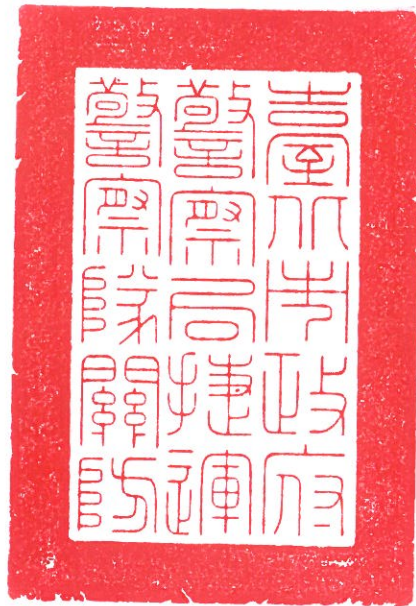


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局捷運警察隊單位決算之分決算



臺北市政府警察局捷運警察隊編

臺北市政府警察局捷運警察隊108年度單位決算之分決算

目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 3頁
(二)歲出機關別決算表	第 4頁至第 7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 8頁至第 8頁
(六)資本資產表	第 9頁至第 9頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第10頁至第12頁
(二)平衡表科目明細表	第13頁至第17頁
(三)資本資產變動表	第18頁至第18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20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第32頁
(十二)人事費明細表	第33頁至第33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34頁至第34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35頁至第35頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
(二)補助及捐助經費報告表	第--頁至第--頁

臺北市政府警察局捷運警察隊108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--頁至第--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(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第38頁至第38頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(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
(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	
(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

臺北市警察局長捷運警察隊

總 說 明

中華民國 108 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) 賠償收入：實現數3,177元，主要係第二分隊駐地整修工程，因該公司履約逾3天，爰扣除逾期違約金覈實繳庫，屬預算外收入。
- (2) 廢舊物資售價：預算數2,000元，執行結果，實現數2,250元，執行率112.5%，較預算數溢收250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。
- (3) 雜項收入：預算數35萬2,000元，實現數44萬9,430元，執行率127.68%，較預算數超收9萬7,430元，係因員警借用職務宿舍人員增加9萬6,386元及收回107年汰換第2分隊巡邏車1491-UW保險費退保1,044元所致，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. 歲出(本年度部分)：

- (1) 行政管理：原預算數3億3,813萬8,000元，動支第一預備金9萬2,380元，合計3億3,823萬380元，執行結果，實現數3億2,744萬8,452元較預算數節減1,078萬1,928元，約減3.19%。
- (2) 警隊業務：預算數164萬元，執行結果，實現數142萬111元，較預算數節減21萬9,889元，約減13.41%。
- (3) 營建工程：原預算數164萬元，執行結果，實現數125萬2,993元，較預算數節減38萬7,007元，約減23.60%，係第二分隊駐地整修工程覈實支出。
- (4) 其他設備：原預算數19萬5,000元，申請動支第一預備金14萬元，合計33萬5,000元，執行結果，實現數33萬3,996元，較預算數節減 1,004元，約減0.30%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數3,195萬4,060元，執行結果，實現數3,195萬4,060元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數528萬6,354元，執行結果，實現數528萬6,354元。

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：資產總額為17萬247元，負債總額為16萬7,247元，淨資產淨額3,000元。其相關科目說明如下：

(1) 資產科目：

甲、專戶存款：16萬7,247元，係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶等款項。

乙、存出保證金：3,000元，係第二、三分隊有線電視裝機保證金3,000元。

臺北市政府警察局捷運警察隊

總 說 明

中華民國 108 年度

(2)負債科目：

甲、存入保證金：6萬1,654元，係收到外界提供作為保證用之履約保證金等款項。

乙、應付代收款：10萬5,593元，係代收轉發之各類獎金等款項。

(3)資產負債淨額：3,000元，係第二、三分隊有線電視裝機保證金3,000元。

2.資本資產表部分：資本資產總額為910萬5,351元，包括機械及設備145萬3,639元、交通及運輸設備469萬4,515元、雜項設備295萬7,197元。

3.長期資產負債表部分：本隊無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形，說明如下：

1.平衡表部分

科 目	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% 〔(1)-(2)〕/(2)
資產	170,247	394,602	-57%
專戶存款	167,247	391,602	-57%
暫付款	-	-	0%
存出保證金	3,000	3,000	0%
負債	167,247	391,602	-57%
存入保證金	61,654	151,718	-59%
應付代收款	105,593	239,884	-56%
淨資產	3,000	3,000	0%
資產負債淨額	3,000	3,000	0%

