

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

簡

臺北市政府警察局中正第二分局 (11126)


單位決算之分決算

主辦會計人員：李愛惠

會計室主任 

(姓名及職章)

機關長官：詹永華

臺北市政府警察局
中正第二分局
局長 

(姓名及職章)

臺北市政府警察局中正第二分局 (11126)

103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006
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004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010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014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015頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府警察局中正第二分局 (11126)

103年度單位決算之分決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第018頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第022頁
(五) 人事費分析表.....	第024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026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030頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第034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038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

臺北市政府警察局中正第二分局 (11126)

103年度單位決算之分決算

目 次

(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 一 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第044頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 一 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 一 頁
五、市議會審議通過 101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 一 頁

總 說 明

中華民國 103 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：

1. 辦理分局及各派出所一般業務、會計、人事及辦公廳舍、車輛維護工作。已依照計畫完成支援各項業務推動，維護公有財物正常使用，維持優質辦公環境，確保車輛機能及行車安全以提高員警工作績效。
2. 分局及派出所保持重點部署，執行二十四小時勤務活動，加強巡邏，整理交通秩序取締酒醉駕車，查緝色情行業。有效用警民聯防體系，推動社區守望相助，結合社區資源，加強預防犯罪宣導，以防犯罪事件發生，確保本市治安，完成為民服務的目標。
3. 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，蒐集罪證鑑驗，確實查贓緝犯，積極發掘破案線索，有效防範犯罪發生。
4. 強化情報佈建，積極發掘危害治安線索，瞭解社會動態，加強查緝大陸偷渡人民工作，偵防犯罪案件，確保國家安全。
5. 確實執行家戶訪查工作，掌握轄區動態，落實預防犯罪，為民服務，社會治安調查等工作。對有治安顧慮人口加強查訪，以防制其犯罪。戶口通報臺 24 小時執勤，接受各警察機關查詢及傳真資料，計提供口卡片查詢。
6. 汰換不堪用或新增應勤設備，以提升為民服務品質。

(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	行政管理	辦理會計、財物、政風、資訊、公關、秘書、法規、統計等業務	分局暨各派出所綜合性之經常工作及加強車輛管理與維護，以增強勤務效能與機動，提高工作時效，並依業務上實際需要按月分配預算執行達到預期目標。	
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。	對 110 報案系統及警勤系統等相關設備，每季均定期實施保養維修，以維系統之正常運作，順遂該系統之控管功能，提高員警處理案件效率，縮短派遣處置時間，加強案件受理派遣流程，進而達成「民眾需要警察時，警察隨時在身邊」的高效率目標。 利用中心會報時，假設各種重大刑案狀況，輪由執勤人員實施模擬演練，以嫻熟勤務指揮、調度、管制作業，並於演	

總 說 明

中華民國 103 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
			練過後，立即檢討改進，以強化指管功能。	
		2. 賡續強化各勤務執行機構全日服勤能力，確保轄區治安。	本分局勤務執勤官(員)均應熟稔轄區治安狀況，執行機構均全日輪值服勤，維護轄區治安。	
	<二>正俗業務	1. 落實執行「正俗專案掃黃工作」，加強取締拉客黃牛、流鶯及援交案件，遏止色情泛濫。	103 年度執行「正俗專案掃黃工作」計查獲 18 件、40 人。	
		2. 加強執行取締違法色情出版品工作，以淨化社會風氣。	103 年度執行「加強執行取締違法色情出版品工作」計查獲 13 件、40 人。	
		3. 加強取締賭博性電動玩具及電子遊戲場變相經營賭博等違法行為。	103 年度執行取締賭博性電動玩具及電子遊戲場工作計查獲 1 件、2 人。	
		4. 落實執行「查處涉嫌妨害風化(俗)行為廣告」及「色情小廣告單工作」，以根除色情廣告單來源。	103 年度執行「查處涉嫌妨害風化(俗)行為廣告及色情小廣告單工作」計查獲 610 件。	
	<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。	本分局刑事案件單一窗口報案機制，均依規定持續落實執行中。	
		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。	各外勤單位均設置受理報案專區，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。申報流動人口已廢止辦理，另失蹤人口受理報案，均依規定不分本轄他轄隨到隨辦，將持續落實執行。	
		3. 提供護送夜歸女子返家、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。	本分局各外勤單位均能提供護送夜歸女子返家、民眾舉家外出加強住宅巡邏及護送民眾鉅額存領款等便民服務措施，以防範不法案件發生，並依規定持續落實執行，加強為民服務。	

