

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二分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局中正第二分局編

# 臺北市警察局長中正第二分局112年度單位決算之分決算 目次

一、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 29 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 30 頁至第 31 頁

# 臺北市警察局長中正第二分局112年度單位決算之分決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第	頁至第	頁
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	32 頁至第	32 頁
2.收入支出表	第	33 頁至第	33 頁
(二)附屬表			
1.平衡表科目明細表	第	34 頁至第	34 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	35 頁至第	35 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	36 頁至第	36 頁
2.現金出納表	第	37 頁至第	40 頁
3.財產目錄總表	第	41 頁至第	41 頁
4.議會審議通過臺北市總預算案(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--對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資效益評估表	第	頁至第	頁

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入(依來源別子目):

1. 本年度部分: 111 年度預算數 222 萬 5,000 元, 執行結果, 實現數 271 萬 2,367 元, 較預算數增收 48 萬 7,367 元, 約增 21.90%, 各項收入執行狀況分述如下:

(1) 罰金罰鍰及怠金: 預算數 7 萬元, 執行結果, 實現數 4 萬 4,500 元, 較預算數短收 2 萬 5,500 元, 約減 36.43%, 主要係執行違反社會秩序之處罰, 執行金額無法估量致執行短收。改善措施: 嗣後參酌往年執行情形編列預算。

(2) 沒入及沒收財物: 預算數 1 萬元, 執行結果, 實現數 0 元, 較預算數短收 1 萬元, 約減 100.00%, 主要係因賭博案件主要為線上博弈方式, 偵辦違反社會秩序維護法案件低於預期致執行短收。改善措施: 嗣後參酌往年執行情形編列預算。

(3) 使用規費收入: 預算數 156 萬 8,000 元, 執行結果, 實現數 202 萬 1,979 元, 較預算數超收 45 萬 3,979 元, 約增 28.95%, 主要係因修訂停車場收費基準, 收入覈實繳庫致執行超收。改善措施: 嗣後參酌往年執行情形編列預算。

(4) 廢舊物資售價: 預算數 4,000 元, 執行結果, 實現數 4,490 元, 較預算數超收 490 元, 約增 12.25%, 主要係因廢舊物品殘值高於預期, 收入覈實繳庫致執行超收。改善措施: 評估報廢物品殘值編列預算。

#### (4) 雜項收入:

① 收回以前年度歲出: 實現數 1,789 元, 係收回 110 年度報廢車輛保費 778 元及員工強制休假補助費退費差額 1,011 元, 為預算外收入。

② 其他雜項收入: 預算數 57 萬 3,000 元, 執行結果, 實現數 63 萬 9,609 元, 較預算數超收 6 萬 6,609 元, 約增 11.62%, 主要係因調漲職務宿舍房屋津貼及管理費收費標準致執行超收 2 萬 565 元, 約增 3.59%。經公告期滿無人領回拾得物(含悠遊卡退費)收入覈實繳庫 46,044 元, 約為 8.03%, 屬預算外收入。

2. 以前年度部分: 無。

#### (二)歲出(依機關別工作計畫):

1. 本年度部分: 111 年度原預算數 4 億 2,573 萬元, 各類員工待遇準備 1,351 萬 4,113 元, 動支第一預備金 19 萬 1,082 元, 統籌門申請動支 4,968 萬 2,085 元, 預算數合計 4 億 8,911 萬 7,280 元, 執行結果, 實現數 4 億 8,744 萬 3,356 元, 較預算數節減 167 萬 3,924 元, 約減 0.36%, 各工作計畫執行狀況分述如下:

(1) 行政管理: 原預算數 4 億 2,076 萬 6,000 元, 各類員工待遇準備 1,351 萬 4,113 元, 動支第一預備金 11 萬 7,500 元, 預算數合計 4 億 3,439 萬 7,613 元, 執行結果, 實現數 4 億 3,322 萬 122 元, 較預算數節減 117 萬 7,491 元, 約減 0.27%。

(2) 分局業務: 預算數 205 萬 8,000 元, 執行結果, 實現數 195 萬 9,660 元, 較預算數節減 9 萬 8,340 元, 約減 4.78%。

(3) 營建工程: 預算數 243 萬 4,000 元, 執行結果, 實現數 206 萬 5,807 元, 較預算數節減 36 萬 8,193 元, 約減 15.13%。

(4) 其他設備: 原預算數 47 萬 2,000 元, 申請動支第一預備金 7 萬 3,582 元, 預算數合計

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 總 說 明

中華民國 111 年度

54 萬 5,582 元，執行結果，實現數 51 萬 5,682 元，較預算數節減 2 萬 9,900 元，約減 5.48%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,562 萬 6,039 元，執行結果，實現數 4,562 萬 6,039 元，執行率 100%。

(6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 405 萬 6,046 元，執行結果，實現數 405 萬 6,046 元，執行率 100%。

