

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

裝

訂

臺北市政府警察局捷運警察隊 (11146)

單位決算之分決算

線

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)

105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015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016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)

105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026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027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034頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第038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)

105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 103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 105 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、警用車輛維護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. 於治安重點、電聯車廂及末班車列車廂執行護車巡邏，並結合捷運公司站務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。 2. 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車廂竊案、性騷擾、反偷拍及站體周邊腳踏車竊案預防與偵查。	1. 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，105 年度計 12 次，以增進員警緊急應變能力，共同維護捷運安全。 2. 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，105 年度計執行 110 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。	

總 說 明

中華民國 105 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. 於重大活動人潮眾多捷運車站，持續規劃疏處計畫，並配合捷運公司適時管制疏導，維持旅客出入車站秩序。 4. 加強取締捷運系統路權內違規停車及攤販，並嚴正執行違反「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。	3. 配合捷運公司之捷運車站疏導管制計畫，協助疏導管制。 4. 105 年度執行捷運系統周邊汽、機車違規取締計 5,940 件、違規攤販取締計 0 件、取締違反大眾捷運法計 12 件，為使民眾有安全及有秩序之捷運搭乘環境，仍將持續執行。	
其他設備	(一)充實、汰換警用執法應勤裝備及器材	汰換飲水機、42 吋液晶電視、手槍櫃、子彈櫃及無線電櫃；電腦圖書費及套裝軟體。	依照預定期程辦理完竣，營造良好辦公環境及補充應勤用具，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 37 萬 2,912 元，執行結果，實現數 30 萬 9,877 元，執行率為 83.10%，較預算數短收 6 萬 3,035 元，係因員警借用職務宿舍人員異動減少所致。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 5,870 元，執行率 587%，較預算數超收 4,870 元，係因報廢財產拍賣收入覈實繳庫增加所致；因應改善措施擬參酌以前年度及未來執行情形估計編列。
- (3) 其他雜項收入：實現數 790 元，係員警刑警證遺失賠償款收入覈實繳庫，屬預算

總 說 明

中華民國 105 年度

外收入。

2. 以前年度部分：無。

(二)歲出

1. 本年度部分：

(1) 行政管理：原預算數 3,130 萬 7,171 元，申請動支第一預備金 25 萬 8,130 元，合計 3,156 萬 5,301 元，執行結果，實現數 2,774 萬 1,019 元，較預算數節減 382 萬 4,282 元，約減 12.12%。

(2) 警隊業務：預算數 2 億 4,527 萬 1,792 元，執行結果，實現數 2 億 2,369 萬 8,090 元，較預算數節減 2,157 萬 3,702 元，約減 8.8%。

(3) 其他設備：原預算數 21 萬 6,103 元，申請動支第一預備金 94 萬 2,341 元，合計 115 萬 8,444 元，執行結果，實現數 115 萬 2,875 元，較預算數節減 5,569 元，約減 0.48%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,810 萬 6,807 元，執行結果，實現數 2,810 萬 6,807 元。

(5) 公務人員福利互助補助：申請動支數 359 萬 6,132 元，執行結果，實現數 359 萬 6,132 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：

(1) 經費結存-存款：49 萬 3,179 元，係納入集中支付部分 17 萬 8,187 元、暫存健勞公保費撥付款 31 萬 4,992 元，較上年度 42 萬 3,609 元，增加 6 萬 9,570 元。

(2) 暫付款-其他費用：11 萬 8,400 元，係預借捷運公司致贈本隊慰問費，較上年度增加 11 萬 8,400 元。

(3) 押金：2,000 元，係第三分隊有線電視裝機保證金，較上年度增加 2,000 元。

2. 負擔及負債：

(1) 保管款：9 萬 1,235 元，係隊部暨第四分隊駐地整修工程保固保證金，較上年度增加 9 萬 1,235 元。

(2) 代收款：52 萬 344 元，係公積金 8 萬 6,952 元、健保費-員警自付部分 31 萬 4,992 元、捷運公司致贈本隊慰問費 11 萬 8,400 元，較上年度 42 萬 3,609 元，減少 9 萬 6,735 元。