總 說 明

中華民國 103 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、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。	1. 本分局本年度共計辦理 261 場次犯罪預防宣導活動，與上年度辦理 217 場相比，增加 44 場，比率上升 20.3 %。 2. 本分局本年度執行治安風水師檢測計 1,030 件，與上年度 1,130 件相比，減少 100 件，比率下降 8.8%。	
		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。	本分局本年度治平專案達成率 255.9%。	
		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。	本分局本年度本轄金融機構計有 39 家，無新增家數，並針對轄內金融機構 39 家、金銀珠寶業 22 家、當舖業 8 家、加油站 2 家實施檢測結果：函請銀樓改善 1 家、金融機構改善 2 家。	
		4. 加強查緝（捕）重要逃犯。	本分局本年度查獲重要逃犯 3 人、次要逃犯 27 人及一般逃犯 200 人，合計 230 人。	
		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」、「鷹眼專案」工作，有效防制再犯。	本分局本年度查訪治安顧慮人口 123 位。	
		6. 落實出矯治機構毒品人口調驗工作。	本分局本年度執行應受尿液採驗人：定期採驗 247 人，到場接受定期採驗 215 人。	

總 說 明

中華民國 103 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
	<五>積極偵辦各類刑案	1. 全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。	1. 破獲暴力案件 12 件，嫌疑犯 12 人。 2. 竊盜案件發生 222 件，破獲 226 件，逮捕嫌疑犯 129 人。 3. 詐欺案件發生 133 件，破獲 110 件，逮捕嫌疑犯 90 人。	
		2. 檢肅毒品及非法槍枝。	1. 檢肅毒品 156 件、156 人。 2. 查獲非法槍枝種類：改造手槍 6 枝。	
		3. 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	本分局本年度取締賭場案件 43 件、62 人、違反智慧財產權案件 46 件、45 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」、「加強取締惡性交通違規」、「加強交通重點執法」、「清道專案」、「掃除路霸」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制 A1 類交通事故。	1. 本年度取締違規 76,101 件(含攔停舉發 23,271 件、逕行舉發 52,830 件)。 2. 各項專案工作取締件數如下：取締惡性違規 8,828 件、取締掃除路霸 806 件、消防通道違規停車 352 件、取締行人違規 1,092 件、取締酒駕 592 件、取締大客車(含公車)違規 1,510 件、取締淨牌專案 78 件、取締自行車 81 件、取締超速 31,913 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。	本年度取締車輛未禮讓行人優先通行 343 件及行人違規 1,092 件。	
		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，強力配合推動本市「酒駕零容忍」運動。	本年度取締酒後駕車 592 件。	

總 說 明

中華民國 103 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. 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。	取締違規停放騎樓、人行道之汽機車 1,098 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。	賡續新購並於執行各項交通專案勤務時,善加運用科學儀器照相採證,以加強取締各項交通違規事項,維護道路交通安全。本年度取締違規超速 31,913 件、闖紅燈 1,653 件。	
		6. 加強員警交通執法專業訓練,提升執法品質。	針對員警舉發錯誤案例提報分局各項週(晚)報及聯合勤教加強宣導,提升執法品質。	
		7. 加強消防通道巡查及取締,以維消防救災之通行順暢,確保市民生命財產安全。	加強列管消防通道巡簽,以維消防救災之通行順暢,確保市民生命財產安全,本年度取締消防通道違停 352 件。	
交通及運輸設備	汰換警用車輛	本局 103 年度預計汰換各式汽車 135 輛,預算金額為新臺幣 9,627 萬元整,其中汰換採購巡邏車 83 輛、偵防車 21 輛、廂式偵防車 10 輛、小型警備車 9 輛、勤務車 5 輛、蛇網拖車 2 輛、廂式現場勘察車 1 輛、大型警備車(40 人) 1 輛、通訊車 1 輛、現場指揮車 1 輛、器材運輸車 1 輛等。	本分局本年度配發廂式偵防車 1 輛、偵防車 1 輛及巡邏車 3 輛,均依計畫內容汰換完成。	
其他設備	充實、汰換警用執法應勤裝備及器材	本局 103 年度充實、汰換警用執法應勤裝備及器材計有汰換個人電腦 1,180 部、防情無線電系統、警用行動載具、建置即時影像車牌辨識系統及其他應勤用具等。	本分局業依計畫辦理汰換、改善辦公及執法應勤設備,計汰換個人電腦 62 部。	

