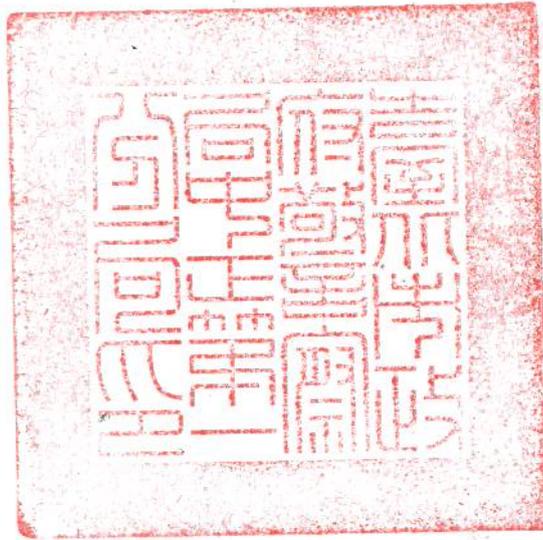


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局中正第一分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局中正第一分局編

臺北市政府警察局中正第一分局110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、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2 頁至第 5 頁
2.歲出機關別決算表	第 6 頁至第 9 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
7.歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10.人事費明細表	第22頁至第22頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第24頁至第25頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第26頁至第29頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第30頁至第31頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市警察局長正第一分局110年度單位決算之分決算 目 次

23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第38頁至第38頁
2. 現金出納表	第39頁至第42頁 第43頁至第43頁
3. 財產目錄總表	
4. 議會審議通過臺北市警察局長正第一分局總預算案（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
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表	
1. 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

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)按本年度及以前年度分別說明(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果，並按下列事項詳為說明其原因及相關因應改善措施：

1. 歲入(本年度部分)：

110 年度預算數 110 萬 9,000 元，執行結果實現數 140 萬 385 元，較預算數超收 29 萬 1,385 元，約增 26.27%，以下為各項收入執行狀況：

(1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 12 萬元，執行結果實現數 25 萬 6,500 元，較預算數超收 13 萬 6,500 元，約增 113.75%，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。因應改善措施為參照近三年預算平均數編列。

(2) 沒入及沒收財物：預算數 1 萬 2,000 元，執行結果實現數 17 萬 300 元，較預算數超收 15 萬 8,300 元，約增 1,319.17%，主要係因妨害善良風俗之沒入，執行金額無法估量。因應改善措施為參照近三年預算平均數編列預算。

(3) 賠償收入：實現數 2 萬 3,533 元，主要係因忠東所無線電子手攜器(財產編號 405020301-0000132)毀損賠償，為預算外收入。

(4) 使用規費收入：預算數 44 萬 7,000 元，執行結果實現數 45 萬 5,800 元，較預算數超收 8,800 元，約增 1.97%。

(5) 廢舊物資售價：預算數 9,000 元，執行結果實現數 1,639 元，較預算數短收 7,361 元，約減 81.79%，主係因本府秘書長室 110 年 5 月 12 日會議備忘錄及本府 110 年 5 月 10 日府授秘總字第 1100116761 號函，電腦報廢時應依『臺北市市有財產報廢處理原則』第 3 點規定優先辦理轉贈，致使本年度無廢舊電腦可以販售。

(6) 雜項收入：

1. 其他雜項收入：預算數 52 萬 1,000 元，執行結果實現數 48 萬 7,913 元，較預算數短收 3 萬 3,087 元，約減 6.35%。

2. 收回以前年度歲出：實現數 4,700 元，係因收回 109 年度警光雜誌分攤結餘款 4,700 元，屬預算外收入。因應改善措施為依實際情形覈實認列收入。

2. 歲出部分：

110 年度預算數 5 億 3,974 萬 1,759 元，執行結果實現數 5 億 3,240 萬 7,195 元較預算數節節 733 萬 4,564 元，約減 1.36%，以下為各項工作計畫執行狀況：

(1) 行政管理：預算數 4 億 8,333 萬 9,000 元，執行結果實現數 4 億 7,629 萬 1,186 元，較預算數節餘 704 萬 7,814 元，約減 1.46%。

(2) 分局業務：預算數 282 萬 4,000 元，執行結果實現數 263 萬 7,198 元，較預算數節餘 18 萬 6,802 元，約減 6.61%。

(3) 營建工程：預算數 1,056 萬 7,199 元，執行結果實現數 1,046 萬 7,926 元，較預算數節餘 9 萬 9,273 元，約減 0.94%。

(4) 其他設備：預算數 81 萬 3,000 元，執行結果實現數 81 萬 2,325 元，較預算數節餘 675 元，約減 0.08%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,937 萬 6,674 元，執行結果實現數 3,937 萬 6,674 元。

