


中華民國98年度

98年1月1日至98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：高雪卿 
(姓名及職章)

機關長官：張素菱 
(姓名及職章)

臺北市政府警察局婦幼警察隊(11145)

目 錄

中華民國98年度

甲、總說明

(一)、施政(業務及工作)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004
(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) 歲出機關別決算表.....	第006頁
(三) 歲出政事別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 - 頁
(五) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	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)

目 錄

中華民國98年度

(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
(六) 材料明細表.....	第一頁
(七) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第一頁
(八) 應付歲出款明細表.....	第一頁
(九) 應付歲出保留款明細表.....	第024頁
(十) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第025頁
(十一) 本年度保留原因分析表.....	第028頁
(十二) 以前年度保留原因分析表.....	第一頁
(十三) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第030頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第034頁
(十五) 計畫停辦原因分析表.....	第一頁
(十六) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第一頁
(十七) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第一頁
(十八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第038頁
(十九) 重大計畫預算執行績效分析表.....	第一頁
(二十) 接受補助計畫收支報告表.....	第一頁
(二一) 中央補助款代收代付明細表.....	第一頁
(二二) 補助私人團體經費報告表.....	第一頁
(二三) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第一頁
(二四) 對各部門捐助成立財團法人之效益評估表.....	第一頁
(二五) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第一頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第044頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第一頁
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.....	第一頁

總 說 明

中華民國 98 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. 保護婦孺。2. 維護學童上下學之安全。3. 犯罪預防宣導。4. 犯罪偵查。5. 防治家庭暴力案件。6. 性侵害案件之偵處。7. 兒童及少年性交易防制工作。

(二)施政計畫分項說明：

計 畫 名 稱			計 畫 內 容	辦 理 情 形	
業務計畫	工作計畫	分計畫		已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
警察勤務	婦幼警察業務	防制危害婦幼安全	1. 廣續執行婦幼24小時保護支援及通報機制，加強與各婦幼安全工作防治網絡之橫向聯繫，建立各單位與警政合作模式，以提供被害人整合性、系統化之服務，透過個案通報處理、業務聯繫，完成團隊合作之工作模式與協調機制。	1. 98年辦理婦幼安全工作防治網絡之橫向聯繫如下： (1) 98年辦理「家庭暴力防治官在職訓練暨業務聯繫會議」計4場次，召集本局各分局家庭暴力防治官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) 每季參加本府家庭暴力暨性侵害防治委員會議，計4次。 (3) 每季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) 每季參加家庭暴力案件加害人處遇計畫會議，計4次。 (8) 每季參加婦女保護機構聯繫會議，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社區監督輔導網絡會議，計4次。 (10) 每半年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2次。	

總 說 明

中華民國 98 年度

計 畫 名 稱			計 畫 內 容	辦 理 情 形	
業務計畫	工作計畫	分計畫		已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			2. 組成「婦幼人身安全業務」督考小組，每年度分上下半年 2 次實地考核各單位處理婦幼安全業務(婦幼安全工作整備及訓練、性侵害防治、家庭暴力防治、性騷擾防治、婦幼被害防治及兒童保護、兒童及少年性交易防制工作等)之成效。 3. 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，加強教育訓練，提升本局同仁對婦幼人身安全案件(家庭暴力、性侵害、性騷擾、兒童及少年性交易防制、兒童及少年保護案件)處理之熟稔度及敏感度，俾利提供被害人更完善之服務。	2. 「婦幼安全業務」督考小組，上半年於 98 年 7 月 24 至 29 日赴各分局、下半年於 99 年 1 月 11 至 13 日假本隊 10 樓禮堂督考執行工作成效。 3. 98 年辦理「家庭暴力防治官在職訓練暨業務聯繫會議」、「性騷擾防治業務講習」、「家庭暴力防治業務講習」、「性侵害案件團隊整合性服務方案初階教育訓練課程」、「性侵害案件團隊整合性服務方案個案擴大研討會議」、「性侵害案件團隊整合性服務方案進階教育訓練課程」等各項講習合計 979 人次參訓。	

