

臺北市政府警察局中正第一分局 (11125)

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006
三、資產負債實況.....	總說明007
四、其他要點.....	總說明008

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001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006頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第008頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第012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016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017頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁
(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第020頁

臺北市政府警察局中正第一分局 (11125)

106年度單位決算之分決算

目 次

(四) 人事費預決算比較表.....	第024頁
(五) 人事費分析表.....	第026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028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032頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第036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040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
(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

臺北市政府警察局中正第一分局 (11125)

106年度單位決算之分決算

目 次

(一) 財產目錄.....	第046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

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：

甲、本年度部分

1、一般行政

行政管理：係分局及各派出所綜合性暨經常性工作，並依業務上實際需要執行辦理，預算執行達 86.27%。

2、警政業務

分局業務：

(1)係分局及各派出所保持重點部署，執行 24 小時巡邏勤務，以確保本市市民人身安全及財產保障，並強化為民服務的各項措施，預算執行達 95.03%。

(2)熱忱受理民眾報案立刻主動依法有效辦理，運用科學方法詳勘現場，蒐集罪證，確實查贓緝犯，積極發掘線索，有效防範犯罪發生。

(3)係強化情報佈建，發掘危害治安線索，瞭解社會動態，確保國家安全。

3、建築及設備

(1)營建工程：為改善員警生活環境，提升休憩機能，辦理仁愛路派出所浴廁整修工程，預算執行 86.57%。

(2)其他設備：汰換不堪用之設備，改善同仁辦公環境，加強電腦周邊設備，提升分局、派出所裝備品質，以提高為民服務品質，預算執行達 97.81%。

(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	<一>一般業務 <二>會計業務 <三>人事業務 <四>財物業務 <五>車輛養護與管理 <六>資訊業務	辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務工作及廳舍之維護、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。	本分局依規定確實辦理支援各項業務之推動，維護公有財物提高員警工作環境品質，維持車輛機能，發揮警力機動效能。	
分局業務	<一>加強一般勤務	(1)提升機動反應能力，縮短反應時間，達到報案快、反應快、通訊快、指揮快、行動快的目標。	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，俾利即時派遣警力。	
		(2)賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	為使執勤官(員)熟知勤務指揮系統、作業程序及各級開設時機，以提升指揮、調度、協調、管制、報告、通	

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
			報及轉報功能，除定時檢討勤業務，並以實務操演，以發揮執勤人員指管功能最大效益。	
	<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。	①106 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 11 件，查處色情廣告 45 則、移送 10 件、26 人。 ②106 年度執行妨害風化工作，查獲 11 件、32 人，核分計 296 分、達成率 95.5%。	
	<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。	賡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。	有關受理失蹤人口案件，已確實轉達各外勤單位恪遵工作紀律(如不得拒絕受理失蹤人口案件、報案不受 24 小時限制等規定)；對於民眾報案均依規定處理，並全程錄音(影)。	
		(3)提供夜歸婦孺代叫計程車、民眾舉家外出加強住宅巡邏服務、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	106 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 141 件，護送民眾鉅額存領款計有 355 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	①106 年度結合犯罪預防種子宣導員、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，並發放各式宣導資料。 ②106 年度辦理犯罪預防宣	

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
		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、硬體措施(設施),提升民眾自衛防護能力,減少被害機會。	導活動設攤 80 場次,專題演講 16 場。 ③發送犯罪預防宣導單予各巡守隊、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。 ④106 年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師),完成 359 戶住宅防竊檢測服務。	
		(2)依據「組織犯罪防制條例」及相關法令,全面執行清查、臨檢、搜索、查察、取締犯罪組織。	106 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 34 名,治平對象 5 名、共犯 29 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。	賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作,106 年度針對本市 82 家金融機構,24 家金銀珠寶業,0 家當舖業、1 家加油站營業場所實施檢測,以提昇金融機構自衛能力。	
		(4)加強查緝(捕)重要逃犯。	106 年度查獲重要逃犯 0 名,次要逃犯 68 名,一般逃犯 283 名,合計 351 名。	
		(5)依「防制治安顧慮人口再犯查察(訪)工作計畫」規定,落實防制治安顧慮人口工作,輔以「辨識累犯、預防犯罪」工作,有效防制再犯。	賡續要求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。 106 年度尋獲、盤查治安顧慮人口並通報者共 411 件。	
		(6)落實應受尿液檢驗人口調驗工作。	106 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 41 人接受定期採驗 34 人,達成率為 82.9%。	
	<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 106 年度破	

