歲出機關別決算表	第 6頁至第 9頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第19頁
(三)資本資產變動表	第20頁至第20頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第31頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第32頁至第33頁
(十二)人事費明細表	第34頁至第34頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第35頁至第35頁
(十六)歲出保留分析表	第--頁至第--頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第36頁至第36頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁

臺北市政府警察局文山第一分局109年度單位決算之分決算
目 次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第42頁至第45頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第46頁至第46頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁
(十五)議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第--頁至第--頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
五、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一分局

總 說 明

中華民國 109 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): 109 年度預算數 32 萬 6,000 元, 執行結果, 實現數 134 萬 6,319 元, 較預算數超收 102 萬 319 元, 約增 312.98%, 各項收入執行狀況分述如下:

(1) 罰金罰鍰及息金: 預算數 9 萬 4,000 元, 執行結果, 實現數 39 萬 5,000 元, 較預算數超收 30 萬 1,000 元, 約增 320.21%, 主要係因本項為執行違反社會秩序行為之處罰, 執行金額無法估計, 本年度係參酌往年執行情形估計編列。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 3 萬 3,000 元, 執行結果, 實現數 43 萬 5,400 元, 較預算數超收 40 萬 2,400 元, 約增 1,219.39%, 主要係因執行掃蕩賭場沒入賭資, 執行金額無法估量。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 692 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 5 萬 1,130 元, 較預算數超收 4 萬 5,130 元, 增加 752.17%, 係因臺北惜物網網拍收入繳庫所致, 執行金額無法估計。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 19 萬 3,000 元, 執行結果, 實現數 41 萬 1,666 元, 較預算數超收 21 萬 8,666 元, 約增 113.30%, 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 5 萬 2,431 元, 係因收回 108 年度員警薪津及報廢車輛保費退費, 屬預算外收入。

2. 歲出(本年度部分): 109 年度原預算數 3 億 4,460 萬 2,000 元, 第一預備金申請動支 9 萬 9,908 元, 統籌門申請動支 4,312 萬 4,941 元, 預算數合計 3 億 8,782 萬 6,849 元, 執行結果, 實現數 3 億 8,259 萬 8,937 元, 較預算數節減 522 萬 7,912 元, 約減 1.35%, 各工作計畫執行狀況分述如下:

(1) 行政管理: 原預算數 3 億 4,212 萬 6,000 元, 執行結果, 實現數 3 億 3,726 萬 8,601 元, 較預算數節減 485 萬 7,399 元, 約減 1.42%。

(2) 分局業務: 原預算數 218 萬 1,000 元, 執行結果, 實現數 181 萬 1,732 元, 較預算數節減 36 萬 9,268 萬元, 約減 16.93%。

(3) 其他設備: 原預算數 29 萬 5,000 元, 第一預備金申請動支 9 萬 9,908 元, 合計 39 萬 4,908 元, 執行結果, 實現數 39 萬 3,663 元, 較預算數節減 1,245 元, 約減 0.32%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付: 申請動支數 3,967 萬 1,511 元, 執行結果, 實現數 3,967 萬 1,511 元。

(5) 公務人員各項補助及慰問金: 申請動支數 345 萬 3,430 元, 執行結果, 實現數 345 萬 3,430 元。

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 109 年度

3. 歲入（以前年度部分）：無。

4. 歲出（以前年度部分）：無。

（二）平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

（1）專戶存款：38 萬 1,247 元，係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶。

（2）存入保證金：29 萬 2,442 元，係收到外界提供作為保證用之履約保證金等款項。

（3）應付代收款：8 萬 8,805 元，係代收轉發之各類獎金等款項與公積金。

2. 資本資產表部分：資本資產總額為 2,587 萬 1,596 元，包括機械及設備 319 萬 1,319 元、交通及運輸設備 1,909 萬 2,248 元、雜項設備 243 萬 2,160 元、租賃資產 115 萬 5,029 元、無形資產 840 元。

