

年度-預算案

機關編號

11-242

中華民國 115 年度

臺北市總預算案

臺北市政府警察局南港分局 單位預算之分預算

臺北市政府警察局南港分局 編

臺北市政府警察局南港分局

目次

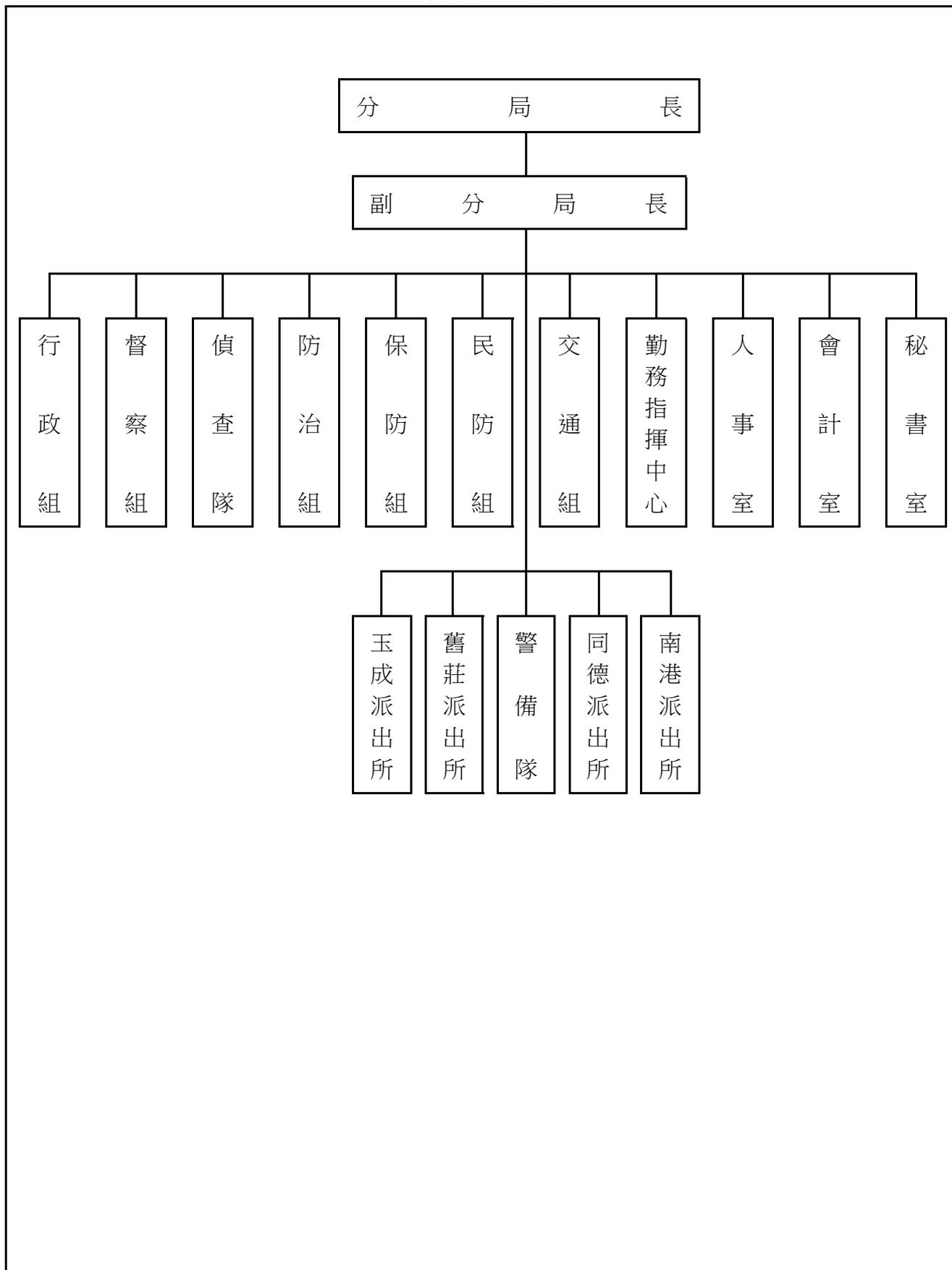
中華民國 115 年度

一、預算總說明		
(一)組織系統圖	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	19 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	19 頁
2. 警政業務		
分局業務	第	24 頁
3. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	26 頁
4. 一般建築及設備		
其他設備	第	27 頁
(三)人事費分析表	第	28 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	29 頁
(二)資本支出分析表	第	30 頁
(三)各項費用彙計表	第	31 頁
(四)人事費彙計表	第	32 頁
(五)公務車輛明細表	第	33 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	44 頁

