



中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

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   
(姓名及職名章)

機關長官：楊鴻正   
(姓名及職名章)

臺北市政府警察局中正第二分局 (11126)

105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)

105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)

105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 - 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 - 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 103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 105 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。
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	辦理人事、會計、財物、車輛養護與管理、政風、資訊、公關、秘書、法規、統計等業務。	本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 105 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	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。	105 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 <u>14</u> 件，查處色情廣告 <u>212</u> 則、移送 <u>13</u> 件、 <u>27</u> 人。 105 年度查處「遊樂園、網路咖啡店」業者變相經營賭博電子遊戲機等違法行為，計取締 <u>1</u> 件、 <u>2</u> 人、 <u>2</u> 檯。	
	<三>為民服務工作	(1) 落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。	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。	本分局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。	
		(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。	105 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 <u>350</u> 件，護送夜歸女子返家計有 <u>0</u> 件，護送民眾鉅額存領款計有 <u>607</u> 件。	
	<四>預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	1. 整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導工作，隨時掌握轄區時空因素、地區特性，深入分析地區犯罪模式，並以「問題導向」之犯罪預防宣導為策略，發揮整體團隊功能，確實達成犯罪預防宣導目標。執行住宅防	① 105 年度結合犯罪預防種子宣導員、志工、守望相助隊、學校、民間團體資源，主動邀請民眾參加，辦理各項宣導活動，加強「反詐騙」、「反竊盜」、「防搶奪」宣導，並印製宣導卡片、警語貼紙發放各式文宣資料。 ② 105 年度辦理犯罪預防宣導	

總 說 明

中華民國 105 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
		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。	活動 <u>53</u> 場次，專題演講 <u>6</u> 場。 ③設計製作反詐騙、老人防詐騙等宣導單及海報、犯罪預防紅包袋，分送各巡守隊、社區、學校、機關、公寓大廈管理委員會張貼或分贈民眾，有效傳達犯罪預防觀念。 ④105 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 <u>741</u> 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。	105 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 <u>12</u> 名，治平對象 <u>1</u> 名、共犯 <u>11</u> 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，105 年度針對本市 <u>36</u> 家金融機構， <u>20</u> 家金銀珠寶業， <u>10</u> 家當舖業、 <u>2</u> 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善 <u>2</u> 家、金融機構改善 <u>0</u> 家、家當舖業改善 <u>0</u> 家、加油站改善 <u>0</u> 家。	
		4. 加強查緝（捕）重要逃犯。	105 年度查獲重要逃犯 <u>3</u> 名，次要逃犯 <u>27</u> 名，一般逃犯 <u>204</u> 名，合計 <u>234</u> 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」、「鷹眼專案」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。	
		6. 落實出矯治機構毒品人口調驗工作。	105 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 <u>184</u> 人接受定期採驗 <u>161</u> 人，達成率為 <u>87.50%</u> 。	

總 說 明

中華民國 105 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。	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 105 年度破獲暴力案件計 <u>9</u> 件、竊盜案件計 <u>203</u> 件、詐欺案件計 <u>165</u> 件。	
		2. 檢肅毒品及非法槍枝。	105 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 <u>242</u> 件，嫌犯 <u>230</u> 人。105 年度共檢肅制式長槍 <u>0</u> 枝、制式短槍 <u>2</u> 枝、改造槍枝 <u>6</u> 枝、空氣槍 <u>1</u> 枝、魚槍 <u>0</u> 枝、以其他火藥打擊動力槍枝 <u>0</u> 枝，各類子彈 <u>40</u> 顆。	
		3. 取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	①105 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，105 年度共計查獲各類賭博案件 <u>65</u> 件 <u>87</u> 人。 ②除辦理專案宣導活動外，105 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 <u>81</u> 件、人犯 <u>78</u> 人。	
	<六>加強交通執法	1. 持續執行「防制危險駕駛車」、「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」、「清除移動式道路障礙」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制A1類交通事故。	105 年度取締件數如下： ①取締酒後駕車違規計 <u>680</u> 件，移送法辦計 <u>394</u> 件。 ②取締機車各項違規計 <u>29,754</u> 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 <u>521</u> 件、行人違規計 <u>1,210</u> 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 <u>1,876</u> 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 <u>201</u> 件。 ⑥取締超速違規計 <u>35,771</u> 件、闖紅燈計 <u>4,927</u> 件。 ⑦取締砂石(大貨、土方)	



