11146

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

單　位　決　算　之　分　決　算

主辦會計人員：戴雯芝 會計室主任戴雯芝
（姓名及職名章）

機關長官：陳金城 臺北市政府警察局捷運警察隊隊長陳金城
（姓名及職名章）

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

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）

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

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

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

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

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.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、辦公器具養護、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。	①除加強巡邏勤務外，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反恐警覺。 ②每半年召集保全、站務、清潔人員加強訓練與溝通，106 年度配合捷運公司參與各項反恐、多重災害演練計 11 次，以增進員警緊急應變能力。	
		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，106 年度計執行 96 次，有效保障婦女安全。 ②本局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。	

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

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.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。	本局於重大活動人潮眾多捷運車站，持續配合捷運公司「捷運車站疏導管制計畫」，協助疏導管制，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。	106 年度執行捷運系統周邊汽、機車違規取締計 4,464 件、取締違反大眾捷運法計37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。	
營建工程	營建工程	第一、第二分隊偵詢室裝修工程。	依計畫內容執行完竣。	
其他設備	(一)充實、汰換警用執法應勤裝備及器材	汰換二門無霜冰箱、組合式沙發、高速掃瞄器;新購飲水機、偵訊室錄影錄音設備及會議室廣播系統;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) 廢舊物資售價：預算數1,000元，執行結果，實現數1,030元，執行率103%，較預算數超收30元，係因報廢廢舊物資收入覈實繳庫所致；因應改善措施擬參酌以前年度及未來執行情形估計編列。

(2) 其他雜項收入：預算數27萬 5,076元，實現數27萬1,987元，執行率98.88%，較預算數短收3,089元，係因員警借用職務宿舍人員減少所致。

(3) 以前年度歲出：實現數1萬5,341元，主要係收回103年及104年警用車輛重複投

保費用覈實繳庫，屬預算外收入。

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3,163萬9,892元，執行結果，實現數2,682萬1,390元，較預算數節減481萬8,502元，約減15.23%。

(2) 警隊業務：預算數2億6,517萬4,820元，申請動支第二預備金130萬9,240元，合計2億6,648萬4,060元，執行結果，實現數2億4,759萬6,659元，較預算數節減1,888萬7,401元，約減7.09%。

(3)營建工程：原預算數78萬2,264元，執行結果，實現數63萬1,795元，較預算數節減15萬469元，約減19.24%。

(4) 其他設備：原預算數58萬7,013元，申請動支第二預備金258萬6,787元，合計317萬3,800元，執行結果，實現數312萬953元，較預算數節減5萬2,847元，約減1.67%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數2,955萬7,326元，執行結果，實現數2,955萬7,326元。

(6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數414萬9,257元，執行結果，實現數414萬9,257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：55萬2,116元，係納入集中支付部分19萬8,009元、暫存健勞公保費撥付款35萬4,107元，較上年度49萬3,179元，增加5萬8,937元。

(2) 暫付款-其他費用：24萬1,482元，係預借捷運公司致贈本隊慰問費20萬元、預借同仁聚餐加菜費用3萬6,482元及預借跨年勤務水果費5,000元，較上年度11萬8,400元，增加12萬3,082元。

(3) 押金：3,000元，係第二、三分隊有線電視裝機保證金3,000，較上年度2,000元，增加1,000元。

2.負擔及負債：

(1) 保管款：12萬8,065元，係採購拋射式電擊槍案保固保證金11萬1,000元及第一、二分隊偵詢室裝修工程保固保證金1萬7,065元，較上年度9萬1,235元，增加3萬6,830元。

(2) 代收款：66萬5,533元，係公積金10萬5,826元、健保費-自付部分34萬5,579元、公保費-自付部分355元、公用事業費款代扣繳8,173元、捷運公司致贈本隊慰問費20萬元及收警察局辦理員警心理諮商講師鐘點費5,600元，較上年度52萬344元，增加14萬5,189元。