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
			獲暴力案件計 7 件、竊盜案件計 315 件、詐欺背信案件計 185 件。	
		(2) 檢肅毒品及非法槍枝。	106 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 151 件，嫌犯 150 人，重量計 532.42 公克。106 年度共檢肅土製槍枝 3 枝及各類子彈 319 顆。	
		(3) 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	① 106 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，106 年度共計查獲各類賭博案件 39 件 72 人。 ② 除辦理專案宣導活動外，106 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 46 件、人犯 48 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 A1 類交通事故。	106 年度取締件數如下： ① 取締酒後駕車違規計 462 件，移送法辦計 303 件。 ② 取締機車各項違規計 3 萬 2,585 件。 ③ 取締車輛未禮讓行人計 244 件、行人違規計 348 件。 ④ 取締大客車(含公車)違規計 2,245 件。 ⑤ 執行淨牌專案計取締 82 件。 ⑥ 取締超速違規計 2 萬 8,015 件、闖紅燈計 2,505 件。 ⑦ 取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 993 件。	

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
			⑧取締自行車違規計 194 件。 ⑨取締惡性交通違規計 1 萬 4,760 件。 ⑩執行消防通道違規停車及道路障礙取締計 161 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 4 萬 8,322 件。 ⑫取締道路障礙舉發計 126 件。 ⑬清除道路障礙處所計 2,002 處。 ⑭舉發違規攤販 769 件、扣攤 313 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。	①106 年度取締車輛未禮讓行人計 244 件、行人違規計 348 件。 ②106 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。	
		(3)賡續加強取締酒後駕車，續密規劃執法及宣導勤務。確實發揮遏阻成效。	106 年度規劃執行「市縣聯合酒測勤務」6 次、「局辦擴大酒測勤務」18 次及「分局自辦酒測勤務」40 次等，共取締酒後駕車違規計 462 件，移送法辦計 303 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，106 年度執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 2,902 件。	

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
		(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。	106 年度賡續推動執法科技化，運用數位式移動雷達測速照相設備、酒精檢知器、酒精濃度測試器、警車監錄設備、及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。	
		(6) 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	106 年度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。	①106 年度賡續加強本轄列管消防通道巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。 ②106 年度於消防通道舉發違規攤販 3 件、汽機車違規停車 158 件，合計 161 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，106 年度加強取締自行車駕駛人違規行為為 194 件。	
營建工程	辦理仁愛路派出所浴廁整修工程	辦理仁愛路派出所浴廁整修工程。	辦理仁愛路派出所浴廁整修工程賸餘款 8 萬 3,624 元。已辦理庫款註銷。	
其他設備	<一>資訊軟硬體設備費 <二>雜項設備費	汰換逾耐用年限不堪使用之辦公用品，新購資訊設備、雜項設備。	本分局汰換不堪使用之應勤用具、新購各項資訊設備及雜項設備，執行賸餘款 1 萬 83 元已辦理庫款註銷。	

二、預算執行概況

(一) 歲入：

1. 本年度部分：

(1) 罰金罰鍰：預算數 6 萬元，執行結果實現數 17 萬 3,500 元，較預算數超收 11 萬 3,500 元，約增 189.17%，主要係因執行違反社會秩序行為之處罰，執行金額無法估量。