一、預算總說明

臺北市政府警察局南港分局
組 織 系 統 圖

中華民國115年度



本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市政府警察局南港分局

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				
				合 計	2,944	2,944	-	2,944	3,561	
02				0400000000 罰款及賠償收入	215	215	-	215	628	
	065			0411230000(0242) 臺北市政府警察局 南港分局	215	215	-	215	628	
		01		0411230010 罰金罰鍰及怠金	188	188	-	188	403	
			01	04112300101 罰金罰鍰	188	188	-	188	403	本年度預算數係行為人違反社會秩序維護法之罰鍰收入。
			02	04112300200 沒入及沒收財物	27	27	-	27	216	
			01	04112300201 沒入金	27	27	-	27	216	本年度預算數係沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入。
			03	04112300300 賠償收入	-	-	-	-	9	
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	9	前年度決算數係警用機車損壞賠償收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	2,537	2,537	-	2,537	2,600	
	061			0511230000(0242) 臺北市政府警察局 南港分局	2,537	2,537	-	2,537	2,600	
		01		05112300100 行政規費收入	305	305	-	305	410	
			01	05112300102 證照費	305	305	-	305	410	本年度預算數係警察刑事紀錄證明規費收入。
			02	05112300300 使用規費收入	2,232	2,232	-	2,232	2,190	
			02	05112300306 場地設施使用 費	2,232	2,232	-	2,232	2,190	本年度預算數係分局辦公大樓地下室停車場供員工使用之停車費收入。
04				0700000000 財產收入	8	8	-	8	47	
	068			0711230000(0242) 臺北市政府警察局 南港分局	8	8	-	8	47	
		02		07112300500 廢舊物資售價	8	8	-	8	47	

臺北市政府警察局南港分局

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門		
08	067	01	01	07112300501 廢舊物資售價	8	8	-	8	47	-	本年度預算數係變賣報廢一般財產殘值收入。		
				12000000000 其他收入	184	184	-	184	286	-			
				12112300000(0242) 臺北市政府警察局 南港分局	184	184	-	184	286	-			
				12112300200 雜項收入	184	184	-	184	286	-			
				12112300201 收回以前年度 歲出	-	-	-	-	-	-	12	-	前年度決算數係收回員工溢領薪資，本年度及上年度均無預算數。
				12112300210 其他雜項收入	184	184	-	184	274	-	-	-	本年度預算數內容較上年度無增減。

臺北市政府警察局南港分局

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
11				0011000000	430,450	430,328	122	424,748	396,974	5,702	
	001			臺北市政府警察局主管							
				0011230000(0242)	430,450	430,328	122	424,748	396,974	5,702	
				臺北市政府警察局南港分局							
		01		38112300100	428,161	428,161	-	422,780	394,206	5,381	
				一般行政							
			01	38112300101	428,161	428,161	-	422,780	394,206	5,381	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費397,682,000元，較上年度增加5,524,000元，依實際需要核實編列。 2.辦公廳舍維護費及電動機車電池租用費等2,241,864元，較上年度增加470,721元。 3.辦公廳舍清潔維持費及警用車輛油料費等7,155,271元，較上年度減少489,877元。 4.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)99,348元。 5.其他合共21,081,865元，較上年度減少24,496元。
				行政管理							
		02		38112300200	2,032	2,032	-	1,812	1,916	220	
				警政業務							
			02	38112300204	2,032	2,032	-	1,812	1,916	220	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增槍套、警銬、刑警背心及便帽(2年1編)85,530元。 2.新增「建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫」經費135,000元。 3.其他合共1,811,470元，較上年度減列530元。
				分局業務							
		05		38112307200	135	135	-	-	-	135	
				接受中央補助支出							
			01	38112307202	135	135	-	-	-	135	本年度編列內政部補助辦理「建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫」經費
				接受中央各部會補助支出							