(3) 經費賸餘-押金部分：3,000元，係第二、三分隊有線電視裝機保證金3,000，較上年度2,000元，增加1,000元。

四、其他要點：無。

本　　頁　　空　　白

臺北市政府警察局捷

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	276,076	-	276,076
				經常門合計	276,076	-	276,076
06				060000 財產收入	1,000	-	1,000
	068			11146 捷運警察隊	1,000	-	1,000
		04		060400 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	060401 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
10				100000 其他收入	275,076	-	275,076
	070			11146 捷運警察隊	275,076	-	275,076
		01		100200 雜項收入	275,076	-	275,076
			01	100202 其他雜項收入	275,076	-	275,076
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

運警察隊（11146）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

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)		
288,358	-	-	288,358	12,282	104.45
288,358	-	-	288,358	12,282	104.45
1,030	-	-	1,030	30	103.00
1,030	-	-	1,030	30	103.00
1,030	-	-	1,030	30	103.00
1,030	-	-	1,030	30	103.00
287,328	-	-	287,328	12,252	104.45
287,328	-	-	287,328	12,252	104.45
287,328	-	-	287,328	12,252	104.45
271,987	-	-	271,987	-3,089	98.88
15,341	-	-	15,341	15,341	-

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

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	796,598	合 計	796,598
經費結存－存款	552,116	保管款	128,065
納入集中支付部分	198,009	代收款	665,533
暫存健勞公保費撥付款	354,107	經費賸餘－押金部分	3,000
暫付款－其他費用	241,482	本年度部分	1,000
代收款支付部分	241,482	以前年度部分	2,000
押金	3,000		

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

臺北市政府警察局捷

經常門

歲出政事

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	331,890,572	-	-	3,896,027	-
				經常門合計	330,521,295	-	-	1,309,240	-
18				610000 退休撫卹給付支出	29,557,326	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	29,557,326	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	29,557,326	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	29,557,326	-	-	-	-
19				710000 警政支出	296,814,712	-	-	1,309,240	-
	001			11146 捷運警察隊	296,814,712	-	-	1,309,240	-
		01		710100 一般行政	31,639,892	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	31,639,892	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	265,174,820	-	-	1,309,240	-
			04	710204 警隊業務	265,174,820	-	-	1,309,240	-
23				910000 其他支出	4,149,257	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	4,149,257	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	4,149,257	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	4,149,257	-	-	-	-

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								
-	3,896,027	335,786,599	311,877,380	-	-	311,877,380	-23,909,219	92.88	-
-	1,309,240	331,830,535	308,124,632	-	-	308,124,632	-23,705,903	92.86	-
-	-	29,557,326	29,557,326	-	-	29,557,326	-	100.00	-
-	-	29,557,326	29,557,326	-	-	29,557,326	-	100.00	-
-	-	29,557,326	29,557,326	-	-	29,557,326	-	100.00	-
-	-	29,557,326	29,557,326	-	-	29,557,326	-	100.00	-
-	1,309,240	298,123,952	274,418,049	-	-	274,418,049	-23,705,903	92.05	-
-	1,309,240	298,123,952	274,418,049	-	-	274,418,049	-23,705,903	92.05	-
-	-	31,639,892	26,821,390	-	-	26,821,390	-4,818,502	84.77	-
-	-	31,639,892	26,821,390	-	-	26,821,390	-4,818,502	84.77	-
-	1,309,240	266,484,060	247,596,659	-	-	247,596,659	-18,887,401	92.91	-
-	1,309,240	266,484,060	247,596,659	-	-	247,596,659	-18,887,401	92.91	-
-	-	4,149,257	4,149,257	-	-	4,149,257	-	100.00	-
-	-	4,149,257	4,149,257	-	-	4,149,257	-	100.00	-
-	-	4,149,257	4,149,257	-	-	4,149,257	-	100.00	-
-	-	4,149,257	4,149,257	-	-	4,149,257	-	100.00	-