2. 以前年度部分：無。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述。

1. 各機關現金：220 元，係應付代收款收現部分。

2. 專戶存款：241 萬 7,720 元，係納入集中支付部分之應付代收款及存入保證金。

3. 機械及設備：4,295 萬 1,934 元。

4. 累計折舊-機械及設備：3,774 萬 8,872 元。

5. 交通及運輸設備：6,712 萬 1,682 元。

6. 累計折舊-交通及運輸設備：4,815 萬 3,728 元。

7. 雜項設備：1,979 萬 2,019 元。

8. 累計折舊-雜項設備：1,809 萬 8,904 元。

9. 租賃資產：201 萬 1,422 元。

10. 累計折舊-租賃資產：85 萬 1,196 元。

11. 暫付款：31 萬 8,600 元，係預付 112 年 1 月至 6 月停車位租金。

12. 應付代收款：223 萬 8,836 元，主要係分局公積金、各項獎勵金等。

13. 存入保證金：49 萬 7,704 元，係履約保證金 43 萬 1,002 元、保固保證金 6 萬 3,724 元及保活保證金 2,978 元。

14. 資產負債淨額：2,702 萬 4,357 元，主要係本期收支餘絀、資產負債淨額(非預算)等。

### 二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目原因。

1. 各機關現金：220 元，較上年度增加 220 元，約增 100.00%。主要係代收警察刑事紀錄證明規費增加所致。

2. 專戶存款：241 萬 7,720 元，係納入集中支付部分 241 萬 7,720 元，較上年度 108 萬 4,348 元，增加 133 萬 3,372 元，約增 122.97%，係因應付代收款增加。

3. 累計折舊-租賃資產：85 萬 1,196 元，較上年度 45 萬 3,000 元，增加 39 萬 8,196 元，約增 87.90%。主要係租賃資產依規定年限提列折舊增加所致。

4. 應付代收款：223 萬 8,836 元，較上年度 65 萬 3,043 元，增加 158 萬 5,793 元，約增 242.83%。主要係分局公積金、各項獎勵金等應付款項增加所致。

5. 存入保證金：49 萬 7,704 元，較上年度 74 萬 9,905 元，減少 25 萬 2,201 元，約減 33.63%。主要係廠商提供保證用之履約及保固保證金等款項減少所致。

(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) 已完成施政計畫重點概述：

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 總 說 明

中華民國 111 年度

1. 一般行政：

行政管理：辦理一般業務、總務、會計、人事、及廳舍、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜，均依照計畫完成。

2. 警政業務：

- 分局業務：(1)分局、派出所保持全天候重點部署，並實施 24 小時勤務運作，加強轄區巡邏，以維持本市治安及強化為民服務工作。
- (2)辦理警勤區規劃、勤務督察、員警風紀教育訓練、戶口查察、外僑管理、機關安全與社會偵防、民防團隊組訓與運用、保安救災、交通維持與執法等事宜，均依照計畫完成。
- (3)實施「預防與偵查」犯罪並重之勤務，運用科學方法蒐證辦案，全面取締職業賭場、落實掃黑、肅槍、反毒工作、杜絕非法電玩及色情場所，均依照計畫完成。
- (4)積極發掘危害治安線索與資料蒐集工作，強化大陸人士入境考核，清查措施，並積極查緝非法入境、居留者，均依照計畫完成。

3. 建築及設備：

營建工程：廈門街派出所無障礙設施改善工程、泉州綜合大樓外牆及屋頂防水整修工程分攤款、泉州綜合大樓無障礙設施改善整修工程分攤款、泉州綜合大樓地下停車場車道整修工程分攤款，均依照計畫完成。

其他設備：因應實際需求，新購及汰換設備，改善員警應辦公環境，提高工作效能及為民服務品質，均依照計畫完成。

(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>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、人事工作及廳舍之整修、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、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。依相關法令規定確實辦理配合各項業務之推動，維護公有財物，提升員警工作環境品質，維持車輛機能，確保行車安全，發揮警力機動效能。均依規定完成。	
二、分局業務	<一>落實勤務指揮管制度	(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	重大刑案暴力犯罪應於3分鐘內到達為目標，警察局於每季提出檢討，本分局均符合上揭之規定。	

臺北市政府警察局中正第二分局

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
		<p>目標。</p> <p>(2)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。</p>	<p>本分局勤務執勤官(員)均應熟稔轄區治安狀況，指揮調度迅速，提升服務品質。</p>	
	<二>正俗業務	<p>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。</p>	<p>111 年度執行「正俗專案」查獲營業場所 10 件，查處色情廣告 17 則、移送 11 件、18 人。</p> <p>111 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 1 件、1 人、1 臺。</p>	
	<三>為民服務工作	<p>(1)落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。</p> <p>(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。</p>	<p>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。</p> <p>111 年度本分局失蹤人口案件均依「失蹤人扣查尋作業要點」規定辦理相關協尋工作，均未有其他檢舉案件或負面輿情。</p>	

臺北市政府警察局中正第二分局

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)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。	111 年度協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計有 18 件。提供夜歸婦孺代叫計程車計有 0 件，護送民眾鉅額存領款計有 141 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，提升民眾自	<p>①111 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。</p> <p>②111 年度辦理犯罪預防活動宣導設攤 33 場次，專題演講 10 場。</p> <p>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。</p> <p>111 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 557 戶住宅防竊檢測服務。</p>	