(3) 經費賸餘-押金部分：2,000 元，係第三分隊有線電視裝機保證金，較上年度增加 2,000 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	308,498,005	-	1,200,471	-	-
11				11000 警察局主管	276,795,066	-	1,200,471	-	-
	1-21			11146 捷運警察隊	276,795,066	-	1,200,471	-	-
		01		710100 一般行政	31,307,171	-	258,130	-	-
			01	710101 行政管理	31,307,171	-	258,130	-	-
				01 人事費	25,613,684	-	-	-	-
				02 業務費	5,693,487	-	258,130	-	-
		02		710200 警政業務	245,271,792	-	-	-	-
			04	710204 警隊業務	245,271,792	-	-	-	-
				01 人事費	243,972,688	-	-	-	-
				02 業務費	1,299,104	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	216,103	-	942,341	-	-
			04	717104 其他設備	216,103	-	942,341	-	-
				*03 設備及投資	216,103	-	942,341	-	-
				資訊軟硬體設備費	23,903	-	-	-	-
				雜項設備費	192,200	-	942,341	-	-
41				41000 其他支出	31,702,939	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	28,106,807	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	28,106,807	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	28,106,807	-	-	-	-
				01 人事費	27,934,807	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	172,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,596,132	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,596,132	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,596,132	-	-	-	-

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

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	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	1,200,471	309,698,476	284,294,923	-	-	284,294,923	-25,403,553	91.80	-
-	1,200,471	277,995,537	252,591,984	-	-	252,591,984	-25,403,553	90.86	-
-	1,200,471	277,995,537	252,591,984	-	-	252,591,984	-25,403,553	90.86	-
-	258,130	31,565,301	27,741,019	-	-	27,741,019	-3,824,282	87.88	-
-	258,130	31,565,301	27,741,019	-	-	27,741,019	-3,824,282	87.88	-
-	-	25,613,684	22,136,958	-	-	22,136,958	-3,476,726	86.43	-
-	258,130	5,951,617	5,604,061	-	-	5,604,061	-347,556	94.16	-
-	-	245,271,792	223,698,090	-	-	223,698,090	-21,573,702	91.20	-
-	-	245,271,792	223,698,090	-	-	223,698,090	-21,573,702	91.20	-
-	-	243,972,688	222,511,914	-	-	222,511,914	-21,460,774	91.20	-
-	-	1,299,104	1,186,176	-	-	1,186,176	-112,928	91.31	-
-	942,341	1,158,444	1,152,875	-	-	1,152,875	-5,569	99.52	-
-	942,341	1,158,444	1,152,875	-	-	1,152,875	-5,569	99.52	-
-	942,341	1,158,444	1,152,875	-	-	1,152,875	-5,569	99.52	-
-	-	23,903	23,420	-	-	23,420	-483	97.98	-
-	942,341	1,134,541	1,129,455	-	-	1,129,455	-5,086	99.55	-
-	-	31,702,939	31,702,939	-	-	31,702,939	-	100.00	-
-	-	28,106,807	28,106,807	-	-	28,106,807	-	100.00	-
-	-	28,106,807	28,106,807	-	-	28,106,807	-	100.00	-
-	-	28,106,807	28,106,807	-	-	28,106,807	-	100.00	-
-	-	27,934,807	27,934,807	-	-	27,934,807	-	100.00	-
-	-	172,000	172,000	-	-	172,000	-	100.00	-
-	-	3,596,132	3,596,132	-	-	3,596,132	-	100.00	-
-	-	3,596,132	3,596,132	-	-	3,596,132	-	100.00	-
-	-	3,596,132	3,596,132	-	-	3,596,132	-	100.00	-

以前年度歲入退還數明細表

中華民國105年度

年 度 別	科 目 名 稱	金 額	退 還 原 因
	合 計	2,625	
100	100年度小計	88	
	規費收入	88	
	捷運警察隊	88	
	使用規費收入	88	
	場地設施使用費－001	88	退還溢收員警100年11月至100年12月職務宿舍使用費
101	101年度小計	528	
	規費收入	528	
	捷運警察隊	528	
	使用規費收入	528	
	場地設施使用費－001	528	退還溢收員警101年1月至101年12月職務宿舍使用費
102	102年度小計	545	
	規費收入	545	
	捷運警察隊	545	
	使用規費收入	545	
	場地設施使用費－001	545	退還溢收員警102年1月至102年12月職務宿舍使用費
103	103年度小計	732	
	規費收入	732	
	捷運警察隊	732	
	使用規費收入	732	
	場地設施使用費－001	732	退還溢收員警103年1月至103年12月職務宿舍使用費
104	104年度小計	732	
	規費收入	732	
	捷運警察隊	732	
	使用規費收入	732	
	場地設施使用費－001	732	退還溢收員警104年1月至104年12月職務宿舍使用費

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			423,609
(2) 經費結存－存款		423,609	
2.本期收入			309,886,446
(1) 預領經費			
領到數(預算分配未奉核定前先行預領經費)	74,019,270		
減：沖轉數	-74,019,270		
(2) 預計支用數		309,698,476	
本機關經常門預算部分	276,837,093		
本機關資本門預算部分	1,158,444		
統籌科目部分	31,702,939		
(4) 保管款		91,235	
收入數	479,566		
減：沖轉或發還數	-388,331		
(5) 代收款		96,735	
收入數	42,716,156		
減：沖轉或發還數	-42,619,421		
收 項 合 計			310,310,055
付項			
1.本期支出			309,816,876
(1) 歲出實付數		284,294,923	
公務人員退休及撫卹給付	28,106,807		
一般行政	27,741,019		
警政業務	223,698,090		
建築及設備	1,152,875		

