

中華民國106年度

106年1月1日至106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)

會計室主任李愛惠

機關長官：楊哲昌

(姓名及職名章)

臺北市政府警察局
中正第二分局
局長楊哲昌(甲)

臺北市政府警察局中正第二分局 (11126)

106年度單位決算之分決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明007
三、資產負債實況.....	總說明008
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)

106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）

106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 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總說明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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，確實查緝緝犯，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
一、行政管理	<一>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。	
三、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，並於演練過後，立即檢討改進，以強化指管功能。	

總說明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(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。	106 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 <u>7</u> 件，查處色情廣告 <u>56</u> 則、移送 <u>14</u> 件、 <u>15</u> 人。 106 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>1</u> 人、 <u>1</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。	賡續要求各所對於失蹤人口報案，應不分本轄或他轄立即受理，不得拒絕或推諉。	
		(3) 提供夜歸婦孺代叫計程車、民眾舉家外出加強住宅巡邏服務、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	106 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 <u>330</u> 件，提供夜歸婦孺代叫計程車計有 <u>6</u> 件，護送民眾鉅額存領款計有 <u>227</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	①106 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	

總說明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		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。	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。 ②106 年度辦理犯罪預防活動宣導設攤 <u>50</u> 場次，專題演講 <u>16</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。 ④106 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 <u>726</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。	106 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 <u>17</u> 名，治平對象 <u>1</u> 名、共犯 <u>16</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。	廣續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，106 年度針對本市 <u>35</u> 家金融機構， <u>21</u> 家金銀珠寶業， <u>11</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>0</u> 家、金融機構改善 <u>12</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。	106 年度查獲重要逃犯 <u>7</u> 名，次要逃犯 <u>53</u> 名，一般逃犯 <u>227</u> 名，合計 <u>287</u> 名。	

總說明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(5)依「防制治安顧慮人口再犯查察(訪)工作計畫」規定,落實防制治安顧慮人口工作,輔以「辨識累犯、預防犯罪」工作,有效防制再犯。	賡續要求透過警勤區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。	106 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 <u>169</u> 人接受定期採驗 <u>144</u> 人,達成率為 <u>85.2</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、竊盜犯罪案件,並每月檢討發生、破獲狀況,有關 106 年度破獲暴力案件計 <u>9</u> 件、竊盜案件計 <u>262</u> 件、詐欺背信案件計 <u>188</u> 件。	
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	106 年度執行「加強掃蕩毒品工作執行計畫」、「加強查緝製造、運輸、販賣毒品犯罪(集團)工作執行計畫」、「全國各警察機關同步執行查緝毒品工作」等專案,共查獲毒品案件 <u>290</u> 件,嫌犯 <u>281</u> 人。106 年度共檢肅制式長槍 <u>0</u> 枝、制式短槍 <u>1</u> 枝、改造槍枝 <u>2</u> 枝、空氣鎗 <u>0</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>26</u> 顆。	
		(3)取締職業性大賭場及違反智慧財產權案件。	①106 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」,106 年度共計查獲各類賭博案件 <u>149</u> 件 <u>358</u> 人。 ②除辦理專案宣導活動外,106 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 <u>191</u> 件、人犯 <u>191</u> 人。	

總說明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<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。	106 年度取締件數如下: ①取締酒後駕車違規計 661 件,移送法辦計 329 件。 ②取締機車各項違規計 27,615 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 814 件、行人違規計 916 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 1,610 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 185 件。 ⑥取締超速違規計 31,686 件、闖紅燈計 4,643 件。 ⑦取締砂石(大貨、土方)車各項違規計 1,765 件。 ⑧取締自行車違規計 106 件。 ⑨取締惡性交通違規計 17,553 件。 ⑩執行消防通道違規停車取締計 38 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 59,259 件。 ⑫取締道路障礙舉發計 906 件。 ⑬清除道路障礙處所計 1,907 處。 ⑭舉發違規攤販 2,476 件、扣攤 506 件。	
		(2)加強宣導、取締車輛未禮讓行人優先通行及行人違規行為,改善行人用路安全。	①106 年度取締車輛未禮讓行人計 814 件、行人違規計 916 件。 ②106 年度持續透過廣播電臺、宣導活動及相關講座課程等各種管道,向民眾加強宣導車輛應禮讓行人優先通行及行人交通安全相關觀念,以確保行人用路安全。	