總 說 明

中華民國98年度

計 畫 名 稱			計 畫 內 容	辦 理 情 形	
業務計畫	工作計畫	分計畫		已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>4. 持續推動性侵害案件專人專責制度，以期提升性侵害案件被害人滿意度。另為了避免被害人一再重複陳述創傷經過，結合警政、社政、醫療、檢察等機構，進入減少被害人重複陳述流程，共同實施偵訊。並予以錄影、錄音，以避免被害人在尋求司法救助過程中，造成二度傷害。</p> <p>5. 定期舉辦「婦幼安全防身研習營」，加強民眾危機處理及防範意識，並積極推動兩性平等交往觀念；廣派員至各機關學校、公司行號等辦理婦幼安全宣導，藉由活動之進行，介紹各項婦幼安全自我保護措施，提升民眾自我保護觀念。</p>	<p>4. 各分局均成立性侵害案件專責處理小組偵辦性侵害案件；另擇優遴任家庭暴力防治官（分局）、社區家庭暴力防治官（各派出所）及其代理人，遇有人員異動，即報局核備。98年結合警政、社政、醫療、檢察等機構，進入「減少被害人重複陳述作業」流程計155件。</p> <p>5. 98年舉辦「婦女人身安全研習營」，利用寒、暑假時間，主動規劃假本市各區活動中心等場地辦理婦女人身安全研習營，課程內容包含民眾生活危機處理、女子防身術等，利用活動宣導方式提醒婦女自我保護意識，並學習簡易防身技巧，降低受害機率。共10場次、每場次4小時，參訓學員達477人。</p>	

總 說 明

中華民國 98 年度

計 畫 名 稱			計 畫 內 容	辦 理 情 形	
業務計畫	工作計畫	分計畫		已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
建築及設備	營建工程	二重窗 按裝工程	辦理本隊辦公廳舍及寢室加裝二重窗	解決本隊員警上班噪音問題，並提升休息、開會及上課品質。	
	其他設備	其他設備	購置充實員警執法應勤裝備、器材及其他設備。	提供員警應勤裝備、器材及設備。	

二、預算執行概況

1. 歲入類部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 6 萬 9,400 元，較預算數超收 6 萬 9,400 元，主要係收廠商違約金。
- (2) 規費收入：預算數 1 萬 2,780 元，執行結果，實現數 1 萬 7,649 元，較預算數超收 4,869 元，主要係 98 年度新調入員警 1 人較原承借職務宿舍員警之繳費標準高，致場地設施使用費超收。
- (3) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 4,450 元，較預算數超收 2 萬 4,450 元，係為廢舊物資售價。
- (4) 其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 5,011 元，較預算數超收 5,011 元，係為收回員警溢領 97 年度超勤加班費。

2. 歲出類部分：

- (1) 行政管理：預算數 1,515 萬 5,453 元，執行結果，實現數 1,412 萬 1,413 元，決算數 1,412 萬 1,413 元，較預算數節減 103 萬 4,040 元，約減 6.82%。
- (2) 婦幼警察業務：預算數 6,340 萬 7,209 元，執行結果，實現數 6,210 萬 7,116 元，轉入下年度應付歲出保留款 2,750 元，合計 6,210 萬 9,866 元，較預算數節減 129 萬 7,343 元，約減 2.05%。
- (3) 營建工程：預算數 110 萬 3,588 元，執行結果，實現數 97 萬 2,496 元，決算數 97 萬 2,496 元，較預算數節減 13 萬 1,092 元，約減 11.88%。
- (4) 其他設備：預算數 29 萬 9,750 元，執行結果，實現數 28 萬 9,550 元，決算數 28 萬 9,550 元，較預算數節減 1 萬 200 元，約減 3.4%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 288 萬 6,616 元，執行結果，實現數 288 萬 6,616 元，決算數 288 萬 6,616 元。
- (6) 公務人員福利互助補助：申請動支數 109 萬 6,477 元，執行結果，實現數 109 萬 6,477 元，決算數 109 萬 6,477 元。