總 說 明

中華民國 106 年度

- (2) 沒入金：預算數 2 萬 2,000 元，執行結果實現數 2 萬 1,200 元，較預算數短收 800 元，約減 3.64%，主要係因妨害善良風俗之沒入，執行金額無法估量。
- (3) 一般賠償收入：實現數 2,265 元，係因分局辦公大樓清潔維護費違約扣款繳庫，係屬預算外收入。
- (4) 場地設施使用費：預算數 24 萬元，執行結果實現數 28 萬 7,000 元，較預算數超收 4 萬 7,000 元，約增 19.58%，係因年度公務報廢汽車拖離本分局停車場，空出停車位供同仁收費使用，致執行數較預估數多。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果實現數 2 萬 2,600 元，較預算數超收 1 萬 6,600 元，約增 276.67%，係因報廢警用機車 2 輛回收所得繳庫。
- (6) 其他雜項收入：預算數 18 萬 6,180 元，執行結果實現數 23 萬 8,898 元，較預算數超收 5 萬 2,718 元，約增 28.32%，係因員警及人員異動致房租津貼及使用費超出預期、違反社維法沒入金懸帳繳庫及拾得遺失物繳庫，致執行數較預估數多。
- (7) 收回以前年度歲出：實現數 12 萬 5,882 元，係因收回公務車輛重複保險退費、報廢偵防機車汽車燃料使用費退費及收回溢領交通費繳庫，係屬預算外收入。

2. 以前年度部分：無。

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 7,494 萬 4,726 元，執行結果實現數 6,465 萬 3,997 元，較預算數節餘 1,029 萬 729 元，約減 13.73%。
- (2) 分局業務：預算數 4 億 938 萬 6,620 元，執行結果實現數 3 億 8,905 萬 3,645 元，較預算數節餘 2,033 萬 2,975 元，約減 4.97%。
- (3) 營建工程：預算數 62 萬 2,439 元，執行結果實現數 53 萬 8,815 元，較預算數節餘 8 萬 3,624 元，約減 13.43%。
- (4) 其他設備：預算數 45 萬 9,615 元，執行結果實現數 44 萬 9,532 元，較預算數節餘 1 萬 83 元，約減 2.19%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,540 萬 2,582 元，執行結果實現數 4,540 萬 2,582 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 364 萬 6,435 元，執行結果實現數 364 萬 6,435 元。

2. 以前年度部分：無。

三、資產負債實況

(一) 歲入部分：無。

(二) 歲出部分：

1. 資力及資產：

經費結存-存款 150 萬 7,759 元，較上年度 132 萬 3,188 元增加 18 萬 4,571 元。

2. 負擔及負債：

- (1) 保管款 21 萬 7,341 元，包括艾迪爾國際事業有限公司 106 年度辦公大樓清潔維護勞務採購案履約保證金 11 萬 4,503 元、六川電梯工業股份有限公司 107 年度中正第一分局駐地電梯定期保養維護案履約保證金 1 萬 6,320 元、樸森室內裝修設計有限公司 106 年仁愛路派出所浴廁整修工程保固保證金 1 萬 4,825 元、禾動工程行忠東所暨忠孝分隊外牆整修工程採購案保固保證金 7 萬 1,693 元，較上年度 42 萬 8,556 元減少 21 萬 1,215 元。

總 說 明

中華民國 106 年度

(2)代收款 129 萬 418 元，包括公積金 11 萬 8,930 元、警政署 106 年國慶慶典活動警衛安全維護工作期前整備獎勵金 9,000 元、國家安全局 106 年國慶慶典安全維護工作獎勵金 3 萬元、「反年金改革專案」安全維護工作團體獎勵金 3 萬元、署長頒發本分局團體獎勵金慰問員警執勤辛勞 4 萬 6,000 元、105 年 12 月至 106 年 11 月執行一般外賓訪華安全維護勤務獎勵金 7,800 元、106 年召開社區治安會議經費補助款 8,500 元、106 年 10 月至 11 月份員警查獲兒童或少年遭受性剝削案件獎勵金 3,000 元、106 年下半年外事工作調查費 4,500 元、106 年 4 月至 8 月情報工作布置人員指導績效獎金 2 萬 500 元、106 年 4 月至 8 月情報工作同仁情報蒐集績效獎金 3 萬 5,500 元、106 年度下半年「治安重點錄影監視系統督導考核計畫」評核績優獎勵金 5 萬 5,000 元、介壽民防中隊吳○○母逝傷亡醫恤福利濟助金 3,000 元、積欠交通違規移送執行扣押款 3 件 6,305 元、106 年 10 月份處理道路交通安全人員獎勵金 43 萬 1,532 元、106 年 9 月份處理道路交通安全人員獎勵金 47 萬 2,851 元、106 年下半年創意提案團體及個人獎勵金 8,000 元，較上年度 89 萬 4,632 元增加 39 萬 5,786 元。