臺北市政府警察局捷

資本門

歲出政事

全 2 頁 第 2 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
				資本門合計	1,369,277	-	-	2,586,787	-
19				710000 警政支出	1,369,277	-	-	2,586,787	-
	001			11146 捷運警察隊	1,369,277	-	-	2,586,787	-
		04		717100 建築及設備	1,369,277	-	-	2,586,787	-
			02	717102 營建工程	782,264	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	587,013	-	-	2,586,787	-

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								
-	2,586,787	3,956,064	3,752,748	-	-	3,752,748	-203,316	94.86	-
-	2,586,787	3,956,064	3,752,748	-	-	3,752,748	-203,316	94.86	-
-	2,586,787	3,956,064	3,752,748	-	-	3,752,748	-203,316	94.86	-
-	2,586,787	3,956,064	3,752,748	-	-	3,752,748	-203,316	94.86	-
-	-	782,264	631,795	-	-	631,795	-150,469	80.76	-
-	2,586,787	3,173,800	3,120,953	-	-	3,120,953	-52,847	98.33	-

臺北市政府警察局捷
歲出機關

經資門併計

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	331,890,572	-	-	3,896,027	-
11				11000 警察局主管	298,183,989	-	-	3,896,027	-
	1-21			11146 捷運警察隊	298,183,989	-	-	3,896,027	-
		01		710100 一般行政	31,639,892	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	31,639,892	-	-	-	-
				01 人事費	23,986,414	-	-	-	-
				02 業務費	7,653,478	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	265,174,820	-	-	1,309,240	-
			04	710204 警隊業務	265,174,820	-	-	1,309,240	-
				01 人事費	263,827,697	-	-	-	-
				02 業務費	1,347,123	-	-	1,309,240	-
		04		717100 建築及設備	1,369,277	-	-	2,586,787	-
			02	717102 營建工程	782,264	-	-	-	-
				*03 設備及投資	782,264	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	782,264	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	587,013	-	-	2,586,787	-
				*03 設備及投資	587,013	-	-	2,586,787	-
				資訊軟硬體設備費	25,982	-	-	-	-
				雜項設備費	561,031	-	-	2,586,787	-
41				41000 其他支出	33,706,583	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	29,557,326	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	29,557,326	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	29,557,326	-	-	-	-
				01 人事費	29,557,326	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	4,149,257	-	-	-	-

運警察隊（11146）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決			算	數			
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	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								
-	3,896,027	335,786,599	311,877,380	-	-	311,877,380	-23,909,219	92.88	-
-	3,896,027	302,080,016	278,170,797	-	-	278,170,797	-23,909,219	92.09	-
-	3,896,027	302,080,016	278,170,797	-	-	278,170,797	-23,909,219	92.09	-
-	-	31,639,892	26,821,390	-	-	26,821,390	-4,818,502	84.77	-
-	-	31,639,892	26,821,390	-	-	26,821,390	-4,818,502	84.77	-
-	-	23,986,414	21,659,825	-	-	21,659,825	-2,326,589	90.30	-
-	-	7,653,478	5,161,565	-	-	5,161,565	-2,491,913	67.44	-
-	1,309,240	266,484,060	247,596,659	-	-	247,596,659	-18,887,401	92.91	-
-	1,309,240	266,484,060	247,596,659	-	-	247,596,659	-18,887,401	92.91	-
-	-	263,827,697	245,177,732	-	-	245,177,732	-18,649,965	92.93	-
-	1,309,240	2,656,363	2,418,927	-	-	2,418,927	-237,436	91.06	-
-	2,586,787	3,956,064	3,752,748	-	-	3,752,748	-203,316	94.86	-
-	-	782,264	631,795	-	-	631,795	-150,469	80.76	-
-	-	782,264	631,795	-	-	631,795	-150,469	80.76	-
-	-	782,264	631,795	-	-	631,795	-150,469	80.76	-
-	2,586,787	3,173,800	3,120,953	-	-	3,120,953	-52,847	98.33	-
-	2,586,787	3,173,800	3,120,953	-	-	3,120,953	-52,847	98.33	-
-	-	25,982	25,740	-	-	25,740	-242	99.07	-
-	2,586,787	3,147,818	3,095,213	-	-	3,095,213	-52,605	98.33	-
-	-	33,706,583	33,706,583	-	-	33,706,583	-	100.00	-
-	-	29,557,326	29,557,326	-	-	29,557,326	-	100.00	-
-	-	29,557,326	29,557,326	-	-	29,557,326	-	100.00	-
-	-	29,557,326	29,557,326	-	-	29,557,326	-	100.00	-
-	-	29,557,326	29,557,326	-	-	29,557,326	-	100.00	-
-	-	4,149,257	4,149,257	-	-	4,149,257	-	100.00	-

