11145

裝

中華民國102年度

102年1月1日至102年12月31日

訂

臺北市政府警察局婦幼警察隊（11145）

單 位 決 算 之 分 決 算

線

主辦會計人員：高雪卿 會計員高雪卿
（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）

102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 - 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）

102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

臺北市政府警察局婦幼警察隊（11145）

102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99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

臺北市政府警察局婦幼警察隊（11145）

總　　說　　明

中華民國102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、婦幼人身安全宣導。2、保護婦孺。3、家庭暴力案件防治。4、性侵害案件防治。5、性騷擾防治。6、兒童及少年性交易防制。7犯罪偵查。

(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.本年度辦理「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議，本年度計3次。 3.定期參加本市女性權益促進委員會議，計4次。 4.每季參加本府性騷擾防治委員會議，計4次。 5.每月參與家庭暴力防治暨性侵害中心擴大會報，計12次。 6.每月參與性侵害加害人評估小組會議，共計12次。 7.每季參加性別平等教育委員會工作會議，計4次。 8.本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5次。 9.每季參加臺灣臺北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。 10.每年度參加臺灣士林地方	

臺北市政府警察局婦幼警察隊（11145）

總　　說　　明

中華民國102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
			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。	
		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。	本年度辦理「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」、「本局新進員警婦幼安全教育訓練暨本局102年度受(處)理婦幼案件初階工作坊」、「婦幼人身安全業務研討分析策進會議」等各項講習合計2,047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。	
		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。	1.提升警員辦理性侵害犯罪防治業務專業知能： 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。 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案督導會議。	
		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	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	

臺北市政府警察局婦幼警察隊（11145）

總　　說　　明

中華民國102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
		家庭暴力加害人訪查計畫。	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。 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。	
		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」。	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至150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。102年度共辦理192場次，參與人員共7萬6,134人次。 2.本年度舉辦「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，降低受害機率。102年度共辦理25場次，參訓學員達1,110人。	
		6.每年定期辦理本局各分局「婦幼人身安全業務」執行成效評核工作。	婦幼警察隊102年度於102年11月14至25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，並訂於103年度辦理相	

臺北市政府警察局婦幼警察隊（11145）

總　　說　　明

中華民國102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
			關複檢工作，以因應警政署之評鑑整備工作。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。	
營建工程	房屋建築及設備	偵防組、人事、會計室等辦公室窗簾及中央空調設備主機加減載控制器更新工程	已依計畫內容辦理完竣。	
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	已依計畫內容辦理完竣。	

二、預算執行概況

本年度部分：

1.歲入部分：

(1)一般賠償收入：實現數1,320元，決算數1,320元，主要係因廠商逾期交貨違約罰款收入繳庫。

(2)場地設施使用費：預算數4萬2,264元，執行結果，實現數4萬1,028元，決算數4萬1,028元，較預算數短收1,236元，主要係因職務宿舍使用費減少收入所致。

(3)廢舊物資售價：預算數3,000元，執行結果，實現數6,380元，決算數6,380元，較預算數超收3,380元，主要係因報廢財產數量增加所致。

2.歲出部分：

(1)行政管理：預算數1,468萬9,679元，執行結果，實現數1,314萬4,503元，決算數1,314萬4,503元，較預算數節減154萬5,176元，約減10.52%。

(2)婦幼警察業務：預算數6,675萬6,219元，執行結果，實現數6,442萬4,500 元，決算數6,442萬4,500元，較預算數節減233萬1,719元，約減3.49%。

(3)營建工程：預算數44萬5,165元，執行結果，實現數40萬9,045元，決算數40萬9,045元，較預算數節減3萬6,120元，約減8.11%。

(4)其他設備：預算數8萬7,833元，執行結果，實現數8萬4,478元，決算數8萬4,478元，較預算數節減3,355元，約減3.82%。

總　說　明

中華民國102年度

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數320萬7,823元，執行結果，實現數320萬7,823元，決算數320萬7,823元。

(6)公務人員福利互助補助：申請動支數138萬5,205元，執行結果，實現數138萬5,205元，決算數138萬5,205元。

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22萬8,049元，係納入集中支付部分22萬8,049元，較上年度25萬667元，減少2萬2,618元。