四、其他要點

無

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

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	514,180	-	514,180
				經 常 門 合 計	514,180	-	514,180
03				030000 罰款及賠償收入	82,000	-	82,000
	068			11125 中正第一分局	82,000	-	82,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000
			01	030101 罰金罰鍰	60,000	-	60,000
		02		030200 沒入及沒收財物	22,000	-	22,000
			01	030201 沒入金	22,000	-	22,000
		03		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	240,000	-	240,000
	063			11125 中正第一分局	240,000	-	240,000
		02		040200 使用規費收入	240,000	-	240,000
			01	040202 場地設施使用費	240,000	-	240,000
06				060000 財產收入	6,000	-	6,000
	068			11125 中正第一分局	6,000	-	6,000
		04		060400 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	060401 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
10				100000 其他收入	186,180	-	186,180
	070			11125 中正第一分局	186,180	-	186,180
		01		100200 雜項收入	186,180	-	186,180
			01	100202 其他雜項收入	186,180	-	186,180

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

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)		
871,345	-	-	871,345	357,165	169.46
871,345	-	-	871,345	357,165	169.46
196,965	-	-	196,965	114,965	240.20
196,965	-	-	196,965	114,965	240.20
173,500	-	-	173,500	113,500	289.17
173,500	-	-	173,500	113,500	289.17
21,200	-	-	21,200	-800	96.36
21,200	-	-	21,200	-800	96.36
2,265	-	-	2,265	2,265	-
2,265	-	-	2,265	2,265	-
287,000	-	-	287,000	47,000	119.58
287,000	-	-	287,000	47,000	119.58
287,000	-	-	287,000	47,000	119.58
287,000	-	-	287,000	47,000	119.58
22,600	-	-	22,600	16,600	376.67
22,600	-	-	22,600	16,600	376.67
22,600	-	-	22,600	16,600	376.67
22,600	-	-	22,600	16,600	376.67
364,780	-	-	364,780	178,600	195.93
364,780	-	-	364,780	178,600	195.93
364,780	-	-	364,780	178,600	195.93
238,898	-	-	238,898	52,718	128.32

本 頁 空 白

經資門併計

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
				合 計	534,462,417	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	485,413,400	-	-	-	-
	1-6			11125 中正第一分局	485,413,400	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	74,944,726	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	74,944,726	-	-	-	-
				01 人事費	51,577,139	-	-	-	-
				02 業務費	23,367,587	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	409,386,620	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	409,386,620	-	-	-	-
				01 人事費	405,740,064	-	-	-	-
				02 業務費	3,646,556	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	1,082,054	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	622,439	-	-	-	-
				*03 設備及投資	622,439	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	622,439	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	459,615	-	-	-	-
				*03 設備及投資	459,615	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	30,000	-	-	-	-
				雜項設備費	429,615	-	-	-	-
41				41000 其他支出	49,049,017	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	45,402,582	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	45,402,582	-	-	-	-

