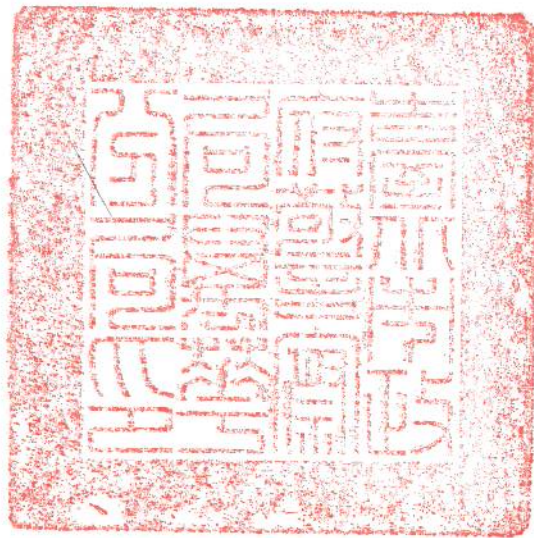


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局萬華分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局萬華分局編

臺北市警察局長華分局107年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第13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10頁至第11頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第14頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第23頁
(三)資本資產變動表	第24頁至第24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26頁至第27頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第29頁
(八)收入支出彙計表	第30頁至第30頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第34頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第35頁至第36頁
(十二)人事費明細表	第37頁至第37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38頁至第38頁
(十六)歲出保留分析表	第40頁至第41頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第43頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
(二)補助及捐助經費報告表	第--頁至第--頁

臺北市政府警察局萬華分局107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○○市(縣)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

臺北市政府警察局萬華分局

總說明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度及以前年度預算執行結果

1. 歲入：

(1) 本年度部分：

- ① 罰金罰鍰：預算數167萬元，執行結果，實現數279萬2,000元，較預算數超收112萬2,000元，約增加67.19%，主要係因執行違反社會秩序維護法之處罰，執行金額無法估計，嗣後參酌往年執行情形覈實編列。
- ② 沒入金：預算數38萬元，執行結果，實現數207萬8,560元，較預算數超收169萬8,560元，約增加446.99%，主要係因沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入，執行金額無法估計，嗣後參酌往年執行情形覈實編列。
- ③ 一般賠償收入：實現數7萬3,974元，係臺灣中油股份有限公司賠償本分局加到劣質油款，屬預算外收入。
- ④ 場地設施使用費：預算數19萬6,800元，執行結果，實現數19萬6,800元。
- ⑤ 廢舊物資售價：預算數2萬7,000元，執行結果，實現數1萬3,300元，較預算數短收1萬3,700元，約減少50.74%，主要係因報廢財物拍賣所得無法估量，嗣後參酌往年拍賣情形覈實編列。
- ⑥ 收回以前年度歲出：實現數4萬1,770元，主要係收回以前年度汽機車保險費等，屬預算外收入。
- ⑦ 其他雜項收入：預算數32萬2,776元，執行結果，實現數50萬1,955元，較預算數超收17萬9,179元，約增加55.51%，主要係因配住宿舍員警異動及公告期滿無人認領拾得現金依規定繳庫所致，因執行金額無法確實估量，嗣後參酌往年執行情形覈實編列。

(2) 以前年度部分：無。

2. 歲出：

(1) 本年度部分：

- ① 行政管理：原預算數5億8,880萬1,172元，動支第一預備金9萬6,000元，申請各類員工待遇準備1,071萬1,554元，合計全年度預算數5億9,960萬8,726元，執行結果，實現數5億8,502萬4,317元，較預算數節減1,458萬4,409元，約減2.43%。
- ② 分局業務：原預算數382萬2,720元，執行結果，實現數323萬4,043元，較預算數節減58萬8,677元，約減15.40%。
- ③ 營建工程：原預算數26萬3,514元，執行結果，實現數13萬9,690元，保留數12萬3,824元，合計決算數26萬3,514元。
- ④ 其他設備：原預算數13萬5,950元，執行結果，實現數12萬8,342元，

臺北市政府警察局萬華分局

總說明

中華民國 107 年度

較預算數節減7,608元，約減5.60%。

⑤公務人員退休及撫卹給付：申請動支7,823萬8,978元，執行結果，實現數7,823萬8,978元。

⑥公務人員各項補助及慰問金：申請動支456萬6,934元，執行結果，實現數456萬6,934元。

(2)以前年度部分：

營建工程：上年度結轉保留數28萬7,153元，107年9月12日簽奉市長同意不予執行，故實現數0元。

(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：

(1)資產—流動資產：

①現金—專戶存款74萬4,047元：包含納入集中支付73萬7,080元、一般銀行存款5,093元及代扣繳專戶1,874元。

②預付款12萬3,824元係：預付西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道整修工程分攤款予主政機關臺北市市場處。

(2)負債—流動負債：

①存入保證金5萬3,138元係：106年莒光、康定派出所整修工程保固保證金3萬6,098元及106年莒光派出所屋頂防水工程保固保證金1萬7,040元。

②應付代收款69萬909元：包含公保、退撫基金、破案獎金等代收代付款。

(3)淨資產12萬3,824元係：西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道整修工程分攤款因工程尚未驗收完成，故辦理保留結轉下年度繼續支用。