上表科目變動差異達20%以上之說明：

(1)專戶存款：16萬7,247元，係納入集中支付部分，較上年度39萬1,602元，減少22萬4,355元，主要係暫存健保費勞退撥付款減少所致。

(2)存入保證金：6萬1,654元，係第四分隊及第二分隊駐地周邊整修工程保固保證金4萬5,653，107年及108年拋射式電擊槍訓練卡匣採購案保固保證金16,001元，較上年度15萬1,718元，減少9萬64元，主要係外界存入之履約保證金減少所致。

臺北市政府警察局捷運警察隊

總 說 明

中華民國 108 年度

(3)應付代收款：10萬5,593元，係健保費2,393元、公保費242元、勞工退休金(新制)2,178元、其他1萬元、獎勵金6萬1,000元、公積金2萬9,780元較上年度23萬9,884元，減少13萬4,291元，主要係代收轉付之獎金等款項，已於年度進行中陸續轉發所致。

2. 資本資產表部分

科 目	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% 〔(1)-(2)〕/(2)
機械及設備	1,453,639	1,442,746	1%
交通及運輸設備	4,694,515	4,504,682	4%
雜項設備	2,957,197	3,212,823	-8%
資本資產總額	9,105,351	9,160,251	-1%

(1)機械及設備：主要係本年度追溯調整資本資產成本變動增加數及計提折舊所致。

(2)交通及運輸設備：主要係本年度追溯調整資本資產成本變動增加數及計提折舊所致。

(3)雜項設備：主要係本年度追溯調整資本資產成本變動增加數及計提折舊所致。

(4)資本資產總額：主要係本年度追溯調整資本資產成本變動增加數及計提折舊所致。

3. 長期負債表部分：本隊無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露：本隊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：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，預算執行達96.81%。

2. 警政業務

警隊業務：淨化捷運治安環境、加強犯罪偵防，維護旅客安全，預算執行達86.59%。

3. 建築及設備

營建工程：辦理辦公廳舍及職務宿舍等整修工程，預算執行率達76.40%。

其他設備：汰換逾期及不堪使用之設備及增加員警應勤用具，提升機動能力及為民服務品質，預算執行達99.70%。

臺北市政府警察局捷運警察隊

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

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) 捷運警察業務淨化捷運治安環境、加強犯罪偵防，維護旅客安全。	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>①每半年召集保全、站務、清潔人員加強訓練與溝通，108年度配合捷運公司參與各項反恐、多重災害演練計13次，以增進員警緊急應變能力。</p> <p>依計畫執行反偷拍、防性騷擾等勤務，並於忠孝復興站、忠孝新生站、西門站、忠孝敦化站、中山站、龍山寺站、臺北車站等治安熱點加強巡邏，有效遏阻相關刑案發生；另依本局律定擴大臨檢時段，規劃「婦保專案勤務」，維護搭乘捷運婦女安全。</p>	
		3.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。	<p>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。</p>	