別決算表

106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	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
-	-	534,462,417	503,745,006	-	-	503,745,006	-30,717,411	94.25	-
-	-	485,413,400	454,695,989	-	-	454,695,989	-30,717,411	93.67	-
-	-	485,413,400	454,695,989	-	-	454,695,989	-30,717,411	93.67	-
-	-	74,944,726	64,653,997	-	-	64,653,997	-10,290,729	86.27	-
-	-	74,944,726	64,653,997	-	-	64,653,997	-10,290,729	86.27	-
-	-	51,577,139	46,375,693	-	-	46,375,693	-5,201,446	89.92	-
-	-	23,367,587	18,278,304	-	-	18,278,304	-5,089,283	78.22	-
-	-	409,386,620	389,053,645	-	-	389,053,645	-20,332,975	95.03	-
-	-	409,386,620	389,053,645	-	-	389,053,645	-20,332,975	95.03	-
-	-	405,740,064	386,164,439	-	-	386,164,439	-19,575,625	95.18	-
-	-	3,646,556	2,889,206	-	-	2,889,206	-757,350	79.23	-
-	-	1,082,054	988,347	-	-	988,347	-93,707	91.34	-
-	-	622,439	538,815	-	-	538,815	-83,624	86.57	-
-	-	622,439	538,815	-	-	538,815	-83,624	86.57	-
-	-	622,439	538,815	-	-	538,815	-83,624	86.57	-
-	-	459,615	449,532	-	-	449,532	-10,083	97.81	-
-	-	459,615	449,532	-	-	449,532	-10,083	97.81	-
-	-	30,000	29,900	-	-	29,900	-100	99.67	-
-	-	429,615	419,632	-	-	419,632	-9,983	97.68	-
-	-	49,049,017	49,049,017	-	-	49,049,017	-	100.00	-
-	-	45,402,582	45,402,582	-	-	45,402,582	-	100.00	-
-	-	45,402,582	45,402,582	-	-	45,402,582	-	100.00	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106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			1,323,188
(2) 經費結存－存款		1,323,188	
2.本期收入			534,646,988
(1) 預領經費			
分配預算未奉核定前先行預領經費	99,420,886		
減：沖轉數	-99,420,886		
(2) 預計支用數		534,462,417	
本機關經常門預算部分	484,331,346		
本機關資本門預算部分	1,082,054		
統籌科目部分	49,049,017		
(4) 保管款		-211,215	
收入數	108,562		
減：沖轉或發還數	-319,777		
(5) 代收款		395,786	
收入數	114,872,007		
減：沖轉或發還數	-114,476,221		
收項合計			535,970,176
付項			
1.本期支出			534,462,417
(1) 歲出實付數		503,745,006	
公務人員退休及撫卹給付	45,402,582		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	64,653,997		
警政業務	389,053,645		
建築及設備	988,347		
公務人員各項補助及慰問金	3,646,435		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	113,804,070		
減：沖轉或收回數	-113,804,070		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	23,780,209		
減：沖轉或收回數	-23,780,209		
暫付款項－其他費用			
暫付數	74,866,422		
減：沖轉或收回數	-74,866,422		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		30,717,411	
2. 本期結存			1,507,759
(2) 經費結存－存款		1,507,759	
付項合計			535,970,176

本 頁 空 白

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	503,745,006	502,756,659	481,055,239
11				警察局主管	454,695,989	453,707,642	432,540,132
	1-6			中正第一分局	454,695,989	453,707,642	432,540,132
		01		一般行政	64,653,997	64,653,997	46,375,693
			01	行政管理	64,653,997	64,653,997	46,375,693
			02	警政業務	389,053,645	389,053,645	386,164,439
			02	分局業務	389,053,645	389,053,645	386,164,439
			04	建築及設備	988,347	-	-
			02	營建工程	538,815	-	-
			04	其他設備	449,532	-	-
41				其他支出	49,049,017	49,049,017	48,515,107
	001			公務人員退休及撫卹給付	45,402,582	45,402,582	45,157,582
		01		公務人員退休及撫卹給付	45,402,582	45,402,582	45,157,582
			01	公務人員退休及撫卹給付	45,402,582	45,402,582	45,157,582
	002			公務人員各項補助及慰問金	3,646,435	3,646,435	3,357,525
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,646,435	3,646,435	3,357,525
			01	公務人員各項補助及慰問金	3,646,435	3,646,435	3,357,525
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