2. 資本資產表：

(1)固定資產：

①機械及設備帳面價值1,124萬4,810元。

②交通及運輸設備帳面價值1,938萬9,794元。

③雜項設備帳面價值365萬692元。

(2)無形資產：電腦軟體帳面價值2萬6,874元。

(3)資本資產總額：3,431萬2,170元。

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%之科目及原因：

1. 平衡表：

(1)資產—流動資產：

①現金—專戶存款74萬4,047元，較上年度31萬6,029元，增加42萬8,018

臺北市政府警察局萬華分局

總說明

中華民國 107 年度

元，約增135.44%，主要係代收代辦款項年終結帳前始撥入本分局保管金專戶致未及支付。

- ②預付款12萬3,824元，較上年度0元，增加12萬3,824元，約增100%，主要係預付西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道整修工程分攤款予主政機關臺北市市場處，惟該工程尚未完成驗收，故無法辦理轉正核銷。

(2)負債—流動負債：

- ①存入保證金5萬3,138元，較上年度5萬3,138元，無增減。

- ②應付代收款69萬909元，較上年度26萬2,891元，增加42萬8,018元，約增162.81%，主要係代收代辦款項年終結帳前始撥入本分局保管金專戶致未及支付。

- (3)淨資產12萬3,824元，較上年度28萬7,153元，減少16萬3,329元，約減56.88%，主要係西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道整修工程分攤款因工程尚未完成驗收，故辦理保留結轉下年度繼續支用。

2. 資本資產表：

(1)固定資產：

- ①機械及設備帳面價值1,124萬4,810元，較上年度6,682萬5,064元，減少5,558萬254元，約減83.17%，主要係本項設備自107年7月起提列折舊所致。

- ②交通及運輸設備帳面價值1,938萬9,794元，較上年度6,856萬5,053元，減少4,917萬5,259元，約減71.72%，主要係本項設備自107年7月起提列折舊所致。

- ③雜項設備帳面價值365萬692元，較上年度2,036萬3,507元，減少1,671萬2,815元，約減82.07%，主要係本項設備自107年7月起提列折舊所致。

- (2)無形資產：電腦軟體帳面價值2萬6,874元，較上年度6萬450元，減少3萬3,576元，約減55.54%，主要係本項無形資產自107年7月起提攤銷所致。

- (3)資本資產總額：3,431萬2,170元，較上年度1億5,581萬4,074元，減少1億2,150萬1,904元，約減77.98%，主要係各類設備及無形資產自107年7月起提列折舊及攤銷所致。

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：本分局依照實際需求，配合業務需要及工作進度如期完成總務、會計、人事、資訊業務及辦公廳舍修繕、辦公器具養護、警用車輛維修等工作，執行率達97.57%。

2. 警政業務

臺北市政府警察局萬華分局

總說明

中華民國 107 年度

分局業務：執行分局、派出所全天候重點部署，並實施24小時勤務運作、加強轄區巡邏以維持治安，強化為民服務工作，辦理勤務督察，戶口查察，外僑管理，機關安全與社會偵防，民防團隊組訓運用，保安救災，執行交通市容整頓、確保市民擁有順暢、安全、舒適的交通環境，實施「預防與偵查」犯罪並重之勤務，運用科學方法蒐證辦案，取締職業賭場，落實掃黑、肅槍、反毒工作，杜絕非法電玩及色情場所，並積極發掘危害治安線索，強化大陸人士入境考核、清查措施，並積極查緝非法入境居留者等工作均如期完成，執行率達84.60%。

3. 建築及設備

- (1)營建工程：辦理西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道整修工程分攤款，以改善辦公環境品質，執行率達100%。
- (2)其他設備：汰換冷氣機、飲水機及冰箱等雜項設備，改善員警應勤用具，提昇機動能力，增進為民服務之品質，執行率達94.40%。

(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	人員維持費、一般業務、會計業務、人事業務、資訊業務、財物業務、車輛養護與管理、	辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務工作及廳舍整修、辦公器具養護、警用車輛維修等業務。	已依計畫執行，預算執行率達97.57%。	
分局業務	<一>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。	本分局依據內政部警政署建置E化勤務指管系統操作要求，執行受、處理民眾案件之進度及流程管控，完成警力之靈活調度及運用。	

臺北市政府警察局萬華分局

總說明

中華民國 107 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) 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。	本分局勤務執行機構均全日輪值服勤，維護轄區治安。	
	<二>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。	107年度執行「正俗專案」查獲營業場所51件，查處色情廣告124則、移送60件、173人。107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7件、47人、237檯。	
	<三>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。	廣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。	本分局設置受理報案專區，民眾報案均全程錄影、音，以策進受理報案服務態度及管考措施。	

