

中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111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

臺北市警察局長中正第一分局111年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	總說明第 1 頁至第10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27頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28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111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 111 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)：

111 年度預算數 99 萬 9,000 元，執行結果實現數 126 萬 9,619 元，較預算數超收 27 萬 619 元，約增 27.09%，以下為各項收入執行狀況：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 13 萬元，執行結果實現數 10 萬 5,278 元，較預算數短收 2 萬 4,722 元，約減 19.02%，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 8,000 元，執行結果實現數 0 元，較預算數短收 8,000 元，約減 100%，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決算平均數編列預算。
- (3) 使用規費收入：預算數 45 萬 9,000 元，執行結果實現數 57 萬 9,300 元，較預算數超收 12 萬 300 元，約增 26.21%。超收係因停車費收費標準提高。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 9,000 元，執行結果實現數 1 萬 9,459 元，較預算數超收 10,459 元，約增 116.21%，超收係因拍賣鑿岩機及飲水機等廢舊物資之得標金額超乎預期。
- (5) 雜項收入：
 1. 其他雜項收入：預算數 39 萬 3,000 元，執行結果實現數 56 萬 4,978 元，較預算數超收 17 萬 1,978 元，約增 43.76%，超收主係因員警及人員異動致房租津貼及使用費超出預期。因應改善措施為依實際情形覈實認列收入。
 2. 收回以前年度歲出：實現數 604 元，係因 110 年剩餘車輛保險費(強制險及第 3 人責任險)，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：

111 年度原預算數 4 億 8,617 萬 6,000 元，各類員工待遇準備 1,524 萬 7,614 元，動支第一預備金 105 萬 3,167 元，統籌門申請動支 4,146 萬 2,582 元，預算數 5 億 4,393 萬 9,363 元，執行結果實現數 5 億 4,288 萬 2,516 元較預算數撙節 105 萬 6,847 元，約減 0.19%，以下為各項工作計畫執行狀況：

- (1) 行政管理：原預算數 4 億 8,260 萬 8,000 元，各類員工待遇準備 1,524 萬 7,614 元，動支第一預備金 81 萬 500 元，預算數 4 億 9,866 萬 6,114 元，執行結果實現數 4 億 9,767 萬 3,417 元，較預算數節餘 99 萬 2,697 元，約減 0.20%。
- (2) 分局業務：預算數 284 萬 4,000 元，執行結果實現數 279 萬 8,017 元，較預算數節餘 4 萬 5,983 元，約減 1.62%。
- (3) 營建工程：原預算數 18 萬 9,000 元，動支第一預備金 24 萬 2,667 元，預算數 43 萬 1,667 元，執行結果實現數 42 萬 7,438 元，較預算數節餘 4,229 元，約減 0.98%。
- (4) 其他設備：預算數 53 萬 5,000 元，執行結果實現數 52 萬 1,062 元，較預算數節餘 1 萬 3,938 元，約減 2.61%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,801 萬 4,142 元，執行結果實現數 3,801 萬 4,142 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 344 萬 8,440 元，執行結果實現數 344 萬 8,440 元。

3. 歲入(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 111 年度

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) 專戶存款 222 萬 3,764 元，係代收及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2) 應付代收款 168 萬 6,865 元，係代收代付之獎勵金及公積金。
- (3) 存入保證金 53 萬 6,899 元，係收廠商提供作保證用之保固保證金。
- (4) 機械及設備 267 萬 3,900 元。
- (5) 交通及運輸設備 1,949 萬 3,584 元。
- (6) 雜項設備 236 萬 5,688 元。
- (7) 租賃資產 126 萬 8,184 元。
- (8) 資本資產總額 2,580 萬 1,356 元

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表金額較上年度金額異動達 20%以上之科目原因：

1. 資產：

未有金額異動達 20%以上之科目。

2. 負債：

存入保證金 53 萬 6,899 元，較上年度 65 萬 5,734 元減少 11 萬 8,835 元，約減 22.13%。
主要係廠商提供保證用之履約保證金及保固保證金減少所致。