臺北市政府警察局中正第二分局

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
		<p>衛防護能力，減少被害機會。</p> <p>(2)依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。</p> <p>(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。</p> <p>(4)加強查緝(捕)重要逃犯。</p> <p>(5)落實防制治安顧慮人口查訪工作，有效防制再犯。</p> <p>(6)落實應受尿液檢驗人口調驗工作。</p>	<p>111 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 25 名，治平對象 3 名、共犯 22 名。</p> <p>賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，111 年度針對本市 34 家金融機構，20 家金銀珠寶業，13 家當舖業、2 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善 19 家、金融機構改善 9 家、當舖業改善 0 家、加油站改善 0 家。</p> <p>111 年度查獲重要逃犯 1 名，次要逃犯 27 名，一般逃犯 219 名，合計 247 名。</p> <p>111 年度治安顧慮人口查訪，均依警察勤務區訪查作業規定辦理並防治其再犯。</p> <p>111 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 147 人，接受定期採驗 179 人，達成率為 121.77%。</p>	
	<五>積極偵辦各類刑案	<p>(1)全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。</p> <p>(2)檢肅毒品及</p>	<p>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 111 年度破獲暴力案件計 1 件、竊盜案件計 219 件、詐欺背信案件計 176 件。</p> <p>111 年度執行「精進緝毒成效</p>	

臺北市政府警察局中正第二分局

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
		<p>非法槍枝。</p> <p>(3)取締職業性大賭場案件。</p>	<p>工作執行計畫」、「安居緝毒」等專案，共查獲毒品案件 229 件，嫌犯 231 人。111 年度共檢肅改造槍枝 3 枝，各類子彈 14 顆。</p> <p>①111 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，111 年度共計查獲各類賭博案件 21.5 件 213 人。</p> <p>②除辦理專案宣導活動外，111 年度取締違反智慧財產權案件共計取締 15 件、嫌疑犯 16 人。</p>	
	<六>加強交通執法	<p>(1)賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、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。</p> <p>(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</p>	<p>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。</p> <p>111 年度取締件數如下：</p> <p>①取締酒後駕車違規計 198 件，移送法辦計 100 件。</p> <p>②取締機車各項違規計 20,304 件。</p> <p>③取締車輛未禮讓行人計 1,007 件、行人違規計 2,377 件。</p> <p>④取締大客車(含公車)違規計 1,877 件。</p> <p>⑤執行淨牌專案計取締 115 件。</p> <p>⑥取締超速違規計 29,363 件、闖紅燈計 3,371 件。</p> <p>⑦取締砂石(大貨、土方)車</p>	

臺北市政府警察局中正第二分局

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
		<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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，改善行人用路安全，建立友善交通環境。</p> <p>(5) 為改善自行車駕駛人用路習慣，針對自行車嚴重危害交通安全、秩序或發生交通事故之違規行為加強取</p>	<p>各項違規計 1,524 件。</p> <p>⑧取締自行車違規計 186 件。</p> <p>⑨取締惡性交通違規計 13,791 件。</p> <p>⑩執行消防通道違規停車取締計 282 件。</p> <p>⑪取締易肇事之重點交通違規計 28,354 件。</p> <p>⑫取締道路障礙舉發計 320 件。</p> <p>⑬清除道路障礙處所計 11 處。</p> <p>⑭舉發違規攤販 202 件、扣攤 1 件。</p> <p>111 年度規劃執行「市縣聯合酒測勤務」28 次、「局辦擴大酒測勤務」46 次及「分局自辦酒測勤務」等，共取締酒後駕車違規計 198 件，移送法辦計 100 件。</p> <p>賡續加強取締作為，111 年度執行取締車輛未禮讓行人優先通行計取締 1,007 件、行人違規行為計取締 2,377 件。</p> <p>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。</p>	

臺北市政府警察局中正第二分局

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
		<p>締，以維交通秩序。</p> <p>(6) 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。</p> <p>(7) 加強員警交通執法專業訓練，以提升執法品質。</p> <p>(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。</p>	<p>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 2,221 件、「汽、機車違規停放」計取締 2,221 件。</p> <p>賡續利用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。</p> <p>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。</p> <p>111 年度於消防通道舉發違規攤販 0 件、汽機車違規停車 282 件，合計 282 件。</p>	
三、營建工程	<一>辦公廳舍	分局頂樓中央	均已依計畫內容辦理完竣。	

臺北市政府警察局中正第二分局

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、其他設備	及職務宿舍整修工程	空調冷卻水塔風扇馬達汰換工程。	均已依計畫內容辦理完竣。	
	<二>房屋建築及設備費	南昌路及思源街派出所屋頂防漏整修工程。		
	雜項設備費	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、提升機動能力增進服務親和力。		