臺北市政府警察局萬華分局

總說明

中華民國 107 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) 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。	107年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有18件，提供夜歸婦孺代叫計程車計有13件，護送民眾鉅額存領款計有104件。	
	<四>預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	(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。	<p>①107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。</p> <p>②107年度辦理犯罪預防宣導活動141場次，專題演講16場。</p> <p>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。</p>	

臺北市政府警察局萬華分局

總說明

中華民國 107 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
			④107年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成1,396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。	107年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計7名，治平對象1名、共犯6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，107年度針對本市45家金融機構，60家金銀珠寶業，35家當舖業、4家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善10家、金融機構改善10家、當舖業改善6家、加油站改善4家。	
		(4) 加強查緝（捕）重要逃犯。	107年度查獲重要逃犯1名，次要逃犯301名，一般逃犯420名，合計 722名。	
		(5) 落實防制治安顧慮人口工作，有效防制再犯。	本分局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。	

臺北市政府警察局萬華分局

總說明

中華民國 107 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
		(6) 落實應受尿液檢驗人口調驗工作。	本分局107年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗758人接受定期採驗629人，達成率為82%。	
	<五>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107年度破獲暴力案件計9件、竊盜案件計620件、詐欺案件計429件。	
		(2) 檢肅毒品及非法槍枝。	107年度執行「加強掃蕩毒品工作執行計畫」、「加強查緝製造、運輸、販賣毒品犯罪(集團)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1,052件，嫌犯932人。107年度共檢肅制式長槍0枝、制式短槍0枝、改造槍枝24枝、空氣鎗10枝、魚槍0枝、以其他火藥打擊動力槍枝0枝，各類子彈348顆。	

臺北市政府警察局萬華分局

總說明

中華民國 107 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)取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	①107年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，107年度共計查獲各類賭博案件102件730人。 ②除辦理專案宣導活動外，107年度取締違反智慧財產權案件共計取締54件、人犯59人。	
	<六>加強交通執法	(1)持續執行「防制危險駕駛」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車(含公車)違規」、「淨牌專案」、「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。	107年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計1,097件，移送法辦計590件。 ②取締機車各項違規計40,958件。 ③取締車輛未禮讓行人計407件、行人違規計914件。 ④取締大客車(含公車違規計2,343件。) ⑤執行淨牌專案計取締197件。 ⑥取締超速違規計26,613件、闖紅燈計5,748件。 ⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計1,805件。	

臺北市政府警察局萬華分局

總說明

中華民國 107 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
			⑧取締自行車違規計110件。 ⑨取締惡性交通違規計22,295件。 ⑩執行消防通道違規停車取締計181件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計67,092件。 ⑫取締或清除道路障礙舉發422件。 ⑬清除道路障礙處所計1,712處。 ⑭舉發違規攤販2,804件、扣攤602件。	
		(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。	① 本分局107年度取締車輛未禮讓行人計407件、行人違規計914件。 ② 本分局107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。	

臺北市政府警察局萬華分局

總說明

中華民國 107 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，縝密規劃執法及宣導勤務，確實發揮遏阻成效。	107年度本分局規劃執行「市縣聯合酒測勤務」16次、「局辦擴大酒測勤務」31次等，共取締酒後駕車違規計1,097件，移送法辦計590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，107年度本分局執行「機車退出騎樓、人行道」計取締40,204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。	107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。	

臺北市政府警察局萬華分局

總說明

中華民國 107 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
		(6) 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	107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。	107年度賡續加強本轄列管消防通道每巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。107年度本分局於消防通道舉發違規攤販181件，合計181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，107年度本分局加強取締自行車駕駛人違規行為110件。	
		(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。	107年度加強本轄標線型人行道巡簽，如發現違規占用之車輛及物品，當依法告發、清除並通知拖吊，以維公眾	

臺北市政府警察局萬華分局

總說明

中華民國 107 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
			通行。107年度本分局於標線型人行道舉發汽機車違規停車272件。	
三、營建工程	營建工程	辦理西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道整修工程分攤款，以改善辦公環境品質。	已依計畫執行，預算執行率達100%。	
四、其他設備	充實、汰換警用執法應勤裝備及器具	汰換冷氣機、冰箱、碎紙機等6項應勤設備	已依計畫執行，預算執行率達94.40%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市府警

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	2,596,576	-	2,596,576
				經費門總計	2,596,576	-	2,596,576
				經常門合計	2,596,576	-	2,596,576
01				03110000000 罰款及賠償收入	2,050,000	-	2,050,000
	01			03112300000 臺北市府警察局	2,050,000	-	2,050,000
		01		03112300100 罰金罰鍰及怠金	1,670,000	-	1,670,000
			01	03112300101 罰金罰鍰	1,670,000	-	1,670,000
			02	03112300200 沒入及沒收財物	380,000	-	380,000
			01	03112300201 沒入金	380,000	-	380,000
			03	03112300300 賠償收入	-	-	-
			01	03112300301 一般賠償收入	-	-	-
02				04110000000 規費收入	196,800	-	196,800
	01			04112300000 臺北市府警察局	196,800	-	196,800
		01		04112300200 使用規費收入	196,800	-	196,800
			01	04112300213 場地設施使用費	196,800	-	196,800
03				06110000000 財產收入	27,000	-	27,000