106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
21,456,420	245,000	-	988,347	988,347	-
21,167,510	-	-	988,347	988,347	-
21,167,510	-	-	988,347	988,347	-
18,278,304	-	-	-	-	-
18,278,304	-	-	-	-	-
2,889,206	-	-	-	-	-
2,889,206	-	-	-	-	-
-	-	-	988,347	988,347	-
-	-	-	538,815	538,815	-
-	-	-	449,532	449,532	-
288,910	245,000	-	-	-	-
-	245,000	-	-	-	-
-	245,000	-	-	-	-
-	245,000	-	-	-	-
288,910	-	-	-	-	-
288,910	-	-	-	-	-
288,910	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

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	538,815	-	-
11				警察局主管	538,815	-	-
	1-6			中正第一分局	538,815	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	警政業務	-	-	-
			02	分局業務	-	-	-
			04	建築及設備	538,815	-	-
			02	營建工程	538,815	-	-
			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：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投			資	
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	29,900	419,632	-	-	-
-	29,900	419,632	-	-	-
-	29,900	419,632	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	29,900	419,632	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	29,900	419,632	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

人事費

中華民國

全 2 頁 第 1 頁

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	505,832,310		505,832,310	481,055,239	-24,777,071	-4.90
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	335,228,421		335,228,421	323,003,022	-12,225,399	-3.65
技工及工友待遇	7,585,200		7,585,200	6,889,840	-695,360	-9.17
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	367,778		367,778	367,778		
其他給與	6,060,533		6,060,533	4,968,959	-1,091,574	-18.01
加班費	65,868,300		65,868,300	57,193,232	-8,675,068	-13.17
值班費						
退休離職儲金	21,448,004		21,448,004	18,352,691	-3,095,313	-14.43
退休退職給付	46,389,686		46,389,686	47,821,983	1,432,297	3.09
保險	22,884,388		22,884,388	22,457,734	-426,654	-1.86
待遇準備						

代收款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	1,290,418
106年下半年創意提案團體及個人獎勵金	8,000	-
積欠交通違規移送執行扣押款-劉O隆	305	-
積欠交通違規移送執行扣押款-古O勝	3,000	-
106年9月份處理道路交通安全人員獎勵金	472,851	-
106年10月份處理道路交通安全人員獎勵金	431,532	-
積欠交通違規移送執行扣押款-古O勝	3,000	-
介壽民防中隊吳OO母逝傷亡醫恤福利濟助金	3,000	-
106年度下半年「治安重點錄影監視系統督導考核計畫」評核績優獎勵金	55,000	-
106年4月至8月情報工作同仁情報蒐集績效獎金	35,500	-
106年4月至8月情報工作布置人員指導績效獎金	20,500	-
106年下半年外事工作調查費	4,500	-
106年10月至11月份員警查獲兒童或少年遭受性剝削案件獎勵金	3,000	-
106年召開社區治安會議經費補助款	8,500	-
105年12月至106年11月執行一般外賓訪華安全維護勤務獎勵金	7,800	-
署長頒發本分局團體獎勵金慰問員警執勤辛勞	46,000	-
「反年金改革專案」安全維護工作團體獎勵金	30,000	-
國家安全局106年國慶慶典安全維護工作獎勵金	30,000	-
警政署106年國慶慶典活動警衛安全維護工作期前整備獎勵金	9,000	-
公積金	118,930	-

本 頁 空 白

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	485,413,400	454,695,989
經 常 門 合 計	484,331,346	453,707,642
中正第一分局	484,331,346	453,707,642
行政管理	74,944,726	64,653,997
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	409,386,620	389,053,645
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

第一分局 (11125)
析表(按計畫別)