臺北市政府警察局捷

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 2 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
41	002	01		914300 公務人員各項補助及慰問金	4,149,257	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	4,149,257	-	-	-	-
				01 人事費	4,017,734	-	-	-	-
				02 業務費	131,523	-	-	-	-

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								
-	-	4,149,257	4,149,257	-	-	4,149,257	-	100.00	-
-	-	4,149,257	4,149,257	-	-	4,149,257	-	100.00	-
-	-	4,017,734	4,017,734	-	-	4,017,734	-	100.00	-
-	-	131,523	131,523	-	-	131,523	-	100.00	-

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

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			288,358
(1) 歲入實收數		288,358	
財產收入	1,030		
其他收入	287,328		
收項合計			288,358
付項			
1.本期支出			288,358
(1) 歲入納庫數		288,358	
財產收入	1,030		
其他收入	287,328		
2.本期結存			
付項合計			288,358

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

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			493,179
(2) 經費結存－存款		493,179	
2.本期收入			335,968,618
(1) 預領經費			
領到數(預算分配未奉核定前先行預領經費)	77,053,912		
減：沖轉數	-77,053,912		
(2) 預計支用數		335,786,599	
本機關經常門預算部分	298,123,952		
本機關資本門預算部分	3,956,064		
統籌科目部分	33,706,583		
(4) 保管款		36,830	
收入數	614,429		
減：沖轉或發還數	-577,599		
(5) 代收款		145,189	
收入數	45,548,143		
減：沖轉或發還數	-45,402,954		
收項合計			336,461,797
付項			
1.本期支出			335,909,681
(1) 歲出實付數		311,877,380	
公務人員退休及撫卹給付	29,557,326		
一般行政	26,821,390		
警政業務	247,596,659		
建築及設備	3,752,748		

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

歲出類現金出納表(續)

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
公務人員各項補助及慰問金	4,149,257		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	46,106,443		
減：沖轉或收回數	-46,106,443		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	32,246,562		
減：沖轉或收回數	-32,246,562		
暫付款項－其他費用		123,082	
暫付數	3,010,714		
減：沖轉或收回數	-2,887,632		
(5) 押金		1,000	
支付數	1,000		
減：收回數			
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		23,908,219	
2.本期結存			552,116
(2) 經費結存－存款		552,116	
付項合計			336,461,797

本　　頁　　空　　白

臺北市政府警察局捷
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	311,877,380	308,124,632	300,412,617
11				警察局主管	278,170,797	274,418,049	266,837,557
	1-21			捷運警察隊	278,170,797	274,418,049	266,837,557
		01		一般行政	26,821,390	26,821,390	21,659,825
			01	行政管理	26,821,390	26,821,390	21,659,825
		02		警政業務	247,596,659	247,596,659	245,177,732
			04	警隊業務	247,596,659	247,596,659	245,177,732
		04		建築及設備	3,752,748	-	-
			02	營建工程	631,795	-	-
			04	其他設備	3,120,953	-	-
41				其他支出	33,706,583	33,706,583	33,575,060
	001			公務人員退休及撫卹給付	29,557,326	29,557,326	29,557,326
		01		公務人員退休及撫卹給付	29,557,326	29,557,326	29,557,326
			01	公務人員退休及撫卹給付	29,557,326	29,557,326	29,557,326
	002			公務人員各項補助及慰問金	4,149,257	4,149,257	4,017,734
		01		公務人員各項補助及慰問金	4,149,257	4,149,257	4,017,734
			01	公務人員各項補助及慰問金	4,149,257	4,149,257	4,017,734