臺北市政府警察局南港分局

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
		合計	經常門				資本門						
			06			38112309000 一般建築及設備	122	-	122	156	852	-34	135,000元。
				01		38112309002 營建工程	-	-	-	-	296	-	-前年度決算數係辦理舊莊派出所地墊更新及停車場屋頂整修工程，本年度及上年度均無預算數。
				03		38112309004 其他設備	122	-	122	156	556	-34	-本年度編列數位耳掛式助聽器及電冰箱等，共計122,000元。

三、附 屬 表

臺北市政府警察局南港分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及 細目與編號	04112300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	偵查隊	預算金額	188,000元
	歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 行為人因妨害善良風俗等行為，依社會秩序維護法處罰之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據社會秩序維護法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 188,000元x1年=188,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依法處罰違法特定人，執行收繳罰鍰並繳庫。</p> <p>六、預期成果： 維護本市善良風俗，增加市庫收入。</p>				

臺北市政府警察局南港分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				188,000	
04112300101 罰金罰鍰	年	1	188,000	188,000	行為人違反社會秩序維護法之罰鍰收入。 收入依據：依據社會秩序維護法規定辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市政府警察局南港分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	04112300201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	偵查隊	預算金額	27,000元	
沒入及沒收財物—沒入金	<p>一、項目內容：沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入。</p> <p>二、法令依據：依據社會秩序維護法第22、23條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：27,000元x1年=27,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：維護本市善良風俗，增加市庫收入。</p>						沒入及沒收財物—沒入金
歲入項目說明							

臺北市政府警察局南港分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				27,000	
04112300201 沒入金	年	1	27,000	27,000	沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入。 收入依據：依據社會秩序維護法第22、23條規定辦理。

沒入及沒收財物—沒入金

沒入及沒收財物—沒入金

臺北市政府警察局南港分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及 細目與編號	05112300102 行政規費收入-證照費	承辦單位	防治組	預算金額	305,000元	行政規費收入—證照費
	<p>一、項目內容： 警察刑事紀錄證明規費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據警察刑事紀錄證明核發條例規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 警察刑事紀錄證明規費： 每份收費100元，同一次申請二份以上者，自第二份起每份收費20元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 申辦後依規定收取規費並核發證明。</p> <p>六、預期成果： 依預算項目收繳，增加市庫收入。</p>						
歲 入 項 目 說 明							

臺北市政府警察局南港分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				305,000	
05112300102 證照費	年	1	305,000	305,000	警察刑事紀錄證明規費收入，計算方式如下：100元*2,890件+20元*800件=305,000元。 收入依據：依據警察刑事紀錄證明核發條例規定辦理。

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

臺北市政府警察局南港分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及 細目與編號	05112300306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政組	預算金額	2,232,000元	使用規費收入—場地設施使用費
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：分局辦公大樓地下室停車場供員工使用之停車費收入。</p> <p>二、法令依據：依據規費法第8條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：分局辦公大樓地下室停車場供員工使用之停車費收入： 1.汽車停車費每格車位每月1,200元。 2.機車停車費每格車位每月300元。</p> <p>四、實施進度：自民國115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按月自員工薪資扣款，依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：依預算項目收繳，充裕市庫。</p>						

臺北市政府警察局南港分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				2,232,000	
	05112300306 場地設施使用費	位、月	130×12	1,200	1,872,000	分局辦公大樓地下室停車場供員工使用之汽車停車費收入。 收入依據：依據規費法第8條規定辦理。
		位、月	100×12	300	360,000	分局辦公大樓地下室停車場供員工使用之機車停車費收入。 收入依據：依據規費法第8條規定辦理。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府警察局南港分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07112300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政組	預算金額	8,000元	
廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	<p>一、項目內容： 財產報廢之殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 8,000元x1年=8,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>					廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
歲 入 項 目 說 明						