總說明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(3) 賡續加強取締酒後駕車，續密規劃執法及宣導勤務。確實發揮遏阻成效。	106 年度規劃執行「市縣聯合酒測勤務」 <u>24</u> 次、「局辦擴大酒測勤務」 <u>48</u> 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 <u>661</u> 件，移送法辦計 <u>329</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，106 年度執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 <u>2,540</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。	106 年度賡續推動執法科技化，運用數位式移動雷達測速照相設備、酒精測定器、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。	106 年度賡續利用聯合勤教及各種員警訓練之場合，加強宣達各項交通法規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。	106 年度賡續加強本轄列管消防通道每巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。 106 年度於消防通道舉發違規攤販 <u>0</u> 件、汽機車違規停車 <u>38</u> 件，合計 <u>38</u> 件。	

總說明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(8)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。	廣續宣導自行車駕駛人路權觀念,加強取締自行車駕駛人違規行為,改善自行車駕駛及行人用路安全,106 年度加強取締自行車駕駛人違規行為 106 件。	
十、其他設備	其他設備	(1)購置資訊軟硬體設備費。	已於本年度辦理完成。	
		(2)購置辦公、鑑識及執勤設備等。	已於本年度辦理完成。	

二、預算執行概況

(一)歲入：

1. 本年度部分

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 5 萬元，執行結果，實現數 54 萬 2,500 元，較預算數超收 49 萬 2,500 元，約增 985.00%，主要係執行違反社會秩序之處罰，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 256 萬 7,238 元，較預算數超收 255 萬 9,238 元，約增 31,990.48%，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 69 萬 6,000 元，執行結果，實現數 113 萬 2,800 元，較預算數超收 43 萬 6,800 元，約增 62.76%，係收繳地下停車場停車管理費。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 13 萬 600 元，較預算數超收 12 萬 2,600 元，約增 1,532.50%，係因分局 106 年度報廢警用機車變賣收入繳庫。
- (5) 其他雜項收入：預算數 19 萬 4,136 元，執行結果，實現數 52 萬 6,009 元，較預算數超收 33 萬 1,873 元，約增 170.95%，係因員警借用職務宿舍人數增加超收 32 萬 74 元、105 年 11 月瓦斯費之電子發票中獎獎金收入 200 元及經公告期滿無人領回拾得物繳庫 1 萬 1,599 元。
- (6) 收回以前年度歲出：實現數 9 萬 3,443 元，係收回 105 年汰換警用車輛燃料費 38 元與 103 年度警用車輛保險費 9 萬 1,511 元和約僱書記徐 0 南 105 年 10 月至 105 年 12 月溢領加班費 814 元及 105 年 1 月至 12 月廈門所溢付員警制服洗滌費 1,080 元。

2. 以前年度部分：無。

(一)歲出：

總說明

中華民國 106 年度

1. 本年度部分

- (1) 行政管理：預算數 7,100 萬 8,301 元，執行結果，實現數 6,349 萬 2,833 元，較預算數節減 751 萬 5,468 元，約減 10.58%。
- (2) 分局業務：預算數 3 億 5,492 萬 8,643 元，執行結果，實現數 3 億 3,982 萬 9,878 元，較預算數節減 1,509 萬 8,765 元，約減 4.25%。
- (3) 其他設備：預算數 19 萬 9,531 元，實現數 19 萬 9,531 元，如數完成。

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 137 萬 3,591 元，係納入集中支付部分 137 萬 3,591 元，較上年度 294 萬 7,247 元，減少 157 萬 3,656 元。