2.負擔及負債

(1)保管款12萬8,000元，含辦理：「103年度辦公廳舍暨駐地周邊清潔維持採購案」履約保證金4萬2,000元、「102年度辦公廳舍暨駐地周邊清潔維持採購案」履約保證金4萬元、「102年度辦公大樓空調等相關設備檢修暨保養維護採購案」履約保證金2萬5,000元及「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、「101年度辦公大樓空調等相關設備檢修暨保養維護採購案」保固保證金8,000元、「101年度冬季工作服採購案」保固保證金3,000元。較上年度19萬5,000元，減少6萬7,000元。

(2)代收款10萬49元，係公積金10萬49元，較上年度5萬5,667元，增加4萬4,382元。

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

臺北市政府警察局婦

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	45,264	-	45,264
				經常門合計	45,264	-	45,264
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	069			11145 婦幼警察隊	-	-	-
		03		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	42,264	-	42,264
	082			11145 婦幼警察隊	42,264	-	42,264
		02		040200 使用規費收入	42,264	-	42,264
			01	040202 場地設施使用費	42,264	-	42,264
06				060000 財產收入	3,000	-	3,000
	083			11145 婦幼警察隊	3,000	-	3,000
		02		060200 財產售價	3,000	-	3,000
			01	060201 廢舊物資售價	3,000	-	3,000

幼警察隊（11145）
別決算表

102年度

單位：新臺幣元；%

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)		
48,728	-	-	48,728	3,464	107.65
48,728	-	-	48,728	3,464	107.65
1,320	-	-	1,320	1,320	-
1,320	-	-	1,320	1,320	-
1,320	-	-	1,320	1,320	-
1,320	-	-	1,320	1,320	-
41,028	-	-	41,028	-1,236	97.08
41,028	-	-	41,028	-1,236	97.08
41,028	-	-	41,028	-1,236	97.08
41,028	-	-	41,028	-1,236	97.08
6,380	-	-	6,380	3,380	212.67
6,380	-	-	6,380	3,380	212.67
6,380	-	-	6,380	3,380	212.67
6,380	-	-	6,380	3,380	212.67

臺北市政府警察局婦幼警察隊（11145）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國102年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	228,049	合 計	228,049
經費結存－存款	228,049	保管款	128,000
納入集中支付部分	228,049	代收款	100,049

備考：【截至102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

臺北市政府警察局婦

經常門

歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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
				經常門資本門併計	86,571,924	-	-	-	-
				經常門合計	86,038,926	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	3,207,823	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,207,823	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,207,823	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,207,823	-	-	-	-
19				710000 警政支出	81,445,898	-	-	-	-
	001			11145 婦幼警察隊	81,445,898	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	14,689,679	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	14,689,679	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	66,756,219	-	-	-	-
			08	710208 婦幼警察業務	66,756,219	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,385,205	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,385,205	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,385,205	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,385,205	-	-	-	-

幼警察隊（11145）
別決算表

102年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數						
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)	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
預算調整數	小計								
-	-	86,571,924	82,655,554	-	-	82,655,554	-3,916,370	95.48	-
-	-	86,038,926	82,162,031	-	-	82,162,031	-3,876,895	95.49	-
-	-	3,207,823	3,207,823	-	-	3,207,823	-	100.00	-
-	-	3,207,823	3,207,823	-	-	3,207,823	-	100.00	-
-	-	3,207,823	3,207,823	-	-	3,207,823	-	100.00	-
-	-	3,207,823	3,207,823	-	-	3,207,823	-	100.00	-
-	-	81,445,898	77,569,003	-	-	77,569,003	-3,876,895	95.24	-
-	-	81,445,898	77,569,003	-	-	77,569,003	-3,876,895	95.24	-
-	-	14,689,679	13,144,503	-	-	13,144,503	-1,545,176	89.48	-
-	-	14,689,679	13,144,503	-	-	13,144,503	-1,545,176	89.48	-
-	-	66,756,219	64,424,500	-	-	64,424,500	-2,331,719	96.51	-
-	-	66,756,219	64,424,500	-	-	64,424,500	-2,331,719	96.51	-
-	-	1,385,205	1,385,205	-	-	1,385,205	-	100.00	-
-	-	1,385,205	1,385,205	-	-	1,385,205	-	100.00	-
-	-	1,385,205	1,385,205	-	-	1,385,205	-	100.00	-
-	-	1,385,205	1,385,205	-	-	1,385,205	-	100.00	-