(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 99.80%。

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 98.38%。
- (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，確實查緝緝犯，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：警備隊伙房截油槽滲漏水處理工程，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 97.77%。博愛路派出所輕鋼架石膏天花板工程、博愛路派出所消防設備延伸工程、博愛路派出所燈具採購暨安裝工程，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 100%。
- (2)其他設備：汰換不堪用之設備，改善同仁辦公環境，提升分局、派出所裝備品

臺北市警察局長中正第一分局

總 說 明

中華民國 111 年度

質，以提高為民服務品質，預算執行達 97.39%。

(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
三、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意度。	本分局 111 年度受、處理案件計 49,020 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，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。	111 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 7 件，妨害風化（俗）行為 7 件 29 人，核分計 179 分、達成率 57.4%。查處賭博性電玩移送 1 件 1 人。	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 111 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
	<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）。	
		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。	①111 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 232 件。 ②111 年度護送民眾鉅額存領款計有 133 件。	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 111 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>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。	①111 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。 ②111 年度辦理犯罪預防宣導活動 180 場次，專題演講 15 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。 ④111 年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，完成 206 戶住宅檢測服務。	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 111 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)依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。	111 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 7 件，治平對象 9 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。	111 年賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，111 度針對本市 80 家金融機構，20 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。	111 年度查獲重要逃犯 5 名，次要逃犯 50 名，一般逃犯 143 名，合計 198 名。	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 111 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) 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。 111 年度尋獲、盤查治安顧 慮人口並通報者共 <u>80</u> 件。	
		(6) 落實應受尿 液採驗人口 調驗工作。	111 年度按季共通知應受尿 液採驗人定期採驗 <u>51</u> 人，接 受定期採驗 <u>64.5</u> 人，達成率 為 <u>126.47%</u> 。	
	<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 111 年度全般 竊盜案件計發生 198 件，偵 破 197 件，破獲率達 99.49%。	
		(2) 檢肅毒品及 非法槍枝。	111 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 173 件，嫌 犯 <u>183</u> 人。	
		(3) 取締職業性 大賭場案件。	111 度配合警政署辦理全國 警察機關「查緝賭博專案行 動」，111 度共計查獲各類賭 博案件 12 件 18 人。	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 111 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
	<六>加強交通執法	(1)持續執行「防制危險駕車」、「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。	111 年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計 <u>56</u> 件，另其中移送法辦計 <u>39</u> 件。 ②取締機車各項違規計 <u>21820</u> 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 <u>567</u> 件、行人違規計 <u>2853</u> 件。 ④取締大客車（含公車）違規計 <u>3001</u> 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 <u>71</u> 件。 ⑥取締超速違規計 <u>21884</u> 件、闖紅燈計 <u>4378</u> 件。 ⑦取締砂石（大貨、土方）車各項違規計 <u>1777</u> 件取締自行車違規計 <u>128</u> 件。 ⑧取締惡性交通違規計 <u>13685</u> 件。 ⑨執行消防通道違規停車取締計 <u>381</u> 件。 ⑩取締易肇事之重點交通違規計 <u>24333</u> 件。 ⑪取締道路障礙舉發計 <u>47</u> 件。 ⑫清除道路障礙處所計 <u>177</u> 處。 ⑬舉發違規攤販 <u>566</u> 件、扣攤 <u>166</u> 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。	①111 年度取締車輛未禮讓行人計 <u>567</u> 件、行人違規計 <u>2853</u> 件。 ②111 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。	

臺北市政府警察局中正第一分局

總 說 明

中華民國 111 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。	111 年度規劃執行「市縣聯合酒測勤務」 <u>16</u> 次、「局辦擴大酒測勤務」 <u>33</u> 次及「分局自辦酒測勤務」 <u>20</u> 次等，共取締酒後駕車違規計 <u>56</u> 件，其中未移送法辦 <u>17</u> 件，移送法辦計 <u>39</u> 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，111 年度執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 <u>1622</u> 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。	111 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，提升執法品質。	(填報單位：各分局、交通警察大隊) 111 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 111 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。	①111 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。 ②111 年度於消防通道舉發違規攤販 <u>6</u> 件、汽機車違規停車 <u>381</u> 件,合計 <u>387</u> 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 111 年度加強取締自行車駕駛人違規行為 <u>128</u> 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。	111 年度針對標線型人行道違規占用之車輛及物品行為取締 <u>93</u> 件。	