總 說 明

中華民國 105 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
			車各項違規計 <u>2,519</u> 件。 ⑧取締自行車違規計 <u>172</u> 件。 ⑨取締惡性交通違規計 <u>17,564</u> 件。 ⑩執行消防通道違規停車及道路障礙取締計 <u>124</u> 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 <u>64,588</u> 件。 ⑫取締道路障礙舉發計 <u>721</u> 件。 ⑬清除道路障礙處所計 <u>1,781</u> 處。 ⑭舉發違規攤販 <u>1,688</u> 件、扣攤 <u>406</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。	①105 年度取締車輛未禮讓行人計 <u>521</u> 件、行人違規計 <u>1,210</u> 件。 ②105 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，縝密規劃執法及宣導勤務。確實發揮遏阻成效。	105 年度規劃執行「市縣聯合酒測勤務」 <u>18</u> 次、「局辦擴大酒測勤務」 <u>45</u> 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 <u>680</u> 件，移送法辦計 <u>394</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，105 年度執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 <u>828</u> 件。	

總 說 明

中華民國 105 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。	105 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、酒精測定器、警車監錄設備、河濱自行車道監錄設備及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。	
		6. 加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。	105 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之規定及交通執法專業訓練，以提升員警交通執法品質。	
		7. 針對本市公告列管消防通道派員加強巡查及取締，持續保持淨寬，維護公共安全。	105 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。 105 年度於消防通道舉發違規攤販 1 件、汽機車違規停車 122 件，合計 123 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，105 年度加強取締自行車駕駛人違規行為 172 件。	
營建工程	營建工程	泉州合署辦公大樓建築物外牆整修工程分攤款。	泉州合署辦公大樓建築物外牆整修工程已執行完畢，賸餘款 4 萬 4,385 元，已辦理庫款註銷。	
其他設備	其他設備	汰換逾期及不堪使用之設備，增加資訊設備及員警應勤用具。	本分局汰換逾期及不堪使用之設備，增加資訊設備及員警應勤用具，執行賸餘款 2 萬 460 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 5 萬元，執行結果，實現數 17 萬 5,000 元，較預算數超收 12 萬 5,000 元，約增 250.00%，主要係執行違反社會秩序之處罰，執行金額無法估

## 總 說 明

中華民國 105 年度

量。

- (2) 沒入金：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 7 萬 4,360 元，較預算數超收 6 萬 6,360 元，約增 829.50%，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 86 萬 4,012 元，執行結果，實現數 132 萬 9,250 元，較預算數超收 46 萬 5,238 元，約增 53.85%，係員工住宿公有房舍房租津貼及管理費收入計 28 萬 9,750 元及分局收繳地下停車場停車管理費計 103 萬 9,500 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) 廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 6,705 元，較預算數短收 1,295 元，約減 16.19%，係因分局 105 年度廢棄物品變賣收入繳庫。
- (5) 其他雜項收入：實現數 9,868 元，係因拾得經公告無人領回現金 5,481 元、悠遊卡變賣 1,387 元及涉嫌重利案件贓款沒收 3,000 元，屬預算外收入。
- (6) 收回以前年度歲出：實現數 12 萬 421 元，係因收回 104 年度員警受訓期間津貼，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 7,135 萬 4,936 元，執行結果，實現數 6,339 萬 6,433 元，較預算數節減 795 萬 8,503 元，約減 11.15%。
- (2) 分局業務：預算數 3 億 5,485 萬 7,539 元，執行結果，實現數 3 億 3,288 萬 3,143 元，較預算數節減 2,197 萬 4,396 元，約減 6.19%。
- (3) 營建工程：原預算數 321 萬 752 元，動支第一預備金 23 萬 4,608 元，合計 344 萬 5,360 元，執行結果，實現數 340 萬 975 元，較預算數節減 4 萬 4,385 元，約減 1.29%。
- (4) 其他設備：預算數 48 萬 6,705 元，執行結果，實現數 46 萬 6,245 元，較預算數節減 2 萬 460 元，約減 4.20%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 5,342 萬 759 元，執行結果，實現數 5,342 萬 759 元。
- (6) 公務人員福利互助補助：申請動支數 361 萬 3,391 元，執行結果，實現數 361 萬 3,391 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. 資產及資力：經費結存-存款 294 萬 7,247 元，係納入集中支付部分 183 萬 133 元及暫存健勞公保費撥付款 111 萬 7,114 元，較上年度 325 萬 7,625 元，減少 31 萬 378 元。
2. 負債及負擔：