臺北市政府警察局南港分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,000	
07112300501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	報廢一般財產殘值變賣收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府警察局南港分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12112300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政組、偵查隊	預算金額	184,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： (一)員工住宿公有宿舍扣回房租津貼及收取管理費收入。 (二)拾得物經法定程序，遺失人、拾得人逾期未領取之拾得物現金及拍賣所得收入。</p> <p>二、法令依據： (一)依據全國軍公教員工待遇支給要點、臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點及臺北市政府警察局職務宿舍設置管理規範規定辦理。 (二)依據民法第807條及內政部警政署警察機關辦理拾得遺失物作業規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)扣回房租津貼收入部分： 委任第四職等至薦任第七職等每月600元。 (二)應收取管理費部分： 每月宿舍管理費=土地管理費+房屋管理費，但最低收費額度以新臺幣肆佰元為基準。 1.土地管理費=〔(該職務宿舍使用樓地板面積/總樓地板面積)×宗地面積×借用年度之公告地價×0.6%〕/12 2.房屋管理費=該職務宿舍使用樓地板面積×標準單價折舊後每平方公尺現值×1.5%/12 (三)拾得物經法定程序，遺失人、拾得人逾期未領取之拾得物現金及拍賣所得收入50,000元*1年=50,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： (一)按月自員工薪資扣款，依規定辦理繳庫。 (二)依法辦理拾得物收入並繳庫。</p> <p>六、預期成果： 依預算項目收繳，充裕市庫。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市政府警察局南港分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入	合計				184,000		雜項收入—其他雜項收入
	12112300210 其他雜項收入	人、月	3x12	600	21,600	員工住宿公有宿舍扣回房租津貼收入(委任第四職等至薦任第七職等)。收入依據：依據全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理。	
		年	1	111,636	111,636	員工住宿公有宿舍管理費收入。收入依據：依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點及臺北市政府警察局職務宿舍設置管理規範規定辦理。	
		年	1	50,000	50,000	拾得物經法定程序，遺失人、拾得人逾期未領取之拾得物現金及拍賣所得收入。收入依據：依據民法807條及內政部警政署警察機關辦理拾得遺失物作業規定辦理。	
		年	1	764	764	配合預算編列至千元，增列進位數764元。 收入依據：	

臺北市政府警察局南港分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38112300101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政組、人事室、會計室	預算 金額	428,161,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、車輛維修等事宜。</p> <p>二、預期成果： 1.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。 2.維持車輛機能，確保行車安全，發揮警力機動效能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					428,161,000	較上年度預算數422,780,000元，增加5,381,000元。	
01人員維持費					397,682,000	較上年度預算數392,158,000元，增加5,524,000元。	
1000 人事費					397,682,000		
1015 法定編制人員待遇					239,865,144		
		年	1	5,355,341	5,355,341	職員9人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	234,509,803	234,509,803	警員260人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					3,164,778		
		年	1	3,164,778	3,164,778	職工7人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					50,186,850		
		年	1	26,452,330	26,452,330	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	23,734,520	23,734,520	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					6,267,024		