三、資產負債實況

歲入類部分：無。

總 說 明

中華民國 98 年度

歲出類部分：

1. 經費結存-存款 24 萬 8,646 元，較上年度 33 萬 8,754 元，減少 9 萬 108 元。
2. 保留庫款 2,750 元，係本局採購員警執勤用警棍 10 支，較上年度 0 元，增加 2,750 元。
3. 保管款 14 萬 3,000 元，含皇璟實業有限公司辦理本隊 98 年度大樓空調相關設備檢修維護採購案履約保證金 3 萬 8,000 元、祥泰環境清潔股份有限公司辦理本隊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 2,000 元、瀚鋒興業有限公司辦理本隊 98 年度二重窗安裝採購案保固保證金 5 萬元、力鵬國際興業有限公司辦理行政組與檔案室搬遷採購案保固保證金 1 萬 8,000 元及立拓通信股份有限公司辦理數位錄放影機及監錄系統保固保證金 5,000 元，較上年度 21 萬 8,270 元，減少 7 萬 5,270 元。
4. 代收款 10 萬 5,646 元，係公積金 10 萬 5,646 元，較上年度 12 萬 484 元，減少 1 萬 4,838 元。
5. 應付歲出保留款 2,750 元，係本局採購員警執勤用警棍 10 支，較上年度 0 元，增加 2,750 元。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數		合 計
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	
				經常門資本門併計	12,780	-	12,780
				經常門合計	12,780	-	12,780
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	074			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	12,780	-	12,780
	091			11145 婦幼警察隊	12,780	-	12,780
		02		040200 使用規費收入	12,780	-	12,780
			01	040202 場地設施使用費	12,780	-	12,780
06				060000 財產收入	-	-	-
	083			11145 婦幼警察隊	-	-	-
		02		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	068			11145 婦幼警察隊	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

98年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
116,510	-	-	116,510	103,730	911.66
116,510	-	-	116,510	103,730	911.66
69,400	-	-	69,400	69,400	-
69,400	-	-	69,400	69,400	-
69,400	-	-	69,400	69,400	-
69,400	-	-	69,400	69,400	-
17,649	-	-	17,649	4,869	138.10
17,649	-	-	17,649	4,869	138.10
17,649	-	-	17,649	4,869	138.10
17,649	-	-	17,649	4,869	138.10
24,450	-	-	24,450	24,450	-
24,450	-	-	24,450	24,450	-
24,450	-	-	24,450	24,450	-
24,450	-	-	24,450	24,450	-
5,011	-	-	5,011	5,011	-
5,011	-	-	5,011	5,011	-
5,011	-	-	5,011	5,011	-
5,011	-	-	5,011	5,011	-

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁第 1 頁之一

款	項	目	節	科 目 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	83,949,093	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	79,966,000	-	-	-	-
	1-20			11145 婦幼警察隊	79,966,000	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	15,155,453	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	15,155,453	-	-	-	-
				01 人事費	9,643,864	-	-	-	-
				02 業務費	5,511,589	-	-	-	-
		02		710200 警察勤務	63,407,209	-	-	-	-
			19	710220 婦幼警察業務	63,407,209	-	-	-	-
				01 人事費	62,511,330	-	-	-	-
				02 業務費	895,879	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	1,403,338	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	1,103,588	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,103,588	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,103,588	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	299,750	-	-	-	-
				*03 設備及投資	299,750	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	38,950	-	-	-	-
				雜項設備費	260,800	-	-	-	-
41				41000 其他支出	3,983,093	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	2,886,616	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	2,886,616	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	2,886,616	-	-	-	-
				01 人事費	2,563,400	-	-	-	-