臺北市政府警察局捷運警察隊

總 說 明

中華民國 108 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
營建工程	營建工程	<p>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「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。</p> <p>5.強化重點捷運站守望勤務，提升見警率及民眾安全感；並依據「臺北市政府警察局捷運警察隊與轄區警察分局權責劃分及聯繫要點」，結合轄區分局共同據以辦理捷運系統安全維護工作。</p> <p>辦公廳舍及職務宿舍等整修工程。</p>	<p>108年度執行捷運系統周邊汽、機車違規取締計4,885件、取締違反大眾捷運法計8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。</p> <p>①本隊已完成臺北站等12站守望勤務。持續規劃執行各線巡守勤務，並視捷運系統治安狀況需要，彈性調整重點站體守望勤務。</p> <p>②本隊結合捷運沿線轄區分局共同辦理捷運系統安全維護工作部分，均依內政部警政署105年3月29日警署人字第1050069611號函發之「臺北市政府警察局捷運警察隊與轄區警察分局權責劃分及聯繫要點」辦理，執行至今，推展順遂。</p> <p>依計畫內容執行完竣。</p>	
其他設備	(一)充實、汰換警用執法應勤裝備及器材。	汰換冷藏櫃、長槍櫃、駐地監視錄音錄影設備、庫存彈櫃、無線電櫃、套裝軟體；新購手槍櫃、子彈櫃、無線電櫃。	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。	
四、其他重要說明：無。				

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市政府警察

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	354,000	-	354,000
				經費門總計	354,000	-	354,000
				經常門合計	354,000	-	354,000
01				03110000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03112300000 臺北市政府警察局	-	-	-
		01		03112300300 賠償收入	-	-	-
			01	03112300301 一般賠償收入	-	-	-
02				06110000000 財產收入	2,000	-	2,000
	01			06112300000 臺北市政府警察局	2,000	-	2,000
		01		06112300500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	06112300501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
03				11110000000 其他收入	352,000	-	352,000
	01			11112300000 臺北市政府警察局	352,000	-	352,000
		01		11112300200 雜項收入	352,000	-	352,000
			01	11112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		11112300210 其他雜項收入	352,000	-	352,000

局捷運警察隊

別決算表

108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)		
454,857	-	-	454,857	100,857	128.49%
454,857	-	-	454,857	100,857	128.49%
454,857	-	-	454,857	100,857	128.49%
3,177	-	-	3,177	3,177	-
3,177	-	-	3,177	3,177	-
3,177	-	-	3,177	3,177	-
3,177	-	-	3,177	3,177	-
2,250	-	-	2,250	250	112.5%
2,250	-	-	2,250	250	112.5%
2,250	-	-	2,250	250	112.5%
2,250	-	-	2,250	250	112.5%
449,430	-	-	449,430	97,430	127.68%
449,430	-	-	449,430	97,430	127.68%
449,430	-	-	449,430	97,430	127.68%
1,044	-	-	1,044	1,044	-
448,386	-	-	448,386	96,386	127.38%

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	378,853,414	232,380	379,085,794
01				00110000000 臺北市政府警察局主管	341,613,000	232,380	341,845,380
	01			00112300000 臺北市政府警察局	341,613,000	232,380	341,845,380
				經常門合計	339,778,000	92,380	339,870,380
				資本門合計	1,835,000	140,000	1,975,000
		01		39112300100 一般行政	338,138,000	92,380	338,230,380
			01	39112300101 行政管理	338,138,000	92,380	338,230,380
				010000人事費	330,578,000	-	330,578,000
				020000業務費	7,560,000	92,380	7,652,380
		02		39112300200 警政業務	1,640,000	-	1,640,000
			01	39112300208 警隊業務	1,640,000	-	1,640,000
				020000業務費	1,640,000	-	1,640,000
		03		39112309000 一般建築及設備	1,835,000	140,000	1,975,000
			01	39112309002 營建工程*	1,640,000	-	1,640,000
				030000設備及投資*	1,640,000	-	1,640,000

局捷運警察隊

別決算表

108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)			
367,695,966	-	-	367,695,966	-11,389,828	97%	
330,455,552	-	-	330,455,552	-11,389,828	96.67%	
330,455,552	-	-	330,455,552	-11,389,828	96.67%	
328,868,563	-	-	328,868,563	-11,001,817	96.76%	
1,586,989	-	-	1,586,989	-388,011	80.35%	
327,448,452	-	-	327,448,452	-10,781,928	96.81%	
327,448,452	-	-	327,448,452	-10,781,928	96.81%	
321,270,073	-	-	321,270,073	-9,307,927	97.18%	
6,178,379	-	-	6,178,379	-1,474,001	80.74%	預算增減數92,380 元=第一預備金 92,380元
1,420,111	-	-	1,420,111	-219,889	86.59%	
1,420,111	-	-	1,420,111	-219,889	86.59%	
1,420,111	-	-	1,420,111	-219,889	86.59%	
1,586,989	-	-	1,586,989	-388,011	80.35%	
1,252,993	-	-	1,252,993	-387,007	76.4%	
1,252,993	-	-	1,252,993	-387,007	76.4%	

