

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市政府警察局婦幼警察隊 (11145)

單位決算之分決算

主辦會計人員：葉憶欣

會計員葉憶欣

(姓名及職章)

機關長官：邱子珍

邱子珍

(姓名及職章)

臺北市政府警察局婦幼警察隊 (11145)

104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004
三、資產負債實況.....	總說明005
四、其他要點.....	總說明005

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

臺北市政府警察局婦幼警察隊(11145)

104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036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042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

臺北市政府警察局婦幼警察隊 (11145)

104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048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 102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 104 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：各項執行婦幼保護支援及通報機制，辦理各項婦幼安全宣導及研習營活動，提升自我防護能力，均能如期達成，有效保護婦幼安全，爾後仍賡續辦理。

(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	一般業務、會計業務、人事業務、財物業務、車輛養護與管理	配合警政工作順利推展，辦理研考、文書、出納、總務、人事、會計等一般經常性行政工作。	均依計畫內容辦理完竣。	
婦幼警察業務	防制危害婦幼安全	1. 賡續執行婦幼 24 小時保護支援及通報機制，加強婦幼安全工作防治網絡之橫向聯繫。	1. 104 年度辦理「婦幼人身安全業務研討分析策進會議」計 12 場次，召集本局各分局家庭暴力防治官等及相關網絡機構共同研討婦幼被害防治業務家防官聯繫會議。 2. 定期參加本府家庭暴力暨性侵害防治委員會會議，104 年度計 3 次。 3. 定期參加本市女性權益促進委員會會議，104 年度計 3 次。 4. 每季參加本府性騷擾防治委員會會議，104 年度計 4 次。 5. 每月參與家庭暴力防治暨性侵害中心擴大會報，104 年度計 12 次。 6. 每月參與性侵害加害人評估小組會議，104 年度共計 12 次。 7. 每季參加性別平等教育委員會工作會議，104 年度計 4 次。 8. 104 年度參加市政府召開之「性侵害加害人社區監督與處遇聯繫會議」，計 4 次。 9. 每季參加臺灣臺北地方法院檢察署召開性侵害案件	

總 說 明

中華民國 104 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>2. 落實推動「家庭暴力防治法」、「性侵害犯罪防治法」、「性騷擾防治法」及「兒童及少年性交易防制條例」之執行。</p> <p>3. 賡續執行本市「性侵害案件整合性團隊服務方案」及性侵害案件由專人專責處理制度，並以被害人需求為中心整合網絡資源，提供更細膩之服務。</p>	<p>社區監督輔導網絡會議，104 年度計 4 次。</p> <p>10.104 年度參加臺灣士林地方法院檢察署召開性侵害案件社區監督輔導網絡會議，計 4 次。</p> <p>104 年度辦理「專題演講」、「性騷擾防治業務講習」、「家庭暴力防治業務講習」、「性侵害防治業務講習」、「兒童保護及少年性交易防治研習」、「婦幼人身安全業務講座」、「高危機個案警政及社政合作關係研討」、「本局婦幼警察隊婦幼案件專業專責人員專業訓練」、「性侵害專責人員專業訓練」、「婦幼專業人員進階教育訓練暨本市性侵害一站式及整合性團隊諮詢督導會議」、「婦幼專業人員任務訓練講習」、「本局新任家訪官暨婦幼專業人員任務訓練講習」、「婦幼人身安全業務研討分析策進會議」、「家訪官專案訪視」等各項講習合計 2,300 人次參訓，藉以提升本局各外勤同仁處理婦幼案件之專業知能及處理案件品質。</p> <p>1. 賡續提升業務承辦人、家庭暴力防治官、社區家庭暴力防治官及基層員警特殊案件處理技巧與素養，對於加害人特質剖繪、幼童或心智障礙被害人之筆錄詢問及處理技巧、證據蒐集處理等，以落實性侵害犯罪防治工作。</p> <p>2. 每月召開婦幼人身安全業務研討會、每 2 個月參加整合性團隊個案研討會；每 6 個月參加婦幼人身安全業務研討會暨整合性團隊個</p>	