(6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 282 萬 1,886 元，執行結果實現數 282 萬 1,886 元。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：無。

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 110 年度

(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) 專戶存款 229 萬 3,578 元，係代收及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2) 機械及設備 3,182 萬 2,381 元。
- (3) 累計折舊—機械及設備 2,854 萬 7,603 元。
- (4) 交通及運輸設備 7,437 萬 8,878 元。
- (5) 累計折舊—交通及運輸設備 5,050 萬 8,895 元。
- (6) 雜項設備 1,899 萬 1,048 元。
- (7) 累計折舊—雜項設備 1,623 萬 1,781 元。
- (8) 租賃資產 218 萬 8,020 元。
- (9) 累計折舊—租賃資產 48 萬 6,636 元。
- (10) 應付代收款 163 萬 7,844 元，係代收代付之獎勵金及公積金。
- (11) 存入保證金 65 萬 5,734 元，係收廠商提供作保證用之履約保證金等。
- (12) 資產負債淨額 3,160 萬 5,412 元。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額異動達 20%:

- (1)專戶存款：專戶存款 229 萬 3,578 元，係納入集中支付部分 229 萬 3,578 元，較上年度 182 萬 6,189 元增加 46 萬 7,389 元。
- (2)機械及設備 3,182 萬 2,381 元較上年度 4,956 萬 5,754 元減少 1,774 萬 3,373 元，主要係 110 年報廢電腦、伺服器、防火牆等帳列價值所致。
- (3)累計折舊—機械及設備 2,854 萬 7,603 元較 4,502 萬 8,607 減少 1,648 萬 1,004 主要係 110 年沖銷報廢電腦、伺服器、防火牆等帳列累計折舊所致。
- (4)存入保證金 65 萬 5,734 元，包括永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司 110 年度辦公大樓電梯設備定期保養維護勞務採購案履約保證金(中華民國 110 年 1 月 1 月至 12 月 31 日) 1 萬 8,336 元、110 年度辦公大樓清潔維護勞務採購案履約保證金(押標金轉履約保證金 80,000)(中華民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日) 14 萬 9,580 元、永大機電工業股份永大機電工業股份電梯保養履約保證金 1 萬 8,450 元、艾迪爾國際人力管理顧問公司(11101)111 年度辦公大樓清潔維護勞務採購案押標金轉履約保證金 8 萬元、博愛路派出所警報器遷移及採購安裝工程案履約保證金 6,960 元、新購環式會議桌椅及公文櫃財務購案履約保證金 4,682 元、博愛路派出所裝修工程採購案履約保證金差額(禾邨室內裝修有限公司)(案號 1100622C009)(110/12/16-115/12/16) 27 萬 7,726 元、博愛路派出所裝修工程採購案保證金 10 萬元，較上年度 37 萬 4,647 元增加 28 萬 1,087 元。

(二)未來或有給付責任之揭露:無。

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：

本年度的部分：

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 98.54%。

2、警政業務

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 110 年度

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 93.39%。
- (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：博愛路派出所新址建物裝修工程，改善員警辦公及居住環境之品質，提高工作績效，預算執行率達 99.06%。
- (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 99.92%。