總 說 明

中華民國 105 年度

(1)代收款 181 萬 7,536 元，較上年度 223 萬 6,836 元，減少 41 萬 9,300 元。

(2)保管款 112 萬 9,711 元，係履約保證金 59 萬 1,030 元及保固保證金 53 萬 8,681 元，較上年度 102 萬 789 元，增加 10 萬 8,922 元。

四、其他要點：無。





## 別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)		
1,715,604	-	-	1,715,604	785,592	184.47
1,715,604	-	-	1,715,604	785,592	184.47
249,360	-	-	249,360	191,360	429.93
249,360	-	-	249,360	191,360	429.93
175,000	-	-	175,000	125,000	350.00
175,000	-	-	175,000	125,000	350.00
74,360	-	-	74,360	66,360	929.50
74,360	-	-	74,360	66,360	929.50
1,329,250	-	-	1,329,250	465,238	153.85
1,329,250	-	-	1,329,250	465,238	153.85
1,329,250	-	-	1,329,250	465,238	153.85
1,329,250	-	-	1,329,250	465,238	153.85
6,705	-	-	6,705	-1,295	83.81
6,705	-	-	6,705	-1,295	83.81
6,705	-	-	6,705	-1,295	83.81
6,705	-	-	6,705	-1,295	83.81
130,289	-	-	130,289	130,289	-
130,289	-	-	130,289	130,289	-
130,289	-	-	130,289	130,289	-
9,868	-	-	9,868	9,868	-
120,421	-	-	120,421	120,421	-

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	2,947,247	合 計	2,947,247
經費結存－存款	2,947,247	保管款	1,129,711
納入集中支付部分	1,830,133	代收款	1,817,536
暫存健勞公保費撥付款	1,117,114		

備考：【截至105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】。



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	486,944,082	-	234,608	-	-
11				11000 警察局主管	429,909,932	-	234,608	-	-
	1-7			11126 中正第二分局	429,909,932	-	234,608	-	-
		01		710100 一般行政	71,354,936	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	71,354,936	-	-	-	-
				01 人事費	47,009,174	-	-	-	-
				02 業務費	24,345,762	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	354,857,539	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	354,857,539	-	-	-	-
				01 人事費	352,093,239	-	-	-	-
				02 業務費	2,764,300	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	3,697,457	-	234,608	-	-
			02	717102 營建工程	3,210,752	-	234,608	-	-
				*03 設備及投資	3,210,752	-	234,608	-	-
				房屋建築及設備費	3,210,752	-	234,608	-	-
		04		717104 其他設備	486,705	-	-	-	-
				*03 設備及投資	486,705	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	40,848	-	-	-	-
				雜項設備費	445,857	-	-	-	-
41				41000 其他支出	57,034,150	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	53,420,759	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	53,420,759	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	53,420,759	-	-	-	-
				01 人事費	52,151,242	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,269,517	-	-	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