總 說 明

中華民國 104 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>4. 賡續配合辦理本市「家庭暴力安全防護網計畫」，並落實執行「警察機關處理家庭暴力案件執行拘提逮捕作業規定」，加強執行家庭暴力加害人訪查計畫。</p> <p>5. 為使婦幼安全宣導工作，能全面向下紮根，結合教育局之法紀教育巡迴宣講課程，每學期提供100場次到本市高中(職)以下學校進行人身安全宣導，強化學生自我保護之安全意識；每年寒、暑假期間舉辦「婦幼安全防身研習營」。</p>	<p>案督導會議。</p> <p>1. 賡續推動辦理本市家庭暴力危險分級暨網絡安全防護實施計畫，為提升家庭暴力防治網絡(含警政、社政、醫療)功能，建立以被害人為中心的安全共識與服務。透過網絡合作機制，針對高危險個案，每月定期召開「跨機構危險評估與安全計畫」(MARAC)會議，採取各項保護被害人措施，以降低婚暴被害人再度受暴的可能。</p> <p>2. 落實推動執行「警察機關處理家庭暴力案件執行拘提逮捕作業規定」，針對違反保護令罪及犯家庭暴力罪之現行犯妥適執行家庭暴力案件拘提逮捕程序，務使員警能勇於依法執行公權力，並貫徹逕行逮捕拘提作為。</p> <p>1. 與教育局之法紀教育巡迴宣講課程結合，配合學校期程每學期提供100場次至本市高中(職)以下學校進行婦幼安全宣導座談，以強化學生自我保護之安全意識，加強性別工作及性別平等觀念、尊重性別背景差異，防制學生受害。104年度共辦理200場次，參與人員共7萬300人次。</p> <p>2. 104年度舉辦「婦女人身安全研習營」，利用寒、暑假時間，結合本市弱勢團體(例如展望家園、育幼院)辦理婦女人身安全研習營，利用活動宣導方式提醒婦女、兒童自我保護意識，並學習簡易防身技巧，降低受</p>	

總 說 明

中華民國 104 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
其他設備	資訊軟硬體及雜項設備	購置資訊軟硬體設備及辦公設備	<p>害機率。104 年度共辦理 14 場次，參訓學員達 983 人。</p> <p>104 年度於 104 年 11 月 3 至 13 日期間，編組赴各分局全面督導考核執行婦幼工作之情形，檢討策進，對於缺失事項能及時提供分局改進。另為全般統整本局犯罪預防工作之執行成效，爰自 103 年度起併將「婦幼人身安全」業務評核工作列入本局「犯罪預防工作成效考核實施規定」評核項目之中共同辦理。</p> <p>已依計畫內容辦理完竣。</p>	

二、預算執行概況

(一) 歲入 (依來源別):

1. 本年度部分:

- (1) 罰金罰鍰: 預算數 0 元, 實現數 903 元, 主要係因收罰金罰鍰繳庫所致。
- (2) 場地設施使用費: 預算數 4 萬 1,028 元, 實現數 4 萬 1,028 元。
- (3) 利息收入: 預算數 0 元, 實現數 2 元, 主要係因收郵局撥薪帳戶孳息繳庫所致。
- (4) 廢舊物資售價: 預算數 3,000 元, 實現數 2 萬 4,370 元, 較預算數超收 2 萬 1,370 元, 執行率為 812.33%, 主要係因報廢財產變賣收入繳庫增加所致。
- (5) 收回以前年度歲出: 預算數 0 元, 實現數 2 萬 9,736 元, 主要係因收回以前年度上下班交通費所致。

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:

- (1) 行政管理: 預算數 1,767 萬 587 元, 實現數 1,336 萬 4,299 元, 較預算數節減 430 萬 6,288 元, 執行率為 75.63%, 主要係員額進用不足所致。
- (2) 婦幼警察業務: 預算數 9,132 萬 1,426 元, 實現數 7,563 萬 3,251 元, 較預算數節減 1,568 萬 8,175 元, 執行率為 82.82%。
- (3) 其他設備: 預算數 40 萬 8,181 元, 實現數 34 萬 3,638 元, 較預算數節減 6 萬 4,543 元, 執行率為 84.19%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付: 申請動支數 420 萬 9,275 元, 實現數 420 萬 9,275 元。
- (5) 公務人員福利互助補助: 申請動支數 83 萬 20 元, 實現數 83 萬 20 元。