幼警察隊 (11145)

別決算表

單位：新臺幣元；%

98年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算				預決算比較 增 減 數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費	
預算 調整數	小 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計				
-	-	83,949,093	81,473,668	-	2,750	81,476,418	-2,472,675	97.05	-
-	-	79,966,000	77,490,575	-	2,750	77,493,325	-2,472,675	96.91	-
-	-	79,966,000	77,490,575	-	2,750	77,493,325	-2,472,675	96.91	-
-	-	15,155,453	14,121,413	-	-	14,121,413	-1,034,040	93.18	-
-	-	15,155,453	14,121,413	-	-	14,121,413	-1,034,040	93.18	-
-	-	9,643,864	9,643,864	-	-	9,643,864	-	100.00	-
-	-	5,511,589	4,477,549	-	-	4,477,549	-1,034,040	81.24	-
-	-	63,407,209	62,107,116	-	2,750	62,109,866	-1,297,343	97.95	-
-	-	63,407,209	62,107,116	-	2,750	62,109,866	-1,297,343	97.95	-
-	-	62,511,330	61,361,649	-	-	61,361,649	-1,149,681	98.16	-
-	-	895,879	745,467	-	2,750	748,217	-147,662	83.52	-
-	-	1,403,338	1,262,046	-	-	1,262,046	-141,292	89.93	-
-	-	1,103,588	972,496	-	-	972,496	-131,092	88.12	-
-	-	1,103,588	972,496	-	-	972,496	-131,092	88.12	-
-	-	1,103,588	972,496	-	-	972,496	-131,092	88.12	-
-	-	299,750	289,550	-	-	289,550	-10,200	96.60	-
-	-	299,750	289,550	-	-	289,550	-10,200	96.60	-
-	-	38,950	38,219	-	-	38,219	-731	98.12	-
-	-	260,800	251,331	-	-	251,331	-9,469	96.37	-
-	-	3,983,093	3,983,093	-	-	3,983,093	-	100.00	-
-	-	2,886,616	2,886,616	-	-	2,886,616	-	100.00	-
-	-	2,886,616	2,886,616	-	-	2,886,616	-	100.00	-
-	-	2,886,616	2,886,616	-	-	2,886,616	-	100.00	-
-	-	2,563,400	2,563,400	-	-	2,563,400	-	100.00	-

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						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	83,949,093	-	-	-	-
				經常門合計	82,545,755	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	2,886,616	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	2,886,616	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	2,886,616	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	2,886,616	-	-	-	-
19				710000 警政支出	78,562,662	-	-	-	-
	001			11145 婦幼警察隊	78,562,662	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	15,155,453	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	15,155,453	-	-	-	-
			02	710200 警察勤務	63,407,209	-	-	-	-
			19	710220 婦幼警察業務	63,407,209	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,096,477	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,096,477	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,096,477	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,096,477	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