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)
02	067	01		合 計	999,000	-	999,000
				經資門總計	999,000	-	999,000
				經常門合計	999,000	-	999,000
				04110000000 罰款及賠償收入	138,000	-	138,000
				04112300000 臺北市府警察局	138,000	-	138,000
				04112300100 罰金罰鍰及怠金	130,000	-	130,000
				04112300101 罰金罰鍰	130,000	-	130,000
				04112300200 沒入及沒收財物	8,000	-	8,000
				04112300201 沒入金	8,000	-	8,000
			03	061	02		05110000000 規費收入
	05112300000 臺北市府警察局	459,000				-	459,000
	05112300300 使用規費收入	459,000				-	459,000
	05112300306 場地設施使用費	459,000				-	459,000
04	069	02		07110000000 財產收入	9,000	-	9,000
				07112300000 臺北市府警察局	9,000	-	9,000
				07112300500 廢舊物資售價	9,000	-	9,000

局中正第一分局 別決算表

111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)		
1,269,619	-	-	1,269,619	270,619	127.09%
1,269,619	-	-	1,269,619	270,619	127.09%
1,269,619	-	-	1,269,619	270,619	127.09%
105,278	-	-	105,278	-32,722	76.29%
105,278	-	-	105,278	-32,722	76.29%
105,278	-	-	105,278	-24,722	80.98%
105,278	-	-	105,278	-24,722	80.98%
-	-	-	-	-8,000	-
-	-	-	-	-8,000	-
579,300	-	-	579,300	120,300	126.21%
579,300	-	-	579,300	120,300	126.21%
579,300	-	-	579,300	120,300	126.21%
579,300	-	-	579,300	120,300	126.21%
19,459	-	-	19,459	10,459	216.21%
19,459	-	-	19,459	10,459	216.21%
19,459	-	-	19,459	10,459	216.21%

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	069	01	01	07112300501 廢舊物資售價	9,000	-	9,000
				12110000000 其他收入	393,000	-	393,000
				12112300000 臺北市政府警察局	393,000	-	393,000
			01	12112300200 雜項收入	393,000	-	393,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	393,000	-	393,000

局中正第一分局 別決算表

111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)		
19,459	-	-	19,459	10,459	216.21%
565,582	-	-	565,582	172,582	143.91%
565,582	-	-	565,582	172,582	143.91%
565,582	-	-	565,582	172,582	143.91%
604	-	-	604	604	-
564,978	-	-	564,978	171,978	143.76%

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)
11	001	01		合 計	527,638,582	16,300,781	543,939,363
				00110000000 臺北市政府警察局主管	486,176,000	16,300,781	502,476,781
				00112300000 臺北市政府警察局	486,176,000	16,300,781	502,476,781
				經常門合計	485,452,000	16,058,114	501,510,114
				資本門合計	724,000	242,667	966,667
				38112300100 一般行政	482,608,000	16,058,114	498,666,114
				38112300101 行政管理	482,608,000	16,058,114	498,666,114
				100000人事費	462,910,000	15,247,614	478,157,614
				200000業務費	19,698,000	810,500	20,508,500
				38112300200 警政業務	2,844,000	-	2,844,000
				38112300204 分局業務	2,844,000	-	2,844,000
				200000業務費	2,844,000	-	2,844,000
				38112309000 一般建築及設備	724,000	242,667	966,667
	38112309002 營建工程*	189,000	242,667	431,667			