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

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)
				合計	2,225,000	-	2,225,000
				經資門總計	2,225,000	-	2,225,000
				經常門合計	2,225,000	-	2,225,000
02				0411000000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
	067			0411230000 臺北市政府警察局	80,000	-	80,000
		01		0411230010 罰金罰鍰及息金	70,000	-	70,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	70,000	-	70,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	10,000	-	10,000
			01	04112300201 沒入金	10,000	-	10,000
03				0511000000 規費收入	1,568,000	-	1,568,000
	061			0511230000 臺北市政府警察局	1,568,000	-	1,568,000
		02		05112300300 使用規費收入	1,568,000	-	1,568,000
			02	05112300306 場地設施使用費	1,568,000	-	1,568,000
04				0711000000 財產收入	4,000	-	4,000
	069			0711230000 臺北市政府警察局	4,000	-	4,000
		02		07112300500 廢舊物資售價	4,000	-	4,000

# 局中正第二分局 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)		
2,712,367	-	-	2,712,367	487,367	121.9%
2,712,367	-	-	2,712,367	487,367	121.9%
2,712,367	-	-	2,712,367	487,367	121.9%
44,500	-	-	44,500	-35,500	55.63%
44,500	-	-	44,500	-35,500	55.63%
44,500	-	-	44,500	-25,500	63.57%
44,500	-	-	44,500	-25,500	63.57%
-	-	-	-	-10,000	-
-	-	-	-	-10,000	-
2,021,979	-	-	2,021,979	453,979	128.95%
2,021,979	-	-	2,021,979	453,979	128.95%
2,021,979	-	-	2,021,979	453,979	128.95%
2,021,979	-	-	2,021,979	453,979	128.95%
4,490	-	-	4,490	490	112.25%
4,490	-	-	4,490	490	112.25%
4,490	-	-	4,490	490	112.25%



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)
			01	07112300501 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
08				12110000000 其他收入	573,000	-	573,000
	069			12112300000 臺北市政府警察局	573,000	-	573,000
		01		12112300200 雜項收入	573,000	-	573,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	573,000	-	573,000

# 局中正第二分局 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)		
4,490	-	-	4,490	490	112.25%
641,398	-	-	641,398	68,398	111.94%
641,398	-	-	641,398	68,398	111.94%
641,398	-	-	641,398	68,398	111.94%
1,789	-	-	1,789	1,789	-
639,609	-	-	639,609	66,609	111.62%

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	475,412,085	13,705,195	489,117,280
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	425,730,000	13,705,195	439,435,195
	001			00112300000 臺北市政府警察局	425,730,000	13,705,195	439,435,195
				經常門合計	422,824,000	13,631,613	436,455,613
				資本門合計	2,906,000	73,582	2,979,582
		01		38112300100 一般行政	420,766,000	13,631,613	434,397,613
			01	38112300101 行政管理	420,766,000	13,631,613	434,397,613
				100000人事費	401,075,000	13,514,113	414,589,113
				200000業務費	19,691,000	117,500	19,808,500
		02		38112300200 警政業務	2,058,000	-	2,058,000
			02	38112300204 分局業務	2,058,000	-	2,058,000
				200000業務費	2,058,000	-	2,058,000
		05		38112309000 一般建築及設備	2,906,000	73,582	2,979,582
			02	38112309002 營建工程*	2,434,000	-	2,434,000
				300000設備及投資*	2,434,000	-	2,434,000

# 局中正第二分局 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)			
487,443,356	-	-	487,443,356	-1,673,924	99.66%	
437,761,271	-	-	437,761,271	-1,673,924	99.62%	
437,761,271	-	-	437,761,271	-1,673,924	99.62%	
435,179,782	-	-	435,179,782	-1,275,831	99.71%	
2,581,489	-	-	2,581,489	-398,093	86.64%	
433,220,122	-	-	433,220,122	-1,177,491	99.73%	
433,220,122	-	-	433,220,122	-1,177,491	99.73%	
414,192,094	-	-	414,192,094	-397,019	99.9%	預算增減數 13,514,113元=各類 員工待遇準備 13,514,113元
19,028,028	-	-	19,028,028	-780,472	96.06%	預算增減數117,500 元=第一預備金 117,500元
1,959,660	-	-	1,959,660	-98,340	95.22%	
1,959,660	-	-	1,959,660	-98,340	95.22%	
1,959,660	-	-	1,959,660	-98,340	95.22%	
2,581,489	-	-	2,581,489	-398,093	86.64%	
2,065,807	-	-	2,065,807	-368,193	84.87%	
2,065,807	-	-	2,065,807	-368,193	84.87%	

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)
			04	38112309004 其他設備*	472,000	73,582	545,582
				300000設備及投資*	472,000	73,582	545,582
26				00700000000 統籌支撥科目	49,682,085	-	49,682,085
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	45,626,039	-	45,626,039
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	45,626,039	-	45,626,039
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	45,626,039	-	45,626,039
				100000人事費	45,507,239	-	45,507,239
				400000獎補助費	118,800	-	118,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,056,046	-	4,056,046
		03		8970a030300 公務人員各項補助	4,056,046	-	4,056,046
			01	8970a030301 公務人員各項補助	4,056,046	-	4,056,046
				100000人事費	3,510,226	-	3,510,226
				200000業務費	545,820	-	545,820