3. 長期資產負債表部分：本分局無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

（一）平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因。

1. 平衡表部分：

（1）專戶存款 38 萬 1,247 元，係納入集中支付部分，較上年度 43 萬 2,304 元，減少 5 萬 1,057 元，減少約 11.81%。

（2）存入保證金：29 萬 2,442 元，係 109 年度分局及派出所環境清潔維護案履約保證金（綠勵國際有限公司）12 萬 8,382 元、110 年度分局辦公大樓及所屬派出所環境清潔維護勞務採購案履約保證金（孟津有限公司）12 萬 7,965 元、分局外牆防水整修工程案保固保證金（宏鑫土木包工業有限公司）2 萬 5,000 元、指南所辦公廳舍整修工程保固保證金（盛安土木包工業）8,517 元、木柵所 2 樓代勤室氣密窗整修工程保固保證金（博翔營造股份有限公司）2,578 元，較上年度 38 萬 699 元，減少 8 萬 8,257 元，減少約 23.18%，主要係退還到期之保證金。

（3）應付代收款 8 萬 8,805 元，係本分局公積金及其他代收款，較上年度 5 萬 1,605 元，增加 3 萬 7,200 元，增加約 72.09%，主要係公積金增加。

2. 資本資產表部分：

（1）機械及設備 319 萬 1,319 元，較上年度 402 萬 9,408 元，減少 83 萬 8,089 元，減少 20.80%，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。

（2）交通及運輸設備 1,909 萬 2,248 元，較上年度 1,991 萬 2,945 元減少 82 萬 697 元，減少 4.12%。

（3）雜項設備 243 萬 2,160 元，較上年度 283 萬 7,175 元，減少 40 萬 5,015 元，減少 14.28%。

（4）租賃資產 115 萬 5,029 元，較上年度 0 元，增加 115 萬 5,029 元，係臺北市政府警察局撥入租賃電腦所致。

（5）無形資產 840 元，較上年度 4,837 元，減少 3,997 元，減少 82.63%，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。

3. 長期負債表部分：本分局無舉借長期負債。

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 109 年度

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：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。

(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. 建築及設備：

其他設備：汰換逾期及不堪使用之設備，以保持辦公室整齊，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。

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 109 年度

(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。	
		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。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 109 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. 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. 109 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 9 件，查處色情廣告 39 則、移送 4 件、4 人。 2. 109 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 8 件、29 人、55 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。	
		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、協助民眾舉家外住居安全維護工作、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	109 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 31 件，提供夜歸婦孺代叫計程車計有 0 件，護送民眾鉅額存領款計有 144 件。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 109 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
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. 109 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. 109 年度辦理犯罪預防宣導活動 288 場次，專題演講 182 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. 109 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 634 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。	109 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 18 名，治平對象 4 名、共犯 14 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，109 年度針對本市 24 家金融機構，11 家金銀珠寶業，0 家當舖業、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、金融機構改善 0 家、當舖業改善 0 家、加油站改善 0 家。	
		4. 加強查緝(捕)重要逃犯。	109 年度查獲重要逃犯 1 名，次要逃犯 51 名，一般逃犯 130 名，合計 182 名。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 109 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
		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. 落實應受尿液檢驗人口調驗工作。	本分局 109 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 216 人接受定期採驗 189.5 人，達成率為 87.7 %。	
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 109 年度破獲暴力案件計 1 件、竊盜案件計 120 件、詐欺背信案件計 226 件。	
		2. 檢肅毒品及非法槍枝。	109 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 148 件，嫌犯 112 人。109 年度共檢肅制式長槍 0 枝、制式短槍 0 枝、改造槍枝 3 枝、空氣槍 0 枝、魚槍 0 枝、以其他火藥打擊動力槍枝 0 枝，各類子彈 40 顆。	
		3. 取締職業性大賭場案件。	109 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，109 年度共計查獲各類賭博案件 19 件、54 人。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 109 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
	加強交通執法	<p>1. 持續執行「防制危險駕駛車」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車(含公車)違規」、「強化取締牌照違規工作」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締重大交通違規」、「清除道路障礙」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制交通事故。</p>	<p>109 年度取締件數如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取締酒後駕車違規計 50 件，移送法辦計 24 件。 2. 取締機車各項違規計 20,078 件。 3. 取締車輛未禮讓行人計 468 件、行人違規計 583 件。 4. 取締大客車(含公車)違規計 2,438 件。 5. 執行淨牌專案計取締 85 件。 6. 取締超速違規計 24,784 件、闖紅燈計 3,186 件。 7. 取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 1,584 件。 8. 取締自行車違規計 149 件。 9. 取締惡性交通違規計 6,125 件。 10. 執行消防通道違規停車及道路障礙取締計 168 件。 11. 取締易肇事之重點交通違規計 41,957 件。 12. 取締道路障礙舉發計 168 件。 13. 清除道路障礙處所計 470 處。 14. 舉發違規攤販 407 件、扣攤 62 件。 	
		<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本分局 109 年度取締車輛未禮讓行人計 468 件、行人違規計 583 件。 2. 本分局 109 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。 	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 109 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，續密規劃執法及宣導勤務，確實發揮遏阻成效。	109 年度本分局規劃執行「全國同步聯合酒測勤務」13 次、「局辦擴大酒測勤務」33 次，共取締酒後駕車違規計 50 件，移送法辦 24 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」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，109 年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 1,724 件。	
		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。	109 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。	109 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。	109 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。 109 年度本分局於消防通道舉發汽機車違規停車 168 件。	
		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，109 年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為 149 件。	