局中正第一分局 別決算表

111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)			
542,882,516	-	-	542,882,516	-1,056,847	99.81%	預算增減數 15,247,614元=各類 員工待遇準備 15,247,614元 預算增減數810,500 元=第一預備金 810,500元
501,419,934	-	-	501,419,934	-1,056,847	99.79%	
501,419,934	-	-	501,419,934	-1,056,847	99.79%	
500,471,434	-	-	500,471,434	-1,038,680	99.79%	
948,500	-	-	948,500	-18,167	98.12%	
497,673,417	-	-	497,673,417	-992,697	99.8%	
497,673,417	-	-	497,673,417	-992,697	99.8%	
478,157,472	-	-	478,157,472	-142	100%	
19,515,945	-	-	19,515,945	-992,555	95.16%	
2,798,017	-	-	2,798,017	-45,983	98.38%	
2,798,017	-	-	2,798,017	-45,983	98.38%	
2,798,017	-	-	2,798,017	-45,983	98.38%	
948,500	-	-	948,500	-18,167	98.12%	
427,438	-	-	427,438	-4,229	99.02%	

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)
26	001	01		300000設備及投資*	189,000	242,667	431,667
			04	38112309004 其他設備*	535,000	-	535,000
				300000設備及投資*	535,000	-	535,000
				00700000000 統籌支撥科目	41,462,582	-	41,462,582
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	38,014,142	-	38,014,142
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	38,014,142	-	38,014,142
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	38,014,142	-	38,014,142
				100000人事費	37,788,342	-	37,788,342
				400000獎補助費	225,800	-	225,800
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,448,440	-	3,448,440
				7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	10,744	-	10,744
				7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	10,744	-	10,744
				100000人事費	10,744	-	10,744
				8970a030300 公務人員各項補助	3,437,696	-	3,437,696
				8970a030301 公務人員各項補助	3,437,696	-	3,437,696
				100000人事費	2,814,364	-	2,814,364
				200000業務費	623,332	-	623,332

局中正第一分局 別決算表

111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)			
427,438	-	-	427,438	-4,229	99.02%	預算增減數242,667 元=第一預備金 242,667元
521,062	-	-	521,062	-13,938	97.39%	
521,062	-	-	521,062	-13,938	97.39%	
41,462,582	-	-	41,462,582	-	100%	
38,014,142	-	-	38,014,142	-	100%	
38,014,142	-	-	38,014,142	-	100%	
38,014,142	-	-	38,014,142	-	100%	
37,788,342	-	-	37,788,342	-	100%	
225,800	-	-	225,800	-	100%	
3,448,440	-	-	3,448,440	-	100%	
10,744	-	-	10,744	-	100%	
10,744	-	-	10,744	-	100%	
10,744	-	-	10,744	-	100%	
3,437,696	-	-	3,437,696	-	100%	
3,437,696	-	-	3,437,696	-	100%	
2,814,364	-	-	2,814,364	-	100%	
623,332	-	-	623,332	-	100%	

臺北市府警察 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 臺北市府警察局主管	478,157,472	22,313,962	-	-	500,471,434			
			001	00112300000 臺北市府警察局	478,157,472	22,313,962	-	-	500,471,434			
				01	381123001380100 一般行政	478,157,472	19,515,945	-	-	497,673,417		
			01		381123001380101 行政管理	478,157,472	19,515,945	-	-	497,673,417		
				02	381123001380200 警政業務	-	2,798,017	-	-	2,798,017		
			01		381123001380204 分局業務	-	2,798,017	-	-	2,798,017		
				03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
			01		381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-		
				02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-		
					小計	478,157,472	22,313,962	-	-	500,471,434		
			02				00700000000 統籌支撥科目	40,613,450	623,332	225,800	-	41,462,582
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	37,788,342	-	225,800	-	38,014,142
							01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	37,788,342	-	225,800	-
						01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	37,788,342	-	225,800	-
								小計	37,788,342	-	225,800	-
						002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,825,108	623,332	-	-	3,448,440
01	7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	10,744					-	-	-	10,744		
	01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金				10,744	-	-	-	10,744		
02		8970a0309890300 公務人員各項補助				2,814,364	623,332	-	-	3,437,696		
	01	8970a0309890301 公務人員各項補助				2,814,364	623,332	-	-	3,437,696		
		小計	2,825,108	623,332	-	-	3,448,440					
			合 計	518,770,922	22,937,294	225,800	-	541,934,016				