(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
一、行政管理	<一>一般業務 <二>會計業務 <三>人事業務 <四>資訊業務 <五>財物業務 <六>車輛養護與管理	辦理一般業務、總務、會計、人事業務及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。	綜理分局一般業務、總務、會計、人事工作及辦公廳舍之整修維護、警用車輛維護、提高員警電腦知識、能力及辦公室全面電腦化，均依規定完成。	
二、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。	本分局依據警察局訂定「建立 3 分鐘警網」標準作業程序，提高員警處理案件效率，縮短派遣處置時間，加速案件受（處）理派遣流程，進而達成「民眾需要警察時，警察隨時在身邊」的高效率目標。	
		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	本分局 110 年度受、處理案件 45,906 件，接獲警察局 110 案件派遣後，由執勤官（員）通報各外勤單位，即時派遣或指揮警力馳赴現場處理，處理情形報告以初報、續報、結報等程序立即回報，俾便管制時效，並不	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 110 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
		意度。	定時以電話抽訪員警處理結果滿意情形，作為缺失檢討改進之依據，以提升勤務控管之效能。	
	<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。	110 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 2 件，妨害風化(俗)行為 13 件 37 人，核分計 193 分、達成率 61.8%。	
	<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。	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 110 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)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）。	
		提供護送夜歸女子返家、協助民眾舉家外出住居安全維護工作、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	①110 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 76 件。 ②110 年度護送民眾鉅額存領款計有 116 件。	
	<四>預防犯罪、檢肅幫派	(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	①110 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，辦理各項宣導活甯，加強「反詐騙、反竊盜、防搶奪」宣導，並發放各式宣導資料。 ②110 年度辦理犯罪預防宣導活動 30 場次，專題演講 5 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。 ④110 年度執行住宅防竊檢	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 110 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。	測評估(治安風水師)，完成 206 戶住宅檢測服務。	
		(2)依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。	110 年度自辦違反組織犯罪條例 2 件，與他單位合辦違反組織犯罪防制條例 6 件，治平對象 8 名。	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 110 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)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,110度針對本市87家金融機構,21家金銀珠寶業、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。	110年度查獲重要逃犯4名,次要逃犯54名,一般逃犯149名,合計207名。	
		(5)落實防制治安顧慮人口工作,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。 110年度尋獲、盤查治安顧慮人口並通報者共74件。	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 110 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)落實應受尿液採驗人口調驗工作。	110 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 34 人接受定期採驗 24 人，達成率為 70.58%。	
	<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、竊盜罪案件，並每月檢討發生、破獲狀況，有關 110 年度全般竊盜案件計發生 267 件，偵破 265 件，破獲率達 99.3%。	
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	110 年度執行「精進緝毒成效工作計畫」、「安居專案」、「全般毒品查緝」等專案，共查獲毒品案件 159 件，嫌犯 158 人；破獲供毒藥頭 5 人、少年藥頭 1 人	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 110 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)取締職業性大賭場案件。	110 度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」,110 度共計查獲各類賭博案件 18 件 52 人。	
	<六>加強交通執法	賡續運用科學儀器照相採證,取締違規超速、闖紅燈、違規停車、大貨(聯結)車行駛管制區等,以遏阻駕駛人恣意違規,維護道路交通安全。	110 年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計 40 件,另其中移送法辦計 31 件。 ②取締機車各項違規計 28021 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 293 件、行人違規計 1564 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 4150 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 66 件。 ⑥取締超速違規計 32165 件、闖紅燈計 2755 件。 ⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 1675 件取締自行車違規計 40 件。 ⑧取締惡性交通違規計 10160 件。 ⑨執行消防通道違規停車取締計 474 件。 ⑩取締易肇事之重點交通違規計 15712 件。 ⑪取締道路障礙舉發計 251 件。 ⑫清除道路障礙處所計 277 處。 ⑬舉發違規攤販 658 件、扣攤 209 件。	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 110 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)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」、「強化取締牌照違規工作」、「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。	①110 年度取締車輛未禮讓行人計 293 件、行人違規計 1564 件。 ②110 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駛,縝密規劃執法及宣導勤務,確實發揮遏阻成效,以減少酒駕事故發生。	110 年度規劃執行「市縣聯合酒測勤務」14 次、「局辦擴大酒測勤務」29 次及「分局自辦酒測勤務」32 次等,共取締酒後駕駛違規計 9 件,移送法辦計 31 件。	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 110 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
		(4)加強宣導、取締車輛未禮讓行人優先通行及行人違規行為，並針對自行車違規，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，改善行人用路安全，建立友善自行車駕駛環境。	賡續加強取締作為，110 年度執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 3005 件。	
		(5)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。	110 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、酒精濃度測試器、違規停車熱點偵測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，以提升執法品質。	110 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。	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 110 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
		(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，並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。	①110 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。 ②110 年度於消防通道舉發違規攤販 0 件、汽機車違規停車 33 件，合計 33 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 110 年度加強取締自行車駕駛人違規行為 40 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。	110 年度針對標線型人行道違規占用之車輛及物品行為取締 831 件。	
三、營建工程	博愛路派出所裝修工程	博愛路派出所裝修工程	均已依計畫內容辦理完竣。	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 110 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
四、其他設備	因應事實需要汰換、新購雜項設備	因應事實需要汰換、新購雜項設備	均已依計畫內容辦理完竣。	

四、其他重要說明：

無

本 頁 空 白

臺北市府警察
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	1,109,000	-	1,109,000
				經資門總計	1,109,000	-	1,109,000
				經常門合計	1,109,000	-	1,109,000
02				0411000000 罰款及賠償收入	132,000	-	132,000
	067			0411230000 臺北市府警察局	132,000	-	132,000
		01		04112300100 罰金罰鍰及息金	120,000	-	120,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	120,000	-	120,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	12,000	-	12,000
			01	04112300201 沒入金	12,000	-	12,000
			03	04112300300 賠償收入	-	-	-
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-
03				0511000000 規費收入	447,000	-	447,000
	062			0511230000 臺北市府警察局	447,000	-	447,000
		02		05112300300 使用規費收入	447,000	-	447,000
			01	05112300306 場地設施使用費	447,000	-	447,000
04				0711000000 財產收入	9,000	-	9,000