總 說 明

中華民國 103 年度

二、預算執行概況

(一)歲入：

1. 本年度部分：

- (1) 罰金罰鍰：預算數 2 萬 3,000 元，執行結果，實現數 5 萬 1,987 元，較預算數超收 2 萬 8,987 元，約增 126.03%，主要係執行違反社會秩序處罰，執行金額無法估量。
- (2) 沒入金：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 1 萬 4,950 元，較預算數超收 6,950 元，約增 86.88%，主要係執行違反社會秩序之處罰，執行金額無法估量。
- (3) 場地設施使用費：預算數 82 萬 6,020 元，執行結果，實現數 86 萬 9,661 元，較預算數超收 4 萬 3,641 元，約增 5.28%，係員工住宿公有房舍房租津貼及管理費收入計 27 萬 3,474 元及分局收繳地下停車場停車管理費計 59 萬 6,187 元，均依規定收繳。超收主要係因依目前實際員工人數收繳，而人員異動頻繁，故無法精確預估。
- (4) 利息收入：實現數 18 元，係因薪資轉帳帳戶衍生利息繳庫，屬預算外收入。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 5,000 元，執行結果，實現數 26 萬 8,560 元，較預算數超收 26 萬 3,560 元，約增 5,271.20%，係因分局 103 年度廢棄動產及物品變賣收入繳庫。
- (6) 其他雜項收入：實現數 1,036 元，係因偵查隊拾得金額繳庫 1,036 元，屬預算外收入。
- (7) 收回以前年度歲出：實現數 7 萬 2,095 元，係因收回 102 年度報廢警用汽機車各項保險退費 70,095 元及收回 102 年度退休人員于明德之中秋節慰問金 2,000 元，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 7,257 萬 1,322 元，執行結果，實現數 6,536 萬 4,026 元，較預算數節減 720 萬 7,296 元，約減 9.93%。
- (2) 分局業務：原預算數 3 億 6,868 萬 7,423 元，動支第一預備金 20 萬 4,960 元，合計 3 億 6,889 萬 2,383 元，執行結果，實現數 3 億 4,537 萬 8,757 元，較預算數節減 2,351 萬 3,626 元，約減 6.37%。
- (3) 其他設備：原預算數 42 萬 3,180 元，動支第一預備金 5 萬 4,500 元，合計 47 萬 7,680 元，執行結果，實現數 46 萬 3,920 元，較預算數節減 1 萬 3,760 元，約減 2.88%。
- (4) 公務人員退休及撫恤給付：申請動支數 4,622 萬 3,300 元，執行結果，實現數 4,622 萬 3,300 元。
- (5) 公務人員福利互助補助：申請動支數 499 萬 8,260 元，執行結果，實現數 499 萬 8,260 元。