局中正第一分局 科目分析表

111 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	
-	-	948,500	-	948,500	501,419,934
-	-	948,500	-	948,500	501,419,934
-	-	-	-	-	497,673,417
-	-	-	-	-	497,673,417
-	-	-	-	-	2,798,017
-	-	-	-	-	2,798,017
-	-	948,500	-	948,500	948,500
-	-	427,438	-	427,438	427,438
-	-	521,062	-	521,062	521,062
-	-	948,500	-	948,500	501,419,934
-	-	-	-	-	41,462,582
-	-	-	-	-	38,014,142
-	-	-	-	-	38,014,142
-	-	-	-	-	38,014,142
-	-	-	-	-	38,014,142
-	-	-	-	-	3,448,440
-	-	-	-	-	10,744
-	-	-	-	-	10,744
-	-	-	-	-	3,437,696
-	-	-	-	-	3,437,696
-	-	-	-	-	3,448,440
-	-	948,500	-	948,500	542,882,516

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	警政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	478,157,472			37,788,342
1015 法定編制人員待遇	317,484,896			
1025 技工及工友待遇	2,816,023			
1030 獎金	57,442,256			161,359
1035 其他給與	7,317,066			
1040 加班值班費	62,671,492			
1045 退休退職給付	405,162			37,626,983
1050 退休離職儲金	9,331,443			
1055 保險	20,689,134			
2000 業務費	19,515,945	2,798,017		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,993,279			
2009 通訊費	704,000	19,200		
2018 資訊服務費	32,000			
2024 稅捐及規費	78,060			
2027 保險費	461,051	2,120		
2036 按日按件計資酬金	17,213	9,395		
2051 物品	2,788,723	79,230		
2054 一般事務費	6,327,669	2,189,502		
2063 房屋建築養護費	746,205			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,162,110			
2069 設施及機械設備養護費	940,385	498,570		
2072 國內旅費	85,250			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			948,500	
3010 房屋建築及設備費			427,438	
3035 雜項設備費			521,062	
4000 獎補助費				225,800
4065 社會福利津貼及濟助				175,800
4085 獎勵及慰問				50,000
小計	497,673,417	2,798,017	948,500	38,014,142
合計	497,673,417	2,798,017	948,500	38,014,142

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,744	2,814,364	518,770,922	
1015 法定編制人員待遇			317,484,896	
1025 技工及工友待遇			2,816,023	
1030 獎金			57,603,615	
1035 其他給與	10,744	2,814,364	10,142,174	
1040 加班值班費			62,671,492	
1045 退休退職給付			38,032,145	
1050 退休離職儲金			9,331,443	
1055 保險			20,689,134	
2000 業務費		623,332	22,937,294	
2003 教育訓練費		75,740	75,740	
2006 水電費			5,993,279	
2009 通訊費			723,200	
2018 資訊服務費			32,000	
2024 稅捐及規費			78,060	
2027 保險費			463,171	
2036 按日按件計資酬金			26,608	
2051 物品			2,867,953	
2054 一般事務費		547,592	9,064,763	
2063 房屋建築養護費			746,205	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,162,110	
2069 設施及機械設備養護費			1,438,955	
2072 國內旅費			85,250	
2093 特別費			180,000	
3000 設備及投資			948,500	
3010 房屋建築及設備費			427,438	
3035 雜項設備費			521,062	
4000 獎補助費			225,800	
4065 社會福利津貼及濟助			175,800	
4085 獎勵及慰問			50,000	
小計	10,744	3,437,696	542,882,516	
合計	10,744	3,437,696	542,882,516	

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)
合計	1,269,619	0	0	0
本年度	1,269,619	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	105,278	0	0	0
05000000 規費收入	579,300	0	0	0
07000000 財產收入	19,459	0	0	0
12000000 其他收入	565,582	0	0	0

局中正第一分局
數分析表

111年度

單位：新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	1,269,619
0	0	0	0	1,269,619
0	0	0	0	105,278
0	0	0	0	579,300
0	0	0	0	19,459
0	0	0	0	565,582