# 局中正第二分局 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)			
515,682	-	-	515,682	-29,900	94.52%	預算增減數73,582元=第一預備金73,582元
515,682	-	-	515,682	-29,900	94.52%	
49,682,085	-	-	49,682,085	-	100%	
45,626,039	-	-	45,626,039	-	100%	
45,626,039	-	-	45,626,039	-	100%	
45,626,039	-	-	45,626,039	-	100%	
45,507,239	-	-	45,507,239	-	100%	
118,800	-	-	118,800	-	100%	
4,056,046	-	-	4,056,046	-	100%	
4,056,046	-	-	4,056,046	-	100%	
4,056,046	-	-	4,056,046	-	100%	
3,510,226	-	-	3,510,226	-	100%	
545,820	-	-	545,820	-	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				00110000000	414,192,094	20,987,688	-	-	435,179,782			
				臺北市政府警察局主管								
				001	01	00112300000	414,192,094	20,987,688	-	-	435,179,782	
						臺北市政府警察局						
				01	01	381123001380100	414,192,094	19,028,028	-	-	433,220,122	
						一般行政						
				01	01	381123001380101	414,192,094	19,028,028	-	-	433,220,122	
						行政管理						
				02	01	381123001380200	-	1,959,660	-	-	1,959,660	
						警政業務						
				03	01	381123001380204	-	1,959,660	-	-	1,959,660	
						分局業務						
				03	01	381123001389000	-	-	-	-	-	
						一般建築及設備						
03	01	381123001389002	-	-	-	-	-					
		營建工程										
03	02	381123001389004	-	-	-	-	-					
		其他設備										
小計				414,192,094	20,987,688	-	-	435,179,782				
02				00700000000	49,017,465	545,820	118,800	-	49,682,085			
				統籌支撥科目								
				001	01	0070a020000	45,507,239	-	118,800	-	45,626,039	
						公務人員退休及撫卹給付						
				01	01	7670a0206760100	45,507,239	-	118,800	-	45,626,039	
						公務人員退休及撫卹給付						
				01	01	7670a0206760101	45,507,239	-	118,800	-	45,626,039	
						公務人員退休及撫卹給付						
				小計				45,507,239	-	118,800	-	45,626,039
				002	01	01	0070a030000	3,510,226	545,820	-	-	4,056,046
公務人員各項補助及慰問金												
8970a0309890300	3,510,226	545,820	-				-	4,056,046				
01	01	8970a0309890301	3,510,226	545,820	-	-	4,056,046					
		公務人員各項補助										
小計				3,510,226	545,820	-	-	4,056,046				
合 計				463,209,559	21,533,508	118,800	-	484,861,867				

局中正第二分局  
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	
		2,581,489		2,581,489	437,761,271
		2,581,489		2,581,489	437,761,271
					433,220,122
					433,220,122
					1,959,660
					1,959,660
		2,581,489		2,581,489	2,581,489
		2,065,807		2,065,807	2,065,807
		515,682		515,682	515,682
		2,581,489		2,581,489	437,761,271
					49,682,085
					45,626,039
					45,626,039
					45,626,039
					45,626,039
					4,056,046
					4,056,046
					4,056,046
					4,056,046
		2,581,489		2,581,489	487,443,356



臺北市政府警察局中正第二分局

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	414,192,094			45,507,239
1015 法定編制人員待遇	250,810,896			
1025 技工及工友待遇	4,736,090			
1030 獎金	50,987,342			194,233
1035 其他給與	6,895,135			
1040 加班值班費	56,182,932			
1045 退休退職給付	857,420			45,313,006
1050 退休離職儲金	21,378,843			
1055 保險	22,343,436			
2000 業務費	19,028,028	1,959,660		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,133,280			
2009 通訊費	631,028			
2024 稅捐及規費	58,760			
2027 保險費	565,880	1,166		
2036 按日按件計資酬金	201,999	14,710		
2051 物品	1,962,200	78,026		
2054 一般事務費	6,113,193	1,787,758		
2063 房屋建築養護費	751,960			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,083,585			
2069 設施及機械設備養護費	2,277,946	78,000		
2072 國內旅費	68,197			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			2,581,489	
3010 房屋建築及設備費			2,065,807	
3035 雜項設備費			515,682	
4000 獎補助費				118,800
4065 社會福利津貼及濟助				64,800
4085 獎勵及慰問				54,000
小計	433,220,122	1,959,660	2,581,489	45,626,039
合計	433,220,122	1,959,660	2,581,489	45,626,039