2. 以前年度部分：無。

三、資產負債實況

總 說 明

中華民國 103 年度

(一) 歲入部分：無。

(二) 歲出部分：

1. 資產及資力：經費結存-存款 322 萬 8,387 元，較上年度 277 萬 9,690 元，增加 44 萬 8,697 元。

2. 負債及負擔：

(1) 代收款 231 萬 7,592 元，含公積金 14 萬 7,504 元、交通裁罰 3,606 元、法院代扣款 1,013 元、公用事業費款 99 萬 2,198 元、退休人員健保 2 萬 9,960 元、利用網路偵破特殊刑案或新發現之嚴重犯罪手法獎勵金 3,000 元、103/12/1-12/5 日查獲逃犯績效獎金 9,975 元、103 年下半年執行採驗尿液工作團體獎勵金 4 萬元、103 年下半年強化刑事責任區工作督考評核計畫績優團體獎勵金 4 萬元、103 年派出所社區治安會議評核獎勵金 8 萬 9,000 元、偵破徐 0 權涉嫌竊盜案工作獎勵金 1,000 元、偵破朱 0 惠等 3 人涉嫌竊盜案工作獎勵金 3 萬元、偵破鄭 0 輝涉嫌普通竊盜案工作獎勵金 2,000 元、103 年下半年查緝重利罪工作評比獎勵金 3 萬元、103 年第 3 季菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 5 萬 5,000 元、103/7-11 月強化偵防網路犯罪專案工作績效評核獎勵金 3 萬 5,000 元、103/11 月查獲逃犯獎金 1 萬 3,300 元、103/7-10 月加強執行犯罪預防工作獎勵金 5,000 元、103/7-11 月偵防詐欺工作績效評核獎勵金 3 萬 1,000 元、103 年下半年執行取締侵害智慧財產權團體獎勵金 2 萬 2,000 元、103 年上半年檢肅黑道幫派工作績效獎勵金 1 萬 5,200 元、103 年 0318 專案後續社會治安維護勤務慰勞金第 2 次分配案 1 萬 8,000 元、103 年地方公職人員選舉治安維護工作任務講習經費 2 萬 5,200 元、臺北地院發予警員強制執行差旅費-呂鴻裕、張漢平、蔡昌憲、林毅泰及張國進 2,000 元、103/8 月份社會保防諮詢人員聯繫費 2,000 元、103/10 月社會治安維護調查工作費 3,000 元、103 年上半年加強整頓交通秩序工作評核計畫個人績優獎勵金 4,000 元、103 年第 3 季取締酒後駕車個人績優獎勵金 6,000 元、103 年 7 月份處理道路交通安全人員獎勵金 39 萬 656 元、103 年度執行防制青少年危險駕車及滋事騷擾策進作為專案工作團體獎勵金 4,000 元、103/10 月份清除移動式道路障礙工作誤餐費 3,520 元、103 年輔導義警民防守望相助督考評核績優單位獎勵金及分局獎勵金 13 萬元、中正第二民防大隊南海中隊小隊長張金獅申請福利濟助慰問金(住院)1,200 元、103/11 月份通聯查詢費 3,755 元、103/12 月份通聯查詢費 9,205 元、偵辦鐘 0 強及許 0 兒等人涉嫌重利罪所需經費 11 萬 9,300 元等，較上年度 179 萬 9,494 元，增加 51 萬 8,098 元。

(2) 保管款 91 萬 795 元，含 104-106 年錄影監視系統維修財物採購(104A02)(南下)履約保證金 3 萬元、104-106 年錄影監視系統維修財物採購(104A02)履約保證金(兆鴻)3 萬元、104 年分局辦公大樓環境清潔維護勞務採購案履約保證金 5 萬元、104 年南昌所整修工程規劃設計技術服務履約保證金 8,500 元、一心洗衣坊 103-104 年度員警制服洗滌勞務採購案履約保證金 5 萬 7,624 元、103-104 年度辦公大樓電梯(3 台)設備養護案履約保證金 6 萬 3,192 元、103-104 年電動靶場設備維護保養案履約保證金 4 萬 2,000 元、102 年度分局電力設備汰換工程保固保證金 7 萬 4,010 元、102 年度

總 說 明

中華民國 103 年度

泉州所空調系統汰換工程保固保證金 2 萬 7,545 元、南昌路派出所辦公大樓整修工程保固保證金 2 萬 6,400 元、思源所辦公廳舍建築物耐震力補強工程保固保證金 19 萬 2,301 元、分局辦公大樓整修工程保固保證金 29 萬 728 元、靶機控制系統升級更新財物採購案保固保證金 1 萬 8,495 元，較上年度 98 萬 196 元，減少 6 萬 9,401 元。

四、其他要點：無。

經常門

全 1 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	862,020	-	862,020
				經常門合計	862,020	-	862,020
03				030000 罰款及賠償收入	31,000	-	31,000
	068			11126 中正第二分局	31,000	-	31,000
		01		030100 罰金罰鍰及息金	23,000	-	23,000
			01	030101 罰金罰鍰	23,000	-	23,000
			02	030200 沒入及沒收財物	8,000	-	8,000
			01	030201 沒入金	8,000	-	8,000
04				040000 規費收入	826,020	-	826,020
	081			11126 中正第二分局	826,020	-	826,020
		02		040200 使用規費收入	826,020	-	826,020
			01	040202 場地設施使用費	826,020	-	826,020
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000
	081			11126 中正第二分局	5,000	-	5,000
		01		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
			02	060200 財產售價	5,000	-	5,000
			01	060201 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	071			11126 中正第二分局	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 1 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)		
1,278,307	-	-	1,278,307	416,287	148.29
1,278,307	-	-	1,278,307	416,287	148.29
66,937	-	-	66,937	35,937	215.93
66,937	-	-	66,937	35,937	215.93
51,987	-	-	51,987	28,987	226.03
51,987	-	-	51,987	28,987	226.03
14,950	-	-	14,950	6,950	186.88
14,950	-	-	14,950	6,950	186.88
869,661	-	-	869,661	43,641	105.28
869,661	-	-	869,661	43,641	105.28
869,661	-	-	869,661	43,641	105.28
869,661	-	-	869,661	43,641	105.28
268,578	-	-	268,578	263,578	5,371.56
268,578	-	-	268,578	263,578	5,371.56
18	-	-	18	18	-
18	-	-	18	18	-
268,560	-	-	268,560	263,560	5,371.20
268,560	-	-	268,560	263,560	5,371.20
73,131	-	-	73,131	73,131	-
73,131	-	-	73,131	73,131	-
73,131	-	-	73,131	73,131	-
1,036	-	-	1,036	1,036	-
72,095	-	-	72,095	72,095	-