備註：第一、二分隊偵詢室裝修工程：工程管理費決算數1萬8,954元。

運警察隊（11146）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
7,712,015	-	-	3,752,748	3,752,748	-
7,580,492	-	-	3,752,748	3,752,748	-
7,580,492	-	-	3,752,748	3,752,748	-
5,161,565	-	-	-	-	-
5,161,565	-	-	-	-	-
2,418,927	-	-	-	-	-
2,418,927	-	-	-	-	-
-	-	-	3,752,748	3,752,748	-
-	-	-	631,795	631,795	-
-	-	-	3,120,953	3,120,953	-
131,523	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
131,523	-	-	-	-	-
131,523	-	-	-	-	-
131,523	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局捷
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

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	631,795	-	-
11				警察局主管	631,795	-	-
	1-21			捷運警察隊	631,795	-	-
		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	631,795	-	-
			02	營建工程	631,795	-	-
			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：

運警察隊（11146）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

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	
-	25,740	3,095,213	-	-	-
-	25,740	3,095,213	-	-	-
-	25,740	3,095,213	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	25,740	3,095,213	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	25,740	3,095,213	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局捷

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	321,389,171	-	321,389,171
一、本機關預算部分小計	287,814,111	-	287,814,111
一般行政	23,986,414	-	23,986,414
行政管理	23,986,414	-	23,986,414
警政業務	263,827,697	-	263,827,697
警隊業務	263,827,697	-	263,827,697
二、統籌科目部分小計	33,575,060	-	33,575,060
公務人員退休及撫卹給付	29,557,326	-	29,557,326
公務人員退休及撫卹給付	29,557,326	-	29,557,326
公務人員各項補助及慰問金	4,017,734	-	4,017,734
公務人員各項補助及慰問金	4,017,734	-	4,017,734

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
300,412,617	-20,976,554	-6.53	195	-	190	-	
266,837,557	-20,976,554	-7.29	195	-	190	-	
21,659,825	-2,326,589	-9.70	19	-	17	-	
21,659,825	-2,326,589	-9.70	19	-	17	-	
245,177,732	-18,649,965	-7.07	176	-	173	-	
245,177,732	-18,649,965	-7.07	176	-	173	-	
33,575,060	-	-	-	-	-	-	
29,557,326	-	-	-	-	-	-	
29,557,326	-	-	-	-	-	-	
4,017,734	-	-	-	-	-	-	
4,017,734	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局捷

人事費

中華民國

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	321,389,171		321,389,171	300,412,617	-20,976,554	-6.53
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	218,448,982		218,448,982	203,407,343	-15,041,639	-6.89
技工及工友待遇	2,307,900		2,307,900	2,548,386	240,486	10.42
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	300,000		300,000	300,000		
其他給與	5,971,238		5,971,238	5,730,014	-241,224	-4.04
加班費	34,508,345		34,508,345	31,695,774	-2,812,571	-8.15
值班費	262,800		262,800	186,865	-75,935	-28.89
退休離職儲金	14,918,316		14,918,316	12,751,470	-2,166,846	-14.52
退休退職給付	29,557,326		29,557,326	29,563,326	6,000	0.02
保險	15,114,264		15,114,264	14,229,439	-884,825	-5.85
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	195	190	1.獎金：係執行重大專案勤務工作獎金，決算數為30萬元。 2.加班費：90年度業務加班費實支數額之八成為110萬1,466元；106年度業務加班費決算數87萬5,350元。 3.年終工作獎金決算數1,527萬1,391元，考績獎金決算數2,168萬720元。 4.退休退職給付決算數含技工、工友三節慰問金6,000元。 5.比較增減差異達百分之二十以上者： 值班費：因捷運駐站服勤人員夜點費執行賸餘7萬 5,935元，占預算數28.89%。
民意代表			
法定編制人員小計	190	185	
職員	5	5	
教員			
警察人員	185	180	
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	5	5	
技工	1	1	
工友	4	4	
駕駛			
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
合計	1,000	-	1,000	2,000	-	3,000	-	3,000
捷運警察隊	1,000	-	1,000	2,000	-	3,000	-	3,000