察局萬華分局

別決算表

107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)		
5,698,359	-	-	5,698,359	3,101,783	219.46%
5,698,359	-	-	5,698,359	3,101,783	219.46%
5,698,359	-	-	5,698,359	3,101,783	219.46%
4,944,534	-	-	4,944,534	2,894,534	241.2%
4,944,534	-	-	4,944,534	2,894,534	241.2%
2,792,000	-	-	2,792,000	1,122,000	167.19%
2,792,000	-	-	2,792,000	1,122,000	167.19%
2,078,560	-	-	2,078,560	1,698,560	546.99%
2,078,560	-	-	2,078,560	1,698,560	546.99%
73,974	-	-	73,974	73,974	0.0%
73,974	-	-	73,974	73,974	0.0%
196,800	-	-	196,800	-	100%
196,800	-	-	196,800	-	100%
196,800	-	-	196,800	-	100%
196,800	-	-	196,800	-	100%
13,300	-	-	13,300	-13,700	49.26%

臺北市政府警

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			0611230000 臺北市政府警察局	27,000	-	27,000
		01		0611230050 廢舊物資售價	27,000	-	27,000
			01	06112300501 廢舊物資售價	27,000	-	27,000
04				1111000000 其他收入	322,776	-	322,776
		01		1111230000 臺北市政府警察局	322,776	-	322,776
			01	1111230020 雜項收入	322,776	-	322,776
			01	11112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11112300210 其他雜項收入	322,776	-	322,776

察局萬華分局

別決算表

107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)		
13,300	-	-	13,300	-13,700	49.26%
13,300	-	-	13,300	-13,700	49.26%
13,300	-	-	13,300	-13,700	49.26%
543,725	-	-	543,725	220,949	168.45%
543,725	-	-	543,725	220,949	168.45%
543,725	-	-	543,725	220,949	168.45%
41,770	-	-	41,770	41,770	0.0%
501,955	-	-	501,955	179,179	155.51%

臺北市府警

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	675,829,268	10,807,554	686,636,822
01				00110000000 臺北市府警察局主管	593,023,356	10,807,554	603,830,910
	01			00112300000 臺北市府警察局	593,023,356	10,807,554	603,830,910
				經常門合計	592,623,892	10,807,554	603,431,446
				資本門合計	399,464	-	399,464
		01		77112300100 一般行政	588,801,172	10,807,554	599,608,726
			01	77112300101 行政管理	588,801,172	10,807,554	599,608,726
				010000人事費	562,167,072	10,711,554	572,878,626
				020000業務費	26,634,100	96,000	26,730,100
		02		77112300200 警政業務	3,822,720	-	3,822,720
			01	77112300204 分局業務	3,822,720	-	3,822,720
				020000業務費	3,822,720	-	3,822,720
		03		77112308300 建築及設備	399,464	-	399,464
			01	77112308302 營建工程*	263,514	-	263,514
				030000設備及投資*	263,514	-	263,514
			02	77112308304 其他設備*	135,950	-	135,950
				030000設備及投資*	135,950	-	135,950

察局萬華分局

別決算表

107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)			
671,332,304	-	123,824	671,456,128	-15,180,694	97.79%	
588,526,392	-	123,824	588,650,216	-15,180,694	97.49%	
588,526,392	-	123,824	588,650,216	-15,180,694	97.49%	
588,258,360	-	-	588,258,360	-15,173,086	97.49%	
268,032	-	123,824	391,856	-7,608	98.1%	
585,024,317	-	-	585,024,317	-14,584,409	97.57%	
585,024,317	-	-	585,024,317	-14,584,409	97.57%	
565,135,925	-	-	565,135,925	-7,742,701	98.65%	
19,888,392	-	-	19,888,392	-6,841,708	74.4%	
3,234,043	-	-	3,234,043	-588,677	84.6%	
3,234,043	-	-	3,234,043	-588,677	84.6%	
3,234,043	-	-	3,234,043	-588,677	84.6%	
268,032	-	123,824	391,856	-7,608	98.1%	
139,690	-	123,824	263,514	-	100%	
139,690	-	123,824	263,514	-	100%	
128,342	-	-	128,342	-7,608	94.4%	
128,342	-	-	128,342	-7,608	94.4%	

臺北市政府警

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				0070000000 統籌支撥科目	82,805,912	-	82,805,912
	01			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	78,238,978	-	78,238,978
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	78,238,978	-	78,238,978
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	78,238,978	-	78,238,978
				010000人事費	78,056,978	-	78,056,978
				040000獎補助費	182,000	-	182,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	4,566,934	-	4,566,934
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	4,566,934	-	4,566,934
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	4,566,934	-	4,566,934
				010000人事費	4,177,532	-	4,177,532
				020000業務費	389,402	-	389,402