臺北市政府警察局文山第一分局

總 說 明

中華民國 109 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
		9. 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。	賡續加強取締作為，109 年度針對在標線型人行道違規停車計取締 1,194 件。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	購置電腦套裝軟體與周邊設備。	計畫已如期完成。	
	雜項設備費	汰換逾期及不堪使用之冷氣機、數位攝影機及新購槍彈櫃等。	計畫已如期完成。	

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	326,000	-	326,000
				經資門總計	326,000	-	326,000
				經常門合計	326,000	-	326,000
02				0411000000 罰款及賠償收入	127,000	-	127,000
	065			0411230000 臺北市政府警察局	127,000	-	127,000
		01		0411230010 罰金罰鍰及怠金	94,000	-	94,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	94,000	-	94,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	33,000	-	33,000
			01	04112300201 沒入金	33,000	-	33,000
03				0511000000 規費收入	-	-	-
	066			0511230000 臺北市政府警察局	-	-	-
		02		05112300300 使用規費收入	-	-	-
			02	05112300306 場地設施使用費	-	-	-
04				0711000000 財產收入	6,000	-	6,000
	069			0711230000 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

109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)		
1,346,319	-	-	1,346,319	1,020,319	412.98%
1,346,319	-	-	1,346,319	1,020,319	412.98%
1,346,319	-	-	1,346,319	1,020,319	412.98%
830,400	-	-	830,400	703,400	653.86%
830,400	-	-	830,400	703,400	653.86%
395,000	-	-	395,000	301,000	420.21%
395,000	-	-	395,000	301,000	420.21%
435,400	-	-	435,400	402,400	1319.39%
435,400	-	-	435,400	402,400	1319.39%
692	-	-	692	692	-
692	-	-	692	692	-
692	-	-	692	692	-
692	-	-	692	692	-
51,130	-	-	51,130	45,130	852.17%
51,130	-	-	51,130	45,130	852.17%
51,130	-	-	51,130	45,130	852.17%

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	193,000	-	193,000
	066			12112300000 臺北市政府警察局	193,000	-	193,000
		01		12112300200 雜項收入	193,000	-	193,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	193,000	-	193,000

局文山第一分局

別決算表

109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)		
51,130	-	-	51,130	45,130	852.17%
464,097	-	-	464,097	271,097	240.46%
464,097	-	-	464,097	271,097	240.46%
464,097	-	-	464,097	271,097	240.46%
52,431	-	-	52,431	52,431	-
411,666	-	-	411,666	218,666	213.3%

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	387,726,941	99,908	387,826,849
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	344,602,000	99,908	344,701,908
	001			00112300000 臺北市政府警察局	344,602,000	99,908	344,701,908
				經常門合計	344,307,000	-	344,307,000
				資本門合計	295,000	99,908	394,908
		01		38112300100 一般行政	342,126,000	-	342,126,000
			01	38112300101 行政管理	342,126,000	-	342,126,000
				100000人事費	327,581,000	-	327,581,000
				200000業務費	14,545,000	-	14,545,000
		02		38112300200 警政業務	2,181,000	-	2,181,000
			02	38112300204 分局業務	2,181,000	-	2,181,000
				200000業務費	2,181,000	-	2,181,000
		05		38112309000 一般建築及設備	295,000	99,908	394,908
			03	38112309004 其他設備*	295,000	99,908	394,908
				300000設備及投資*	295,000	99,908	394,908

