

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市政府警察局捷運警察隊 (11146)

單位決算之分決算

主辦會計人員：戴雯芝   
(姓名及職名章)

機關長官：宋景武   
(姓名及職名章)

臺北市政府警察局捷運警察隊 (11146)

103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002
三、資產負債實況.....	總說明003
四、其他要點.....	總說明003

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第 - 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

# 臺北市政府警察局捷運警察隊(11146)

## 103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028頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第032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036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042頁
(二九) 赴大陸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

臺北市政府警察局捷運警察隊 (11146)

103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044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 101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

總 說 明

中華民國 103 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. 配合警政工作順利推展，辦理研考、文書、出納、人事、會計等一般經常性行政工作。2. 淨化捷運環境。3. 違反大眾捷運法案件取締。4. 加強捷運系統犯罪偵防工作。5. 加強捷運為民服務工作。

(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	配合各項業務之推動，維護公有財物，提升員警工作環境品質，維持車輛機能，確保行車安全，發揮警力機動效能。	辦理一般業務、總務、人事、會計業務工作及廳舍之整修、辦公器具維護、警用車輛維修，均依計畫內容辦理完成。	均依計畫內容辦理完成。	
捷運警察業務	(一) 淨化捷運環境、加強犯罪偵防，維護旅客安全。	1. 加強取締捷運系統路權內違規停車違規攤販，維護旅客通行順暢。 2. 於重大活動人潮眾多捷運車站，持續規劃疏導計畫，並配合捷運公司適時管制疏導，維持旅客出入車站秩序。 3. 嚴正執行違反「大眾捷運法」行為之勸導、取締工作，維持潔淨並建構搭乘捷運優質文化。 4. 對治安重點、電聯車箱及末班車列	1. 103 年度執行捷運系統周邊汽、機車違規取締 7,440 件、違規攤販取締 80 件，以維護旅客通行順暢。 2. 配合捷運公司之捷運車站疏導管制計畫，協助疏導管制。 3. 103 年度取締違反大眾捷運法 60 件，為使民眾有安全及有序之捷運搭乘環境，仍將持續執行。 4. 利用星期假日於中山地下街、東區地下街及民權西路站人潮聚集	

總 說 明

中華民國 103 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
其他設備	(一)充實、汰換警用執法應勤裝備及器材	車箱執行護車巡邏，並結合捷運公司站等人員定期聯繫溝通，提高反恐警覺，構成捷運系統綿密治安維護網。	場所加強預防犯罪宣導，並配合該區商家集會時機加強宣導藉以提高警覺防範被害，加強地下街巡邏勤務，並每半年召集保全、站務、清潔人員加強訓練與溝通，配合捷運公司參與各項反恐、多重災害演練，103 年度計 14 次，以增進員警緊急應變能力，共同維護捷運安全。	
		5. 賡續執行「捷運系統婦女人身安全保護」實施計畫及加強捷運共構之東區、中山地下街巡邏勤務。	5. 依計畫執行反偷拍勤務，以不定時不定點方式，針對女廁所加強重點巡邏偵查，103 年度共執行 179 次，以有效保障婦女安全及持續加強捷運共構之東區、中山等地下街巡邏勤務，有效遏阻刑案發生。	
		汰換手槍櫃(36格)；電腦圖書費、套裝軟體、電腦周邊設備及零組件。	依照預定期程辦理完竣，營造良好辦公環境，提高工作效率。	

二、預算執行概況

(一)歲入

1. 本年度部分：

- (1) 場地設施使用費：預算數 29 萬 3,784 元，執行結果實現數 32 萬 1,691 元，較預算數增收 2 萬 7,907 元，執行率為 109.50%，係因員警借用職務宿舍人員異動，致增收 2 萬 7,907 元。
- (2) 廢舊物資售價：實現數 19 萬 1,905 元，係因報廢財產拍賣收入繳庫，係屬預算外收入。
- (3) 收回以前年度歲出：實現數 1 萬 1,700 元，係收回汰換偵防機車保險費 6,300 元與收回員警子女教育補助費 5,400 元繳庫，係屬預算外收入。