總 說 明

中華民國 104 年度

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. 資力及資產

經費結存-存款 19 萬 92 元，係納入集中支付部分 19 萬 926 元，較上年度 23 萬 6,926 元，減少 4 萬 6,834 元。

2. 負擔及負債

(1)保管款 14 萬 5,729 元，含辦理：德歐仕捷盟環保科技股份有限公司繳納「104 年度辦公廳舍暨駐地周邊委外清潔維護採購案」履約保證金 3 萬 9,900 元、宏企實業有限公司繳納「104 年度辦公大樓空調等相關設備檢修及保養維護採購案」履約保證金及差額保證金 4 萬 2,600 元、夏立工程有限公司繳納「105 年度辦公大樓空調等相關設備檢修及保養維護採購案」履約保證金 3 萬 900 元、東陵公司繳納「102 年度中央空調設備主機加減載控制器更新工程採購案」保固保證金 1 萬元、一信冷凍空調行繳納「103 年度辦公大樓空調設備檢修及保養維護採購案」保固保證金 7,173 元、知音科技有限公司繳納「103 年度新購會議室廣播系統採購案」保固保證金 4,500 元、長榮金屬家具有限公司繳納「104 年度購置無線電櫃、子彈櫃、槍櫃及長槍櫃採購案」保固保證金 4,056 元、喜樂喜科技有限公司繳納「103 年度中央空調設備冷卻水泵馬達及伸桿式閘閥汰換工程採購案」保固保證金 6,600 元。較上年度 18 萬 6,600 元，減少 4 萬 871 元。

(2)代收款 4 萬 4,363 元，係公積金 4 萬 4,363 元，較上年度 5 萬 326 元，減少 5,963 元。

四、其他要點：無。

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%
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)		
96,039	20,000	-	116,039	72,011	263.56
96,039	20,000	-	116,039	72,011	263.56
903	20,000	-	20,903	20,903	-
903	20,000	-	20,903	20,903	-
903	20,000	-	20,903	20,903	-
903	20,000	-	20,903	20,903	-
41,028	-	-	41,028	-	100.00
41,028	-	-	41,028	-	100.00
41,028	-	-	41,028	-	100.00
41,028	-	-	41,028	-	100.00
24,372	-	-	24,372	21,372	812.40
24,372	-	-	24,372	21,372	812.40
2	-	-	2	2	-
2	-	-	2	2	-
24,370	-	-	24,370	21,370	812.33
24,370	-	-	24,370	21,370	812.33
29,736	-	-	29,736	29,736	-
29,736	-	-	29,736	29,736	-
29,736	-	-	29,736	29,736	-
29,736	-	-	29,736	29,736	-

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	114,439,489	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	109,400,194	-	-	-	-
	1-20			11145 婦幼警察隊	109,400,194	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	17,670,587	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	17,670,587	-	-	-	-
				01 人事費	11,909,452	-	-	-	-
				02 業務費	5,761,135	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	91,321,426	-	-	-	-
			08	710208 婦幼警察業務	91,321,426	-	-	-	-
				01 人事費	89,732,946	-	-	-	-
				02 業務費	1,588,480	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	408,181	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	408,181	-	-	-	-
				*03 設備及投資	408,181	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	21,725	-	-	-	-
				雜項設備費	386,456	-	-	-	-
41				41000 其他支出	5,039,295	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,209,275	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,209,275	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,209,275	-	-	-	-
				01 人事費	4,125,333	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	83,942	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	830,020	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	830,020	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	830,020	-	-	-	-

