

年度-法定預算

機關編號

11-249

中華民國 113 年度

臺北市總預算

臺北市政府警察局少年警察隊 單位預算之分預算

臺北市政府警察局少年警察隊 編

臺北市政府警察局少年警察隊

目次

中華民國 113 年度

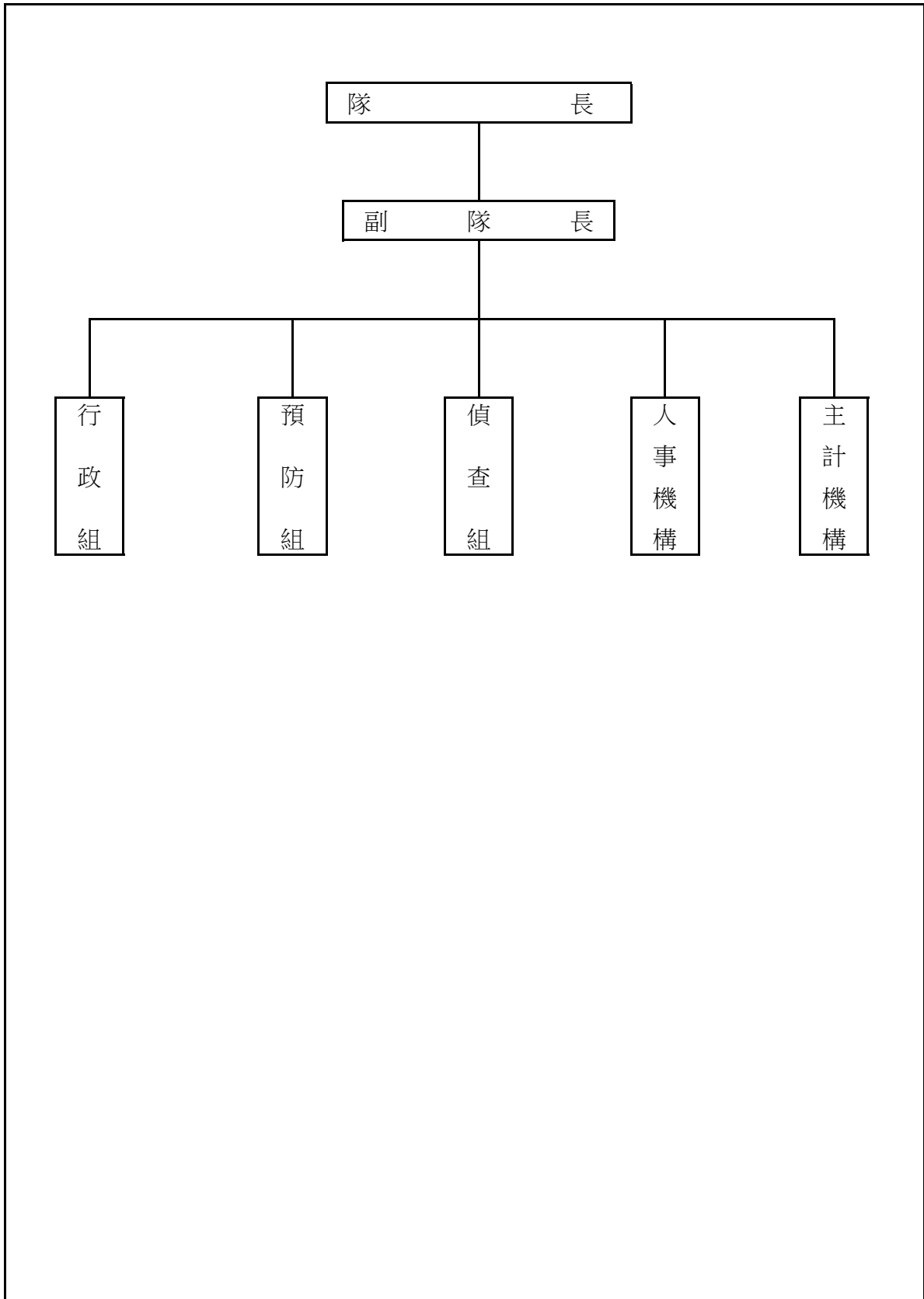
一、預算總說明		
(一)組織系統圖	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	13 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	13 頁
2. 警政業務		
警隊業務	第	19 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	21 頁
其他設備	第	23 頁
(三)人事費分析表	第	25 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	27 頁
(二)資本支出分析表	第	28 頁
(三)各項費用彙計表	第	29 頁
(四)人事費彙計表	第	30 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	31 頁
(六)各項費用分攤表	第	32 頁
(七)公務車輛明細表	第	35 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	37 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	38 頁