總 說 明

中華民國 103 年度

2. 以前年度部分：無。

(二)歲出

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 2,736 萬 9,796 元，執行結果，實現數 2,457 萬 4,560 元，較預算數節減 279 萬 5,236 元，約減 10.21%。
- (2) 捷運警察業務：預算數 2 億 1,131 萬 7,513 元，執行結果，實現數 2 億 899 萬 4,139 元，較預算數節減 232 萬 3,374 元，約減 1.10%。
- (3) 其他設備：預算數 4 萬 1,917 元，執行結果，實現數 4 萬 547 元，較預算數節減 1,370 元，約減 3.27%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,120 萬 7,466 元，執行結果，實現數 2,120 萬 7,466 元。
- (5) 公務人員福利互助補助：申請動支數 450 萬 8,735 元，執行結果，實現數 450 萬 8,735 元。

2. 以前年度部分：無。

三、資產負債實況

(一)歲入部分：無。

(二)歲出類部分：

1. 資力及資產：

經費結存-存款：165 萬 219 元，係納入集中支付部分 164 萬 4,628 元、暫存健勞公保費撥付款 5,591 元，較上年度 40 萬 8,033 元，增加 124 萬 2,186 元。

2. 負擔及負債：

代收款：165 萬 219 元，係公積金 7 萬 6,476 元、公訓處役男中隊油電費賸餘款 156 萬 8,152 元、健保費-員警自付部分 5,591 元，較上年度 40 萬 8,033 元，增加 124 萬 2,186 元

四、其他要點：無。

本 頁 空 白







本 頁 空 白









經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

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	264,296,944	-	148,483	-	-
11				11000 警察局主管	238,580,743	-	148,483	-	-
	1-21			11146 捷運警察隊	238,580,743	-	148,483	-	-
		01		710100 一般行政	27,221,313	-	148,483	-	-
			01	710101 行政管理	27,221,313	-	148,483	-	-
				01 人事費	21,374,826	-	-	-	-
				02 業務費	5,846,487	-	148,483	-	-
		02		710200 警政業務	211,317,513	-	-	-	-
			09	710209 捷運警察業務	211,317,513	-	-	-	-
				01 人事費	209,995,769	-	-	-	-
				02 業務費	1,321,744	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	41,917	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	41,917	-	-	-	-
				*03 設備及投資	41,917	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	12,567	-	-	-	-
				雜項設備費	29,350	-	-	-	-
41				41000 其他支出	25,716,201	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	21,207,466	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	21,207,466	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	21,207,466	-	-	-	-
				01 人事費	21,091,466	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	116,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	4,508,735	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,508,735	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,508,735	-	-	-	-

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	148,483	264,445,427	259,325,447	-	-	259,325,447	-5,119,980	98.06	-
-	148,483	238,729,226	233,609,246	-	-	233,609,246	-5,119,980	97.86	-
-	148,483	238,729,226	233,609,246	-	-	233,609,246	-5,119,980	97.86	-
-	148,483	27,369,796	24,574,560	-	-	24,574,560	-2,795,236	89.79	-
-	148,483	27,369,796	24,574,560	-	-	24,574,560	-2,795,236	89.79	-
-	-	21,374,826	19,696,106	-	-	19,696,106	-1,678,720	92.15	-
-	148,483	5,994,970	4,878,454	-	-	4,878,454	-1,116,516	81.38	-
-	-	211,317,513	208,994,139	-	-	208,994,139	-2,323,374	98.90	-
-	-	211,317,513	208,994,139	-	-	208,994,139	-2,323,374	98.90	-
-	-	209,995,769	207,759,986	-	-	207,759,986	-2,235,783	98.94	-
-	-	1,321,744	1,234,153	-	-	1,234,153	-87,591	93.37	-
-	-	41,917	40,547	-	-	40,547	-1,370	96.73	-
-	-	41,917	40,547	-	-	40,547	-1,370	96.73	-
-	-	41,917	40,547	-	-	40,547	-1,370	96.73	-
-	-	12,567	11,299	-	-	11,299	-1,268	89.91	-
-	-	29,350	29,248	-	-	29,248	-102	99.65	-
-	-	25,716,201	25,716,201	-	-	25,716,201	-	100.00	-
-	-	21,207,466	21,207,466	-	-	21,207,466	-	100.00	-
-	-	21,207,466	21,207,466	-	-	21,207,466	-	100.00	-
-	-	21,207,466	21,207,466	-	-	21,207,466	-	100.00	-
-	-	21,091,466	21,091,466	-	-	21,091,466	-	100.00	-
-	-	116,000	116,000	-	-	116,000	-	100.00	-
-	-	4,508,735	4,508,735	-	-	4,508,735	-	100.00	-
-	-	4,508,735	4,508,735	-	-	4,508,735	-	100.00	-
-	-	4,508,735	4,508,735	-	-	4,508,735	-	100.00	-







歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			408,033
(2) 經費結存－存款		408,033	
2.本期收入			265,687,613
(1) 預領經費			
分配預算未奉核定前先行預領經費	35,058,479		
減：沖轉數	-35,058,479		
(2) 預計支用數		264,445,427	
本機關經常門預算部分	238,687,309		
本機關資本門預算部分	41,917		
統籌科目部分	25,716,201		
(5) 代收款		1,242,186	
收入數	42,955,424		
減：沖轉或發還數	-41,713,238		
收 項 合 計			266,095,646
付項			
1.本期支出			264,445,427
(1) 歲出實付數		259,325,447	
公務人員退休及撫卹給付	21,207,466		
一般行政	24,574,560		
警政業務	208,994,139		
建築及設備	40,547		
公務人員福利互助補助	4,508,735		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	59,444,637		



本 頁 空 白



別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
6,376,607	116,000	-	40,547	40,547	-
6,112,607	-	-	40,547	40,547	-
6,112,607	-	-	40,547	40,547	-
4,878,454	-	-	-	-	-
4,878,454	-	-	-	-	-
1,234,153	-	-	-	-	-
1,234,153	-	-	-	-	-
-	-	-	40,547	40,547	-
-	-	-	40,547	40,547	-
264,000	116,000	-	-	-	-
-	116,000	-	-	-	-
-	116,000	-	-	-	-
-	116,000	-	-	-	-
264,000	-	-	-	-	-
264,000	-	-	-	-	-
264,000	-	-	-	-	-

備註：









人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	256,706,796		256,706,796	252,792,293	-3,914,503	-1.52
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	160,027,094		160,027,094	156,457,786	-3,569,308	-2.23
技工及工友待遇	2,763,600		2,763,600	2,770,052	6,452	0.23
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	300,000		300,000	200,000	-100,000	-33.33
其他給與	22,370,295		22,370,295	21,669,534	-700,761	-3.13
加班費	27,245,945		27,245,945	26,688,203	-557,742	-2.05
值班費	219,000		219,000	69,800	-149,200	-68.13
退休離職儲金	10,764,480		10,764,480	10,624,510	-139,970	-1.30
退休退職給付	21,091,466		21,091,466	21,943,074	851,608	4.04
保險	11,924,916		11,924,916	12,369,334	444,418	3.73
待遇準備						







經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

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	238,729,226	233,609,246
經 常 門 合 計	238,687,309	233,568,699
捷運警察隊	238,687,309	233,568,699
行政管理	27,369,796	24,574,560
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
捷運警察業務	211,317,513	208,994,139
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-



資本門

全 2 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
資 本 門 合 計	41,917	40,547
捷運警察隊	41,917	40,547
其他設備	41,917	40,547
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
1,370	3.27	
1,370	3.27	
1,370	3.27	營繕工程及購置設備結餘：
		1. 套裝軟體1,267元。
-		2. 電腦周邊設備及零組件1元。
		3. 電腦圖書費102元。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

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	238,729,226	233,609,246
經 常 門 合 計	238,687,309	233,568,699
人事費	231,370,595	227,456,092
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	7,316,714	6,112,607
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-



資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	41,917	40,547
資 訊 軟 硬 體 設 備 費	12,567	11,299
	-	-
雜 項 設 備 費	29,350	29,248
	-	-



