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

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	492,903,485	-	259,460	-	-
11				11000 警察局主管	441,681,925	-	259,460	-	-
	1-7			11126 中正第二分局	441,681,925	-	259,460	-	-
		01		710100 一般行政	72,571,322	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	72,571,322	-	-	-	-
				01 人事費	46,809,949	-	-	-	-
				02 業務費	25,761,373	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	368,687,423	-	204,960	-	-
			02	710202 分局業務	368,687,423	-	204,960	-	-
				01 人事費	365,911,993	-	-	-	-
				02 業務費	2,775,430	-	204,960	-	-
		06		717100 建築及設備	423,180	-	54,500	-	-
			04	717104 其他設備	423,180	-	54,500	-	-
				*03 設備及投資	423,180	-	54,500	-	-
				資訊軟硬體設備費	44,400	-	-	-	-
				雜項設備費	378,780	-	54,500	-	-
41				41000 其他支出	51,221,560	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	46,223,300	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	46,223,300	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	46,223,300	-	-	-	-
				01 人事費	45,194,144	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,029,156	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	4,998,260	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,998,260	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,998,260	-	-	-	-

別決算表

103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	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	259,460	493,162,945	462,428,263	-	-	462,428,263	-30,734,682	93.77	-
-	259,460	441,941,385	411,206,703	-	-	411,206,703	-30,734,682	93.05	-
-	259,460	441,941,385	411,206,703	-	-	411,206,703	-30,734,682	93.05	-
-	-	72,571,322	65,364,026	-	-	65,364,026	-7,207,296	90.07	-
-	-	72,571,322	65,364,026	-	-	65,364,026	-7,207,296	90.07	-
-	-	46,809,949	43,146,113	-	-	43,146,113	-3,663,836	92.17	-
-	-	25,761,373	22,217,913	-	-	22,217,913	-3,543,460	86.25	✓
-	204,960	368,892,383	345,378,757	-	-	345,378,757	-23,513,626	93.63	-
-	204,960	368,892,383	345,378,757	-	-	345,378,757	-23,513,626	93.63	-
-	-	365,911,993	342,887,698	-	-	342,887,698	-23,024,295	93.71	-
-	204,960	2,980,390	2,491,059	-	-	2,491,059	-489,331	83.58	✓
-	54,500	477,680	463,920	-	-	463,920	-13,760	97.12	-
-	54,500	477,680	463,920	-	-	463,920	-13,760	97.12	-
-	54,500	477,680	463,920	-	-	463,920	-13,760	97.12	-
-	-	44,400	44,400	-	-	44,400	-	100.00	-
-	54,500	433,280	419,520	-	-	419,520	-13,760	96.82	-
-	-	51,221,560	51,221,560	-	-	51,221,560	-	100.00	-
-	-	46,223,300	46,223,300	-	-	46,223,300	-	100.00	-
-	-	46,223,300	46,223,300	-	-	46,223,300	-	100.00	-
-	-	46,223,300	46,223,300	-	-	46,223,300	-	100.00	-
-	-	45,194,144	45,194,144	-	-	45,194,144	-	100.00	-
-	-	1,029,156	1,029,156	-	-	1,029,156	-	100.00	-
-	-	4,998,260	4,998,260	-	-	4,998,260	-	100.00	-
-	-	4,998,260	4,998,260	-	-	4,998,260	-	100.00	-
-	-	4,998,260	4,998,260	-	-	4,998,260	-	100.00	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103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			2,779,690
(2) 經費結存—存款		2,779,690	
2.本期收入			493,611,642
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前，先行預領經費)	90,573,000		
減：沖轉數	-90,573,000		
(2) 預計支用數		493,162,945	
本機關經常門預算部分	441,463,705		
本機關資本門預算部分	477,680		
統籌科目部分	51,221,560		
(4) 保管款		-69,401	
收入數	205,084		
減：沖轉或發還數	-274,485		
(5) 代收款		518,098	
收入數	76,243,396		
減：沖轉或發還數	-75,725,298		
收 項 合 計			496,391,332
付項			
1.本期支出			493,162,945
(1) 歲出實付數		462,428,263	
公務人員退休及撫卹給付	46,223,300		
一般行政	65,364,026		
警政業務	345,378,757		
建築及設備	463,920		