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)
合計	542,882,516	0	0	0
本年度	542,882,516	0	0	0
一、本年度經費	501,419,934	0	0	0
0138010100 行政管理	497,673,417	0	0	0
0138020400 分局業務	2,798,017	0	0	0
0138900200* 營建工程	427,438	0	0	0
0138900400* 其他設備	521,062	0	0	0
二、統籌科目	41,462,582	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,014,142	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,744	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	3,437,696	0	0	0

局中正第一分局 數分析表

111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	542,882,516	0
0	0	0	0	0	542,882,516	0
0	0	0	0	0	501,419,934	0
0	0	0	0	0	497,673,417	0
0	0	0	0	0	2,798,017	0
0	0	0	0	0	427,438	0
0	0	0	0	0	521,062	0
0	0	0	0	0	41,462,582	0
0	0	0	0	0	38,014,142	0
0	0	0	0	0	10,744	0
0	0	0	0	0	3,437,696	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111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	%	
111	合計	270,619		
	111年度經常門小計	270,619		
	罰款及賠償收入	-32,722		
	罰金罰鍰及息金	-24,722		
	罰金罰鍰	-24,722	-19.02%	違反社會秩序維護法之罰鍰:餘絀2萬4,722元;主要原因係行為人因妨害善良風俗等行為較預期減少,嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	沒入及沒收財物	-8,000		
	沒入金	-8,000	-100.00%	違反社會秩序維護法沒入不法所得收入:餘絀8,000元;主要原因係行為人因妨害善良風俗等行為較預期減少,嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	規費收入	120,300		
	使用規費收入	120,300		
	場地設施使用費	120,300	26.21%	停車費收入:餘絀12萬0,300元;主要原因係停車費收費標準提高。因應改善措施為依實際情形覈實認列收入。
	財產收入	10,459		
	廢舊物資售價	10,459		
	廢舊物資售價	10,459	116.21%	販賣廢舊物資:餘絀1萬0,459元;主要原因係拍賣鑿岩機及飲水機等廢舊物資之得標金額超乎預期。因應改善措施為依實際情形覈實認列收入。
	其他收入	172,582		
	雜項收入	172,582		
	收回以前年度歲出	604		收回以前年度歲出:餘絀604元;主要原因係110年剩餘車輛保險費(強制險及第3人責任險),屬預算外收入。因應改善措施為依實際情形覈實認列收入。
	其他雜項收入	171,978	43.76%	其他雜項收入:餘絀17萬1,978元;主要原因係員警及人員異動致房租津貼及使用費超出預期。因應改善措施為依實際情形覈實認列收入。

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 111 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	
111	合計	1,056,847	0.19%		1,038,680			18,167		
	111年度合計	1,056,847	0.19%		1,038,680			18,167		
	111年度經常門小計	1,038,680	0.19%		1,038,680			-		
	警政支出	1,038,680	0.21%		1,038,680			-		
	一般行政	992,697	0.20%		992,697			-		
	行政管理	992,697	0.20%	02、01	992,697			-		
	警政業務	45,983	1.62%		45,983			-		
	分局業務	45,983	1.62%	01	45,983			-		
	111年度資本門小計	18,167	1.88%		-			18,167		
	警政支出	18,167	1.88%		-			18,167		
	一般建築及設備	18,167	1.88%		-			18,167		
	營建工程	4,229	0.98%		-		07	4,229		
	其他設備	13,938	2.61%		-		08	13,938		

臺北市政府警察

歲出資本支

中華民國

[illegible]

出分析表

111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	
		521,062			
		521,062			
		-			
		521,062			
		521,062			

臺北市政府警察局中正第一分局

人事費明細表

中華民國111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	283,478,661	15,247,614	298,726,275	317,484,896	18,758,621	6.28%	358	350	職員 10警察340 工友6 駕駛1
二、技工及工友待遇	3,396,000	-	3,396,000	2,816,023	-579,977	-17.08%	9	7	
三、獎金	55,137,300	-	55,137,300	57,442,256	2,304,956	4.18%			
四、其他給與	7,615,080	-	7,615,080	7,317,066	-298,014	-3.91%			
五、加班值班費	71,233,860	-	71,233,860	62,671,492	-8,562,368	-12.02%			
六、退休退職給付	299,162	-	299,162	405,162	106,000	35.43%			
七、退休離職儲金	20,569,973	-	20,569,973	9,331,443	-11,238,530	-54.64%			
八、保險	21,179,964	-	21,179,964	20,689,134	-490,830	-2.32%			
合 計	462,910,000	15,247,614	478,157,614	478,157,472	-142	-0%	367	357	