註：預算增減數10,807,554元＝各類員工待遇準備10,711,554元＋第一預備金96,000元。

察局萬華分局

別決算表

107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)			
82,805,912	-	-	82,805,912	-	100%	
78,238,978	-	-	78,238,978	-	100%	
78,238,978	-	-	78,238,978	-	100%	
78,238,978	-	-	78,238,978	-	100%	
78,056,978	-	-	78,056,978	-	100%	
182,000	-	-	182,000	-	100%	
4,566,934	-	-	4,566,934	-	100%	
4,566,934	-	-	4,566,934	-	100%	
4,566,934	-	-	4,566,934	-	100%	
4,177,532	-	-	4,177,532	-	100%	
389,402	-	-	389,402	-	100%	

臺北市府警

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	合計		-	287,153	-	287,153
				經資門總計		-	287,153	-	287,153
				資本門合計		-	287,153	-	287,153
				106年度小計		-	287,153	-	287,153
				臺北市府警察局主管		-	287,153	-	287,153
				臺北市府警察局		-	287,153	-	287,153
				建築及設備		-	287,153	-	287,153
				營建工程*		-	287,153	-	287,153
設備及投資*		-	287,153	-	287,153				

察局萬華分局

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

臺北市政府警察局萬華分局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	867,871	負債	744,047
流動資產	867,871	流動負債	744,047
現金	744,047	應付款項	0
專戶存款	744,047	其他應付款	0
預付款	123,824	存入保證金	53,138
預付款	123,824	存入保證金	53,138
		應付代收款	690,909
		應付代收款	690,909
		淨資產	123,824
		資產負債淨額	123,824
		資產負債淨額	123,824
		資產負債淨額	123,824
合 計	867,871	合 計	867,871
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	5,110	待抵銷債權憑證	5,110

臺北市政府警察局萬華分局

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	34,285,296	資本資產總額	34,312,170
機械及設備	11,244,810	資本資產總額	34,312,170
交通及運輸設備	19,389,794		
雜項設備	3,650,692		
無形資產	26,874		
無形資產	26,874		
合 計	34,312,170	合 計	34,312,170

臺北市政府警察局萬華分局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	316,029
1. 專戶存款	316,029
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	677,869,658
1. 本年度歲入	5,698,359
(1) 實現數	5,698,359
(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	
13. 應付代收款淨增(減)數	428,018
14. 應付保管款淨增(減)數	0
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	671,457,628

臺北市政府警察局萬華分局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	671,456,128
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,500
(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	285,653
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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(-)	-1,500
(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	287,153
(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	678,185,687
付項	
一、本期支出	677,441,640
1. 本年度歲出	671,456,128
(1)實現數	671,332,304
(2)應付數	
(3)保留數	123,824
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	163,329
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市政府警察局萬華分局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	287,153
(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(-)	-123,824
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	123,824
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	5,698,359
(1)本年度歲入繳庫	5,698,359
(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	
1.專戶存款	744,047
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	677,441,640
	678,185,687

臺北市政府警察局萬華分局
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107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	-	744,047	
			110103001納入集中支付	737,080	-	
			110103002一般銀行存款	5,093	-	
			110103003代扣繳專戶	1,874	-	

臺北市政府警察局萬華分局
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國107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	
			110901預付款	-	123,824	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	123,824	-	

臺北市政府警察局萬華分局
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國107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	-	5,110	

臺北市政府警察局萬華分局
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國107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	-	5,110	

臺北市政府警察局萬華分局
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107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	-	53,138	
			211201004保固保證金	53,138	-	

臺北市政府警察局萬華分局
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107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	-	690,909	
			211301003公保費	1,874	-	
			211301005退撫基金	5,093	-	
			211301019其他	4,327	-	
			211301020公積金	163,050	-	
			211301021教育訓練	36,000	-	
			211301022破案獎金	110,750	-	
			211301025其他獎金	207,700	-	
			211301026保防及社調	8,100	-	
			211301027民防經費	6,600	-	
			211301028伙食誤餐	43,000	-	
			211301029交通罰款	4,240	-	
			211301032強制執行差旅費	4,800	-	
			211301034通聯費	95,375	-	

臺北市政府警察局萬華分局
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國107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	-	123,824	
			310101001資產負債淨額(預算)	123,824	-	

臺北市政府警察局萬華分局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第24頁

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	66,825,064	0	5,042,969	3,410,018	-57,213,205	11,244,810
交通及運輸設備	68,565,053	0	4,083,278	5,406,796	-47,851,741	19,389,794
雜項設備	20,363,507	0	2,121,279	481,335	-18,352,759	3,650,692
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	155,753,624	0	11,247,526	9,298,149	-123,417,705	34,285,296
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	60,450	0	0	33,576	0	26,874
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	60,450	0	0	33,576	0	26,874
合計	155,814,074	0	11,247,526	9,331,725	-123,417,705	34,312,170

本 頁 空 白

臺北市政府警
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	5,698,359	0	0	0
本年度收入	5,698,359	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	2,792,000	0	0	0
03020100 沒入金	2,078,560	0	0	0
03030100 一般賠償收入	73,974	0	0	0
04021300 場地設施使用費	196,800	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	13,300	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	41,770	0	0	0
11021000 其他雜項收入	501,955	0	0	0