局文山第一分局

別決算表

109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)			
382,598,937	-	-	382,598,937	-5,227,912	98.65%	
339,473,996	-	-	339,473,996	-5,227,912	98.48%	
339,473,996	-	-	339,473,996	-5,227,912	98.48%	
339,080,333	-	-	339,080,333	-5,226,667	98.48%	
393,663	-	-	393,663	-1,245	99.68%	
337,268,601	-	-	337,268,601	-4,857,399	98.58%	
337,268,601	-	-	337,268,601	-4,857,399	98.58%	
325,268,902	-	-	325,268,902	-2,312,098	99.29%	
11,999,699	-	-	11,999,699	-2,545,301	82.5%	
1,811,732	-	-	1,811,732	-369,268	83.07%	
1,811,732	-	-	1,811,732	-369,268	83.07%	
1,811,732	-	-	1,811,732	-369,268	83.07%	
393,663	-	-	393,663	-1,245	99.68%	
393,663	-	-	393,663	-1,245	99.68%	
393,663	-	-	393,663	-1,245	99.68%	預算增減數99,908 元=第一預備金 99,908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	43,124,941	-	43,124,941
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	39,671,511	-	39,671,511
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	39,671,511	-	39,671,511
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	39,671,511	-	39,671,511
				100000人事費	39,623,511	-	39,623,511
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,453,430	-	3,453,430
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	3,453,430	-	3,453,430
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	3,453,430	-	3,453,430
				100000人事費	3,022,840	-	3,022,840
				200000業務費	430,590	-	430,590

局文山第一分局

別決算表

109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)			
43,124,941	-	-	43,124,941	-	100%	
39,671,511	-	-	39,671,511	-	100%	
39,671,511	-	-	39,671,511	-	100%	
39,671,511	-	-	39,671,511	-	100%	
39,623,511	-	-	39,623,511	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
3,453,430	-	-	3,453,430	-	100%	
3,453,430	-	-	3,453,430	-	100%	
3,453,430	-	-	3,453,430	-	100%	
3,022,840	-	-	3,022,840	-	100%	
430,590	-	-	430,590	-	100%	

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國109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	381,247	432,304	負債	381,247	432,304
流動資產	381,247	432,304	流動負債	381,247	432,304
專戶存款	381,247	432,304	存入保證金	292,442	380,699
			應付代收款	88,805	51,605
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	381,247	432,304	合 計	381,247	432,304
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	1,765	2,142			
待抵銷債權憑證	-1,765	-2,142			

臺北市政府警察局文山第一分局

資本資產表

中華民國109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
固定資產	25,870,756	26,779,528	資本資產總額	25,871,596	26,784,365
機械及設備	3,191,319	4,029,408	資本資產總額	25,871,596	26,784,365
交通及運輸設備	19,092,248	19,912,945			
雜項設備	2,432,160	2,837,175			
租賃資產	1,155,029				
無形資產	840	4,837			
無形資產	840	4,837			
合 計	25,871,596	26,784,365	合 計	25,871,596	26,784,365

註：1. 機械及設備會計帳列3,191,319元，與財產分類統計表帳列4,346,348元，差異計1,155,029元，係因財產帳內含租賃資產所致。

2. 無形資產帳列840元，未列入財產管理系統財產目錄。

臺北市政府警察局文山第一分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	432,304
1. 專戶存款	432,304
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	383,894,199
1. 本年度歲入	1,346,319
(1) 實現數	1,346,319
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-88,257
13. 應付代收款淨增(減)數	37,200
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	382,598,937

臺北市政府警察局文山第一分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	382,598,937
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	384,326,503
付項	
一、本期支出	383,945,256
1. 本年度歲出	382,598,937
(1)實現數	382,598,937
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市政府警察局文山第一分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	1,346,319
(1)本年度歲入繳庫	1,346,319
(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	381,247
1.專戶存款	381,247
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	384,326,503

臺北市政府警察局文山第一分局
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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	-	381,247	
			110103001納入集中支付	381,247	-	

臺北市政府警察局文山第一分局
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109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	
			211201存入保證金	-	292,442	
			211201002履約保證金	256,347	-	
			211201004保固保證金	36,095	-	

臺北市政府警察局文山第一分局
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109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	
			211301應付代收款	-	88,805	
			211301019其他	2,000	-	
			211301020公積金	86,805	-	

臺北市政府警察局文山第一分局
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國109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	
			190401債權憑證	-	1,765	