臺北市政府警察局南港分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1040 加班費	年	1	4,032,000	4,032,000	休假補助費。	
	人、月	110×12	630	831,600	員工上、下班交通費(1級)。	
	人、月	18×12	1,008	217,728	員工上、下班交通費(2級)。	
	人、月	33×12	1,176	465,696	員工上、下班交通費(3級)。	
	人、月	50×12	1,200	720,000	員工上、下班交通費(4級北北基桃)。	
				56,815,333		
1050 退休離職儲金	年	1	3,012,641	3,012,641	趕辦各項業務加班費。	
	年	1	46,977,600	46,977,600	外勤員警超勤加班費。	
	年	1	6,825,092	6,825,092	不休假出勤加班費。	
					20,980,866	
1055 保險	年	1	20,562,468	20,562,468	提撥退撫基金。	
	年	1	418,398	418,398	提撥勞工退休準備金。	
					20,402,005	
02一般業務	年	1	14,698,680	14,698,680	職員、警員及職工健保費。	
	年	1	5,424,912	5,424,912	職員、警員公保費。	
	年	1	278,413	278,413	職工勞保費。	
				1,469,000	較上年度預算數1,494,000元，減少25,000元。	
2000 業務費					1,469,000	
2054 一般事務費					1,214,600	
2072 國內旅費	人、月	2×12	2,000	48,000	副分局長工作活動費。	
	人、月	269×12	360	1,162,080	統籌業務費，按職員及警員每人每月360元編列。	
	人、月	7×12	50	4,200	統籌業務費，按駕駛、工友每人每月50元編列。	
	年	1	320	320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。	
				74,400		
				74,400	國內出差旅費。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府警察局南港分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	2093 特別費				180,000	
		月	12	15,000	180,000	分局長特別費。
	05會計業務				24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
	2000 業務費				24,000	
	2054 一般事務費				24,000	
		年	1	19,200	19,200	辦理會計業務各項資料等業務費。
		人次	40	120	4,800	逾時誤餐餐盒費用。
	06人事業務				1,823,000	較上年度預算數1,798,000元，增加25,000元。
	2000 業務費				1,823,000	
	2054 一般事務費				1,823,000	
		人、年	276×1	3,000	828,000	文康活動費。
		年	1	7,300	7,300	人事簿冊表卡及辦公事務用品費用。
		人	26	1,200	31,200	製作員警功標、年資標費用。
		年	1	931,500	931,500	外勤員警及一般員工健康檢查費。
		人	5	5,000	25,000	退休人員退休紀念品。
	09財物業務				22,776,000	較上年度預算數22,720,000元，增加56,000元。
	2000 業務費				22,776,000	
	2006 水電費				11,432,356	
		年	1	487,500	487,500	本分局各單位水費。
		年	1	10,871,924	10,871,924	本分局各單位電費。
	年	1	72,932	72,932	本分局各單位瓦斯費。	
2009 通訊費				761,198		
	部、月	38×12	1,000	456,000	本分局各單位電話費。	
	年	1	305,198	305,198	公務用郵資。	

臺北市政府警察局南港分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	21,038	21,038	消防安全設備檢測申報費。
2051 物品	支	112	300	33,600	滅火器換藥費(20P)。
	年	1	200,000	200,000	辦理各項勤業務所需物品購置費。
2054 一般事務費	坪、月	8955×12	50	5,373,000	辦公廳舍清潔維持費。
	臺、月、張	10×12×2560	0.6	184,320	影印機使用費。
	人次	120	120	14,400	員警及駕駛逾時誤餐餐盒費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	1,513,960	1,513,960	本分局經管各辦公廳舍維護費。(鋼筋混凝土造使用年限未達30年者共2棟計28,621平方公尺，100平方公尺以內1年計列6,852元，超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列50元；使用年限已達30年以上者共2棟計982平方公尺，按以上標準增加百分之五十編列，〔2*6,852+(28,621-2*100)*50〕+〔2*6,852+(982-2*100)*50〕*1.5=1,513,960元)。
2066 車輛及辦公器具養護費	臺	23	1,500	34,500	傳真機養護費。
2069 設施及機械設備養護費	枝、月	232×12	10	27,840	槍枝保養費。
	年	1	551,943	551,943	靶場靶道及專用機電設備養護費。
	年	1	498,000	498,000	電梯等升降設備養護費。
	年	1	1,159,305	1,159,305	分局空調系統及附屬設備養護費。
	年	1	237,600	237,600	機電系統、消防設備及駐地監視系統養護費。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

臺北市政府警察局南港分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 10車輛養護與管理 2000 業務費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費 2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	643,940	643,940	分局電視牆設備養護費。
	年	1	89,000	89,000	冷氣機養護費。
				4,387,000	較上年度預算數4,586,000元，減少199,000元。
				4,387,000	
				49,410	
	年	1	3,600	3,600	警用車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	22,110	22,110	警用車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	23,700	23,700	警用車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				480,240	
	年	1	480,240	480,240	警用車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				1,782,271	
	年	1	1,782,271	1,782,271	警用車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				727,904	
年	1	727,904	727,904	電動機車電池租用費(108輛*12月*529元+16輛*5月*529元)。	
			1,347,175		
年	1	1,347,175	1,347,175	警用車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	