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)
			02	39112309004 其他設備*	195,000	140,000	335,000
				030000設備及投資*	195,000	140,000	335,000
02				00700000000 統籌支撥科目	37,240,414	-	37,240,414
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	31,954,060	-	31,954,060
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	31,954,060	-	31,954,060
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	31,954,060	-	31,954,060
				010000人事費	31,954,060	-	31,954,060
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	5,286,354	-	5,286,354
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	5,286,354	-	5,286,354
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	5,286,354	-	5,286,354
				010000人事費	4,928,720	-	4,928,720
				020000業務費	357,634	-	357,634

局捷運警察隊

別決算表

108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)			
333,996	-	-	333,996	-1,004	99.7%	預算增減數140,000元=第一預備金140,000元
333,996	-	-	333,996	-1,004	99.7%	
37,240,414	-	-	37,240,414	-	100%	
31,954,060	-	-	31,954,060	-	100%	
31,954,060	-	-	31,954,060	-	100%	
31,954,060	-	-	31,954,060	-	100%	
31,954,060	-	-	31,954,060	-	100%	
5,286,354	-	-	5,286,354	-	100%	
5,286,354	-	-	5,286,354	-	100%	
5,286,354	-	-	5,286,354	-	100%	
4,928,720	-	-	4,928,720	-	100%	
357,634	-	-	357,634	-	100%	

臺北市政府警察局捷運警察隊

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	7,160,092	-5,717,346	681,577	1,189,662	518,978	1,453,639
交通及運輸設備	13,279,097	-8,774,415	2,645,809	393,950	-2,062,026	4,694,515
雜項設備	6,281,740	-3,068,917	240,624	159,500	-336,750	2,957,197
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,720,929	-17,560,678	3,568,010	1,743,112	-1,879,798	9,105,351
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	26,720,929	-17,560,678	3,568,010	1,743,112	-1,879,798	9,105,351

註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,568,010元=預算採購增加金額

308,024元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,259,986元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,586,989元=本年度預算執行金額1,586,989元。

三、預算採購增加金額308,024元，較設備及投資預算執行增加金額1,586,989元差異，主要係：

1. 未達登載財產標準25,972元。

2. 其他1,252,993元。

臺北市政府警察局捷運警察隊

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	391,602
1. 專戶存款	391,602
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	367,926,468
1. 本年度歲入	454,857
(1) 實現數	454,857
(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	-90,064
13. 應付代收款淨增(減)數	-134,291
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	367,695,966

臺北市政府警察局捷運警察隊

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	367,695,966
(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	368,318,070
付項	
一、本期支出	368,150,823
1. 本年度歲出	367,695,966
(1)實現數	367,695,966
(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	

臺北市政府警察局捷運警察隊

現金出納表

中華民國108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	0
6.預付款淨增(減)數	0
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	454,857
(1)本年度歲入繳庫	454,857
(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	167,247
1.專戶存款	167,247
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	368,318,070

臺北市政府警察局捷運警察隊
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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	-	167,247	
			110103001納入集中支付	162,434	-	
			110103003代扣繳專戶	4,813	-	

臺北市政府警察局捷運警察隊
平衡表科目明細表(存出保證金)

中華民國108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	
			111201存出保證金	-	3,000	

臺北市政府警察局捷運警察隊
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108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	-	61,654	
			211201004保固保證金	61,654	-	

臺北市政府警察局捷運警察隊
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108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	-	105,593	
			211301002健保費	2,393	-	
			211301003公保費	242	-	
			211301006勞工退休金(新制)	2,178	-	
			211301019其他	10,000	-	
			211301020獎勵金	61,000	-	
			211301022公積金(非加菜金)	26,903	-	
			211301023公積金(加菜金)	2,877	-	

臺北市政府警察局捷運警察隊
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國108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	
			310101資產負債淨額	-	3,000	