105年度

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)
-	234,608	487,178,690	457,180,946	-	-	457,180,946	-29,997,744	93.84	-
-	234,608	430,144,540	400,146,796	-	-	400,146,796	-29,997,744	93.03	-
-	234,608	430,144,540	400,146,796	-	-	400,146,796	-29,997,744	93.03	-
-	-	71,354,936	63,396,433	-	-	63,396,433	-7,958,503	88.85	-
-	-	71,354,936	63,396,433	-	-	63,396,433	-7,958,503	88.85	-
-	-	47,009,174	42,831,275	-	-	42,831,275	-4,177,899	91.11	-
-	-	24,345,762	20,565,158	-	-	20,565,158	-3,780,604	84.47	-
-	-	354,857,539	332,883,143	-	-	332,883,143	-21,974,396	93.81	-
-	-	354,857,539	332,883,143	-	-	332,883,143	-21,974,396	93.81	-
-	-	352,093,239	330,531,827	-	-	330,531,827	-21,561,412	93.88	-
-	-	2,764,300	2,351,316	-	-	2,351,316	-412,984	85.06	-
-	234,608	3,932,065	3,867,220	-	-	3,867,220	-64,845	98.35	-
-	234,608	3,445,360	3,400,975	-	-	3,400,975	-44,385	98.71	-
-	234,608	3,445,360	3,400,975	-	-	3,400,975	-44,385	98.71	-
-	234,608	3,445,360	3,400,975	-	-	3,400,975	-44,385	98.71	-
-	-	486,705	466,245	-	-	466,245	-20,460	95.80	-
-	-	486,705	466,245	-	-	466,245	-20,460	95.80	-
-	-	40,848	35,675	-	-	35,675	-5,173	87.34	-
-	-	445,857	430,570	-	-	430,570	-15,287	96.57	-
-	-	57,034,150	57,034,150	-	-	57,034,150	-	100.00	-
-	-	53,420,759	53,420,759	-	-	53,420,759	-	100.00	-
-	-	53,420,759	53,420,759	-	-	53,420,759	-	100.00	-
-	-	53,420,759	53,420,759	-	-	53,420,759	-	100.00	-
-	-	52,151,242	52,151,242	-	-	52,151,242	-	100.00	-
-	-	1,269,517	1,269,517	-	-	1,269,517	-	100.00	-









歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105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			3,257,625
(2) 經費結存－存款		3,257,625	
2.本期收入			486,868,312
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	63,995,958		
減：沖轉數	-63,995,958		
(2) 預計支用數		487,178,690	
本機關經常門預算部分	426,212,475		
本機關資本門預算部分	3,932,065		
統籌科目部分	57,034,150		
(4) 保管款		108,922	
收入數	971,738		
減：沖轉或發還數	-862,816		
(5) 代收款		-419,300	
收入數	88,840,780		
減：沖轉或發還數	-89,260,080		
收 項 合 計			490,125,937
付項			
1.本期支出			487,178,690
(1) 歲出實付數		457,180,946	
公務人員退休及撫卹給付	53,420,759		
一般行政	63,396,433		
警政業務	332,883,143		
建築及設備	3,867,220		



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	457,180,946	453,313,726	428,911,895
11				警察局主管	400,146,796	396,279,576	373,363,102
	1-7			中正第二分局	400,146,796	396,279,576	373,363,102
		01		一般行政	63,396,433	63,396,433	42,831,275
			01	行政管理	63,396,433	63,396,433	42,831,275
			02	警政業務	332,883,143	332,883,143	330,531,827
			02	分局業務	332,883,143	332,883,143	330,531,827
			04	建築及設備	3,867,220	-	-
			02	營建工程	3,400,975	-	-
			04	其他設備	466,245	-	-
41				其他支出	57,034,150	57,034,150	55,548,793
	001			公務人員退休及撫卹給付	53,420,759	53,420,759	52,151,242
		01		公務人員退休及撫卹給付	53,420,759	53,420,759	52,151,242
			01	公務人員退休及撫卹給付	53,420,759	53,420,759	52,151,242
	002			公務人員福利互助補助	3,613,391	3,613,391	3,397,551
		01		公務人員福利互助補助	3,613,391	3,613,391	3,397,551
			01	公務人員福利互助補助	3,613,391	3,613,391	3,397,551