一、預算總說明

臺北市政府警察局少年警察隊

組 織 系 統 圖

中華民國113年度



本 頁 空 白

二、主要表

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入預算表

中華民國113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
				合 計	216	216	-	373	305	-157	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	0	-	
	069			0411230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	-	-	-	-	0	-	
		03		04112300300 賠償收入	-	-	-	-	0	-	
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係廠商逾期 違約金收入，本年度及上 年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	81	81	-	81	79	-	
	063			0511230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	81	81	-	81	79	-	
		02		05112300300 使用規費收入	81	81	-	81	79	-	
			02	05112300306 場地設施使用 費	81	81	-	81	79	-	本年度預算數內容較上年 度無增減。
04				0700000000 財產收入	5	5	-	50	4	-45	
	069			0711230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	5	5	-	50	4	-45	
		02		07112300500 廢舊物資售價	5	5	-	50	4	-45	
			01	07112300501 廢舊物資售價	5	5	-	50	4	-45	本年度預算數係報廢一般 財產殘值變賣收入。
08				1200000000 其他收入	130	130	-	242	222	-112	
	072			1211230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	130	130	-	242	222	-112	
		01		12112300200 雜項收入	130	130	-	242	222	-112	
			01	12112300201 收回以前年度 歲出	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係收回空污 費退費收入，本年度及上 年度均無預算數。
			02	12112300210 其他雜項收入	130	130	-	242	222	-112	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.收取員工住宿公有宿舍

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入預算表

中華民國113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				
										管理費收入108,384元，較 上年度減少96,672元。 2.扣繳員工住宿公有宿舍 房租津貼收入21,600元，較 上年度減少14,400元。

臺北市警察局長少年警察隊

歲出預算表

中華民國113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	191,011	188,909	2,102	184,847	187,857	6,164	
	001			臺北市警察局長 管							
				0011230000(0249)	191,011	188,909	2,102	184,847	187,857	6,164	
				臺北市警察局長 少年警察隊							
		01		38112300100	182,984	182,984	-	178,611	179,622	4,373	
				一般行政							
			01	38112300101	182,984	182,984	-	178,611	179,622	4,373	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費172,576,000元，較上年度增加3,296,000元，依實際需要核實編列。 2.新增少輔組發電機保養費、空調系統及附屬設備保養費、高低壓機電維護費、電梯等設備保養費及其他設施維護費等444,953元。 3.辦公廳舍清潔維持費、電費、辦公廳舍維護費及文康活動費等5,516,557元，較上年度增加1,129,357元。 4.外勤員警、約聘人員及職工健康檢查費、隊本部空調系統及附屬設備保養費，以及電梯等設備保養費等375,103元，較上年度減少309,277元。 5.減列少輔會會本部、內湖少輔組搬遷至中崙大樓及南港少輔組搬遷至信義區公所之搬遷費、少年輔導管理平臺資訊系統硬體移機設定費等266,000元。 6.其他合共4,071,387元，較上年度增加77,967元。
			02	38112300200	5,925	5,925	-	5,706	5,453	219	
				警政業務							
			04	38112300208	5,925	5,925	-	5,706	5,453	219	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.志工保險費、少輔會指導員委員等出席費、志工餐點及交通補助等954,890元，較上年度增加218,950元。
				警隊業務							

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出預算表

中華民國113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				
		05		38112309000 一般建築及設備	2,102	-	2,102	530	2,782	1,572	2.其他合共4,970,110元，較上年度增加50元。
			02	38112309002 營建工程	1,963	-	1,963	434	2,742	1,529	1.本年度編列中崙合署辦公大樓外牆改善工程分攤款239,000元，本工程係113-114年度新興連續工程。 2.本年度編列少年隊三樓檔案室樓板載重補強工程及萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程分攤款，共計1,724,000元。
			04	38112309004 其他設備	139	-	139	96	40	43	本年度編列電動釘書機、空氣清淨機、除濕機及中山市場大樓緊急發電機更新分攤款，共計139,000元。