本 頁 空 白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	462,428,263	461,964,343	435,924,065
11				警察局主管	411,206,703	410,742,783	386,033,811
	1-7			中正第二分局	411,206,703	410,742,783	386,033,811
		01		一般行政	65,364,026	65,364,026	43,146,113
			01	行政管理	65,364,026	65,364,026	43,146,113
			02	警政業務	345,378,757	345,378,757	342,887,698
			02	分局業務	345,378,757	345,378,757	342,887,698
			06	建築及設備	463,920	-	-
			04	其他設備	463,920	-	-
41				其他支出	51,221,560	51,221,560	49,890,254
	001			公務人員退休及撫卹給付	46,223,300	46,223,300	45,194,144
		01		公務人員退休及撫卹給付	46,223,300	46,223,300	45,194,144
			01	公務人員退休及撫卹給付	46,223,300	46,223,300	45,194,144
	002			公務人員福利互助補助	4,998,260	4,998,260	4,696,110
		01		公務人員福利互助補助	4,998,260	4,998,260	4,696,110
			01	公務人員福利互助補助	4,998,260	4,998,260	4,696,110

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
25,011,122	1,029,156	-	463,920	463,920	-
24,708,972	-	-	463,920	463,920	-
24,708,972	-	-	463,920	463,920	-
22,217,913	-	-	-	-	-
22,217,913	-	-	-	-	-
2,491,059	-	-	-	-	-
2,491,059	-	-	-	-	-
-	-	-	463,920	463,920	-
-	-	-	463,920	463,920	-
302,150	1,029,156	-	-	-	-
-	1,029,156	-	-	-	-
-	1,029,156	-	-	-	-
-	1,029,156	-	-	-	-
302,150	-	-	-	-	-
302,150	-	-	-	-	-
302,150	-	-	-	-	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 費 及 設 備 費	公 共 建 設 費 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	-	-	-
11				警察局主管	-	-	-
	1-7			中正第二分局	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	警政業務	-	-	-
			02	分局業務	-	-	-
			06	建築及設備	-	-	-
			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			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103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	
-	44,400	419,520	-	-	-
-	44,400	419,520	-	-	-
-	44,400	419,520	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	44,400	419,520	-	-	-
-	44,400	419,520	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

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	462,612,196		462,612,196	435,924,065	-26,688,131	-5.77
民意代表待遇						
政務人員待遇						
✓ 法定編制人員待遇	276,140,623		276,140,623	261,972,343	-14,168,280	-5.13
✓ 技工及工友待遇	6,468,000		6,468,000	6,698,172	230,172	3.56
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	41,037,948		41,037,948	36,327,310	-4,710,638	-11.48
加班費	56,273,475		56,273,475	47,717,095	-8,556,380	-15.20
值班費						
退休離職儲金	17,438,350		17,438,350	17,167,242	-271,108	-1.55
退休退職給付	45,194,144		45,194,144	45,252,144	58,000	0.13
保險	20,059,656		20,059,656	20,789,759	730,103	3.64
待遇準備						

代收款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	2,317,592
公積金	147,504	-
交通裁罰	3,606	-
法院代扣款	1,013	-
公用事業費款	992,198	-
退休人員健保	29,960	-
利用網路偵破特殊刑案或新發現之嚴重犯罪手法獎勵金	3,000	-
103/12/1-12/5日查獲逃犯績效獎金	9,975	-
103年下半年執行採驗尿液工作團體獎勵金	40,000	-
103年下半年強化刑事責任區工作督考評核計畫績優團體獎勵金	40,000	-
103年派出所社區治安會議評核獎勵金	89,000	-
偵破徐O權涉嫌竊盜案工作獎勵金	1,000	-
偵破朱o惠等3人涉嫌竊盜案工作獎勵金	30,000	-
偵破鄭O輝涉嫌普通竊盜案工作獎勵金	2,000	-
103年下半年查緝重利罪工作評比獎勵金	30,000	-
103年第3季菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費	55,000	-
103/7-11月強化偵防網路犯罪專案工作績效評核獎勵金	35,000	-
103/11月查獲逃犯獎金	13,300	-
103/7-10月加強執行犯罪預防工作獎勵金	5,000	-
103/7-11月偵防詐欺工作績效評核獎勵金	31,000	-
103年下半年執行取締侵害智慧財產權團體獎勵金	22,000	-
103年上半年檢肅黑道幫派工作績效獎勵金	15,200	-
103年0318專案後續社會治安維護勤務慰勞金第2次分配案	18,000	-
103年地方公職人員選舉治安維護工作任務講習經費	25,200	-