臺北市政府警察局捷運警察隊

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	7,160,092	-5,717,346	681,577	1,189,662	518,978	1,453,639
交通及運輸設備	13,279,097	-8,774,415	2,645,809	393,950	-2,062,026	4,694,515
雜項設備	6,281,740	-3,068,917	240,624	159,500	-336,750	2,957,197
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	26,720,929	-17,560,678	3,568,010	1,743,112	-1,879,798	9,105,351
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	26,720,929	-17,560,678	3,568,010	1,743,112	-1,879,798	9,105,351

註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,568,010元=預算採購增加金額

308,024元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,259,986元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,586,989元=本年度預算執行金額1,586,989元。

三、預算採購增加金額308,024元，較設備及投資預算執行增加金額1,586,989元差異，主要係：

1. 未達登載財產標準25,972元。

2. 其他1,252,993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)
收入合計數	454,857	0	0	0
本年度收入	454,857	0	0	0
03030100 一般賠償收入	3,177	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	2,250	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,044	0	0	0
11021000 其他雜項收入	448,386	0	0	0

局捷運警察隊

付公庫數分析表

108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	454,857
0	0	0	0	454,857
0	0	0	0	3,177
0	0	0	0	2,250
0	0	0	0	1,044
0	0	0	0	448,386

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)
支出合計數	367,695,966	0	0	0
本年度	367,695,966	0	0	0
一、本年度經費	330,455,552	0	0	0
0139010100 行政管理	327,448,452	0	0	0
0139020800 警隊業務	1,420,111	0	0	0
0139900200* 營建工程	1,252,993	0	0	0
0139900400* 其他設備	333,996	0	0	0
二、統籌科目	37,240,414	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	31,954,060	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	5,286,354	0	0	0

局捷運警察隊

庫撥入數分析表

108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	367,695,966	0
0	0	0	367,695,966	0
0	0	0	330,455,552	0
0	0	0	327,448,452	0
0	0	0	1,420,111	0
0	0	0	1,252,993	0
0	0	0	333,996	0
0	0	0	37,240,414	0
0	0	0	31,954,060	0
0	0	0	5,286,354	0

臺北市政府警察局捷運警察隊

收入支出彙計表

中華民國108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	368,150,823	346,523,050	21,627,773
公庫撥入數	367,695,966	346,054,092	21,641,874
罰款及賠償收入	3,177	20,792	-17,615
廢舊物資售價收入	2,250	1,050	1,200
其他收入	449,430	447,116	2,314
支出	368,150,823	346,523,050	21,627,773
繳付公庫數	454,857	468,958	-14,101
人事支出	358,152,853	337,671,354	20,481,499
業務支出	7,956,124	7,617,350	338,774
增購財產支出	1,586,989	765,388	821,601
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				00110000000	321,270.073	7,598,490	-	-	328,868,563
	001			臺北市政府警察局主管 00112300000	321,270.073	7,598,490	-	-	328,868,563
		01		臺北市政府警察局 391123001390100	321,270.073	6,178,379	-	-	327,448,452
			01	一般行政 391123001390101	321,270.073	6,178,379	-	-	327,448,452
			01	行政管理 391123001390200	-	1,420,111	-	-	1,420,111
		02		警政業務 391123001390208	-	1,420,111	-	-	1,420,111
			01	警隊業務 391123001399000	-	-	-	-	-
		03		一般建築及設備 391123001399002	-	-	-	-	-
			01	營建工程 391123001399004	-	-	-	-	-
			02	其他設備 小計	321,270.073	7,598,490	-	-	328,868,563
02				00700000000	36,882,780	357,634	-	-	37,240,414
	001			統籌支撥科目 00707000000	31,954,060	-	-	-	31,954,060
		01		公務人員退休及撫卹給付 757070006750100	31,954,060	-	-	-	31,954,060
			01	公務人員退休及撫卹給付 757070006750101	31,954,060	-	-	-	31,954,060
			01	公務人員退休及撫卹給付 小計	31,954,060	-	-	-	31,954,060
	002			00707010000	4,928,720	357,634	-	-	5,286,354
		01		公務人員各項補助及慰問金 897070109890200	4,928,720	357,634	-	-	5,286,354
			01	公務人員各項補助及慰問金 897070109890201	4,928,720	357,634	-	-	5,286,354
			01	公務人員各項補助及慰問金 小計	4,928,720	357,634	-	-	5,286,354
				合 計	358,152,853	7,956,124	-	-	366,108,977