臺北市政府警察局文山第一分局
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國109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	
			190501待抵銷債權憑證	-	1,765	

臺北市政府警察局文山第一分局

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	36,598,912	-32,569,504	668,873	990,734	-516,228	3,191,319
交通及運輸設備	47,514,270	-27,601,325	4,684,773	3,040,088	-2,465,382	19,092,248
雜項設備	11,234,671	-8,397,496	561,923	1,408,870	441,932	2,432,160
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	95,347,853	-68,568,325	5,915,569	5,439,692	-2,539,678	24,715,727
租賃資產	0	0	1,236,490	0	-81,461	1,155,029
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,837	0	0	3,997	0	840
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,837	0	1,236,490	3,997	-81,461	1,155,869
合計	95,352,690	-68,568,325	7,152,059	5,443,689	-2,621,139	25,871,596

註：1. 本年度資本資產成本變動增加數7,152,059元=預算採購增加金額393,663元+更正財產編號增加金額1,096,446元

+其他依財產規制移入增加金額5,661,950元。

2. 設備及投資預算執行增加金額393,663元=本年度預算執行金額393,663元。

本 頁 空 白

臺北市政府警察
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	1,346,319	0	0	0
本年度收入	1,346,319	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	395,000	0	0	0
04020100 沒入金	435,400	0	0	0
05030600 場地設施使用費	692	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	51,130	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	52,431	0	0	0
12021000 其他雜項收入	411,666	0	0	0

局文山第一分局

付公庫數分析表

109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	1,346,319
0	0	0	0	1,346,319
0	0	0	0	395,000
0	0	0	0	435,400
0	0	0	0	692
0	0	0	0	51,130
0	0	0	0	52,431
0	0	0	0	411,666

臺北市政府警察
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	382,598,937	0	0	0
本年度支出	382,598,937	0	0	0
一、本年度經費	339,473,996	0	0	0
0138010100 行政管理	337,268,601	0	0	0
0138020400 分局業務	1,811,732	0	0	0
0138900400* 其他設備	393,663	0	0	0
二、統籌科目	43,124,941	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,671,511	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	3,453,430	0	0	0

局文山第一分局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	382,598,937	0
0	0	0	382,598,937	0
0	0	0	339,473,996	0
0	0	0	337,268,601	0
0	0	0	1,811,732	0
0	0	0	393,663	0
0	0	0	43,124,941	0
0	0	0	39,671,511	0
0	0	0	3,453,430	0

臺北市政府警察局文山第一分局

收入支出彙計表

中華民國109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	383,945,256	383,794,378	150,878
公庫撥入數	382,598,937	383,374,957	-776,020
罰款及賠償收入	830,400	139,600	690,800
規費收入	692	-	692
廢舊物資售價收入	51,130	7,960	43,170
其他收入	464,097	271,861	192,236
支出	383,945,256	383,794,378	150,878
繳付公庫數	1,346,319	419,421	926,898
人事支出	367,915,253	367,608,424	306,829
業務支出	14,242,021	14,932,644	-690,623
增購財產支出	393,663	785,889	-392,226
其他獎補捐助	48,000	48,000	-
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

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	325,268,902	13,811,431	-	-	339,080,333
	001			0011230000 臺北市政府警察局	325,268,902	13,811,431	-	-	339,080,333
		01		381123001380100 一般行政	325,268,902	11,999,699	-	-	337,268,601
			01	381123001380101 行政管理	325,268,902	11,999,699	-	-	337,268,601
			02	381123001380200 警政業務	-	1,811,732	-	-	1,811,732
			01	381123001380204 分局業務	-	1,811,732	-	-	1,811,732
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	325,268,902	13,811,431	-	-	339,080,333
02				0070000000 統籌支撥科目	42,646,351	430,590	48,000	-	43,124,941
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	39,623,511	-	48,000	-	39,671,511
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	39,623,511	-	48,000	-	39,671,511
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	39,623,511	-	48,000	-	39,671,511
				小計	39,623,511	-	48,000	-	39,671,511
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,022,840	430,590	-	-	3,453,430
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	3,022,840	430,590	-	-	3,453,430
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	3,022,840	430,590	-	-	3,453,430
				小計	3,022,840	430,590	-	-	3,453,430
				合 計	367,915,253	14,242,021	48,000	-	382,205,274