別決算表

104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)			
-	-	114,439,489	94,380,483	-	-	94,380,483	-20,059,006	82.47	-
-	-	109,400,194	89,341,188	-	-	89,341,188	-20,059,006	81.66	-
-	-	109,400,194	89,341,188	-	-	89,341,188	-20,059,006	81.66	-
-	-	17,670,587	13,364,299	-	-	13,364,299	-4,306,288	75.63	-
-	-	17,670,587	13,364,299	-	-	13,364,299	-4,306,288	75.63	-
-	-	11,909,452	9,092,541	-	-	9,092,541	-2,816,911	76.35	-
-	-	5,761,135	4,271,758	-	-	4,271,758	-1,489,377	74.15	-
-	-	91,321,426	75,633,251	-	-	75,633,251	-15,688,175	82.82	-
-	-	91,321,426	75,633,251	-	-	75,633,251	-15,688,175	82.82	-
-	-	89,732,946	74,579,773	-	-	74,579,773	-15,153,173	83.11	-
-	-	1,588,480	1,053,478	-	-	1,053,478	-535,002	66.32	-
-	-	408,181	343,638	-	-	343,638	-64,543	84.19	-
-	-	408,181	343,638	-	-	343,638	-64,543	84.19	-
-	-	408,181	343,638	-	-	343,638	-64,543	84.19	-
-	-	21,725	20,070	-	-	20,070	-1,655	92.38	-
-	-	386,456	323,568	-	-	323,568	-62,888	83.73	-
-	-	5,039,295	5,039,295	-	-	5,039,295	-	100.00	-
-	-	4,209,275	4,209,275	-	-	4,209,275	-	100.00	-
-	-	4,209,275	4,209,275	-	-	4,209,275	-	100.00	-
-	-	4,209,275	4,209,275	-	-	4,209,275	-	100.00	-
-	-	4,125,333	4,125,333	-	-	4,125,333	-	100.00	-
-	-	83,942	83,942	-	-	83,942	-	100.00	-
-	-	830,020	830,020	-	-	830,020	-	100.00	-
-	-	830,020	830,020	-	-	830,020	-	100.00	-
-	-	830,020	830,020	-	-	830,020	-	100.00	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104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			236,926
(2) 經費結存－存款		236,926	
2.本期收入			114,392,655
(2) 預計支用數		114,439,489	
本機關經常門預算部分	108,992,013		
本機關資本門預算部分	408,181		
統籌科目部分	5,039,295		
(4) 保管款		-40,871	
收入數	88,649		
減：沖轉或發還數	-129,520		
(5) 代收款		-5,963	
收入數	20,968,852		
減：沖轉或發還數	-20,974,815		
收 項 合 計			114,629,581
付項			
1.本期支出			114,439,489
(1) 歲出實付數		94,380,483	
公務人員退休及撫卹給付	4,209,275		
一般行政	13,364,299		
警政業務	75,633,251		
建築及設備	343,638		
公務人員福利互助補助	830,020		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	5,799,154		

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	94,380,483	94,036,845	88,473,627
11				警察局主管	89,341,188	88,997,550	83,672,314
	1-20			婦幼警察隊	89,341,188	88,997,550	83,672,314
		01		一般行政	13,364,299	13,364,299	9,092,541
			01	行政管理	13,364,299	13,364,299	9,092,541
			02	警政業務	75,633,251	75,633,251	74,579,773
			08	婦幼警察業務	75,633,251	75,633,251	74,579,773
			06	建築及設備	343,638	-	-
			04	其他設備	343,638	-	-
41				其他支出	5,039,295	5,039,295	4,801,313
	001			公務人員退休及撫卹給付	4,209,275	4,209,275	4,125,333
		01		公務人員退休及撫卹給付	4,209,275	4,209,275	4,125,333
			01	公務人員退休及撫卹給付	4,209,275	4,209,275	4,125,333
	002			公務人員福利互助補助	830,020	830,020	675,980
		01		公務人員福利互助補助	830,020	830,020	675,980
			01	公務人員福利互助補助	830,020	830,020	675,980

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

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
5,479,276	83,942	-	343,638	343,638	-
5,325,236	-	-	343,638	343,638	-
5,325,236	-	-	343,638	343,638	-
4,271,758	-	-	-	-	-
4,271,758	-	-	-	-	-
1,053,478	-	-	-	-	-
1,053,478	-	-	-	-	-
-	-	-	343,638	343,638	-
-	-	-	343,638	343,638	-
154,040	83,942	-	-	-	-
-	83,942	-	-	-	-
-	83,942	-	-	-	-
-	83,942	-	-	-	-
154,040	-	-	-	-	-
154,040	-	-	-	-	-
154,040	-	-	-	-	-