98年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預決算比較 增 減 數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	-	83,949,093	81,473,668	-	2,750	81,476,418	-2,472,675	97.05	-
-	-	82,545,755	80,211,622	-	2,750	80,214,372	-2,331,383	97.18	-
-	-	2,886,616	2,886,616	-	-	2,886,616	-	100.00	-
-	-	2,886,616	2,886,616	-	-	2,886,616	-	100.00	-
-	-	2,886,616	2,886,616	-	-	2,886,616	-	100.00	-
-	-	2,886,616	2,886,616	-	-	2,886,616	-	100.00	-
-	-	78,562,662	76,228,529	-	2,750	76,231,279	-2,331,383	97.03	-
-	-	78,562,662	76,228,529	-	2,750	76,231,279	-2,331,383	97.03	-
-	-	15,155,453	14,121,413	-	-	14,121,413	-1,034,040	93.18	-
-	-	15,155,453	14,121,413	-	-	14,121,413	-1,034,040	93.18	-
-	-	63,407,209	62,107,116	-	2,750	62,109,866	-1,297,343	97.95	-
-	-	63,407,209	62,107,116	-	2,750	62,109,866	-1,297,343	97.95	-
-	-	1,096,477	1,096,477	-	-	1,096,477	-	100.00	-
-	-	1,096,477	1,096,477	-	-	1,096,477	-	100.00	-
-	-	1,096,477	1,096,477	-	-	1,096,477	-	100.00	-
-	-	1,096,477	1,096,477	-	-	1,096,477	-	100.00	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						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	1,403,338	-	-	-	-
19				710000 警政支出	1,403,338	-	-	-	-
	001			11145 婦幼警察隊	1,403,338	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	1,403,338	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	1,103,588	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	299,750	-	-	-	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國98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			338,754
(2) 經費結存--存款		338,754	
2.本期收入			83,858,985
(1) 預領經費			
領到數	17,575,399		
減：沖轉數	-17,575,399		
(2) 預計支用數		83,949,093	
本機關經常門預算部分	78,562,662		
本機關資本門預算部分	1,403,338		
統籌科目部分	3,983,093		
(4) 保管款		-75,270	
收入數	354,828		
減：沖轉或發還數	-430,098		
(5) 代收款		-14,838	
收入數	17,776,261		
減：沖轉或發還數	-17,791,099		
收 項 合 計			84,197,739
付項			
1.本期支出			83,946,343
(1) 歲出實付數		81,473,668	
公務人員退休及撫卹給付	2,886,616		
一般行政	14,121,413		
警察勤務	62,107,116		
建築及設備	1,262,046		

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98年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
公務人員福利互助補助	1,096,477		
(4) 暫付款項—員工借支			
暫付款	53,715,667		
減：沖轉或收回數	-53,715,667		
暫付款項—各項補助費			
暫付數	23,800		
減：沖轉或收回數	-23,800		
暫付款項—其他費用			
暫付數	2,396,233		
減：沖轉或收回數	-2,396,233		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		2,472,675	
2. 本期結存			251,396
(2) 經費結存—存款		248,646	
(3) 保留庫款		2,750	
098 年度	2,750		
付 項 合 計			84,197,739

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	81,476,418	80,214,372	74,654,983
11				警察局主管	77,493,325	76,231,279	71,005,513
	1-20			婦幼警察隊	77,493,325	76,231,279	71,005,513
		01		一般行政	14,121,413	14,121,413	9,643,864
			01	行政管理	14,121,413	14,121,413	9,643,864
			02	警察勤務	62,109,866	62,109,866	61,361,649
			19	婦幼警察業務	62,109,866	62,109,866	61,361,649
			06	建築及設備	1,262,046	-	-
			02	營建工程	972,496	-	-
			04	其他設備	289,550	-	-
41				其他支出	3,983,093	3,983,093	3,649,470
	001			公務人員退休及撫卹給付	2,886,616	2,886,616	2,563,400
		01		公務人員退休及撫卹給付	2,886,616	2,886,616	2,563,400
			01	公務人員退休及撫卹給付	2,886,616	2,886,616	2,563,400
	002			公務人員福利互助補助	1,096,477	1,096,477	1,086,070
		01		公務人員福利互助補助	1,096,477	1,096,477	1,086,070
			01	公務人員福利互助補助	1,096,477	1,096,477	1,086,070

別科目分析表

單位：新臺幣元

98年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎補助及損失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
5,236,173	323,216	-	1,262,046	1,262,046	-
5,225,766	-	-	1,262,046	1,262,046	-
5,225,766	-	-	1,262,046	1,262,046	-
4,477,549	-	-	-	-	-
4,477,549	-	-	-	-	-
748,217	-	-	-	-	-
748,217	-	-	-	-	-
-	-	-	1,262,046	1,262,046	-
-	-	-	972,496	972,496	-
-	-	-	289,550	289,550	-
10,407	323,216	-	-	-	-
-	323,216	-	-	-	-
-	323,216	-	-	-	-
-	323,216	-	-	-	-
10,407	-	-	-	-	-
10,407	-	-	-	-	-
10,407	-	-	-	-	-