臺北市政府警察局婦

資本門

歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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
				資本門合計	532,998	-	-	-	-
19				710000 警政支出	532,998	-	-	-	-
	001			11145 婦幼警察隊	532,998	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	532,998	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	445,165	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	87,833	-	-	-	-

幼警察隊（11145）
別決算表

102年度

單位：新臺幣元；%

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								
-	-	532,998	493,523	-	-	493,523	-39,475	92.59	-
-	-	532,998	493,523	-	-	493,523	-39,475	92.59	-
-	-	532,998	493,523	-	-	493,523	-39,475	92.59	-
-	-	532,998	493,523	-	-	493,523	-39,475	92.59	-
-	-	445,165	409,045	-	-	409,045	-36,120	91.89	-
-	-	87,833	84,478	-	-	84,478	-3,355	96.18	-

臺北市政府警察局婦 歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 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	86,571,924	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	81,978,896	-	-	-	-
	1-20			11145 婦幼警察隊	81,978,896	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	14,689,679	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	14,689,679	-	-	-	-
				01 人事費	8,804,426	-	-	-	-
				02 業務費	5,885,253	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	66,756,219	-	-	-	-
			08	710208 婦幼警察業務	66,756,219	-	-	-	-
				01 人事費	65,409,739	-	-	-	-
				02 業務費	1,346,480	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	532,998	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	445,165	-	-	-	-
				*03 設備及投資	445,165	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	445,165	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	87,833	-	-	-	-
				*03 設備及投資	87,833	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	21,725	-	-	-	-
				雜項設備費	66,108	-	-	-	-
41				41000 其他支出	4,593,028	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,207,823	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,207,823	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,207,823	-	-	-	-
				01 人事費	3,164,676	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	43,147	-	-	-	-

幼警察隊（11145）
別決算表

102年度

單位：新臺幣元；%

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								
-	-	86,571,924	82,655,554	-	-	82,655,554	-3,916,370	95.48	-
-	-	81,978,896	78,062,526	-	-	78,062,526	-3,916,370	95.22	-
-	-	81,978,896	78,062,526	-	-	78,062,526	-3,916,370	95.22	-
-	-	14,689,679	13,144,503	-	-	13,144,503	-1,545,176	89.48	-
-	-	14,689,679	13,144,503	-	-	13,144,503	-1,545,176	89.48	-
-	-	8,804,426	8,611,588	-	-	8,611,588	-192,838	97.81	-
-	-	5,885,253	4,532,915	-	-	4,532,915	-1,352,338	77.02	-
-	-	66,756,219	64,424,500	-	-	64,424,500	-2,331,719	96.51	-
-	-	66,756,219	64,424,500	-	-	64,424,500	-2,331,719	96.51	-
-	-	65,409,739	63,390,123	-	-	63,390,123	-2,019,616	96.91	-
-	-	1,346,480	1,034,377	-	-	1,034,377	-312,103	76.82	-
-	-	532,998	493,523	-	-	493,523	-39,475	92.59	-
-	-	445,165	409,045	-	-	409,045	-36,120	91.89	-
-	-	445,165	409,045	-	-	409,045	-36,120	91.89	-
-	-	445,165	409,045	-	-	409,045	-36,120	91.89	-
-	-	87,833	84,478	-	-	84,478	-3,355	96.18	-
-	-	87,833	84,478	-	-	84,478	-3,355	96.18	-
-	-	21,725	18,888	-	-	18,888	-2,837	86.94	-
-	-	66,108	65,590	-	-	65,590	-518	99.22	-
-	-	4,593,028	4,593,028	-	-	4,593,028	-	100.00	-
-	-	3,207,823	3,207,823	-	-	3,207,823	-	100.00	-
-	-	3,207,823	3,207,823	-	-	3,207,823	-	100.00	-
-	-	3,207,823	3,207,823	-	-	3,207,823	-	100.00	-
-	-	3,164,676	3,164,676	-	-	3,164,676	-	100.00	-
-	-	43,147	43,147	-	-	43,147	-	100.00	-

臺北市政府警察局婦

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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
41	002			41102 公務人員福利互助補助	1,385,205	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,385,205	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,385,205	-	-	-	-
				01 人事費	1,309,135	-	-	-	-
				02 業務費	76,070	-	-	-	-