局捷運警察隊
科目分析表

108 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	
		1,586,989		1,586,989	330,455,552
		1,586,989		1,586,989	330,455,552
					327,448,452
					327,448,452
					1,420,111
					1,420,111
		1,586,989		1,586,989	1,586,989
		1,252,993		1,252,993	1,252,993
		333,996		333,996	333,996
		1,586,989		1,586,989	330,455,552
					37,240,414
					31,954,060
					31,954,060
					31,954,060
					31,954,060
					5,286,354
					5,286,354
					5,286,354
					5,286,354
		1,586,989		1,586,989	367,695,966

臺北市政府警察局捷運警察隊

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	5,286,354			5,286,354	31,749,748			31,749,748
公務人員退休撫卹給付					31,749,748			31,749,748
公務人員各項補助及慰問金	5,286,354			5,286,354				

臺北市政府警察局捷運警察隊

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	204,312			204,312				
公務人員退休撫卹給付	204,312			204,312				
公務人員各項補助及慰問金								

臺北市政府警察局捷運警察隊

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

臺北市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別決算累計表

中華民國108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	警隊業務	營建工程	其他設備
0100 人事費	321,270,073			
0103 法定編制人員待遇	207,623,794			
0105 技工及工友待遇	1,101,053			
0111 獎金	38,894,131			
0121 其他給與	4,730,460			
0131 加班值班費	38,064,201			
0142 退休離職儲金	14,790,747			
0151 保險	16,065,687			
0200 業務費	6,178,379	1,420,111		
0202 水電費	839,090			
0203 通訊費	112,255			
0221 稅捐及規費	17,400			
0231 保險費	62,484			
0250 按日按件計資酬金		44,000		
0271 物品	1,442,630	188,930		
0279 一般事務費	3,106,510	1,182,456		
0281 房屋建築養護費	238,686			
0282 車輛及辦公器具養護費	206,843			
0283 設施及機械設備養護費	23,575	4,725		
0291 國內旅費	3,000			
0298 特別費	125,906			
0300 設備及投資			1,252,993	333,996
0302 房屋建築及設備費			1,252,993	
0306 資訊軟硬體設備費				25,972
0319 雜項設備費				308,024
小計	327,448,452	1,420,111	1,252,993	333,996
合計	327,448,452	1,420,111	1,252,993	333,996

臺北市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別決算累計表

中華民國108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			
	合計			
0100 人事費	321,270,073			
0103 法定編制人員待遇	207,623,794			
0105 技工及工友待遇	1,101,053			
0111 獎金	38,894,131			
0121 其他給與	4,730,460			
0131 加班值班費	38,064,201			
0142 退休離職儲金	14,790,747			
0151 保險	16,065,687			
0200 業務費	7,598,490			
0202 水電費	839,090			
0203 通訊費	112,255			
0221 稅捐及規費	17,400			
0231 保險費	62,484			
0250 按日按件計資酬金	44,000			
0271 物品	1,631,560			
0279 一般事務費	4,288,966			
0281 房屋建築養護費	238,686			
0282 車輛及辦公器具養護費	206,843			
0283 設施及機械設備養護費	28,300			
0291 國內旅費	3,000			
0298 特別費	125,906			
0300 設備及投資	1,586,989			
0302 房屋建築及設備費	1,252,993			
0306 資訊軟硬體設備費	25,972			
0319 雜項設備費	308,024			
小計	330,455,552			
合計	330,455,552			