33

單位：新臺幣元;%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
30,717,411	6.33	
30,623,704	6.32	
30,623,704	6.32	
10,290,729	13.73	按業務需要而減少支出：
-		1.特別費1,840元。
-		2.員警因公市外出差旅費1萬2,987元。
-		3.文康活動費10萬6,000元。
-		4.外勤員警健康檢查費7萬元。
-		5.製作員警功標、年資標費用2萬3,200元。
-		6.電、瓦斯費228萬8,732元。
-		7.員警因公外勤逾時誤餐費445元。
-		8.博愛所結構安全鑑定費1萬元。
-		9.消防安全設備檢測申報費173元。
-		10.建築物公共安全設備檢查申報查核費用864元。
-		11.辦理各項勤業務所需物品購置費2萬8,885元。
-		12.辦公廳舍清潔維持費19萬9,563元。
-		13.外牆公共藝術作品管理維護費5,400元。
-		14.稅捐及規費7,087元。
-		15.車輛油料158萬65元。
-		16.車輛養護費75萬3,233元。
-		17.電腦設備硬體維護費809元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費348萬9,803元。
-		2.員工上下班交通費109萬1,574元。
-		3.業務加班費62萬69元。
20,332,975	4.97	按業務需要而減少支出：
-		1.辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資5萬5,798元。
-		2.志工保險費2,400元。
-		3.員警因公外勤逾時誤餐費6萬9,760元。
-		4.志工餐點及交通補助2,920元。
-		5.備勤人員及人犯用寢具2萬4,626元。
-		6.員警制服洗滌費12萬3,050元。
-		7.警民聯繫服務費8,404元。
-		8.總統府周邊數位監視系統定期維護費26萬598元。
-		9.手機邏輯取證器維運服務費2萬2,500元。
-		10.辦案、押送人犯市外出差旅費18萬7,294元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費1,152萬626元。
-		2.業務加班費19萬6,207元。
-		3.超勤加班費785萬8,792元。

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	1,082,054	988,347
中正第一分局	1,082,054	988,347
營建工程	622,439	538,815
	-	-
其他設備	459,615	449,532
	-	-
	-	-
	-	-

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	485,413,400	454,695,989
經 常 門 合 計	484,331,346	453,707,642
人事費	457,317,203	432,540,132
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	27,014,143	21,167,510
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

第一分局 (11125)
析表(按用途別)

37

106年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
30,717,411	6.33	
30,623,704	6.32	
24,777,071	5.42	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員維持費348萬9,803元。
-		2. 員工上下班交通費109萬1,574元。
-		3. 業務加班費62萬69元。
-		分局業務：
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員維持費1,152萬626元。
-		2. 業務加班費19萬6,207元。
-		3. 超勤加班費785萬8,792元。
5,846,633	21.64	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1. 特別費1,840元。
-		2. 員警因公市外出差旅費1萬2,987元。
-		3. 文康活動費10萬6,000元。
-		4. 外勤員警健康檢查費7萬元。
-		5. 製作員警功標、年資標費用2萬3,200元。
-		6. 電、瓦斯費228萬8,732元。
-		7. 員警因公外勤逾時誤餐費445元。
-		8. 博愛所結構安全鑑定費1萬元。
-		9. 消防安全設備檢測申報費173元。
-		10. 建築物公共安全設備檢查申報查核費用864元。
-		11. 辦理各項勤業務所需物品購置費2萬8,885元。
-		12. 辦公廳舍清潔維持費19萬9,563元。
-		13. 外牆公共藝術作品管理維護費5,400元。
-		14. 稅捐及規費7,087元。
-		15. 車輛油料158萬65元。
-		16. 車輛養護費75萬3,233元。
-		17. 電腦設備硬體維護費809元。
-		分局業務：
-		按業務需要而減少支出：
-		1. 辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資5萬5,798元。
-		2. 志工保險費2,400元。
-		3. 員警因公外勤逾時誤餐費6萬9,760元。
-		4. 志工餐點及交通補助2,920元。
-		5. 備勤人員及人犯用寢具2萬4,626元。
-		6. 員警制服洗滌費12萬3,050元。
-		7. 警民聯繫服務費8,404元。
-		8. 總統府周邊數位監視系統定期維護費26萬598元。
-		9. 手機邏輯取證器維運服務費2萬2,500元。
-		10. 辦案、押送人犯市外出差旅費18萬7,294元。

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	1,082,054	988,347
房屋建築及設備費	622,439	538,815
	-	-
資訊軟硬體設備費	30,000	29,900
	-	-
雜項設備費	429,615	419,632
	-	-
	-	-
	-	-