局中正第一分局 別決算表

110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)		
1,400,385	-	-	1,400,385	291,385	126.27%
1,400,385	-	-	1,400,385	291,385	126.27%
1,400,385	-	-	1,400,385	291,385	126.27%
450,333	-	-	450,333	318,333	341.16%
450,333	-	-	450,333	318,333	341.16%
256,500	-	-	256,500	136,500	213.75%
256,500	-	-	256,500	136,500	213.75%
170,300	-	-	170,300	158,300	1419.17%
170,300	-	-	170,300	158,300	1419.17%
23,533	-	-	23,533	23,533	-
23,533	-	-	23,533	23,533	-
455,800	-	-	455,800	8,800	101.97%
455,800	-	-	455,800	8,800	101.97%
455,800	-	-	455,800	8,800	101.97%
455,800	-	-	455,800	8,800	101.97%
1,639	-	-	1,639	-7,361	18.21%

臺北市政府警察 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)		
08	070			07112300000 臺北市政府警察局	9,000	-	9,000		
				02	07112300500 廢舊物資售價	9,000	-	9,000	
				01	07112300501 廢舊物資售價	9,000	-	9,000	
	067				12110000000 其他收入	521,000	-	521,000	
					12112300000 臺北市政府警察局	521,000	-	521,000	
					01	12112300200 雜項收入	521,000	-	521,000
					01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
					02	12112300210 其他雜項收入	521,000	-	521,000

局中正第一分局

別決算表

110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)		
1,639	-	-	1,639	-7,361	18.21%
1,639	-	-	1,639	-7,361	18.21%
1,639	-	-	1,639	-7,361	18.21%
492,613	-	-	492,613	-28,387	94.55%
492,613	-	-	492,613	-28,387	94.55%
492,613	-	-	492,613	-28,387	94.55%
4,700	-	-	4,700	4,700	-
487,913	-	-	487,913	-33,087	93.65%

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	538,809,560	932,199	539,741,759
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	496,611,000	932,199	497,543,199
	001			00112300000 臺北市政府警察局	496,611,000	932,199	497,543,199
				經常門合計	486,163,000	-	486,163,000
				資本門合計	10,448,000	932,199	11,380,199
		01		38112300100 一般行政	483,339,000	-	483,339,000
			01	38112300101 行政管理	483,339,000	-	483,339,000
				100000人事費	462,607,000	-	462,607,000
				200000業務費	20,732,000	-	20,732,000
		02		38112300200 警政業務	2,824,000	-	2,824,000
			02	38112300204 分局業務	2,824,000	-	2,824,000
				200000業務費	2,824,000	-	2,824,000
		05		38112309000 一般建築及設備	10,448,000	932,199	11,380,199
			01	38112309002 營建工程*	9,785,000	782,199	10,567,199
				300000設備及投資*	9,785,000	782,199	10,567,199

局中正第一分局 別決算表

110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)			
532,407,195	-	-	532,407,195	-7,334,564	98.64%	
490,208,635	-	-	490,208,635	-7,334,564	98.53%	
490,208,635	-	-	490,208,635	-7,334,564	98.53%	
478,928,384	-	-	478,928,384	-7,234,616	98.51%	
11,280,251	-	-	11,280,251	-99,948	99.12%	
476,291,186	-	-	476,291,186	-7,047,814	98.54%	
476,291,186	-	-	476,291,186	-7,047,814	98.54%	
457,402,121	-	-	457,402,121	-5,204,879	98.87%	
18,889,065	-	-	18,889,065	-1,842,935	91.11%	
2,637,198	-	-	2,637,198	-186,802	93.39%	
2,637,198	-	-	2,637,198	-186,802	93.39%	
2,637,198	-	-	2,637,198	-186,802	93.39%	
11,280,251	-	-	11,280,251	-99,948	99.12%	
10,467,926	-	-	10,467,926	-99,273	99.06%	
10,467,926	-	-	10,467,926	-99,273	99.06%	預算增減數782,199 元=第一預備金 782,199元

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)
			03	38112309004 其他設備*	663,000	150,000	813,000
				300000設備及投資*	663,000	150,000	813,000
26				00700000000 統籌支撥科目	42,198,560	-	42,198,560
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	39,376,674	-	39,376,674
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	39,376,674	-	39,376,674
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	39,376,674	-	39,376,674
				100000人事費	39,140,874	-	39,140,874
				400000獎補助費	235,800	-	235,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,821,886	-	2,821,886
		03		8970a030300 公務人員各項補助	2,821,886	-	2,821,886
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,821,886	-	2,821,886
				100000人事費	2,552,026	-	2,552,026
				200000業務費	269,860	-	269,860