三、附 屬 表

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	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、預防組	預算金額	81,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 文山區行政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入及本隊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： (一)臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。 (二)依據規費法第8條規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)文山區行政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入（汽車）每年26,496元。 (二)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113年1月1日起至113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： 依預算項目收繳，充裕市庫。</p>						使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明							

臺北市政府警察局少年警察隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				81,000	
05112300306 場地設施使用費	位、月	11×12	300	39,600	本隊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
	位、月	1×12	1,200	14,400	本隊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。
	年	1	26,496	26,496	文山區行政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入（汽車）。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
	年	1	504	504	配合預算編列至千元，增列進位數504元。 收入依據：

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	5,000元
歲 入 項 目 說 明	<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： 5,000元x1年=5,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府警察局少年警察隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				5,000	
07112300501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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、預防組	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入					130,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 員工住宿公有宿舍扣回房租津貼及收取管理費收入。</p> <p>二、法令依據： 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等規定辦理。</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</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113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： 依預算項目收繳，充裕市庫。</p>					

臺北市政府警察局少年警察隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				130,000	
	12112300210 其他雜項收入	年	1	108,384	108,384	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。
		人、月	3×12	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	16	16	配合預算編列至千元，增列進位數16元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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、預防組、人事機 構、主計機構	預算 金額	182,984,000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、人事工作與辦公廳舍整修及警用車輛維護等事宜。</p> <p>二、預期成果： 1.依相關規定確實辦理，支援各項業務之推動，維護公有財物及提高員警工作環境品質。 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				182,984,000	較上年度預算數178,611,000元，增加4,373,000元。	
	01人員維持費				172,576,000	較上年度預算數169,280,000元，增加3,296,000元。	
	1000 人事費				172,576,000		
	1015 法定編制人員待遇				77,506,207		
		年	1	2,030,520	2,030,520	職員3人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	75,475,687	75,475,687	警員75人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				29,263,681		
		年	1	29,263,681	29,263,681	約聘人員48人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				1,225,800		
		年	1	1,225,800	1,225,800	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				23,229,770		
		年	1	11,685,462	11,685,462	依考績法規定核發之獎金。	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	11,544,308	11,544,308	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與			3,316,384	
	年	1	2,080,000	2,080,000	休假補助費。
	人、月	84×12	630	635,040	員工上、下班交通費(1級)。
	人、月	25×12	1,008	302,400	員工上、下班交通費(2級)。
	人、月	12×12	1,176	169,344	員工上、下班交通費(3級)。
	人、月	9×12	1,200	129,600	員工上、下班交通費(4級北北基桃)。
	1040 加班費			18,376,504	
	年	1	1,664,493	1,664,493	趕辦各項業務加班費。
	年	1	13,003,880	13,003,880	外勤員警超勤加班費。
	年	1	3,708,131	3,708,131	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			8,824,557	
	年	1	6,938,743	6,938,743	提撥退撫基金。
	年	1	650,000	650,000	提撥約聘僱人員退離職儲金。
	年	1	1,041,368	1,041,368	提撥約聘僱人員勞工退休準備金。
年	1	194,446	194,446	提撥職工勞工退休準備金。	
1055 保險			10,833,097		
年	1	5,180,923	5,180,923	職員、警員及職工健保費。	
年	1	1,400,688	1,400,688	約聘僱健保費。	
年	1	1,969,828	1,969,828	職員及警員公保費。	
年	1	119,808	119,808	職工勞保費。	
年	1	2,161,850	2,161,850	約聘僱勞保費。	
02一般業務				543,000	較上年度預算數543,000元，無增減。
2000 業務費				543,000	
2054 一般事務費				433,750	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	人、月	78×12	360	336,960	統籌業務費，按職員及警員每人每月360元編列。	
	人、月	48×12	120	69,120	統籌業務費，按約聘人員每人每月120元編列。	
	人、月	4×12	50	2,400	統籌業務費，按駕駛及工友每人每月50元編列。	
	人	5	5,000	25,000	退休人員退休紀念品。	
	年	1	270	270	配合預算編列至千元，增列進位數270元。	
	2072 國內旅費			10,850		
		人、天	1×7	1,550	10,850	國內出差旅費。
	2093 特別費			98,400		
		月	12	8,200	98,400	隊長特別費。
	05會計業務				28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
2000 業務費				28,000		
2054 一般事務費				28,000		
	年	1	28,000	28,000	辦理會計業務各項資料等業務費。	
06人事業務				533,000	較上年度預算數525,000元，增加8,000元。	
2000 業務費				533,000		
2054 一般事務費				533,000		
	年	1	5,000	5,000	人事簿冊表卡及辦公事務用品費用。	
	人	10	1,200	12,000	製作員警功標、年資標費用。	
	人、年	130×1	3,000	390,000	文康活動費。	
	年	1	126,000	126,000	外勤員警、約聘人員及職工健康檢查費。	
08資訊業務				442,000	較上年度預算數528,000元，減少86,000元。	
2000 業務費				442,000		