幼警察隊（11145）
別決算表

102年度

單位：新臺幣元；%

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								
-	-	1,385,205	1,385,205	-	-	1,385,205	-	100.00	-
-	-	1,385,205	1,385,205	-	-	1,385,205	-	100.00	-
-	-	1,385,205	1,385,205	-	-	1,385,205	-	100.00	-
-	-	1,309,135	1,309,135	-	-	1,309,135	-	100.00	-
-	-	76,070	76,070	-	-	76,070	-	100.00	-

臺北市政府警察局婦幼警察隊（11145）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國102年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			48,728
(1) 歲入實收數		48,728	
罰款及賠償收入	1,320		
規費收入	41,028		
財產收入	6,380		
收項合計			48,728
付項			
1.本期支出			48,728
(1) 歲入納庫數		48,728	
罰款及賠償收入	1,320		
規費收入	41,028		
財產收入	6,380		
2.本期結存			
付項合計			48,728

臺北市政府警察局婦幼警察隊（11145）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			250,667
(2) 經費結存－存款		250,667	
2.本期收入			86,549,306
(2) 預計支用數		86,571,924	
本機關經常門預算部分	81,445,898		
本機關資本門預算部分	532,998		
統籌科目部分	4,593,028		
(4) 保管款		-67,000	
收入數	141,000		
減：沖轉或發還數	-208,000		
(5) 代收款		44,382	
收入數	16,087,832		
減：沖轉或發還數	-16,043,450		
收項合計			86,799,973
付項			
1.本期支出			86,571,924
(1) 歲出實付數		82,655,554	
公務人員退休及撫卹給付	3,207,823		
一般行政	13,144,503		
警政業務	64,424,500		
建築及設備	493,523		
公務人員福利互助補助	1,385,205		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	11,462,419		

臺北市政府警察局婦人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	78,687,976	-	78,687,976
一、本機關預算部分小計	74,214,165	-	74,214,165
一般行政	8,804,426	-	8,804,426
行政管理	8,804,426	-	8,804,426
警政業務	65,409,739	-	65,409,739
婦幼警察業務	65,409,739	-	65,409,739
二、統籌科目部分小計	4,473,811	-	4,473,811
公務人員退休及撫卹給付	3,164,676	-	3,164,676
公務人員退休及撫卹給付	3,164,676	-	3,164,676
公務人員福利互助補助	1,309,135	-	1,309,135
公務人員福利互助補助	1,309,135	-	1,309,135

幼警察隊（11145）
算比較表

102年度

單位：新臺幣元；人

決算數 (2)	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
76,475,522	-2,212,454	-2.81	70	-	65	-	
72,001,711	-2,212,454	-2.98	70	-	65	-	
8,611,588	-192,838	-2.19	9	-	9	-	
8,611,588	-192,838	-2.19	9	-	9	-	
63,390,123	-2,019,616	-3.09	61	-	56	-	
63,390,123	-2,019,616	-3.09	61	-	56	-	
4,473,811	-	-	-	-	-	-	
3,164,676	-	-	-	-	-	-	
3,164,676	-	-	-	-	-	-	
1,309,135	-	-	-	-	-	-	
1,309,135	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局婦

人事費

中華民國

全 2 頁第 1 頁

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	78,687,976		78,687,976	76,475,522	-2,212,454	-2.81
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	53,778,022		53,778,022	53,112,547	-665,475	-1.24
技工及工友待遇	852,600		852,600	704,227	-148,373	-17.40
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,980,463		1,980,463	1,895,863	-84,600	-4.27
加班費	12,064,470		12,064,470	10,044,854	-2,019,616	-16.74
值班費						
退休離職儲金	3,042,022		3,042,022	3,285,985	243,963	8.02
退休退職給付	3,164,676		3,164,676	3,164,676		
保險	3,805,723		3,805,723	4,267,370	461,647	12.13
待遇準備						

幼警察隊（11145）

分析表

102年度

單位：新臺幣元；%；人

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	70	65	90年度超時加班費實支數額之八成金額爲26萬4,556元，102年度超時加班費決算數爲24萬7,407元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	68	63	
職員	2	2	
教員			
警察人員	66	61	
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	2	2	
技工			
工友	2	2	
駕駛			
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市政府警察局婦幼警察隊（11145）

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102年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	228,049
納入集中支付部分	-	228,049
3900保管款專戶	228,049	-