局中正第一分局 別決算表

110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)			
812,325	-	-	812,325	-675	99.92%	
812,325	-	-	812,325	-675	99.92%	預算增減數150,000 元=第一預備金 150,000元
42,198,560	-	-	42,198,560	-	100%	
39,376,674	-	-	39,376,674	-	100%	
39,376,674	-	-	39,376,674	-	100%	
39,376,674	-	-	39,376,674	-	100%	
39,140,874	-	-	39,140,874	-	100%	
235,800	-	-	235,800	-	100%	
2,821,886	-	-	2,821,886	-	100%	
2,821,886	-	-	2,821,886	-	100%	
2,821,886	-	-	2,821,886	-	100%	
2,552,026	-	-	2,552,026	-	100%	
269,860	-	-	269,860	-	100%	

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				0011000000 臺北市政府警察局主管	457,402,121	21,526,263	-	-	478,928,384
	001			0011230000 臺北市政府警察局	457,402,121	21,526,263	-	-	478,928,384
		01		381123001380100 一般行政	457,402,121	18,889,065	-	-	476,291,186
			01	381123001380101 行政管理	457,402,121	18,889,065	-	-	476,291,186
			02	381123001380200 警政業務	-	2,637,198	-	-	2,637,198
			01	381123001380204 分局業務	-	2,637,198	-	-	2,637,198
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	457,402,121	21,526,263	-	-	478,928,384
02				0070000000 統籌支撥科目	41,692,900	269,860	235,800	-	42,198,560
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	39,140,874	-	235,800	-	39,376,674
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	39,140,874	-	235,800	-	39,376,674
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	39,140,874	-	235,800	-	39,376,674
				小計	39,140,874	-	235,800	-	39,376,674
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,552,026	269,860	-	-	2,821,886
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	2,552,026	269,860	-	-	2,821,886
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	2,552,026	269,860	-	-	2,821,886
				小計	2,552,026	269,860	-	-	2,821,886
				合 計	499,095,021	21,796,123	235,800	-	521,126,944

局中正第一分局
科目分析表

110 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	
		11,280,251		11,280,251	490,208,635
		11,280,251		11,280,251	490,208,635
					476,291,186
					476,291,186
					2,637,198
					2,637,198
		11,280,251		11,280,251	11,280,251
		10,467,926		10,467,926	10,467,926
		812,325		812,325	812,325
		11,280,251		11,280,251	490,208,635
					42,198,560
					39,376,674
					39,376,674
					39,376,674
					39,376,674
					2,821,886
					2,821,886
					2,821,886
					2,821,886
		11,280,251		11,280,251	532,407,195

臺北市政府警察局中正第一分局

歲出用途別決算累計表

中華民國110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	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	457,402,121			
1015 法定編制人員待遇	304,040,270			
1025 技工及工友待遇	3,091,680			
1030 獎金	56,102,784			
1035 其他給與	7,063,310			
1040 加班值班費	61,540,698			
1045 退休退職給付	102,000			
1050 退休離職儲金	473,263			
1055 保險	24,988,116			
2000 業務費	18,889,065	2,637,198		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	6,382,675			
2009 通訊費	721,252	19,773		
2018 資訊服務費	55,600			
2024 稅捐及規費	77,310			
2027 保險費	413,084	2,120		
2036 按日按件計資酬金	186,709	12,455		
2051 物品	2,112,027	79,030		
2054 一般事務費	5,197,688	2,045,823		
2063 房屋建築養護費	742,797			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,384,407			
2069 設施及機械設備養護費	943,793	477,997		
2072 國內旅費	65,123			
2081 運費	418,600			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			10,467,926	812,325
3010 房屋建築及設備費			10,467,926	
3020 機械設備費				210,000
3035 雜項設備費				602,325
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
小計	476,291,186	2,637,198	10,467,926	812,325
合計	476,291,186	2,637,198	10,467,926	812,325

臺北市政府警察局中正第一分局

歲出用途別決算累計表

中華民國110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		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	39,140,874	2,552,026	499,095,021
1015 法定編制人員待遇			304,040,270
1025 技工及工友待遇			3,091,680
1030 獎金	219,931		56,322,715
1035 其他給與		2,552,026	9,615,336
1040 加班值班費			61,540,698
1045 退休退職給付	38,920,943		39,022,943
1050 退休離職儲金			473,263
1055 保險			24,988,116
2000 業務費		269,860	21,796,123
2003 教育訓練費		69,860	77,860
2006 水電費			6,382,675
2009 通訊費			741,025
2018 資訊服務費			55,600
2024 稅捐及規費			77,310
2027 保險費			415,204
2036 按日按件計資酬金			199,164
2051 物品			2,191,057
2054 一般事務費		200,000	7,443,511
2063 房屋建築養護費			742,797
2066 車輛及辦公器具養護費			1,384,407
2069 設施及機械設備養護費			1,421,790
2072 國內旅費			65,123
2081 運費			418,600
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			11,280,251
3010 房屋建築及設備費			10,467,926
3020 機械設備費			210,000
3035 雜項設備費			602,325
4000 獎補助費	235,800		235,800
4065 社會福利津貼及濟助	175,800		175,800
4085 獎勵及慰問	60,000		60,000
小計	39,376,674	2,821,886	532,407,195
合計	39,376,674	2,821,886	532,407,195