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

經費結存－存款明細表

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	合　計
合　　計	-	552,116
納入集中支付部分	-	198,009
含代收款6萬9,944元及保管款12萬8,065元	198,009	-
暫存健勞公保費撥付款	-	354,107
含健保費34萬5,579元、公保費355元及公用事業費款8,173元	354,107	-

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

暫付款－其他費用明細表

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	-	241,482
代收款支付部分	-	241,482
預借捷運公司致贈本隊慰問費	200,000	-
預借本隊同仁聚餐加菜費用	36,482	-
預借跨年勤務水果費用	5,000	-

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

押　金　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	合　計
合　　計	-	3,000
第三分隊有線電視裝機保證金	2,000	-
第二分隊有線電視裝機保證金	1,000	-

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	128,065
106年度採購拋射式電擊槍案保固保證金-金旻有限公司(1080604)	111,000	-
第一、二分隊偵詢室裝修工程保固保證金-崧禾室內裝修有限公司(1070503)	17,065	-

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

代　收　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	合　計
合　　計	-	665,533
公積金	105,826	-
106年12月份健保費-員工自付部份	345,579	-
106年12月新進職員公保費-自付部份	355	-
公用事業費款代扣繳專戶-106年12月份電話費	8,173	-
收維護臺北捷運安全秩序工作辛勞慰問費	200,000	-
收警察局辦理員警心理諮商講座講師鐘點費	5,600	-

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

經費賸餘－押金部分明細表

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	-	3,000
本年度部分	-	1,000
第二分隊有線電視裝機保證金	1,000	-
以前年度部分	-	2,000
第三分隊有線電視裝機保證金	2,000	-

本　　頁　　空　　白

臺北市政府警察局捷
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	302,080,016	278,170,797
經 常 門 合 計	298,123,952	274,418,049
捷運警察隊	298,123,952	274,418,049
行政管理	31,639,892	26,821,390
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
警隊業務	266,484,060	247,596,659
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
23,909,219	7.91	
23,705,903	7.95	
23,705,903	7.95	
4,818,502	15.23	按業務需要而減少支出： 1.統籌業務費執行賸餘10萬3,086元。
-		2.特別費執行賸餘74元。 3.文康活動費執行賸餘7萬4,364元。
-		4.外勤員警健康檢查費執行賸餘5萬2,500元。 5.第三、四分隊駐地電費執行賸餘131萬4,539元。
-		6.本隊各單位電話費執行賸餘12萬732元。 7.辦公廳舍清潔費執行賸餘46萬196元。
-		8.影印機使用費執行賸餘14萬1,768元。 9.車輛油料費執行賸餘22萬4,654元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人員維持費執行賸餘195萬2,417元。
-		2.員工上下班交通費執行賸餘24萬1,224元。 3.業務加班費執行賸餘13萬2,948元。
18,887,401	7.09	按業務需要而減少支出： 1.講師鐘點費執行賸餘3萬4,788元。
-		2.印刷費執行賸餘2萬4,253元。 3.員警制服洗滌費執行賸餘5萬6,500元。
-		4.警民聯繫服務費執行賸餘8,760元。 5.犯罪預防宣導費執行賸餘780元。
-		6.一般刑案偵辦費執行賸餘9萬6,435元。 7.訓練費執行賸餘1萬5,920元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人員維持費執行賸餘1,589萬4,407元。
-		2.業務加班費執行賸餘9萬3,007元。 3.超勤加班費執行賸餘258萬6,616元。
-		4.值班費執行賸餘7萬5,935元。

臺北市政府警察局捷
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	3,956,064	3,752,748
捷運警察隊	3,956,064	3,752,748
營建工程	782,264	631,795
其他設備	3,173,800	3,120,953
	-	-
	-	-
	-	-