臺北市政府警察局中正第二分局

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,510,226	463,209,559	
1015 法定編制人員待遇		250,810,896	
1025 技工及工友待遇		4,736,090	
1030 獎金		51,181,575	
1035 其他給與	3,510,226	10,405,361	
1040 加班值班費		56,182,932	
1045 退休退職給付		46,170,426	
1050 退休離職儲金		21,378,843	
1055 保險		22,343,436	
2000 業務費	545,820	21,533,508	
2003 教育訓練費	200,820	200,820	
2006 水電費		5,133,280	
2009 通訊費		631,028	
2024 稅捐及規費		58,760	
2027 保險費		567,046	
2036 按日按件計資酬金		216,709	
2051 物品		2,040,226	
2054 一般事務費	345,000	8,245,951	
2063 房屋建築養護費		751,960	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,083,585	
2069 設施及機械設備養護費		2,355,946	
2072 國內旅費		68,197	
2093 特別費		180,000	
3000 設備及投資		2,581,489	
3010 房屋建築及設備費		2,065,807	
3035 雜項設備費		515,682	
4000 獎補助費		118,800	
4065 社會福利津貼及濟助		64,800	
4085 獎勵及慰問		54,000	
小計	4,056,046	487,443,356	
合計	4,056,046	487,443,356	

臺北市政府警察  
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	2,712,367	0	0	0
本年度	2,712,367	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	44,500	0	0	0
05000000 規費收入	2,021,979	0	0	0
07000000 財產收入	4,490	0	0	0
12000000 其他收入	641,398	0	0	0

# 局中正第二分局

## 數分析表

111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	2,712,367
0	0	0	0	2,712,367
0	0	0	0	44,500
0	0	0	0	2,021,979
0	0	0	0	4,490
0	0	0	0	641,398

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	487,443,356	0	0	0
本年度	487,443,356	0	0	0
一、本年度經費	437,761,271	0	0	0
0138010100 行政管理	433,220,122	0	0	0
0138020400 分局業務	1,959,660	0	0	0
0138900200* 營建工程	2,065,807	0	0	0
0138900400* 其他設備	515,682	0	0	0
二、統籌科目	49,682,085	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	45,626,039	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	4,056,046	0	0	0

# 局中正第二分局 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	487,443,356	0
0	0	0	0	0	487,443,356	0
0	0	0	0	0	437,761,271	0
0	0	0	0	0	433,220,122	0
0	0	0	0	0	1,959,660	0
0	0	0	0	0	2,065,807	0
0	0	0	0	0	515,682	0
0	0	0	0	0	49,682,085	0
0	0	0	0	0	45,626,039	0
0	0	0	0	0	4,056,046	0

臺北市政府警察局中正第二分局  
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	487,367		
	111年度經常門小計	487,367		
	罰款及賠償收入	-35,500		
	罰金罰鍰及息金	-25,500		
	罰金罰鍰	-25,500	-36.43%	違反社會秩序維護法之罰鍰收入：餘絀2萬5,500元；主要原因係違反社會秩序維護法之罰鍰較預期減少所致。改善措施：嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	沒入及沒收財物	-10,000		
	沒入金	-10,000	-100.00%	違反社會秩序維護法沒入賭資收入：餘絀1萬元；主要係因賭博案件主要為線上博弈方式，偵辦違反社會秩序維護法案件低於預期所致。改善措施：嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	規費收入	453,979		
	使用規費收入	453,979		
	場地設施使用費	453,979	28.95%	使用規費收入：餘絀45萬3,979元；主要原因係修訂停車場收費基準，收入覈實繳庫所致。改善措施：嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	財產收入	490		
	廢舊物資售價	490		
	廢舊物資售價	490	12.25%	報廢一般物品殘值變賣收入：餘絀490元；主要原因係廢舊物品殘值高於預期，收入覈實繳庫所致。改善措施：評估報廢物品殘值編列預算。
	其他收入	68,398		
	雜項收入	68,398		
	收回以前年度歲出	1,789		收回以前年度保險費及強制休假補助費：餘絀1,789元；係收回110年度報廢車輛保費778元及員工強制休假補助費退費差額1,011元，收入覈實繳庫所致，為預算外收入。
	其他雜項收入	66,609	11.62%	1.員工住宿公有宿舍扣回房租津貼及收取管理費收入：餘絀2萬565元；主要原因係配住宿舍員警異動，住宿人員增加，致收入超收，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。2.公告期滿無人認領拾得物(含悠遊卡退費)：餘絀4萬6,044元；主要原因係預算外收入依規定辦理繳庫。

臺北市警察局長中正第二分局  
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	1,673,924	0.34%		1,275,831			398,093		
	111年度合計	1,673,924	0.34%		1,275,831			398,093		
	111年度經常門小計	1,275,831	0.26%		1,275,831			-		
	警政支出	1,275,831	0.29%		1,275,831			-		
	一般行政	1,177,491	0.27%		1,177,491			-		
	行政管理	1,177,491	0.27%	02、01	1,177,491			-		
	警政業務	98,340	4.78%		98,340			-		
	分局業務	98,340	4.78%	01	98,340			-		
	111年度資本門小計	398,093	13.36%		-			398,093		
	警政支出	398,093	13.36%		-			398,093		
	一般建築及設備	398,093	13.36%		-			398,093		
	營建工程	368,193	15.13%		-		07	368,193		
	其他設備	29,900	5.48%		-		08	29,900		