臺北市府警察 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			收入合計	1,400,385
本年度收入	1,400,385	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	256,500	0	0	0
04020100 沒入金	170,300	0	0	0
04030100 一般賠償收入	23,533	0	0	0
05030600 場地設施使用費	455,800	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,639	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	4,700	0	0	0
12021000 其他雜項收入	487,913	0	0	0

局中正第一分局 數分析表

110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	1,400,385
0	0	0	0	1,400,385
0	0	0	0	256,500
0	0	0	0	170,300
0	0	0	0	23,533
0	0	0	0	455,800
0	0	0	0	1,639
0	0	0	0	4,700
0	0	0	0	487,913

臺北市政府警察 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	532,407,195	0	0	0
本年度支出	532,407,195	0	0	0
一、本年度經費	490,208,635	0	0	0
0138010100 行政管理	476,291,186	0	0	0
0138020400 分局業務	2,637,198	0	0	0
0138900200* 營建工程	10,467,926	0	0	0
0138900400* 其他設備	812,325	0	0	0
二、統籌科目	42,198,560	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,376,674	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,821,886	0	0	0

局中正第一分局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	532,407,195	0
0	0	0	0	0	532,407,195	0
0	0	0	0	0	490,208,635	0
0	0	0	0	0	476,291,186	0
0	0	0	0	0	2,637,198	0
0	0	0	0	0	10,467,926	0
0	0	0	0	0	812,325	0
0	0	0	0	0	42,198,560	0
0	0	0	0	0	39,376,674	0
0	0	0	0	0	2,821,886	0

臺北市政府警察局中正第一分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	%	
110	合計	291,385		
	110年度經常門小計	291,385		
	罰款及賠償收入	318,333		
	罰金罰鍰及息金	136,500		
	罰金罰鍰	136,500	113.75%	違反社會秩序維護法之罰鍰:餘絀13萬6,500元;主要原因係行為人因妨害善良風俗等行為較預期增加,嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	沒入及沒收財物	158,300		
	沒入金	158,300	1319.17%	違反社會秩序維護法沒入不法所得收入:餘絀15萬8,300元;主要原因係行為人因妨害善良風俗等行為較預期增加,嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	賠償收入	23,533		
	一般賠償收入	23,533		
	規費收入	8,800		
	使用規費收入	8,800		
	場地設施使用費	8,800	1.97%	
	財產收入	-7,361		
	廢舊物資售價	-7,361		
	廢舊物資售價	-7,361	-81.79%	販賣廢舊物資:餘絀7,361元;主要原因係本府秘書長室110年5月12日會議備忘錄及本府110年5月10日府授秘總字第1100116761號函,電腦報廢時應依『臺北市市有財產報廢處理原則』第3點規定優先辦理轉贈,致使本年度無廢舊電腦可以販售。
其他收入	-28,387			
雜項收入	-28,387			
收回以前年度歲出	4,700		收回以前年度歲出:餘絀4,700元;主要係收回109年度警光雜誌分攤結餘款4,700元。	
其他雜項收入	-33,087	-6.35%		

臺北市警察局長中正第一分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 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	
110	合計	7,334,564	1.36%		7,234,616			99,948		
	110年度合計	7,334,564	1.36%		7,234,616			99,948		
	110年度經常門小計	7,234,616	1.37%		7,234,616			-		
	警政支出	7,234,616	1.49%		7,234,616			-		
	一般行政	7,047,814	1.46%		7,047,814			-		
	行政管理	7,047,814	1.46%	02、01	7,047,814			-		
	警政業務	186,802	6.61%		186,802			-		
	分局業務	186,802	6.61%	01	186,802			-		
	110年度資本門小計	99,948	0.88%		-			99,948		
	警政支出	99,948	0.88%		-			99,948		
	一般建築及設備	99,948	0.88%		-			99,948		
	營建工程	99,273	0.94%		-		07	99,273		
	其他設備	675	0.08%		-		08	675		

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	11,280,251	-	10,467,926	-	210,000
一般建築及設備	11,280,251	-	10,467,926	-	210,000
營建工程	10,467,926	-	10,467,926	-	-
其他設備	812,325	-	-	-	210,000
小計	11,280,251	-	10,467,926	-	210,000

局中正第一分局

出分析表

110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	
		602,325			
		602,325			
		-			
		602,325			
		602,325			