察局萬華分局

付公庫數分析表

107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	5,698,359
0	0	0	0	5,698,359
0	0	0	0	2,792,000
0	0	0	0	2,078,560
0	0	0	0	73,974
0	0	0	0	196,800
0	0	0	0	13,300
0	0	0	0	41,770
0	0	0	0	501,955

臺北市政府警
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	671,332,304	123,824	0	0
本年度	671,332,304	123,824	0	0
一、本年度經費	588,526,392	123,824	0	0
0777010100 行政管理	0	0	0	0
0777010100 行政管理	585,024,317	0	0	0
0777020400 分局業務	3,234,043	0	0	0
0777830200* 營建工程	139,690	123,824	0	0
0777830400* 其他設備	128,342	0	0	0
二、統籌科目	82,805,912	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	78,238,978	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	4,566,934	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

察局萬華分局

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
1,500	0	0	671,457,628	0
0	0	0	671,456,128	0
0	0	0	588,650,216	0
0	0	0	0	0
0	0	0	585,024,317	0
0	0	0	3,234,043	0
0	0	0	263,514	0
0	0	0	128,342	0
0	0	0	82,805,912	0
0	0	0	78,238,978	0
0	0	0	4,566,934	0
1,500	0	0	1,500	0
0	0	0	0	0
1,500	0	0	1,500	0
1,500	0	0	1,500	0

臺北市政府警察局萬華分局

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第30頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	677,155,987
公庫撥入數	671,457,628	-
罰款及賠償收入	4,944,534	-
規費收入	196,800	-
廢舊物資售價收入	13,300	-
其他收入	543,725	-
支出	-	677,030,663
繳付公庫數	5,698,359	-
人事支出	647,370,435	-
業務支出	23,511,837	-
增購財產支出	268,032	-
補助社會保險及其他福利費用	54,000	-
其他獎補捐助	128,000	-
收支餘絀	-	125,324

本 頁 空 白

臺北市府警
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 臺北市府警察局主管	565,135,925	23,122,435	-	-	588,258,360
	001			0011230000 臺北市府警察局	565,135,925	23,122,435	-	-	588,258,360
		01		771123007770100 一般行政	565,135,925	19,888,392	-	-	585,024,317
			01	771123007770101 行政管理	565,135,925	19,888,392	-	-	585,024,317
			02	771123007770200 警政業務	-	3,234,043	-	-	3,234,043
			01	771123007770204 分局業務	-	3,234,043	-	-	3,234,043
			03	771123007778300 建築及設備	-	-	-	-	-
			01	771123007778302 營建工程	-	-	-	-	-
			02	771123007778304 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	565,135,925	23,122,435	-	-	588,258,360
				保留數					
		01		771123007778300 建築及設備	-	-	-	-	-
			01	771123007778302 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	565,135,925	23,122,435	-	-	588,258,360

察局萬華分局
科目分析表

107 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	
-	-	391,856	-	391,856	588,650,216
-	-	391,856	-	391,856	588,650,216
-	-	-	-	-	585,024,317
-	-	-	-	-	585,024,317
-	-	-	-	-	3,234,043
-	-	-	-	-	3,234,043
-	-	268,032	-	268,032	268,032
-	-	139,690	-	139,690	139,690
-	-	128,342	-	128,342	128,342
-	-	268,032	-	268,032	588,526,392
-	-	123,824	-	123,824	123,824
-	-	123,824	-	123,824	123,824
-	-	123,824	-	123,824	123,824
-	-	391,856	-	391,856	588,650,216

臺北市政府警察局萬華分局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	78,238,978			78,238,978	4,566,934			4,566,934
公務人員退休撫卹給付	78,238,978			78,238,978				
公務人員各項補助及慰問金					4,566,934			4,566,934

臺北市政府警察局萬華分局

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
0100 人事費	565,135,925			
0103 法定編制人員待遇	345,806,615			
0105 技工及工友待遇	6,850,475			
0111 獎金	66,587,695			
0121 其他給與	8,633,386			
0131 加班值班費	83,557,667			
0141 退休退職給付	78,000			
0142 退休離職儲金	24,032,051			
0151 保險	29,590,036			
0200 業務費	19,888,392	3,234,043		
0201 教育訓練費	7,200			
0202 水電費	5,121,754			
0203 通訊費	584,378	243,000		
0213 資訊服務費	12,180			
0214 其他業務租金	1,260,000			
0221 稅捐及規費	67,950			
0231 保險費	612,769	3,098		
0250 按日按件計資酬金	30,605	6,000		
0271 物品	3,220,289	43,350		
0279 一般事務費	6,299,724	2,787,584		
0281 房屋建築養護費	554,971			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,368,030			
0283 設施及機械設備養護費	564,232	139,650		
0291 國內旅費	4,310	11,361		
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資			139,690	128,342
0302 房屋建築及設備費			139,690	
0306 資訊軟硬體設備費				18,900
0319 雜項設備費				109,442
小計	585,024,317	3,234,043	139,690	128,342
保留數				
0300 設備及投資			123,824	
0302 房屋建築及設備費			123,824	
保留小計			123,824	
合計	585,024,317	3,234,043	263,514	128,342