備註：泉州合署辦公大樓建築物外牆整修工程分攤款之工程管理費決算數8萬7,407元

別科目分析表

105年度

單位：新臺幣元  
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
23,132,314	1,269,517	-	3,867,220	3,867,220	-
22,916,474	-	-	3,867,220	3,867,220	-
22,916,474	-	-	3,867,220	3,867,220	-
20,565,158	-	-	-	-	-
20,565,158	-	-	-	-	-
2,351,316	-	-	-	-	-
2,351,316	-	-	-	-	-
-	-	-	3,867,220	3,867,220	-
-	-	-	3,400,975	3,400,975	-
-	-	-	466,245	466,245	-
215,840	1,269,517	-	-	-	-
-	1,269,517	-	-	-	-
-	1,269,517	-	-	-	-
-	1,269,517	-	-	-	-
215,840	-	-	-	-	-
215,840	-	-	-	-	-
215,840	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

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	3,400,975	-	-
11				警察局主管	3,400,975	-	-
	1-7			中正第二分局	3,400,975	-	-
		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	3,400,975	-	-
			02	營建工程	3,400,975	-	-
			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

105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	
-	35,675	430,570	-	-	-
-	35,675	430,570	-	-	-
-	35,675	430,570	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	35,675	430,570	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	35,675	430,570	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	454,651,206		454,651,206	428,911,895	-25,739,311	-5.66
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	292,657,834		292,657,834	279,556,881	-13,100,953	-4.48
技工及工友待遇	6,468,000		6,468,000	6,506,609	38,609	0.60
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	6,237,087		6,237,087	5,548,359	-688,728	-11.04
加班費	56,273,475		56,273,475	47,915,448	-8,358,027	-14.85
值班費						
退休離職儲金	19,097,160		19,097,160	16,471,729	-2,625,431	-13.75
退休退職給付	53,151,242		53,151,242	53,366,428	215,186	0.40
保險	20,766,408		20,766,408	19,546,441	-1,219,967	-5.87
待遇準備						











本 頁 空 白

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	430,144,540	400,146,796
經 常 門 合 計	426,212,475	396,279,576
中正第二分局	426,212,475	396,279,576
行政管理	71,354,936	63,396,433
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
分局業務	354,857,539	332,883,143
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-



資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	3,932,065	3,867,220
中正第二分局	3,932,065	3,867,220
營建工程	3,445,360	3,400,975
其他設備	486,705	466,245
	-	-
	-	-

第二分局 (11126)  
析表(按計畫別)

33

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

105年度

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
64,845	1.65	
64,845	1.65	
44,385	1.29	營繕工程結餘： 1.泉州合署辦公大樓建築物外牆整修工程分攤款贖餘4萬4,385元
20,460	4.20	採購財物結餘： 1.套裝軟體採購贖餘5,173元
-		2.新購、汰換數位攝影機採購贖餘1萬1,022元 3.新購投影機(3500流明以上)(含布幕)採購贖餘749元
-		4.新購木製屏風採購贖餘2,000元 5.電腦圖書採購贖餘1,516元

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	430,144,540	400,146,796
經 常 門 合 計	426,212,475	396,279,576
人事費	399,102,413	373,363,102
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	27,110,062	22,916,474
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-



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	3,932,065	3,867,220
房屋建築及設備費	3,445,360	3,400,975
	-	-
資訊軟硬體設備費	40,848	35,675
	-	-
雜項設備費	445,857	430,570
	-	-
	-	-

