局文山第一分局

科目分析表

109 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	
		393,663		393,663	339,473,996
		393,663		393,663	339,473,996
					337,268,601
					337,268,601
					1,811,732
					1,811,732
		393,663		393,663	393,663
		393,663		393,663	393,663
		393,663		393,663	339,473,996
					43,124,941
					39,671,511
					39,671,511
					39,671,511
					39,671,511
					3,453,430
					3,453,430
					3,453,430
					3,453,430
		393,663		393,663	382,598,937

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109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					39,671,511			39,671,511
公務人員退休及撫卹 給付					39,671,511			39,671,511
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109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	3,453,430			3,453,430				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,453,430			3,453,430				

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109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	325,268,902			39,623,511
1015 法定編制人員待遇	202,702,695			
1025 技工及工友待遇	4,097,347			
1030 獎金	41,177,809			151,450
1035 其他給與	5,192,421			1,000
1040 加班值班費	41,113,805			
1045 退休退職給付	162,738			39,471,061
1050 退休離職儲金	14,407,721			
1055 保險	16,414,366			
2000 業務費	11,999,699	1,811,732		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	3,154,513			
2009 通訊費	257,476	177,132		
2012 土地租金	251,809			
2018 資訊服務費	9,957			
2021 其他業務租金	23,656			
2024 稅捐及規費	48,127			
2027 保險費	247,760	2,880		
2036 按日按件計資酬金	106,000	6,660		
2051 物品	1,857,667	94,252		
2054 一般事務費	3,605,556	1,430,290		
2063 房屋建築養護費	451,641			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,119,446			
2069 設施及機械設備養護費	677,091	97,200		
2072 國內旅費	1,000	3,318		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			393,663	
3030 資訊軟硬體設備費			15,000	
3035 雜項設備費			378,663	
4000 獎補助費				48,000
4085 獎勵及慰問				48,000
小計	337,268,601	1,811,732	393,663	39,671,511
合計	337,268,601	1,811,732	393,663	39,671,511

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109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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	3,022,840	367,915,253	
1015 法定編制人員待遇		202,702,695	
1025 技工及工友待遇		4,097,347	
1030 獎金		41,329,259	
1035 其他給與	3,022,840	8,216,261	
1040 加班值班費		41,113,805	
1045 退休退職給付		39,633,799	
1050 退休離職儲金		14,407,721	
1055 保險		16,414,366	
2000 業務費	430,590	14,242,021	
2003 教育訓練費	110,990	118,990	
2006 水電費		3,154,513	
2009 通訊費		434,608	
2012 土地租金		251,809	
2018 資訊服務費		9,957	
2021 其他業務租金		23,656	
2024 稅捐及規費		48,127	
2027 保險費		250,640	
2036 按日按件計資酬金		112,660	
2051 物品		1,951,919	
2054 一般事務費	319,600	5,355,446	
2063 房屋建築養護費		451,641	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,119,446	
2069 設施及機械設備養護費		774,291	
2072 國內旅費		4,318	
2093 特別費		180,000	
3000 設備及投資		393,663	
3030 資訊軟硬體設備費		15,000	
3035 雜項設備費		378,663	
4000 獎補助費		48,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
小計	3,453,430	382,598,937	
合計	3,453,430	382,598,937	

臺北市政府警察局文山第一分局

人事費明細表

中華民國109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	192,657,215	-	192,657,215	202,702,695	10,045,480	5.21%	237	233	職員 警察
							7	7	
二、技工及工友待遇	4,420,000	-	4,420,000	4,097,347	-322,653	-7.3%	230	226	工友 駕駛
							11	9	
三、獎金	42,090,229	-	42,090,229	41,177,809	-912,420	-2.17%	10	8	
四、其他給與	5,397,184	-	5,397,184	5,192,421	-204,763	-3.79%	1	1	
五、加班值班費	49,352,520	-	49,352,520	41,113,805	-8,238,715	-16.69%			
六、退休退職給付	1,141,664	-	1,141,664	162,738	-978,926	-85.75%			
七、退休離職儲金	15,086,004	-	15,086,004	14,407,721	-678,283	-4.5%			
八、保險	17,436,184	-	17,436,184	16,414,366	-1,021,818	-5.86%			
合 計	327,581,000	-	327,581,000	325,268,902	-2,312,098	-0.71%	248	242	