臺北市政府警察局中正第一分局

人事費明細表

中華民國110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	283,422,196	-	283,422,196	304,040,270	20,618,074	7.27%	358	346	法定 編制 人員 之職 員11 人、 警察 335 人。
二、技工及工友待遇	3,396,000	-	3,396,000	3,091,680	-304,320	-8.96%	9	8	
三、獎金	55,137,300	-	55,137,300	56,102,784	965,484	1.75%			
四、其他給與	7,615,080	-	7,615,080	7,063,310	-551,770	-7.25%			
五、加班值班費	71,233,860	-	71,233,860	61,540,698	-9,693,162	-13.61%			
六、退休退職給付		-		102,000	102,000	0.0%			
七、退休退職儲金	20,622,600	-	20,622,600	473,263	-20,149,337	-97.71%			
八、保險	21,179,964	-	21,179,964	24,988,116	3,808,152	17.98%			
合 計	462,607,000	-	462,607,000	457,402,121	-5,204,879	-1.13%	367	354	

本 頁 空 白

臺北市政府警察局中正第一分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					39,376,674			39,376,674
公務人員退休及撫卹 給付					39,376,674			39,376,674
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局中正第一分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,821,886			2,821,886				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,821,886			2,821,886				

臺北市政府警察
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數(1)	決算數		預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟						
		公務人員退休及撫卹給付	175800	175,800	0	175,800
	110年特困退休人員春節特別照護		58600	58,600	0	58,600
	110年特困退休人員端節特別照護		58600	58,600	0	58,600
	110年特困退休人員秋節特別照護		58600	58,600	0	58,600
小計			175800	175,800	0	175,800
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	60000	60,000	0	60,000

局中正第一分局 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									
V									
V									

臺北市政府警察
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	110年退休人員及撫卹遺族春節慰問金		14000	14,000	0	14,000	
	110年退休人員及撫卹遺族春節慰問金		8000	8,000	0	8,000	
	110年退休人員及撫卹遺族端節慰問金		14000	14,000	0	14,000	
	110年退休人員及撫卹遺族端節慰問金		8000	8,000	0	8,000	
	計畫用途別轉正		-2000	-2,000	0	-2,000	
	110年退休人員及撫卹遺族秋節慰問金		12000	12,000	0	12,000	
	110年退休人員及撫卹遺族秋節慰問金		6000	6,000	0	6,000	
小計			60000	60,000	0	60,000	
7.其他補助及捐助合計			235800	235,800	0	235,800	

局中正第一分局

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								

臺北市政府警察

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局中正第一分局

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	235,800	-	235,800	235,800	
-	235,800	-	235,800	235,800	
-	235,800	-	235,800	235,800	
-	235,800	-	235,800	235,800	

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											經常支出合計	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				對國 外	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							
總計	499,194	21,597									336	521,127			
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全	457,501	21,327									100	478,928			
04教育															
05保健															
06社會安全與福利	41,693	270									236	42,199			
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															

局中正第一分局

濟性綜合分類表

110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 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 政 良		
								10,468			812		11,280	532,407
								10,468			812		11,280	490,209
														42,199

臺北市政府警察局中正第一分局

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	33,898,990	38,517,112	負債	2,293,578	1,826,189
流動資產	2,293,578	1,826,189	流動負債	1,637,844	1,451,542
專戶存款	2,293,578	1,826,189	應付代收款	1,637,844	1,451,542
固定資產	31,605,412	36,690,923	其他負債	655,734	374,647
機械及設備	31,822,381	49,565,754	存入保證金	655,734	374,647
累計折舊－機械及設備	-28,547,603	-45,028,607	淨資產	31,605,412	36,690,923
交通及運輸設備	74,378,878	75,384,933	資產負債淨額	31,605,412	36,690,923
累計折舊－交通及運輸設備	-50,508,895	-46,635,024	資產負債淨額	31,605,412	36,690,923
雜項設備	18,991,048	20,489,709			
累計折舊－雜項設備	-16,231,781	-18,815,726			
租賃資產	2,188,020	1,819,740			
累計折舊－租賃資產	-486,636	-89,856			
合 計	33,898,990	38,517,112	合 計	33,898,990	38,517,112
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	3,688	3,771			
待抵銷債權憑證	-3,688	-3,771			

臺北市政府警察局中正第一分局

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	534,380,286
公庫撥入數	532,407,195	-
罰款及賠償收入	450,333	-
規費收入	455,800	-
財產收益	1,639	-
捐獻及贈與收入	572,706	-
其他收入	492,613	-
支出	-	543,234,200
繳付公庫數	1,400,385	-
人事支出	499,095,021	-
業務支出	32,144,049	-
獎補助支出	235,800	-
財產損失	299,043	-
折舊、折耗及攤銷	10,059,902	-
收支餘絀	-	-8,853,914