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	441,941,385	411,206,703
經常門合計	441,463,705	410,742,783
中正第二分局	441,463,705	410,742,783
行政管理	72,571,322	65,364,026
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	368,892,383	345,378,757
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

第二分局 (11126)
析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
30,734,682	6.95	
30,720,922	6.96	
30,720,922	6.96	
7,207,296	9.93	實際進用員額較少人事費節餘： 1. 人員維持費結餘款263萬2,932元。
-		2. 上下班交通費結餘款87萬1,296元。
-		3. 業務加班費結餘款15萬9,608元。✓
-		按業務需要而減少支出：
-		1. 特別費結餘款351元。
-		2. 工作活動費結餘款5,000元。
-		3. 文康活動費結餘款4萬3,652元。
-		4. 外勤員警健康檢查費結餘款11萬6,800元 ✓
-		5. 水費結餘款31萬1,840元。
-		6. 電費結餘款81萬6,739元。
-		7. 瓦斯費結餘款4萬2,209元。
-		8. 電話費結餘款8萬6,546元。
-		9. 辦公廳舍清潔維持費結餘款11萬2,720元。
-		10. 影印機使用費結餘款11萬9,137元。
-		11. 車輛保險費結餘款6萬4,269元。
-		12. 車輛油料結餘款117萬4,706元。
-		13. 車輛養護費結餘款61萬9,874元。
-		14. 員警功標、年資標製作費結餘款1萬1,600元。
-		15. 滅火器換藥費(20P)結餘款6,250元。
-		16. 分局電話總機保養維護費結餘款1萬1,767元。
23,513,626	6.37	實際進用員額較少人事費節餘： 1. 人員維持費結餘款1,462萬7,523元。
-		2. 業務加班費結餘款9萬6,878元。✓
-		3. 超勤加班費結餘款829萬9,894元。
-		按業務需要而減少支出：
-		1. 外勤誤餐費結餘款1萬2,920元。
-		2. 志工保險費結餘款225元。
-		3. 查緝電玩及色情行業結餘款7萬1,390元。
-		4. 錄影監視系統養護費結餘款12萬810元。
-		5. 地下道監視系統養護費結餘款1萬4,400元。
-		6. 辦案、押送人犯市外出差旅費結餘款22萬1,776元。
-		7. 電動扳手結餘款200元。
-		8. 鑽頭結餘款600元。
-		9. 阻材架設鋼索、鋼釘等耗材結餘款3萬560元。
-		10. 員警游泳訓練及檢測入場費結餘款1萬6,450元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
資本門合計		477,680	463,920
中正第二分局		477,680	463,920
其他設備		477,680	463,920
		-	-
		-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
13,760	2.88	
13,760	2.88	
13,760	2.88	採購財物結餘：
		1. 電鍍鑽結餘款1萬1,500元。
		2. 新購LED字幕機(10字)(思源所、南昌所)結餘款920元。
		3. 汰換、新購冰箱(思源所2臺、南昌所)結餘款835元。
		4. 發電機結餘款500元。
		5. 電腦圖書費結餘款5元。

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	441,941,385	411,206,703
經 常 門 合 計	441,463,705	410,742,783
人事費	412,721,942	386,033,811
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	28,741,763	24,708,972
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