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	972,496	-	-
11				警察局主管	972,496	-	-
	1-20			婦幼警察隊	972,496	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	警察勤務	-	-	-
			19	婦幼警察業務	-	-	-
			06	建築及設備	972,496	-	-
			02	營建工程	972,496	-	-
			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	-	-	-

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	79,966,000	77,493,325
經常門合計	78,562,662	76,231,279
婦幼警察隊	78,562,662	76,231,279
行政管理	15,155,453	14,121,413
	-	-
	-	-
婦幼警察業務	63,407,209	62,109,866
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元，%

98年度

全 2 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
2,472,675	3.09	
2,331,383	2.97	
2,331,383	2.97	
1,034,040	6.82	按業務實際需要減少支出： 1. 稅捐及規費執行贖餘1萬2,208元。 2. 空調設備養護費執行贖餘2萬1,622元。 3. 車輛養護費執行贖餘37萬8,390元。
-		擷節支出或執行節約措施： 巡邏車及公務機車汽油費執行贖餘62萬1,820元。
1,297,343	2.05	按業務實際需要減少支出： 1. 外勤誤餐費執行贖餘2萬9,700元。
-		2. 外籍人士涉案通譯費執行贖餘9,600元。
-		3. 員警制服洗滌費執行贖餘2萬8,908元。
-		4. 警民聯繫服務費執行贖餘1萬4,405元。
-		5. 辦理社區防身營訓練費執行贖餘1萬1,071元。
-		6. 刑案偵辦費及採證用照相耗材費等執行贖餘5萬3,978元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低。
-		外勤員警超勤加班費執行贖餘114萬9,681元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

98年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖餘數	贖餘數占 預算數比率	贖餘原因分析
141,292	10.07	
141,292	10.07	
131,092	11.88	營繕工程及購置設備結餘： 二重窗接裝工程執行贖餘13萬1,092元。
10,200	3.40	營繕工程及購置設備結餘： 1. 電腦套裝軟體執行贖餘672元。
-		2. 電腦周邊設備及零組件執行贖餘59元。
-		3. 電腦圖書費執行贖餘1,318元。
-		4. 汰換16路數位錄放影機執行贖餘1,664元。
-		5. 新增監錄系統執行贖餘2,987元。
-		6. 汰換排油煙機排氣系統執行贖餘2,000元。
-		7. 汰換揚水馬達中間逆止閥執行贖餘1,500元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

析表(按用途別)

單位：新臺幣元

98年度

全 2 頁 第 1 頁之 2

廢 餘 數	廢 餘 原 因 分 析	備 註
2,472,675		
2,331,383		
1,149,681	婦幼警察業務：	
	員額未補足、實支薪俸較標準低：外勤員警超勤加班費執行廢餘114萬9,681元。	
1,181,702	行政管理：	
	按業務實際需要減少支出：	
	1. 稅捐及規費執行廢餘1萬2,208元。	
	2. 空調設備養護費執行廢餘2萬1,622元。	
	3. 車輛養護費執行廢餘37萬8,390元。	
	- 擷節支出或執行節約措施：	
	巡邏車及公務機車汽油費執行廢餘62萬1,820元。	
	婦幼警察業務：	
	按業務實際需要減少支出：	
	1. 外勤誤餐費執行廢餘2萬9,700元。	
	2. 外籍人士涉案通譯費執行廢餘9,600元。	
	3. 員警制服洗滌費執行廢餘2萬8,908元。	
	4. 警民聯繫服務費執行廢餘1萬4,405元。	
	5. 辦理社區防身營訓練費執行廢餘1萬1,071元。	
	6. 刑案偵辦費及採證用照相耗材費等執行廢餘5萬3,978元。	