臺北市政府警察局婦幼警察隊（11145）

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	128,000
益麗晶有限公司繳納「103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(103.01.01~103.12.31)	42,000	-
益麗晶有限公司繳納「102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(102.01.01~102.12.31)	40,000	-
夏立工程有限公司繳納「102年度辦公大樓空調等相關設備檢修暨保養維護採購案」履約保證金(102.01.01~102.12.31)	25,000	-
吉盛興有限公司繳納「101年度辦公大樓空調等相關設備檢修暨保養維護採購案」保固保證金(101.12.21~103.12.20)	8,000	-
齊高有限公司繳納「101年度冬季工作服採購案」保固保證金(101.12.18~103.12.17)	3,000	-
東陵有限公司繳納「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(102.03.25~105.03.24)	10,000	-

臺北市政府警察局婦幼警察隊（11145）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國102年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	100,049
公積金	100,049	-

本　頁　空　白

臺北市政府警察局婦
經費賸餘原因分

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	81,978,896	78,062,526
經常門合計	81,445,898	77,569,003
婦幼警察隊	81,445,898	77,569,003
行政管理	14,689,679	13,144,503
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
婦幼警察業務	66,756,219	64,424,500
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

幼警察隊（11145）
析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

102年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,916,370	4.78	
3,876,895	4.76	
3,876,895	4.76	
1,545,176	10.52	員額未補足、實支薪俸較標準低： 1.人員維持費執行賸餘10萬8,238元。
-		2.員工上下班交通費執行賸餘8萬4,600元。 按業務實際需要減少支出：
-		1.文康活動費執行賸餘1萬3,801元。 2.外勤員警健康檢查費執行賸餘2萬4,500元。
-		3.防暴網槍耗材費執行賸餘1萬6,830元。 4.辦公廳舍清潔維持費執行賸餘3萬3,257元。
-		5.房屋修繕費執行賸餘7萬7,770元。 6.設施及機械設備養護費執行賸餘3萬6,568元。
-		7.車輛油料執行賸餘62萬5,902元。 8.車輛養護費執行賸餘28萬4,444元。
-		9.統籌業務費執行賸餘5萬6,815元。 10.影印機使用費執行賸餘1萬3,865元。
-		11.電腦軟、硬體維護費執行賸餘6萬9,420元。 12.印刷費執行賸餘5萬7,384元。
-		13.辦公器具養護費執行賸餘4萬1,782元。
2,331,719	3.49	員額未補足、實支薪俸較標準低： 1.趕辦各項婦幼業務加班費執行賸餘1萬5,663元。
-		2.外勤員警超勤加班費執行賸餘200萬3,953元。 按業務實際需要減少支出：
-		1.外勤誤餐費執行賸餘4萬715元。 2.員警制服洗滌費執行賸餘4萬1,150元。
-		3.一般刑案偵辦費執行賸餘6萬485元。 4.講師鐘點費執行賸餘4萬2,400元。
-		5.婦幼安全文宣製作等經費執行賸餘2萬6,000元。 6.辦理社區婦幼安全研習
-		7.警民聯繫服務費執行賸 8.印刷費執行賸餘1萬9,6
-		9.值日官及保護婦孺迷童 10.迷童、迷婦及受害婦女
-		用品等執行賸餘1萬7, 11.員警游泳訓練及檢測
-		罪偵防採證耗材費等

臺北市政府警察局婦
經費賸餘原因分

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	532,998	493,523
婦幼警察隊	532,998	493,523
營建工程	445,165	409,045
	-	-
其他設備	87,833	84,478
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

102年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
39,475	7.41	
39,475	7.41	
36,120	8.11	營繕工程及購置設備結餘： 1.偵防組、人事、會計室等辦公室窗簾更新工程305元。
-		2.中央空調設備主機加減載控制器更新工程3萬5,815元。
3,355	3.82	撙節支出或執行節約措施： 電腦周邊設備及零組件1,350元。
-		營繕工程及購置設備結餘： 1.套裝軟體1,240元。
-		2.電腦周邊設備及零組件247元。 3.勤務分隊用數位照相機518元。

臺北市政府警察局婦
經費賸餘原因分

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	81,978,896	78,062,526
經常門合計	81,445,898	77,569,003
人事費	74,214,165	72,001,711
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	7,231,733	5,567,292
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

幼警察隊（11145）

析表(按用途別)