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	-	-	-
11				警察局主管	-	-	-
	1-20			婦幼警察隊	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	警政業務	-	-	-
			08	婦幼警察業務	-	-	-
			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：

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	106,443,711		106,443,711	88,473,627	-17,970,084	-16.88
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	75,575,680		75,575,680	64,144,108	-11,431,572	-15.13
技工及工友待遇	852,600		852,600	1,028,461	175,861	20.63
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,480,364		1,480,364	1,246,180	-234,184	-15.82
加班費	14,424,750		14,424,750	8,929,619	-5,495,131	-38.10
值班費						
退休離職儲金	4,734,456		4,734,456	4,355,813	-378,643	-8.00
退休退職給付	4,125,333		4,125,333	4,129,333	4,000	0.10
保險	5,250,528		5,250,528	4,640,113	-610,415	-11.63
待遇準備						

本 頁 空 白

幼警察隊 (11145)
析表(按計畫別)

31

單位：新臺幣元；%

104年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
20,059,006	18.34	
19,994,463	18.34	
19,994,463	18.34	
4,306,288	24.37	按業務需要而減少支出：
-		1. 統籌業務費執行賸餘10萬4,706元。
-		2. 水電費執行賸餘1萬3,761元。
-		3. 電腦耗材及維修執行賸餘3,740元。
-		4. 國內旅費執行賸餘29元。
-		5. 外勤誤餐及交通費執行賸餘1,020元。
-		6. 一般事務費執行賸餘4萬6,730元。
-		7. 文康活動費執行賸餘3萬920元。
-		8. 外勤員警健康檢查費執行賸餘4萬5,500元。
-		9. 車輛及辦公器具養護費執行賸餘21萬9,455元。
-		10. 設施及機械設備養護費執行賸餘12萬6,446元。
-		11. 保險費執行賸餘1萬5,362元。
-		12. 油料執行賸餘88萬1,708元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員維持費執行賸餘258萬2,727元。
-		2. 員工上下班交通費執行賸餘23萬4,184元。
15,688,175	17.18	按業務需要而減少支出：
-		1. 本隊及各分局家防官勤務用行動電話使用費執行賸餘8萬7,973元。
-		2. 外勤誤餐及交通費執行賸餘6萬1,783元。
-		3. 任務講習鐘點費執行賸餘1萬6,800元。
-		4. 婦幼安全宣導講師鐘點費執行賸餘2萬3,200元。
-		5. 「本市女性權益促進委員會人身安全與法律小組」暨「婦幼人身安全」等會議學者、專家出席費執行賸餘2萬4,000元。
-		6. 值日官及保護婦孺迷童等用寢具執行賸餘3萬4,000元。
-		7. 保護婦孺、迷童及犯罪偵防等採證用耗材費執行賸餘4萬元。
-		8. 迷童、迷婦及受害婦女等用伙食費執行賸餘4,000元。
-		9. 迷童、迷婦及受害婦女等用服裝、書籍、玩具及日常用品等執行賸餘1萬3,000元。
-		10. 警民聯繫服務費(隊部)執行賸餘9,104元。
-		11. 一般刑案偵辦費執行賸餘3萬5,453元。
-		12. 辦理社區婦幼安全研習營訓練經費執行賸餘3萬5,005元。
-		13. 婦幼安全文宣製作等經費執行賸餘4萬元。
-		14. 員警游泳訓練及檢測入場費(含訓練4次、檢測1次)執行賸餘3,810元。
-		15. 處理婦幼(家暴、性侵害、性騷擾及兒童保護)業務所需各種表、卡、簿冊等印刷費執行賸餘5萬6,824元。
-		16. 員警制服洗滌費執行賸餘5萬050元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員維持費執行賸餘965萬8,042元。

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	408,181	343,638
婦幼警察隊	408,181	343,638
其他設備	408,181	343,638
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