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	2018 資訊服務費				442,000		
		年	1	426,000	426,000	電腦軟體維護費(少年輔導管理平臺資訊系統軟體維護，其費用為系統的採購價14%編列)。	
		年	1	16,000	16,000	電腦硬體維護費(少年輔導管理平臺資訊系統硬體維護，其費用為系統的採購價6%編列)。	
	09財物業務					7,652,000	較上年度預算數6,570,000元，增加1,082,000元。
	2000 業務費					7,652,000	
	2006 水電費					3,046,259	
		年	1	182,728	182,728	本隊各單位水費。	
		年	1	2,800,000	2,800,000	本隊各單位電費。	
		年	1	63,531	63,531	本隊各單位瓦斯費。	
	2009 通訊費					636,000	
		部、月	53×12	1,000	636,000	本隊各單位電話費。	
	2024 稅捐及規費					7,000	
		年	1	7,000	7,000	房屋稅。	
	2036 按日按件計資酬金					49,725	
		年	1	3,825	3,825	消防安全設備檢測申報費(隊部)。	
	處	12	3,825	45,900	消防安全設備檢測申報費(12區少輔組)。		
2051 物品					183,800		
	臺、年	17	1,500	25,500	傳真機耗材費。		
	套	10	1,830	18,300	備勤人員用寢具。		
	年	1	140,000	140,000	辦理各項勤業務所需物品購置費。		
2054 一般事務費					2,138,266		
	坪、月	2802.64×12	53.26	1,791,223	辦公廳舍清潔維持費(少年隊1,159坪、少輔會及12區少輔組1643.64坪)。		