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111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					38,014,142			38,014,142
公務人員退休及撫卹 給付					38,014,142			38,014,142
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察

補助及捐助

中華民國

[illegible]

局中正第一分局

經費報告表

111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		
-	225,800	-	225,800	225,800	
-	225,800	-	225,800	225,800	
-	225,800	-	225,800	225,800	
-	225,800	-	225,800	225,800	

臺北市府
補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
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. 社會福利津貼及濟助						
		公務人員退休及撫卹給付	175800	175,800	0	175,800
	111年特困退休人員春節特別照護		58600	58,600	0	58,600
	111年特困退休人員端節特別照護		58600	58,600	0	58,600
	111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	50000	50,000	0	50,000

警察局中正第一分局

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助 額	計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
								金額	收回繳 庫日期	
預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否						
0.00 v										
0.00 v										
0.00 v										
0.00 v										
0.00 v										
0.00 v										

臺北市府
補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	111年退休人員及撫卹遺族春節慰問金		18000	18,000	0	18,000
	111年退休人員及撫卹遺族端節慰問金		16000	16,000	0	16,000
	111年退休人員及撫卹遺族秋節慰問金		16000	16,000	0	16,000
小計			50000	50,000	0	50,000
7. 其他補助及捐助合計			225800	225,800	0	225,800

警察局中正第一分局

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入 受補預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
0.00 v								
0.00 v								
0.00 v								
0.00 v								
0.00 v								

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											
	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	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 庭 營 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	518,707	22,895				332			541,934			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	478,093	22,272				106			500,471			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	40,614	623				226			41,463			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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
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		
								427			522		949	542,883
								427			522		949	501,420
														41,463

臺北市政府警察局中正第一分局

收入支出表

中華民國111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	544,432,026	534,380,286	10,051,740
公庫撥入數	542,882,516	532,407,195	10,475,321
罰款及賠償收入	105,278	450,333	-345,055
規費收入	579,300	455,800	123,500
財產收益	19,459	1,639	17,820
捐獻及贈與收入	279,891	572,706	-292,815
其他收入	565,582	492,613	72,969
支出	553,339,917	543,234,200	10,105,717
繳付公庫數	1,269,619	1,400,385	-130,766
人事支出	518,770,922	499,095,021	19,675,901
業務支出	23,364,732	32,144,049	-8,779,317
獎補助支出	225,800	235,800	-10,000
財產損失	50,681	299,043	-248,362
折舊、折耗及攤銷	9,658,163	10,059,902	-401,739
收支餘絀	-8,907,891	-8,853,914	-53,977

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111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	-	2,223,764	
			11010301納入集中支付	2,223,764	-	
			140501機械及設備	-	31,432,630	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-28,758,730	
			140601交通及運輸設備	-	74,208,150	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-54,714,566	
			140701雜項設備	-	19,006,683	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-16,640,995	
			140801租賃資產	-	2,188,020	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-919,836	
			190401債權憑證	-	3,659	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3,659	
			210302應付代收款	-	1,686,865	
			21030220公積金	71,542	-	
			21030223督察業務	863,000	-	
			21030224刑事業務	191,500	-	
			21030226防治業務	3,500	-	
			21030227保防業務	5,000	-	
			21030228民防業務	91,000	-	
			21030229交通業務	439,149	-	
			21030232人事業務	7,174	-	
			21030234資訊業務	15,000	-	
			280301存入保證金	-	536,899	
			28030102履約保證金	232,986	-	
			28030104保固保證金	303,913	-	
			310101資產負債淨額	-	25,801,356	
			31010101資產負債淨額(預算)	-17,761,805	-	
			31010103資產負債淨額(非預算)	43,563,161	-	