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	2,581,489	-	2,065,807	-	-
一般建築及設備	2,581,489	-	2,065,807	-	-
營建工程	2,065,807	-	2,065,807	-	-
其他設備	515,682	-	-	-	-
小計	2,581,489	-	2,065,807	-	-

局中正第二分局

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	
		515,682			
		515,682			
		-			
		515,682			
		515,682			

臺北市政府警察局中正第二分局

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	239,919,182	13,514,113	253,433,295	250,810,896	-2,622,399	-1.03%	297	288	職員
二、技工及工友待遇	5,154,132	-	5,154,132	4,736,090	-418,042	-8.11%	13	11	10
三、獎金	49,528,802	-	49,528,802	50,987,342	1,458,540	2.94%			警察
四、其他給與	6,389,216	-	6,389,216	6,895,135	505,919	7.92%			278
五、加班值班費	61,779,383	-	61,779,383	56,182,932	-5,596,451	-9.06%			工友
六、退休退職給付				857,420	857,420	0.0%			9
七、退休退職儲金	17,574,769	-	17,574,769	21,378,843	3,804,074	21.65%			駕駛
八、保險	20,729,516	-	20,729,516	22,343,436	1,613,920	7.79%			2
合 計	401,075,000	13,514,113	414,589,113	414,192,094	-397,019	-0.1%	310	299	

本 頁 空 白

臺北市政府警察局中正第二分局

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					45,626,039			45,626,039
公務人員退休及撫卹 給付					45,626,039			45,626,039
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局中正第二分局

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	4,056,046			4,056,046				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	4,056,046			4,056,046				

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 間之補助	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	-	-	-	-

局中正第二分局

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		
-	118,800	-	118,800	118,800	
-	118,800	-	118,800	118,800	
-	118,800	-	118,800	118,800	
-	118,800	-	118,800	118,800	



臺北市政府  
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)助金數			
			預算數 (1)	決算		
				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. 社會福利津貼及補助						
	111年早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員三節特別照護金-張鑑靈	公務人員退休及撫卹給付	64,800	64,800	0	64,800
小計			64,800	64,800	0	64,800
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問						
	111年退休人員及在職亡故員警遺族三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	54,000	54,000	0	54,000
小計			54,000	54,000	0	54,000
7. 其他補助及捐助 合計			118,800	118,800	0	118,800

警察局中正第二分局

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	計畫未原	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否						
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											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				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	463,349	21,320				193			484,862			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	414,332	20,774				74			435,180			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	49,017	546				119			49,682			
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												

# 局中正第二分局 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 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
							2,066				516		2,581	487,443
								2,066			516		2,581	437,761
														49,682

臺北市政府警察局中正第二分局

平衡表

中華民國111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	29,760,897	31,363,042	負債	2,736,540	1,402,948
流動資產	2,417,940	1,084,348	流動負債	2,238,836	653,043
各機關現金	220	0	應付代收款	2,238,836	653,043
專戶存款	2,417,720	1,084,348	其他負債	497,704	749,905
固定資產	27,024,357	29,960,094	存入保證金	497,704	749,905
機械及設備	42,951,934	41,852,046	淨資產	27,024,357	29,960,094
累計折舊－機械及設備	-37,748,872	-35,519,962	資產負債淨額	27,024,357	29,960,094
交通及運輸設備	67,121,682	65,952,657	資產負債淨額	27,024,357	29,960,094
累計折舊－交通及運輸設備	-48,153,728	-46,203,445			
雜項設備	19,792,019	19,592,776			
累計折舊－雜項設備	-18,098,904	-17,272,400			
租賃資產	2,011,422	2,011,422			
累計折舊－租賃資產	-851,196	-453,000			
其他資產	318,600	318,600			
暫付款	318,600	318,600			
合 計	29,760,897	31,363,042	合 計	29,760,897	31,363,042
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	3,211	3,201			
待抵銷債權憑證	-3,211	-3,201			

備註：機械及設備-3臺冷氣機退還貨物稅，未及辦理財產減值，致財產報表較會計帳多6,000元。

臺北市政府警察局中正第二分局

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	490,155,723	471,521,828	18,633,895
公庫撥入數	487,443,356	469,169,667	18,273,689
罰款及賠償收入	44,500	73,747	-29,247
規費收入	2,021,979	1,622,400	399,579
財產收益	4,490	4,002	488
其他收入	641,398	652,012	-10,614
支出	498,626,684	480,255,452	18,371,232
繳付公庫數	2,712,367	2,352,161	360,206
人事支出	463,209,559	444,939,842	18,269,717
業務支出	23,599,315	23,639,172	-39,857
獎補助支出	118,800	132,800	-14,000
財產損失	42,412	217,547	-175,135
折舊、折耗及攤銷	8,944,231	8,973,930	-29,699
收支餘絀	-8,470,961	-8,733,624	262,663