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	
2063 房屋建築養護費	臺、月、張	18x12x712	0.6	92,275	影印機使用費。	
	人次	134	100	13,400	員警因公逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	65,000	65,000	文山、萬華少輔組保全費。	
	年	1	176,368	176,368	信義少輔組駐地物業管理費。	
	年	1	535,334	535,334	本隊經管各辦公廳舍維護費。(鋼筋混凝土造使用年限已達30年者共5棟計1,809.32平方公尺；未達30年者共7棟計7,455.62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，每平方公尺以50元計算，〔5*6,852*1.5+(1,809.32-5*100)*50*1.5〕+〔7*6,852+(7,455.62-7*100)*50〕=535,334元)。	
	2069 設施及機械設備養護費	臺、月	1x12	1,700	20,400	發電機保養費。
		年	1	100,000	100,000	隊本部空調系統及附屬設備保養費。
		年	1	60,000	60,000	中央監視系統維護費。
		年	1	100,000	100,000	消防安全器具養護費(含消防幫浦底閥、避難器具維修等)。
		年	1	100,000	100,000	高低壓機電維護費。
		年	1	149,103	149,103	隊本部電梯等設備保養費。
		枝、月	93x12	10	11,160	槍枝保養費。
		年	1	70,000	70,000	冷氣機養護費。
		年	1	26,395	26,395	少輔組發電機保養費(新增)。
年		1	29,156	29,156	少輔組空調系統及附屬設備保養費(新增)。	
年	1	17,597	17,597	少輔組高低壓機電維護費(新增)。		
年	1	114,031	114,031	少輔組電梯等設備保養費(新		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	257,774	257,774	增)。 少輔組其他設施維護費(新增)。
				1,210,000	較上年度預算數1,137,000元，增加73,000元。
				1,210,000	
				20,550	
	年	1	4,800	4,800	警用車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,750	15,750	警用車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				162,320	
	年	1	162,320	162,320	警用車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				486,772	
	年	1	486,772	486,772	警用車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
			540,358		
年	1	540,358	540,358	警用車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 警隊業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38112300208 警政業務-警隊業務	承辦 單位	行政組、預防組、偵查組	預算 金額	5,925,000元	警政業務 — 警隊業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 執行「加強保護少年措施」、「青春專案」、「勸導登記」、「偵處與少年相牽連刑事案件」、「防制幫派入侵校園」及「宣導法令常識及犯罪預防」等事宜；辦理加強少年不良行為之預防輔導，促進少年身心健全發展，積極防制青少年犯罪等事宜。</p> <p>二、預期成果： 預期辦理宣導講習300場次，服務6萬人次，及偵處少年相牽連刑事案件500人次。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,925,000	較上年度預算數5,706,000元，增加219,000元。	
02少年警察業務					2,921,000	較上年度預算數2,921,000元，無增減。	
2000 業務費					2,921,000		
2036 按日按件計資酬金					260,000		
		節	250	1,000	250,000	預防犯罪宣導講師鐘點費。	
		節	5	2,000	10,000	外聘專家學者講授法律常識、心理諮商輔導及各項職前、在職訓練講師鐘點費。	
2054 一般事務費					2,661,000		
		月	12	10,530	126,360	警民聯繫服務費(隊部)。	
		人、月	2×12	100	2,400	員警制服洗滌費。	
		年	1	174,600	174,600	一般刑案偵辦費。	
		年	1	1,220,000	1,220,000	防處少年相牽連案件活動費。	
		年	1	1,131,390	1,131,390	辦理少年預防犯罪及保護措施暨少年犯罪防治講習等相關活動經費。	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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—警隊業務 03少年輔導業務 2000 業務費 2009 通訊費 2027 保險費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費 2084 短程車資	人、次	25x5	50	6,250	員警游泳訓練等相關經費。
				3,004,000	較上年度預算數2,785,000元，增加219,000元。
				3,004,000	
	件	5,500	8	44,000	公務用郵資。
				18,540	
	人	103	180	18,540	志工保險費。
				684,500	
	人次	149	2,500	372,500	少輔會指導員委員等出席費。
	節	156	2,000	312,000	講師鐘點費。
				37,000	
	年	1	37,000	37,000	少輔會及各少輔組傳真機、電話等數位化相關設備耗材。
				2,018,360	
	張	5,500	10	55,000	少年犯罪預防及輔導等各項業務宣導及文書印刷費。
	年	1	36,510	36,510	少輔會志工人員訓練相關經費。
	人次	6,315	200	1,263,000	少年輔導活動等經費。
人次	3,759	150	563,850	志工餐點及交通補助。	
人次	1,000	100	100,000	辦理少年輔導業務及相關活動逾時誤餐餐盒費用。	
			201,600		
人次	6,720	30	201,600	專任人員洽公交通費。	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	38112309002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	行政組、預防組	預算金額	1,963,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本年度編列中崙合署辦公大樓外牆改善工程分攤款、隊本部三樓檔案室樓板載重補強工程及萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程分攤款。</p> <p>二、預期成果： 提高同仁居住品質及安全，俾提升工作士氣。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,963,000	較上年度預算數434,000元，增加1,529,000元。	
	04辦公廳舍及職務宿舍等整修工程				1,963,000	較上年度預算數434,000元，增加1,529,000元。	
	3000 設備及投資				239,000	01中崙合署辦公大樓外牆改善工程分攤款 本工程係由臺北市立圖書館主辦，為113-114年度新興連續計畫，總經費為19,744,000元，依使用面積分攤，本隊分攤比率為21.41%，應分攤金額為4,228,000元(包括施工費3,708,000元、委託技術服務費425,000元及工程管理費95,000元)，本年度編列第1年經費239,000元，餘3,989,000元於以後年度編列，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3010 房屋建築及設備費				239,000		
		式	1	239,000	239,000	委託技術服務費。	
					4,228,000	總工程費(或總經費)明細如下：	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	
一般建築及設備—營建工程	式	1	3,708,000	3,708,000	施工費。	
	式	1	425,000	425,000	委託技術服務費。	
	式	1	95,000	95,000	工程管理費。	
				70,000	02萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程分攤款 本工程係由臺北市社會局主辦，總經費為2,526,000元，依使用面積分攤，本隊分攤比率為2.76%，應分攤金額為70,000元(包括施工費62,000元、委託技術服務費6,000元及工程管理費2,000元)。	
	3000 設備及投資			70,000		
	3010 房屋建築及設備費			70,000		
		式	1	62,000	62,000	施工費。
		式	1	6,000	6,000	委託技術服務費。
		式	1	2,000	2,000	工程管理費。
					1,654,000	03隊本部三樓檔案室樓板載重補強工程 本隊檔案室屬密集式檔案架，因其樓地板載重未符標準，為保障人員生命及財產避免發生危害，予以結構補強。
	3000 設備及投資				1,654,000	
	3010 房屋建築及設備費				1,654,000	
		式	1	1,483,088	1,483,088	施工費。
		式	1	129,911	129,911	委託技術服務費。
		式	1	41,001	41,001	工程管理費。