幼警察隊 (11145)
析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 3 頁 第 3 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
64,543	15.81	
64,543	15.81	
64,543	15.81	採購財物結餘：
-		1. 套裝軟體執行贖餘1,655元。
-		2. 汰換勤務分隊彩色電視機42吋液晶(附視訊盒)執行贖餘1萬3,604元。
-		3. 汰換勤務分隊冰箱(二門無霜)執行贖餘7,360元。
-		4. 汰換飲水機(冰溫熱三用)執行贖餘2萬8,200元。
-		5. 汰換勤務分隊無線電櫃(三層, 含6個散熱風扇)執行贖餘2,028元。
-		6. 汰換勤務分隊子彈櫃(36格)執行贖餘5,160元。
-		7. 汰換勤務分隊槍櫃(36格)執行贖餘5,160元。
-		8. 汰換勤務分隊長槍櫃執行贖餘1,376元。

經常門

全 3 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	109,400,194	89,341,188
經 常 門 合 計	108,992,013	88,997,550
人事費	101,642,398	83,672,314
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	7,349,615	5,325,236
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

幼警察隊 (11145)
析表(按用途別)

37

104年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
20,059,006	18.34	
19,994,463	18.34	
17,970,084	17.68	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員維持費執行賸餘258萬2,727元。 2. 員工上下班交通費執行賸餘23萬4,184元。
-		婦幼警察業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員維持費執行賸餘965萬8,042元。 2. 趕辦各項婦幼業務加班費執行賸餘1,780元。
-		3. 外勤員警超勤加班費執行賸餘549萬3,351元。
2,024,379	27.54	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1. 統籌業務費執行賸餘10萬4,706元。 2. 水電費執行賸餘1萬3,761元。
-		3. 電腦耗材及維修執行賸餘3,740元。 4. 國內旅費執行賸餘29元。
-		5. 外勤誤餐及交通費執行賸餘1,020元。 6. 一般事務費執行賸餘4萬6,730元。
-		7. 文康活動費執行賸餘3萬920元。 8. 外勤員警健康檢查費執行賸餘4萬5,500元。
-		9. 車輛及辦公器具養護費執行賸餘21萬9,455元。 10. 設施及機械設備養護費執行賸餘12萬6,446元。
-		11. 保險費執行賸餘1萬5,362元。 12. 油料執行賸餘88萬1,708元。
-		婦幼警察業務： 按業務需要而減少支出：
-		1. 本隊及各分局家防官勤務用行動電話使用費執行賸餘8萬7,973元。 2. 外勤誤餐及交通費執行賸餘6萬1,783元。
-		3. 任務講習鐘點費執行賸餘1萬6,800元。 4. 婦幼安全宣導講師鐘點費執行賸餘2萬3,200元。
-		5. 「本市女性權益促進委員會人身安全與法律小組」暨「婦幼人身安全」等會議學者、專家出席費執行賸餘2萬4,000元。
-		6. 值日官及保護婦孺迷童等用寢具執行賸餘3萬4,000元。 7. 保護婦孺、迷童及犯罪偵防等採證用耗材費執行賸餘4萬元。
-		8. 迷童、迷婦及受害婦女等用伙食費執行賸餘4,000元。 9. 迷童、迷婦及受害婦女等用服裝、書籍、玩具及日常用品等執行賸餘1萬3,000元。
-		10. 警民聯繫服務費(隊部)執行賸餘9,104元。
-		11. 一般刑案偵辦費執行賸餘3萬5,453元。 12. 辦理社區婦幼安全研習營訓練經費執行賸餘3萬5,005元。
-		13. 婦幼安全文宣製作等經費執行賸餘4萬元。 14. 員警游泳訓練及檢測入場費(含訓練4次、檢測1次)執行賸餘3,810元。

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 3 頁 第 2 頁之二

<p>賸 餘 數</p>	<p>賸餘數占 預算數比率</p>	<p>賸 餘 原 因 分 析</p>
-		15.處理婦幼(家暴、性侵害、性騷擾及兒童保護)業務所需各種表、卡、簿冊等印刷費執行賸餘5萬6,824元。
-		16.員警制服洗滌費執行賸餘5萬050元。

資本門

全 3 頁 第 3 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	408,181	343,638
資訊軟硬體設備費	21,725	20,070
	-	-
雜項設備費	386,456	323,568
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