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109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	%	
109	合計	1,020,319		
	109年度經常門小計	1,020,319		
	罰款及賠償收入	703,400		
	罰金罰鍰及息金	301,000	320.21%	違反社會秩序維護法之罰鍰收入：餘絀30萬1,000元；主要原因係執行違反社會秩序維護法之處罰較預期增加，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	罰金罰鍰	301,000		
	沒入及沒收財物	402,400		
	沒入金	402,400	1219.39%	違反社會秩序維護法沒入賭資收入：餘絀40萬2,400元；主要原因係掃蕩賭場沒入賭博財物收入較預期增加，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	規費收入	692		
	使用規費收入	692		
	場地設施使用費	692		公訓職務宿舍停車費收入：餘絀692元；主要原因係預算外收入依規定辦理繳庫所致。
	財產收入	45,130		
	廢舊物資售價	45,130		
	廢舊物資售價	45,130	752.17%	報廢一般財產殘值變賣：餘絀4萬5,130元；主要原因係惜物網拍賣收入較預期增加，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	其他收入	271,097		
雜項收入	271,097			
收回以前年度歲出	52,431		1. 收回以前年度員工薪津：餘絀4萬7,219元；主要原因係收回108年度停職警員薪津。2. 收回以前年度經費分攤款：餘絀5,212元；主要原因係收回報廢車輛保費分攤款賸餘款，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。	
其他雜項收入	218,666	113.30%	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13萬9,067元；主要原因係配住宿舍員警異動，住宿人員增加，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7萬9,599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 109 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	
109	合計	5,227,912	1.35%		5,226,667			1,245		
	109年度合計	5,227,912	1.35%		5,226,667			1,245		
	109年度經常門小計	5,226,667	1.35%		5,226,667			-		
	警政支出	5,226,667	1.52%		5,226,667			-		
	一般行政	4,857,399	1.42%		4,857,399			-		
	行政管理	4,857,399	1.42%	01、02	4,857,399			-		
	警政業務	369,268	16.93%		369,268			-		
	分局業務	369,268	16.93%	01	369,268			-		
	109年度資本門小計	1,245	0.32%		-			1,245		
	警政支出	1,245	0.32%		-			1,245		
	一般建築及設備	1,245	0.32%		-			1,245		
	其他設備	1,245	0.32%		-		08	1,245		

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	393,663	-	-	-	-
一般建築及設備	393,663	-	-	-	-
其他設備	393,663	-	-	-	-
小計	393,663	-	-	-	-

局文山第一分局

出分析表

109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	
	15,000	378,663			
	15,000	378,663			
	15,000	378,663			
	15,000	378,663			

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 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局文山第一分局

經費報告表

109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	
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.公保軍保及退撫基金 差額補助 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
		109年春節退休員工及在職亡故員工遺眷慰問金	16,000	16,000	0	16,000
		109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
		109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
		109年春節退休員工及在職亡故員工遺眷慰問金	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

109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)	
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

109年度

單位：新臺幣元

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

臺北市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110年02月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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	金額				
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
	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		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	1,003	69	55	1,494,973	1,017
	價值	4,029,408	1,821,828	9,915		4,346,348
	數量	576	56	41	4,154,838	591
四、交通及運輸設備	價值	19,912,945	3,364,534	30,393		19,092,248
	數量	427	32	19	929,727	440
	價值	2,837,175	538,803	14,091		2,432,160
六、有價證券	股數	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
	總值	26,779,528	5,725,165	54,399	6,579,538	25,870,756
	總值	26,779,528	5,725,165	54,399	6,579,538	25,870,756

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

警員 陳一安

行政組 黃蕙慧 組長

會計單位核簽

佐理員 簡盈宥

會計室 梁惠玲 主任

臺北市政府警察局文山第一分局 機關首長 王炳睿

本 頁 空 白

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											經常支出合計	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	對企業	對非家庭及民間機構	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	367,978	13,878		252		98						382,205			
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全	325,332	13,447		252		50						339,080			
04教育															
05保健															
06社會安全與福利	42,646	431				48						43,125			
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															

註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事

局文山第一分局

濟性綜合分類表

109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		
										394		394	382,599	
										394		394	339,474	
													43,125	

主辦會計人員：

會計室主任 梁惠玲

機關長官：

臺北市政府警察局
文山第一分局局長 王炳睿