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	284,294,923	283,142,048	275,863,942
11				警察局主管	252,591,984	251,439,109	244,648,872
	1-21			捷運警察隊	252,591,984	251,439,109	244,648,872
		01		一般行政	27,741,019	27,741,019	22,136,958
			01	行政管理	27,741,019	27,741,019	22,136,958
			02	警政業務	223,698,090	223,698,090	222,511,914
			04	警隊業務	223,698,090	223,698,090	222,511,914
			04	建築及設備	1,152,875	-	-
			04	其他設備	1,152,875	-	-
41				其他支出	31,702,939	31,702,939	31,215,070
	001			公務人員退休及撫卹給付	28,106,807	28,106,807	27,934,807
		01		公務人員退休及撫卹給付	28,106,807	28,106,807	27,934,807
			01	公務人員退休及撫卹給付	28,106,807	28,106,807	27,934,807
	002			公務人員福利互助補助	3,596,132	3,596,132	3,280,263
		01		公務人員福利互助補助	3,596,132	3,596,132	3,280,263
			01	公務人員福利互助補助	3,596,132	3,596,132	3,280,263

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105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
7,092,697	185,409	-	1,152,875	1,152,875	-
6,790,237	-	-	1,152,875	1,152,875	-
6,790,237	-	-	1,152,875	1,152,875	-
5,604,061	-	-	-	-	-
5,604,061	-	-	-	-	-
1,186,176	-	-	-	-	-
1,186,176	-	-	-	-	-
-	-	-	1,152,875	1,152,875	-
-	-	-	1,152,875	1,152,875	-
302,460	185,409	-	-	-	-
-	172,000	-	-	-	-
-	172,000	-	-	-	-
-	172,000	-	-	-	-
302,460	13,409	-	-	-	-
302,460	13,409	-	-	-	-
302,460	13,409	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	-	-	-
11				警察局主管	-	-	-
	1-21			捷運警察隊	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	警政業務	-	-	-
			04	警隊業務	-	-	-
			04	建築及設備	-	-	-
			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			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
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	300,801,442		300,801,442	275,863,942	-24,937,500	-8.29
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	204,389,451		204,389,451	186,508,286	-17,881,165	-8.75
技工及工友待遇	2,763,600		2,763,600	2,412,214	-351,386	-12.71
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	300,000		300,000	300,000		
其他給與	5,031,159		5,031,159	4,810,695	-220,464	-4.38
加班費	30,150,905		30,150,905	28,858,620	-1,292,285	-4.29
值班費	263,520		263,520	156,380	-107,140	-40.66
退休離職儲金	14,017,740		14,017,740	11,495,876	-2,521,864	-17.99
退休退職給付	29,234,807		29,234,807	28,420,797	-814,010	-2.78
保險	14,650,260		14,650,260	12,901,074	-1,749,186	-11.94
待遇準備						

本 頁 空 白

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	277,995,537	252,591,984
經 常 門 合 計	276,837,093	251,439,109
捷運警察隊	276,837,093	251,439,109
行政管理	31,565,301	27,741,019
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
警隊業務	245,271,792	223,698,090
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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	1,158,444	1,152,875
捷運警察隊	1,158,444	1,152,875
其他設備	1,158,444	1,152,875
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105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
5,569	0.48	
5,569	0.48	
5,569	0.48	採購財物結餘：
-		1. 套裝軟體483元。
-		2. 手槍櫃1,000元。
-		3. 子彈櫃2,000元。
-		4. 無線電櫃1,000元。
-		5. 42吋液晶電視1,086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	277,995,537	252,591,984
經 常 門 合 計	276,837,093	251,439,109
人事費	269,586,372	244,648,872
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	7,250,721	6,790,237
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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	1,158,444	1,152,875
資訊軟硬體設備費	23,903	23,420
	-	-
雜項設備費	1,134,541	1,129,455
	-	-
	-	-

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105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		21,430,034	4,243,278	2,156,628	23,516,684
公 務 用 財 產		21,430,034	4,243,278	2,156,628	23,516,684
土 地		-	-	-	-
土 地 改 良 物		-	-	-	-
房 屋 建 築 及 設 備		-	-	-	-
機 械 及 設 備		7,224,026	734,311	1,688,628	6,269,709
交 通 及 運 輸 設 備		11,188,584	2,403,612	-	13,592,196
雜 項 設 備		3,017,424	1,105,355	468,000	3,654,779
有 價 證 券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-