2. 負債及負擔：

- (1) 代收款 25 萬 1,158 元，較上年度 181 萬 7,536 元，減少 156 萬 6,378 元。
- (2) 保管款 112 萬 2,433 元，係履約保證金 93 萬 132 元及保固保證金 19 萬 2,301 元，較上年度 112 萬 9,711 元，減少 7,278 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	956,136	-	956,136
				經 常 門 合 計	956,136	-	956,136
03				030000 罰款及賠償收入	58,000	-	58,000
	068			11126 中正第二分局	58,000	-	58,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	50,000	-	50,000
			01	030101 罰金罰鍰	50,000	-	50,000
		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	696,000	-	696,000
	063			11126 中正第二分局	696,000	-	696,000
		02		040200 使用規費收入	696,000	-	696,000
			01	040202 場地設施使用費	696,000	-	696,000
06				060000 財產收入	8,000	-	8,000
	068			11126 中正第二分局	8,000	-	8,000
		04		060400 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	060401 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
10				100000 其他收入	194,136	-	194,136
	070			11126 中正第二分局	194,136	-	194,136
		01		100200 雜項收入	194,136	-	194,136
			01	100202 其他雜項收入	194,136	-	194,136
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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)		
4,992,590	-	-	4,992,590	4,036,454	522.16
4,992,590	-	-	4,992,590	4,036,454	522.16
3,109,738	-	-	3,109,738	3,051,738	5,361.62
3,109,738	-	-	3,109,738	3,051,738	5,361.62
542,500	-	-	542,500	492,500	1,085.00
542,500	-	-	542,500	492,500	1,085.00
2,567,238	-	-	2,567,238	2,559,238	32,090.48
2,567,238	-	-	2,567,238	2,559,238	32,090.48
1,132,800	-	-	1,132,800	436,800	162.76
1,132,800	-	-	1,132,800	436,800	162.76
1,132,800	-	-	1,132,800	436,800	162.76
1,132,800	-	-	1,132,800	436,800	162.76
130,600	-	-	130,600	122,600	1,632.50
130,600	-	-	130,600	122,600	1,632.50
130,600	-	-	130,600	122,600	1,632.50
130,600	-	-	130,600	122,600	1,632.50
619,452	-	-	619,452	425,316	319.08
619,452	-	-	619,452	425,316	319.08
619,452	-	-	619,452	425,316	319.08
526,009	-	-	526,009	331,873	270.95
93,443	-	-	93,443	93,443	-

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

[illegible]

備考：【截至106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

[illegible]

[illegible]

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	480,812,751	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	426,136,475	-	-	-	-
	1-7			11126 中正第二分局	426,136,475	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	71,008,301	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	71,008,301	-	-	-	-
				01 人事費	47,009,174	-	-	-	-
				02 業務費	23,999,127	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	354,928,643	-	-	-	-
			02	710202 分局業務	354,928,643	-	-	-	-
				01 人事費	352,093,239	-	-	-	-
				02 業務費	2,835,404	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	199,531	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	199,531	-	-	-	-
				*03 設備及投資	199,531	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	30,000	-	-	-	-
				雜項設備費	169,531	-	-	-	-
41				41000 其他支出	54,676,276	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	50,833,224	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	50,833,224	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	50,833,224	-	-	-	-
				01 人事費	50,681,224	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	152,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	3,843,052	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	3,843,052	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	3,843,052	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數			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)	剔 除 經 費
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
預 算 調 整 數	小 計								
-	-	480,812,751	458,198,518	-	-	458,198,518	-22,614,233	95.30	-
-	-	426,136,475	403,522,242	-	-	403,522,242	-22,614,233	94.69	-
-	-	426,136,475	403,522,242	-	-	403,522,242	-22,614,233	94.69	-
-	-	71,008,301	63,492,833	-	-	63,492,833	-7,515,468	89.42	-
-	-	71,008,301	63,492,833	-	-	63,492,833	-7,515,468	89.42	-
-	-	47,009,174	42,475,229	-	-	42,475,229	-4,533,945	90.36	-
-	-	23,999,127	21,017,604	-	-	21,017,604	-2,981,523	87.58	-
-	-	354,928,643	339,829,878	-	-	339,829,878	-15,098,765	95.75	-
-	-	354,928,643	339,829,878	-	-	339,829,878	-15,098,765	95.75	-
-	-	352,093,239	337,238,647	-	-	337,238,647	-14,854,592	95.78	-
-	-	2,835,404	2,591,231	-	-	2,591,231	-244,173	91.39	-
-	-	199,531	199,531	-	-	199,531	-	100.00	-
-	-	199,531	199,531	-	-	199,531	-	100.00	-
-	-	199,531	199,531	-	-	199,531	-	100.00	-
-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	-	100.00	-
-	-	169,531	169,531	-	-	169,531	-	100.00	-
-	-	54,676,276	54,676,276	-	-	54,676,276	-	100.00	-
-	-	50,833,224	50,833,224	-	-	50,833,224	-	100.00	-
-	-	50,833,224	50,833,224	-	-	50,833,224	-	100.00	-
-	-	50,833,224	50,833,224	-	-	50,833,224	-	100.00	-
-	-	50,681,224	50,681,224	-	-	50,681,224	-	100.00	-
-	-	152,000	152,000	-	-	152,000	-	100.00	-
-	-	3,843,052	3,843,052	-	-	3,843,052	-	100.00	-
-	-	3,843,052	3,843,052	-	-	3,843,052	-	100.00	-
-	-	3,843,052	3,843,052	-	-	3,843,052	-	100.00	-