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
203,316	5.14	
203,316	5.14	
150,469	19.24	營繕工程結餘： 1.第一、二分隊偵詢室裝修工程賸餘15萬469元。
52,847	1.67	採購財物結餘： 1.套裝軟體執行賸餘242元。
-		2.電腦圖書費執行賸餘119元。 3.二門無霜冰箱執行賸餘100元。
-		4.組合式沙發執行賸餘800元。 5.高速掃描器執行賸餘8,276元。
-		6.偵訊室錄影錄音設備執行賸餘1,510元。 7.會議室廣播系統執行賸餘4萬1,800元。

臺北市政府警察局捷
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	302,080,016	278,170,797
經 常 門 合 計	298,123,952	274,418,049
人事費	287,814,111	266,837,557
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	10,309,841	7,580,492
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
23,909,219	7.91	
23,705,903	7.95	
20,976,554	7.29	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費執行賸餘195萬2,417元。 2.員工上下班交通費執行賸餘24萬1,224元。
-		3.業務加班費執行賸餘13萬2,948元。 警隊業務：
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人員維持費執行賸餘1,589萬4,407元。
-		2.業務加班費執行賸餘9萬3,007元。 3.超勤加班費執行賸餘258萬6,616元。
-		4.值班費執行賸餘7萬5,935元。
2,729,349	26.47	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.統籌業務費執行賸餘10萬3,086元。 2.特別費執行賸餘74元。
-		3.文康活動費執行賸餘7萬4,364元。 4.外勤員警健康檢查費執行賸餘5萬2,500元。
-		5.第三、四分隊駐地電費執行賸餘131萬4,539元。 6.本隊各單位電話費執行賸餘12萬732元。
-		7.辦公廳舍清潔費執行賸餘46萬196元。 8.影印機使用費執行賸餘14萬1,768元。
-		9.車輛油料費執行賸餘22萬4,654元。 警隊業務：
-		按業務需要而減少支出： 1.講師鐘點費執行賸餘3萬4,788元。
-		2.印刷費執行賸餘2萬4,253元。 3.員警制服洗滌費執行賸餘5萬6,500元。
-		4.警民聯繫服務費執行賸餘8,760元。 5.犯罪預防宣導費執行賸餘780元。
-		6.一般刑案偵辦費執行賸餘9萬6,435元。 7.訓練費執行賸餘1萬5,920元。

臺北市政府警察局捷
經費賸餘原因分

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	3,956,064	3,752,748
房屋建築及設備費	782,264	631,795
	-	-
資訊軟硬體設備費	25,982	25,740
	-	-
雜項設備費	3,147,818	3,095,213
	-	-
	-	-
	-	-

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
203,316	5.14	
150,469	19.24	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1.第一、二分隊偵詢室裝修工程賸餘15萬469元。
242	0.93	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.套裝軟體執行賸餘242元。
52,605	1.67	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.電腦圖書費執行賸餘119元。 2.二門無霜冰箱執行賸餘100元。
-		3.組合式沙發執行賸餘800元。 4.高速掃描器執行賸餘8,276元。
-		5.偵訊室錄影錄音設備執行賸餘1,510元。 6.會議室廣播系統執行賸餘4萬1,800元。

臺北市政府警察局捷

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	311,877,380	308,124,632	300,427,829	7,690,803
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	278,170,797	274,418,049	266,852,769	7,559,280
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	33,706,583	33,706,583	33,575,060	131,523
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

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
-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局捷

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	-	3,752,748	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	3,752,748	-	-
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				
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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局捷
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
631,795	-	-	25,740	3,095,213	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
631,795	-	-	25,740	3,095,213	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局捷運警察隊（11146）

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		23,516,684	3,094,132	744,800	25,866,016
公務用財產		23,516,684	3,094,132	744,800	25,866,016
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		6,269,709	97,155	-	6,366,864
交通及運輸設備		13,592,196	198,090	744,800	13,045,486
雜項設備		3,654,779	2,798,887	-	6,453,666
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-