臺北市政府警察局萬華分局

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	565,135,925			
0103 法定編制人員待遇	345,806,615			
0105 技工及工友待遇	6,850,475			
0111 獎金	66,587,695			
0121 其他給與	8,633,386			
0131 加班值班費	83,557,667			
0141 退休退職給付	78,000			
0142 退休離職儲金	24,032,051			
0151 保險	29,590,036			
0200 業務費	23,122,435			
0201 教育訓練費	7,200			
0202 水電費	5,121,754			
0203 通訊費	827,378			
0213 資訊服務費	12,180			
0214 其他業務租金	1,260,000			
0221 稅捐及規費	67,950			
0231 保險費	615,867			
0250 按日按件計資酬金	36,605			
0271 物品	3,263,639			
0279 一般事務費	9,087,308			
0281 房屋建築養護費	554,971			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,368,030			
0283 設施及機械設備養護費	703,882			
0291 國內旅費	15,671			
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資	268,032			
0302 房屋建築及設備費	139,690			
0306 資訊軟硬體設備費	18,900			
0319 雜項設備費	109,442			
小計	588,526,392			
保留數				
0300 設備及投資	123,824			
0302 房屋建築及設備費	123,824			
保留小計	123,824			
合計	588,650,216			

臺北市政府警察局萬華分局

人事費明細表

中華民國107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	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	326,272,647	10,711,554	336,984,201	345,806,615	8,822,414	2.62%	458	431	實有人數 警察： 425人； 職員： 6人
二、技工及工友待遇	7,756,900	-	7,756,900	6,850,475	-906,425	-11.69%	18	17	實有人數 駕駛： 3人； 工友： 14人
三、獎金	70,307,000	-	70,307,000	66,587,695	-3,719,305	-5.29%			
四、其他給與	10,547,120	-	10,547,120	8,633,386	-1,913,734	-18.14%			
五、加班值班費	93,245,389	-	93,245,389	83,557,667	-9,687,722	-10.39%			
六、退休退職給付				78,000	78,000	0.0%			
七、退休離職儲金	24,625,088	-	24,625,088	24,032,051	-593,037	-2.41%			
八、保險	29,412,928	-	29,412,928	29,590,036	177,108	0.6%			
合 計	562,167,072	10,711,554	572,878,626	565,135,925	-7,742,701	-1.35%			

臺北市政府警察局萬華分局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	3,101,783		
	107年度經常門小計	3,101,783		
	罰款及賠償收入	2,894,534		
	罰金罰鍰及息金	1,122,000		
	罰金罰鍰	1,122,000	67.19%	超收112萬2,000元,主要係因執行違反社會秩序維護法之處罰,執行金額無法估計,嗣後參酌往年執行情形覈實編列。
	沒入及沒收財物	1,698,560		
	沒入金	1,698,560	446.99%	超收169萬8,560元,主要係因沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入,執行金額無法估計,嗣後參酌往年執行情形覈實編列。
	賠償收入	73,974		
	一般賠償收入	73,974		係臺灣中油股份有限公司賠償本分局加到劣質油款,屬預算外收入。
	財產收入	-13,700		
	廢舊物資售價	-13,700		
	廢舊物資售價	-13,700	-50.74%	短收1萬3,700元,主要係因報廢財物拍賣所得無法估量,嗣後參酌往年拍賣情形覈實編列。
	其他收入	220,949		
雜項收入	220,949			
收回以前年度歲出	41,770			
其他雜項收入	179,179	55.51%	超收17萬9,179元,主要係因配住宿舍員警異動及公告期滿無人認領拾得現金依規定繳庫所致,因執行金額無法確實估量,嗣後參酌往年執行情形覈實編列。	

本 頁 空 白

臺北市政府警

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	-	123,824	123,824	46.99%
	107年度資本門小計	-	123,824	123,824	46.99%
	警政支出	-	123,824	123,824	46.99%
	建築及設備	-	123,824	123,824	46.99%
	營建工程	-	123,824	123,824	46.99%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

察局萬華分局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門		123,824			
		123,824			
		123,824			
		123,824			
		123,824			
	01	101,029	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	01	6,601	西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道整修工程分攤款-施工費101,029元; 保留原因: 1. 財源: 107年度預算。2. 保留原因: 本工程係由臺北市市場處主辦, 因工程尚未完成驗收故無法於本年度辦理結案。3. 權責發生日: 107年3月21日。4. 契約金額: 12,319,929元, 本分局依使用面積比例分攤總工程費1.40%, 計應分攤金額為172,479元。5. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。6. 代辦機關: 無。		
	01	7,570	西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道整修工程分攤款-委託技術服務費6,601元; 保留原因: 1. 財源: 107年度預算。2. 本工程係由臺北市市場處主辦, 因工程尚未完成驗收故無法於本年度辦理結案。3. 權責發生日: 106年9月26日。4. 契約金額: 760,000元, 本分局依使用面積比例分攤委託服務費1.40%, 計應分攤金額為10,640元。5. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。6. 代辦機關: 無。		
	01	8,624	西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道整修工程分攤款-工程管理費7,570元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
			西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道整修工程分攤款-工程準備金8,624元; 保留原因: 配合主體工程保留。		