臺北市政府警察局捷運警察隊

人事費明細表

中華民國108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	194,237,150	-	194,237,150	207,623,794	13,386,644	6.89%	208	205	職員 警察 技工 工友
二、技工及工友待遇	1,973,216	-	1,973,216	1,101,053	-872,163	-44.2%	5	3	
三、獎金	48,973,737	-	48,973,737	38,894,131	-10,079,606	-20.58%	203	201	
四、其他給與	5,444,800	-	5,444,800	4,730,460	-714,340	-13.12%	5	3	
五、加班值班費	44,112,876	-	44,112,876	38,064,201	-6,048,675	-13.71%	1	0	
六、退休離職儲金	20,053,617	-	20,053,617	14,790,747	-5,262,870	-26.24%	4	3	
七、保險	15,782,604	-	15,782,604	16,065,687	283,083	1.79%			
合 計	330,578,000	-	330,578,000	321,270,073	-9,307,927	-2.82%	213	208	

臺北市政府警察局捷運警察隊
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	100,857		
	108年度經常門小計	100,857		
	罰款及賠償收入	3,177		
	賠償收入	3,177		
	一般賠償收入	3,177	0.00%	主要係第二分隊駐地整修工程逾期違約金屬預算外收入；因應改善措施擬參酌以前年度及未來執行情形估計編列。
	財產收入	250		
	廢舊物資售價	250		
	廢舊物資售價	250	12.50%	主要係依業務實際情形變賣報廢資產所致；因應改善措施擬參酌以前年度及未來執行情形估計編列。
	其他收入	97,430		
	雜項收入	97,430		
收回以前年度歲出	1,044	0.00%	主要係收回107年警用汽車報廢退保費用；因應改善措施擬參酌以前年度及未來執行情形估計編列。	
其他雜項收入	96,386	27.38%	主要係因職務宿舍配借人員異動所致因應改善措施為擬參酌以前年度執行情形估計編列。	

臺北市政府警察局捷運警察隊
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
	合計	11,389,828	3.00%		11,001,817			388,011		
108	108年度經常門小計	11,001,817	2.92%		11,001,817			-		
	警政支出	11,001,817	3.24%		11,001,817			-		
	一般行政	10,781,928	3.19%		10,781,928			-		
	行政管理	10,781,928	3.19%	2	9,307,927			-		
				1	1,474,001			-		
	警政業務	219,889	13.41%		219,889			-		
	警隊業務	219,889	13.41%	1	219,889			-		
108	108年度資本門小計	388,011	19.65%		-			388,011		
	警政支出	388,011	19.65%		-			388,011		
	一般建築及設備	388,011	19.65%		-			388,011		
	營建工程	387,007	23.60%		-			7 387,007	本案係108年度第二分隊駐地整修工程預算執行節餘款，387,007元係工程賸餘數。	
	其他設備	1,004	0.30%		-			8 1,004		

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	1,586,989	-	1,252,993	-	-
一般建築及設備	1,586,989	-	1,252,993	-	-
營建工程	1,252,993	-	1,252,993	-	-
其他設備	333,996	-	-	-	-
小計	1,586,989	-	1,252,993	-	-

局捷運警察隊

出分析表

108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	
	25,972	308,024			
	25,972	308,024			
	-	-			
	25,972	308,024			
	25,972	308,024			

臺北市政府警察局捷運警察隊市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	269	23	24		268
	價值	1,442,746	625,658	11,897	602,868	1,453,639
四. 交通及運輸設備	數量	104	54	13		145
	價值	4,504,682	1,808,537	3,944	1,614,760	4,694,515
五. 什項設備	數量	325	9	5		329
	價值	3,212,823	234,024	1,595	488,055	2,957,197
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	9,160,251	2,668,219	17,436	2,705,683	9,105,351
合計	總值	9,160,251	2,668,219	17,436	2,705,683	9,105,351

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

警員鐘登耀

會計單位核簽

約實孫佩瑜

機關首長

**臺北市政府警察局
捷運警察隊長張耀仁(甲)**

**行政組
組長陳惠敏**

**會計室
主任余偉伶**

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											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	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	358,183	7,912				14			366,109			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	321,300	7,554				14			328,869			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	36,883	358							37,240			
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												

局捷運警察隊

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							1,253			26	308		1,587	367,696
								1,253		26	308		1,587	330,456
														37,240

主辦會計人員：

會計室余偉伶
主

機關長官：

臺北市政府警察局張耀仁
捷運警察隊長