臺北市政府警察局中正第二分局

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	
			110101各機關現金	-	220	
			110103專戶存款	-	2,417,720	
			110103001納入集中支付	2,417,720	-	
			140501機械及設備	-	42,951,934	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-37,748,872	
			140601交通及運輸設備	-	67,121,682	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-48,153,728	
			140701雜項設備	-	19,792,019	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-18,098,904	
			140801租賃資產	-	2,011,422	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-851,196	
			180101暫付款	-	318,600	
			180101002應付代收款	318,600	-	
			190401債權憑證	-	3,211	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3,211	
			210302應付代收款	-	2,238,836	
			21030220公積金	283,841	-	
			21030222行政業務	320,200	-	
			21030223督察業務	457,600	-	
			21030224刑事業務	297,550	-	
			21030228防治業務	220	-	
			21030229保防業務	16,500	-	
			21030231交通業務	860,077	-	
			21030232交通裁罰	2,848	-	
			280301存入保證金	-	497,704	
			280301002履約保證金	431,002	-	
			280301004保固保證金	63,724	-	
			280301009其他	2,978	-	
			310101資產負債淨額	-	27,024,357	
			310101001資產負債淨額(預算)	-17,205,671	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	44,230,028	-	

臺北市政府警察局中正第二分局  
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	41,852,046	-35,519,962	1,121,088	21,200	-2,228,910	5,203,062
交通及運輸設備	65,952,657	-46,203,445	5,340,250	4,171,225	-1,950,283	18,967,954
雜項設備	19,592,776	-17,272,400	275,847	76,604	-826,504	1,693,115
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	127,397,479	-98,995,807	6,737,185	4,269,029	-5,005,697	25,864,131
租賃資產	2,011,422	-453,000	0	0	-398,196	1,160,226
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	2,011,422	-453,000	0	0	-398,196	1,160,226
合 計	129,408,901	-99,448,807	6,737,185	4,269,029	-5,403,893	27,024,357

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」6,737,185元＝預算採購增加金額515,682元＋其他依財產規制移入增加金額6,192,303元＋退還貨物稅更正原帳列資產價值29,200元。
2. 設備及投資預算執行金額2,581,489元＝本年度預算執行金額2,581,489元。
3. 預算採購增加金額515,682元與設備及投資預算執行金額2,581,489元差異2,065,807元，主要係資本性維護及修繕無財產可供增值，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,065,807元。



臺北市政府警察局中正第二分局

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	2,712,367	487,443,356	490,155,723	收入
		487,443,356	487,443,356	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,500		44,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,021,979		2,021,979	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,490		4,490	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				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	641,398		641,398	其他收入
歲出	487,443,356	11,183,328	498,626,684	支出
		2,712,367	2,712,367	繳付公庫數
人事費	463,209,559		463,209,559	人事支出
業務費	21,533,508	2,065,807	23,599,315	業務支出
獎補助費	118,800		118,800	獎補助支出
設備及投資	2,581,489	-2,581,489		
		42,412	42,412	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,944,231	8,944,231	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-484,730,989	476,260,028	-8,470,961	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2,581,489元，其中515,682元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」、「雜項設備」科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一) 預算項目「設備及投資」決算數2,581,489元，其中2,065,807元係廈門街派出所無障礙設施改善工程、泉州綜合大樓外牆及屋頂防水整修及無障礙設施改善與地下停車場車道整修工程分攤款，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「折舊、折耗及攤銷」8,944,231元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「財產損失」42,412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二分局

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	1,084,348
(一) 專戶存款	1,084,348
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	488,037,896
(一) 本年度歲入	2,712,367
1. 實現數	2,712,367
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,712,367
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,585,793
(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	
(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	

臺北市政府警察局中正第二分局

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
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-252,201
(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	487,443,356
1. 本年度歲出撥款	487,443,356
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	-3,451,419
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	-3,451,419
(1) 財產交易利益(損失)	-42,412
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,944,231
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,535,224
收 項 總 計	489,122,244
付項	
一、本期支出	486,704,304

## 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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
(一) 本年度歲出	487,443,356
1. 實現數	487,443,356
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	515,682
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	486,927,674
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(一)	
(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(一)	
(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(一)	
(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	-3,451,419
(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	

臺北市政府警察局中正第二分局

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	2,712,367
1. 本年度歲入繳庫	2,712,367
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	2,417,940
(一) 專戶存款	2,417,720
(二) 各機關現金	220
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	489,122,244

# 臺北市政府警察局中正第二分局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月03日

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公務用

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	價值				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
三、機械及設備	筆數	1,074	60	0		1,134
	價值	7,890,506	919,749	14,326	2,426,641	6,369,288
四、交通及運輸設備	筆數	883	83	126		840
	價值	19,749,212	4,901,163	41,725	5,640,696	18,967,954
五、什項設備	筆數	544	15	3		556
	價值	2,820,376	259,194	8,031	878,424	1,693,115
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計		29,960,094	6,080,106	64,082	8,945,761	27,030,357
合計		29,960,094	6,080,106	64,082	8,945,761	27,030,357

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，其有建物標示者，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。

主辦會計人員：

會計室張麗娟

機關長官：

臺北市政府警察局  
中正第二分局分局長 李憲蒼(乙)