臺北市政府警察局萬華分局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
106	合計	15,467,847	2.27%		15,173,086			294,761		
	106年度資本門小計	287,153	100.00%		-			287,153		
	警政支出	287,153	100.00%		-			287,153		
	建築及設備	287,153	100.00%		-			287,153		
	營建工程	287,153	100.00%		-			287,153		營繕工程結餘： 漢中街派出所外牆整修工程委託技術服務費28萬7,153元，於107年9月12日簽奉市長核准不予執行。
107	107年度經常門小計	15,173,086	2.21%		15,173,086			-		
	警政支出	15,173,086	2.51%		15,173,086			-		
	一般行政	14,584,409	2.43%		14,584,409			-		
	行政管理	14,584,409	2.43%	1	6,841,708	按業務需要而減少支付： 1. 本分局各單位及錄影監視系統機房電費264萬6,117元。 2. 警用車輛油料費212萬9,530元。 3. 警用車輛養護費106萬7,130元。 4. 統籌業務費22萬758元。 5. 本分局各單位電話費12萬3,622元。 6. 文康活動費11萬2,136元。 7. 本分局各單位水費10萬6,162元。 8. 房屋建築養護費9萬8,454元。 9. 本分局各單位清潔維持費8萬9,761元。 10. 外勤員警健康檢查費6萬3,000元。 11. 警用車輛保險費6萬2,963元。 12. 會計業務用表卡簿冊等印刷費3萬3,005元。 13. 員警因公市外出差旅費2萬490元。 14. 製作員警功標、年資標費用1萬8,620元。 15. 耗材1萬6,701元。				

臺北市政府警察局萬華分局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
	警政業務 分局業務	588,677	15.40%	2	7,742,701	16.逾時誤餐餐盒費用1萬3,440元。 17.電腦設備硬體維護費8,513元。 18.滅火器換藥費4,520元。 19.瓦斯費3,856元。 20.資訊用品及零組件、電腦圖書費、電腦教育訓練費及其他物品等2,930元。 實際進用元額較少人事費節餘： 1.業務加班費39萬3,137元。 2.超勤加班費734萬9,564元。				
		588,677	15.40%	1	588,677	按業務需要而減少支付： 1.辦案及押送犯人赴外縣市旅費26萬7,639元。 2.警民聯繫服務費11萬8,920元。 3.員警制服洗滌費6萬3,300元。 4.備勤人員寢具4萬270元。 5.志工餐點及交通補助3萬1,350元。 6.辦理刑案用照相器材消耗費2萬9,600元。 7.郵資1萬7,000。 8.其他業務費2萬598元。				
107	107年度資本門小計	7,608	32.90%		-			7,608		
	警政支出	7,608	32.90%		-			7,608		
	建築及設備	7,608	32.90%		-			7,608		
	營建工程	0	0.00%		-			0		
	其他設備	7,608	5.60%		-			7,608	採購財物結餘： 1.套裝軟體1,050元。 2.汰換冰箱(二門無霜401-600L以上)5,558元。 3.汰換電鍍鑽1,000元。	

臺北市政府警

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	391,856	-	263,514	-	-
建築及設備	268,032	-	139,690	-	-
營建工程	139,690	-	139,690	-	-
其他設備	128,342	-	-	-	-
小計	268,032	-	139,690	-	-
保留數					
建築及設備	123,824	-	123,824	-	-
營建工程	123,824	-	123,824	-	-
保留小計	123,824	-	123,824	-	-

臺北市政府警察局萬華分局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月30日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107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	價值				
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	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	1,587	210	168	58,904,089	1,629
	價值	66,825,064	5,042,969	1,719,134		11,244,810
	數量	757	66	110	49,891,594	713
四、交通及運輸設備	價值	68,565,053	3,588,167	2,871,832		19,389,794
	數量	757	94	17	18,829,280	834
	價值	20,363,507	2,121,279	4,814		3,650,692
五、什項設備	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	155,753,624	10,752,415	4,595,780	127,624,963	34,285,296
	總值	155,753,624	10,752,415	4,595,780	127,624,963	34,285,296

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，面積以平方公尺為單位，面積以棟數計算，無建物標示者，以棟數計算，面積以平方公尺為單位，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

巡佐 劉秋助

會計單位核發

林政蘭

機關首長

張富序

李淑玲

本 頁 空 白

臺北市政府警
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					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	647,329	23,475				260			671,064			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	565,095	23,086				78			588,258			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	82,235	389				182			82,806			
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												

察局萬華分局

濟性綜合分類表

107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		
							264			19	109		392	671,456
										19	109		392	588,650
														82,806

主辦會計人員：

會計室主任 李淑玲

機關長官：

臺北市政府警察局萬華分局局長 張素菱