102年度

單位：新臺幣元；%

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
3,916,370	4.78	
3,876,895	4.76	
2,212,454	2.98	行政管理： 員額未補足、實支薪俸較標準低：
-		1.人員維持費執行賸餘10萬8,238元。 2.員工上下班交通費執行賸餘8萬4,600元。
-		婦幼警察業務： 員額未補足、實支薪俸較標準低：
-		1.趕辦各項婦幼業務加班費執行賸餘1萬5,663元。 2.外勤員警超勤加班費執行賸餘200萬3,953元。
1,664,441	23.02	行政管理： 按業務實際需要減少支出：
-		1.文康活動費執行賸餘1萬3,801元。 2.外勤員警健康檢查費執行賸餘2萬4,500元。
-		3.防暴網槍耗材費執行賸餘1萬6,830元。 4.辦公廳舍清潔維持費執行賸餘3萬3,257元。
-		5.房屋修繕費執行賸餘7萬7,770元。 6.設施及機械設備養護費執行賸餘3萬6,568元。
-		7.車輛油料執行賸餘62萬5,902元。 8.車輛養護費執行賸餘28萬4,444元。
-		9.統籌業務費執行賸餘5萬6,815元。 10.影印機使用費執行賸餘1萬3,865元。
-		11.電腦軟、硬體維護費執行賸餘6萬9,420元。 12.印刷費執行賸餘5萬7,384元。
-		13.辦公器具養護費執行賸餘4萬1,782元。 婦幼警察業務：
-		按業務實際需要減少支出： 1.外勤誤餐費執行賸餘4萬715元。
-		2.員警制服洗滌費執行賸餘4萬1,150元。 3.一般刑案偵辦費執行賸餘6萬485元。
-		4.講師鐘點費執行賸餘4萬2,400元。 5.婦幼安全文宣製作等經費執行賸餘3萬6,000元。
-		6.辦理社區婦幼安全研習營訓練經費執行賸餘2萬5,144元。 7.警民聯繫服務費執行賸餘7,935元。
-		8.印刷費執行賸餘1萬9,683元。 9.值日官及保護婦孺迷童等用寢具執行賸餘1萬6,418元。
-		10.迷童、迷婦及受害婦女等用伙食費、服裝、書籍及日常用品等執行賸餘1萬7,000元。
-		11.員警游泳訓練及檢測入場費、女警支援勤務化妝費及犯罪偵防採證耗材費等執行賸餘5,173元。

2,003,937
15,663
2019,616

臺北市政府警察局婦

經費賸餘原因分

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	532,998	493,523
房屋建築及設備費	445,165	409,045
	-	-
資訊軟硬體設備費	21,725	18,888
	-	-
	-	-
雜項設備費	66,108	65,590
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

102年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
39,475	7.41	
36,120	8.11	營建工程： 營繕工程及購置設備結餘：
-		1.偵防組、人事、會計室等辦公室窗簾更新工程305元。 2.中央空調設備主機加減載控制器更新工程3萬5,815元。
2,837	13.06	其他設備： 撙節支出或執行節約措施：
-		電腦周邊設備及零組件1,350元。 營繕工程及購置設備結餘：
-		1.套裝軟體1,240元。 2.電腦周邊設備及零組件247元。
518	0.78	其他設備： 營繕工程及購置設備結餘：
-		勤務分隊用數位照相機518元。

臺北市政府警察局婦

歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	82,655,554	82,162,031	76,672,322	5,446,562
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	78,062,526	77,569,003	72,198,511	5,370,492
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	4,593,028	4,593,028	4,473,811	76,070
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	-	-	-	-

幼警察隊（11145）

濟性綜合分類表

102年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	43,147	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	43,147	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局婦
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	493,523	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	493,523	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

102年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本	支			出
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府警察局婦
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
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	-	-	-

幼警察隊（11145）

濟性綜合分類表（續）

102年度

單位：新臺幣元

全 1頁 第 1頁之六

本		支		出	
定		資	本	形	成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
409,045	-	-	15,985	68,493	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
409,045	-	-	15,985	68,493	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局婦幼警察隊（11145）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國102年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		17,694,236	1,185,398	1,556,030	17,323,604
公務用財產		17,694,236	1,185,398	1,556,030	17,323,604
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		5,094,925	396,486	1,243,959	4,247,452
交通及運輸設備		10,572,821	743,912	264,595	11,052,138
雜項設備		2,026,490	45,000	47,476	2,024,014
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-