臺北市政府警察局中正第一分局

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	2,293,578	
			11010301納入集中支付	2,293,578	-	
			140501機械及設備	-	31,822,381	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-28,547,603	
			140601交通及運輸設備	-	74,378,878	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-50,508,895	
			140701雜項設備	-	18,991,048	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-16,231,781	
			140801租賃資產	-	2,188,020	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-486,636	
			190401債權憑證	-	3,688	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3,688	
			210302應付代收款	-	1,637,844	
			21030220公積金	47,461	-	
			21030223督察業務	553,380	-	
			21030224刑事業務	336,500	-	
			21030227保防業務	134,500	-	
			21030228民防業務	98,450	-	
			21030229交通業務	431,078	-	
			21030232人事業務	36,475	-	
			280301存入保證金	-	655,734	
			28030102履約保證金	266,366	-	
			28030104保固保證金	289,368	-	
			28030109其他	100,000	-	
			310101資產負債淨額	-	31,605,412	
			31010101資產負債淨額(預算)	-8,853,914	-	
			31010103資產負債淨額(非預算)	40,459,326	-	

臺北市警察局長正第一分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

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	49,565,754	-45,028,607	968,180	18,711,553	16,481,004	3,274,778
交通及運輸設備	75,384,933	-46,635,024	2,613,575	3,619,630	-3,873,871	23,869,983
雜項設備	20,489,709	-18,815,726	2,225,821	3,724,482	2,583,945	2,759,267
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	145,440,396	-110,479,357	5,807,576	26,055,665	15,191,078	29,904,028
租賃資產	1,819,740	-89,856	368,280	0	-396,780	1,701,384
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,819,740	-89,856	368,280	0	-396,780	1,701,384
合 計	147,260,136	-110,569,213	6,175,856	26,055,665	14,794,298	31,605,412

1. 本年度成本變動「增加數」6,175,856元=預算採購增加金額1,160,429元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,015,427元。

2. 設備及投資預算執行增加金額11,280,251元=本年度預算執行金額11,280,251元。

3. 預算採購增加金額1,160,429元，較設備及投資預算執行增加金額11,280,251元，減少10,119,822元，主要原因分述如下：

(1) 交通及運輸設備更正為機械及設備，致本年度成本變動增加數較取得財產合計數增加129,704元。

(2) 雜項設備更正為機械及設備，致本年度成本變動增加數較取得財產合計數增加98,400元。

(3) 博愛路派出所裝修工程委託技術服務採購設計費用屬業務性質，致本年度成本變動增加數較取得財產合計數減少10,347,926元。

臺北市政府警察局中正第一分局

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,400,385	532,979,901	534,380,286	收入
		532,407,195	532,407,195	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	450,333		450,333	罰款及賠償收入
規費收入	455,800		455,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,639		1,639	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		572,706	572,706	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	492,613		492,613	其他收入
歲出	532,407,195	10,827,005	543,234,200	支出
		1,400,385	1,400,385	繳付公庫數
人事費	499,095,021		499,095,021	人事支出
業務費	21,796,123	10,347,926	32,144,049	業務支出
獎補助費	235,800		235,800	獎補助支出
設備及投資	11,280,251	-11,280,251		
		299,043	299,043	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,059,902	10,059,902	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-531,006,810	522,152,896	-8,853,914	收支餘絀

備註：

一、預算執行項目不列為會計收支科目：

1. 「設備及投資」預算執行數11,280,251元，其中707,325元係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。
2. 「設備及投資」預算執行數11,280,251元，其中225,000元係購置機械設備，另列為平衡表「機械設備」表達。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

「設備及投資」預算執行數11,280,251元，其中10,347,926元係博愛路派出所裝修工程，不列入財產，列入「業務支出」項下。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」10,059,902元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「捐獻及贈與收入」327,706元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。
4. 會計科目「捐獻及贈與收入」245,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。
5. 會計科目「財產損失」299,043元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府警察局中正第一分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,826,189
(一) 專戶存款	1,826,189
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	528,257,133
(一) 本年度歲入	1,400,385
1. 實現數	1,400,385
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,400,385
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	186,302
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市政府警察局中正第一分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	281,087
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	532,407,195
1. 本年度歲出撥款	532,407,195
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(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,017,836
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,017,836
(1) 財產交易利益(損失)	-299,043
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	572,706

臺北市政府警察局中正第一分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,059,902
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,768,403
收 項 總 計	530,083,322
付項	
一、本期支出	527,789,744
(一) 本年度歲出	532,407,195
1. 實現數	532,407,195
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	932,325
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	531,474,870
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-6,017,836

臺北市政府警察局中正第一分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	1,400,385
1. 本年度歲入繳庫	1,400,385
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	2,293,578
(一) 專戶存款	2,293,578
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	530,083,322

主辦會計人員： 14

機關長官：

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。