[illegible]

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

[illegible]

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			2,947,247
(2) 經費結存－存款		2,947,247	
2.本期收入			479,239,095
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	89,648,119		
減：沖轉數	-89,648,119		
(2) 預計支用數		480,812,751	
本機關經常門預算部分	425,936,944		
本機關資本門預算部分	199,531		
統籌科目部分	54,676,276		
(4) 保管款		-7,278	
收入數	509,102		
減：沖轉或發還數	-516,380		
(5) 代收款		-1,566,378	
收入數	75,843,734		
減：沖轉或發還數	-77,410,112		
收 項 合 計			482,186,342
付項			
1.本期支出			480,812,751
(1) 歲出實付數		458,198,518	
公務人員退休及撫卹給付	50,833,224		
一般行政	63,492,833		
警政業務	339,829,878		
建築及設備	199,531		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國106年度

[illegible]

本 頁 空 白

備註：

[illegible]

人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

[illegible]

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	453,369,026		453,369,026	433,980,489	-19,388,537	-4.28
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	293,280,194		293,280,194	283,973,488	-9,306,706	-3.17
技工及工友待遇	6,468,000		6,468,000	7,056,846	588,846	9.10
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	540,523		540,523	540,523		
其他給與	5,484,350		5,484,350	4,791,932	-692,418	-12.63
加班費	56,273,475		56,273,475	49,643,509	-6,629,966	-11.78
值班費						
退休離職儲金	19,105,396		19,105,396	16,670,888	-2,434,508	-12.74
退休退職給付	52,081,276		52,081,276	51,409,298	-671,978	-1.29
保險	20,135,812		20,135,812	19,894,005	-241,807	-1.20
待遇準備						

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

[illegible]

代收款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	251,158
公積金	91,679	-
署長頒發本分局團體獎勵金慰問員警執勤辛勞	70,000	-
警政署106年國慶慶典活動安全維護工作期前整備獎勵金	3,500	-
106年「反年金改革陳抗專案」安全維護工作團體獎勵金	13,000	-
106年12月份執行社會保防諮詢人員聯繫費	2,000	-
106年4月至8月情報工作布置人員指導獎金(外事)	1,000	-
106年4月至8月情報工作同仁情報蒐集獎金(保防)	2,500	-
106年4月至8月情報工作布置人員指導獎金(保防)	2,800	-
106年下半年治安要點錄影監視系統督導考核績優派出所團體獎勵金	15,000	-
106年下半年治安要點錄影監視系統督導考核績優分局團體獎勵金	30,000	-
俊曜工程有限公司-錄影監視系統遭外力毀損肇責賠償款	1,679	-
執行106年度司執行第127186號強制執行案件差旅費	400	-
執行106年度司執行第57188號強制執行案件差旅費	800	-
106年7月查處非法外勞通譯費	500	-
106年下半年外事工作調查費	2,000	-
106年召開社區治安會議經費補助款	12,100	-
105年12月至106年11月執行一般外賓訪華警衛安全維護勤務獎勵金	1,000	-
106年10月查緝非法外勞案件通譯費	1,200	-

本 頁 空 白

經費賸餘原因分

中華民國

[illegible]

[illegible]

經費賸餘原因分

中華民國

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

單位：新臺幣元

中華民國106年度

[illegible]