積餘數	積餘數占預算數比率	積餘原因分析
30,734,682	6.95	
30,720,922	6.96	
26,688,131	6.47	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費結餘款263萬2,932元。
-		2.上下班交通費結餘款87萬1,296元。
-		3.業務加班費結餘款15萬9,608元。
-		分局業務：
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員維持費結餘款1,462萬7,523元。
-		2.業務加班費結餘款9萬6,878元。
-		3.超勤加班費結餘款829萬9,894元。
4,032,791	14.03	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.特別費結餘款351元。
-		2.工作活動費結餘款5,000元。
-		3.文康活動費結餘款4萬3,652元。
-		4.外勤員警健康檢查費結餘款11萬6,800元。
-		5.水費結餘款31萬1,840元。
-		6.電費結餘款81萬6,739元。
-		7.瓦斯費結餘款4萬2,209元。
-		8.電話費結餘款8萬6,546元。
-		9.辦公廳舍清潔維持費結餘款11萬2,720元。
-		10.影印機使用費結餘款11萬9,137元。
-		11.車輛保險費結餘款6萬4,269元。
-		12.車輛油料結餘款117萬4,706元。
-		13.車輛養護費結餘款61萬9,874元。
-		14.員警功標、年資標製作費結餘款1萬1,600元。
-		15.滅火器換藥費(20P)結餘款6,250元。
-		16.分局電話總機保養維護費結餘款1萬1,767元。
-		分局業務： 按業務需要而減少支出：
-		1.外勤誤餐費結餘款1萬2,920元。
-		2.志工保險費結餘款225元。
-		3.查緝電玩及色情行業結餘款7萬1,390元。
-		4.錄影監視系統養護費結餘款12萬810元。
-		5.地下道監視系統養護費結餘款1萬4,400元。
-		6.辦案、押送人犯市外出差旅費結餘款22萬1,776元。
-		7.電動扳手結餘款200元。
-		8.鑽頭結餘款600元。
-		9.阻材架設鋼索、鋼釘等耗材結餘款3萬560元。
-		10.員警游泳訓練及檢測入場費結餘款1萬6,450元。

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

積餘數	積餘數占預算數比率	積餘原因分析
13,760	2.88	
-		
13,760	3.18	其他設備： 採購財物結餘：
-		1. 電鍍鑽結餘款1萬1,500元。
-		2. 新購LED字幕機(10字)(思源所、南昌所)結餘款920元。
-		3. 汰換、新購冰箱(思源所2臺、南昌所)結餘款835元。
-		4. 發電機結餘款500元。
-		5. 電腦圖書費結餘款5元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國102年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	2,779,690	合 計	2,779,690
經費結存-存款	2,779,690	保管款	980,196
納入集中支付部分	1,694,224	代收款	1,799,494
暫存健勞公保費撥付款	1,085,466		

備考：【截至102年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府警察局中正第二分局

(一)分類統計表

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103年12月31日 止)

製表日期：民國104年02月09日

頁次：1/1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千一百十元	兆千百十億千一百十元	兆千百十億千一百十元	兆千百十億千一百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	37,704,735.00	693,738.00	0.00	38,398,473.00
四.交通及運輸設備	38,025,296.00	8,138,126.00	3,058,462.00	43,104,960.00
五.什項設備	14,669,202.00	598,721.00	768,210.00	14,499,713.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	90,399,233.00	9,430,585.00	3,826,672.00	96,003,146.00
合計	90,399,233.00	9,430,585.00	3,826,672.00	96,003,146.00

業務單位

警員陳政義

會計單位核發

佐理員周玉珊

機關首長

詹永華(乙)

行政組 范達和

會計室 李愛惠

臺北市政府警察局中正第二分局

(二)分類統計表

製表日期：民國104年02月09日

中華民國 103 年度 (1030101 日起至 1031231 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	項目	上期結轉金額		本期增加金額		本期減少金額		本期結存金額	
		筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
公務用	地	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	土地改良物	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		棟數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		面積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
房屋建築及設備	房屋建築及設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	三. 機械及設備	筆數	911	36	63	31	0	488	38,398,473.00
		價值	37,704,735.00	693,738.00	8,138,126.00	3,058,462.00	0.00	43,104,960.00	
		數量	456	63	33	71	0	317	
四. 交通及運輸設備	四. 交通及運輸設備	筆數	355	0	0	0	0	0	14,499,713.00
		價值	14,669,202.00	598,721.00	768,210.00	0	0	0	
		數量	0	0	0	0	0	0	
六. 有價證券	六. 有價證券	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		數量	0	0	0	0	0	0	
八. 其他	八. 其他	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		數量	0	0	0	0	0	0	
小計	小計	90,399,233.00	9,430,585.00	3,826,672.00	96,003,146.00				
合計	合計	90,399,233.00	9,430,585.00	3,826,672.00	96,003,146.00				

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

警員陳政義

佐理員周玉珊

警員李愛惠

行政組長范達和

會計室李愛惠