臺北市政府警察局南港分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

警政業務—分局業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38112300204 警政業務-分局業務	承辦單位	分局、警備隊、派出所、偵查隊、保防組	預算金額	2,032,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.實施「預防與偵查」犯罪並重之勤務，運用科學方法搜證辦案，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。</p> <p>4.積極發掘危害治安線索與搜集工作，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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.有效運用警力，警務部署力求彈性、機動，以發揮先制功能，防止社會脫序行為發生。</p> <p>2.加強守望相助、警民聯防體系、預防犯罪宣導等工作，並結合社區資源，以防犯罪事件發生。</p> <p>3.建立高效能辦案系統，有效防範違法事件發生，降低犯罪發生率，提高破案率，確保人民生命財產安全。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,032,000	較上年度預算數1,812,000元，增加220,000元。
02分局業務				1,897,000	較上年度預算數1,812,000元，增加85,000元。
2000 業務費				1,897,000	
2027 保險費	人	50	180	9,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	28,000	28,000	處理人口販運、新住民業務及涉外案件通譯費與交通補助費。
2051 物品	月	12	2,040	24,480	辦理刑案用器材費。
	套	24	1,830	43,920	備勤人員及人犯用寢具。
	組	30	900	27,000	槍套(2年1編)(新增)。
	付	30	650	19,500	警鏢(2年1編)(新增)。
2054 一般事務費				1,745,100	

臺北市政府警察局南港分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
警政業務—分局業務	人、月	229×12	100	274,800	員警制服洗滌費。
	月	12	1,450	17,400	在押嫌疑人犯衛生保健費。
	年	1	40,000	40,000	辦理社會治安工作經費。
	年	1	45,500	45,500	召開社區治安會議(分局、31人以上之派出所4所)。
	所、月	4×12	10,530	505,440	警民聯繫服務費(31人以上派出所)。
	月	12	15,750	189,000	警民聯繫服務費(分局)。
	年	1	33,200	33,200	查緝電玩及色情行業工作費。
	年	1	8,100	8,100	風紀探訪費。
	月	12	4,000	48,000	辦理各項勤務講習業務費。
	人、次	55×5	50	13,750	員警游泳訓練等相關經費。
	年	1	143,080	143,080	整理市容及查處違反公共秩序案件等業務費。
	月	12	3,400	40,800	處理刑案談話筆錄報告書、移送書、聲請書等印刷費。
	年	1	174,600	174,600	一般刑案偵辦費。
	套、人	1×4	5,000	20,000	現場勘察冬、夏季服裝。
	人次	670	120	80,400	員警逾時誤餐餐盒費用。
	人次	480	150	72,000	志工餐點及交通補助。
	件	30	701	21,030	刑警背心(2年1編)(新增)。
	件	30	600	18,000	刑警便帽(2年1編)(新增)。
03勤務指揮中心備援				135,000	較上年度預算數0元，增加135,000元。
2000 業務費				135,000	
2063 房屋建築養護費				135,000	
	式	1	135,000	135,000	內政部補助辦理「建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所計畫」粉刷費用(中央補助135,000元，本府自籌135,000元)(新增)。

臺北市政府警察局南港分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38112307202 接受中央補助支出-接受中央各部 會補助支出	承辦 單位	勤務指揮中心	預算 金額	135,000元	接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據內政部「建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所計畫」辦理。</p> <p>二、預期成果： 確保警察機關指揮命令及通訊機能運作順暢，維護人民生命安全及社會安定。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					135,000	較上年度預算數0元，增加135,000元。	
01接受中央各部會補助業務支出					135,000	較上年度預算數0元，增加135,000元。	
2000 業務費					135,000		
2063 房屋建築養護費					135,000		
		式	1	135,000	135,000	內政部補助辦理「建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所計畫」粉刷費用(中央補助135,000元，本府自籌135,000元)(新增)。	

臺北市政府警察局南港分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38112309004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	行政組	預算 金額	122,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換逾期及不堪使用之設備及增加員警應勤用具，提升機動能力增進服務親和力。</p> <p>二、預期成果： 1.保持辦公室整齊，調劑員警身心。 2.補充應勤用品，以提高為民服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					122,000	較上年度預算數156,000元，減少34,000元。	
04其他設備					122,000	較上年度預算數156,000元，減少34,000元。	
3000 設備及投資					122,000		
3035 雜項設備費					122,000		
		臺	2	42,500	85,000	新購數位耳掛式助聽器2臺。	
		臺	1	24,949	24,949	汰換變頻電冰箱(600公升含以上)。	
		臺	1	11,908	11,908	汰換變頻電冰箱(200~299公升)。	
		年	1	143	143	配合預算編列至千元，增列進位數143元。	