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111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	31,822,381	-28,547,603	1,425,147	1,814,898	-211,127	2,673,900
交通及運輸設備	74,378,878	-50,508,895	2,500,065	2,670,793	-4,205,671	19,493,584
雜項設備	18,991,048	-16,231,781	597,563	581,928	-409,214	2,365,688
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	125,192,307	-95,288,279	4,522,775	5,067,619	-4,826,012	24,533,172
租賃資產	2,188,020	-486,636	0	0	-433,200	1,268,184
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	2,188,020	-486,636	0	0	-433,200	1,268,184
合 計	127,380,327	-95,774,915	4,522,775	5,067,619	-5,259,212	25,801,356

1. 本年度成本變動「增加數」4,522,775元=預算採購增加金額521,062元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,001,713元。
2. 設備及投資預算執行增加金額948,500元=本年度預算執行金額948,500元。
3. 預算採購增加金額521,062元，較設備及投資預算執行增加金額948,500元，減少427,438元，主要原因如下：
博愛路派出所輕鋼架石膏天花板工程、博愛路派出所消防設備延伸工程、博愛路派出所燈具採購暨安裝工程、警備隊伙房截油槽滲漏水處理工程費用屬業務性質，致本年度成本變動增加數較取得財產合計數減少427,438元。

臺北市警察局長中正第一分局

決算與會計收支對照表

中華民國111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	1,269,619	543,162,407	544,432,026	收入
		542,882,516	542,882,516	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	105,278		105,278	罰款及賠償收入
規費收入	579,300		579,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,459		19,459	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		279,891	279,891	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	565,582		565,582	其他收入
歲出	542,882,516	10,457,401	553,339,917	支出
		1,269,619	1,269,619	繳付公庫數
人事費	518,770,922		518,770,922	人事支出
業務費	22,937,294	427,438	23,364,732	業務支出
獎補助費	225,800		225,800	獎補助支出
設備及投資	948,500	-948,500		
		50,681	50,681	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,658,163	9,658,163	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-541,612,897	532,705,006	-8,907,891	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數948,500元，其中521,062元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數948,500元，其中427,438元係博愛路派出所輕鋼架石膏天花板工程、博愛路派出所消防設備延伸工程、博愛路派出所燈具採購暨安裝工程、警備隊伙房截油槽滲漏水處理工程，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：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「捐獻及贈與收入」279,891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。

(三)會計科目「財產損失」50,681元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,658,163元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府警察局中正第一分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	537,757,203
(一) 本年度歲入	1,269,619
1. 實現數	1,269,619
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,269,619
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	49,021
(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	

臺北市政府警察局中正第一分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	-118,835
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	542,882,516
1. 本年度歲出撥款	542,882,516
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,325,118
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	-6,325,118
(1) 財產交易利益(損失)	-50,681

臺北市政府警察局中正第一分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	279,891
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,658,163
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,103,835
收 項 總 計	540,050,781
付項	
一、本期支出	537,827,017
(一) 本年度歲出	542,882,516
1. 實現數	542,882,516
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	521,062
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	542,361,454
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	

臺北市警察局長正第一分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-6,325,118
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	1,269,619
1. 本年度歲入繳庫	1,269,619
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	2,223,764
(一) 專戶存款	2,223,764
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	540,050,781

臺北市政府警察局中正第一分局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月03日

財產性質：公務用

中華民國 111 年 1 月 1 日起至 111 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	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
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	791	67	82		776
	價值	4,976,162	1,057,979	18,147	2,073,910	3,942,084
四、交通及運輸設備	數量	912	55	69		898
	價值	23,869,983	2,265,203	26,713	6,614,889	19,493,584
五、什項設備	數量	664	32	20		676
	價值	2,759,267	581,606	5,821	969,364	2,365,688
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	31,605,412	3,904,788	50,681	9,658,163	25,801,356
合計	總值	31,605,412	3,904,788	50,681	9,658,163	25,801,356

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，共有建物標示者，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。

FW

主辦會計人員：



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。