臺北市政府警察局南港分局

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0138010100-警政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	276			239,865,144		3,164,778	50,186,850	6,267,024	56,815,333		20,980,866	20,402,005	397,682,000	
正式員額	269			239,865,144			49,426,740	3,920,000	6,655,812		20,562,468	19,940,196	340,370,360	
職員	9			5,355,341			1,192,625	128,000	278,240		600,948	497,268	8,052,422	
警員	260			234,509,803			48,234,115	3,792,000	6,377,572		19,961,520	19,442,928	332,317,938	
駕駛	2					1,320,000	228,660	32,000	50,880		149,328	157,608	1,938,476	
工友	5					1,844,778	531,450	80,000	118,400		269,070	304,201	3,147,899	
其他人事費								2,235,024	49,990,241				52,225,265	

四、參 考 表

臺北市政府警察局南港分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	430,450	397,682	32,646				430,328			122			122
38112300000 警政支出	430,450	397,682	32,646				430,328			122			122
38112300100 一般行政	428,161	397,682	30,479				428,161						
38112300101 行政管理	428,161	397,682	30,479				428,161						
38112300200 警政業務	2,032		2,032				2,032						
38112300204 分局業務	2,032		2,032				2,032						
38112307200 接受中央補助支出	135		135				135						
38112307202 接受中央各部會補助支出	135		135				135						
38112309000 一般建築及設備	122									122			122
38112309004 其他設備	122									122			122

臺北市政府警察局南港分局

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	122							122			
38112309000 一般建築及設備	122							122			
38112309004 其他設備	122							122			

臺北市政府警察局南港分局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	38112300101 行政管理	38112300204 分局業務	38112307202 接受中央各部 會補助支出	38112309004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	428,161,000	2,032,000	135,000	122,000	430,450,000	
100000人事費	397,682,000				397,682,000	
101500法定編制人員待遇	239,865,144				239,865,144	
102500技工及工友待遇	3,164,778				3,164,778	
103000獎金	50,186,850				50,186,850	
103500其他給與	6,267,024				6,267,024	
104000加班費	56,815,333				56,815,333	
105000退休離職儲金	20,980,866				20,980,866	
105500保險	20,402,005				20,402,005	
200000業務費	30,479,000	2,032,000	135,000		32,646,000	
200600水電費	11,432,356				11,432,356	
200900通訊費	761,198				761,198	
202400稅捐及規費	49,410				49,410	
202700保險費	480,240	9,000			489,240	
203600按日按件計資酬金	21,038	28,000			49,038	
205100物品	2,015,871	114,900			2,130,771	
205400一般事務費	9,361,224	1,745,100			11,106,324	
206300房屋建築養護費	1,513,960	135,000	135,000		1,783,960	
206600車輛及辦公器具養護費	1,381,675				1,381,675	
206900設施及機械設備養護費	3,207,628				3,207,628	
207200國內旅費	74,400				74,400	
209300特別費	180,000				180,000	
300000設備及投資				122,000	122,000	
303500雜項設備費				122,000	122,000	

臺北市政府警察局南港分局

人事費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	276			239,865,144		3,164,778	50,186,850	6,267,024	56,815,333		20,980,866	20,402,005	397,682,000	
正式員額	269			239,865,144			49,426,740	3,920,000	6,655,812		20,562,468	19,940,196	340,370,360	
職員	9			5,355,341			1,192,625	128,000	278,240		600,948	497,268	8,052,422	
警員	260			234,509,803			48,234,115	3,792,000	6,377,572		19,961,520	19,442,928	332,317,938	
駕駛	2					1,320,000	228,660	32,000	50,880		149,328	157,608	1,938,476	
工友	5					1,844,778	531,450	80,000	118,400		269,070	304,201	3,147,899	
其他人事費								2,235,024	49,990,241				52,225,265	

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		397,731	32,597						430,328			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		397,731	32,597						430,328			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
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												

察局南港分局

濟性綜合分類表

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	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		土地改良	
											122		122	430,450
											122		122	430,450