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	偵查組	預算金額	139,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.新購電動釘書機1臺(會計室)、空氣清淨機1臺(中山少輔組)、除濕機2臺(內湖少輔組)。 2.汰換發電機分攤款(中山少輔組)。</p> <p>二、預期成果： 提升本隊員警工作效率及執勤能力。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					139,000	較上年度預算數96,000元，增加43,000元。	
04其他設備					139,000	較上年度預算數96,000元，增加43,000元。	
3000 設備及投資					139,000		
3020 機械設備費					42,000		
		臺	1	42,000	42,000	中山市場大樓緊急發電機更新工程分攤款。 本設備由臺北自來水事業處主辦，總經費1,603,000元，依使用面積比例分攤，本隊分攤比例為2.63%，應分攤42,000元。	
3035 雜項設備費					97,000		
		臺	1	38,000	38,000	新購電動釘書機(裝訂2-110張)。	
		臺	1	19,900	19,900	新購空氣清淨機(22坪一級能效)。(中山少輔組)	
		臺	2	19,500	39,000	新購除濕機(22L)2臺。(內湖少輔組)	
		式	1	100	100	配合預算編列至千元，增列	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
					進位數100元。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府警察局少年警察隊 人事費分析表

中華民國113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	130			77,506,207	29,263,681	1,225,800	23,229,770	3,316,384	18,376,504		8,824,557	10,833,097	172,576,000	
正式員額	78			77,506,207			19,311,860	1,248,000	3,708,131		6,938,743	7,078,559	115,791,500	
職員	3			2,030,520			474,075	48,000			182,580	185,640	2,920,815	
警員	75			75,475,687			18,837,785	1,200,000	3,708,131		6,756,163	6,892,919	112,870,685	
約聘僱人員	48				29,263,681		3,619,200	761,520			1,691,368	3,562,538	38,898,307	
駕駛	2					643,139	155,025	32,000			79,486	99,648	1,009,298	
工友	2					582,661	143,685	32,000			114,960	92,352	965,658	
其他人事費								1,242,864	14,668,373				15,911,237	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府警察局少年警察隊
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	191,011	172,576	16,333				188,909			2,102			2,102
38112300000 警政支出	191,011	172,576	16,333				188,909			2,102			2,102
38112300100 一般行政	182,984	172,576	10,408				182,984						
38112300101 行政管理	182,984	172,576	10,408				182,984						
38112300200 警政業務	5,925		5,925				5,925						
38112300208 警隊業務	5,925		5,925				5,925						
38112309000 一般建築及設備	2,102									2,102			2,102
38112309002 營建工程	1,963									1,963			1,963
38112309004 其他設備	139									139			139

臺北市政府警察局少年警察隊

資本支出分析表

中華民國113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	2,102		1,963		42			97			
38112309000 一般建築及設備	2,102		1,963		42			97			
38112309002 營建工程	1,963		1,963								
38112309004 其他設備	139				42			97			

臺北市政府警察局少年警察隊

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	38112300101 行政管理	38112300208 警隊業務	38112309002 營建工程	38112309004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	182,984,000	5,925,000	1,963,000	139,000	191,011,000	
100000人事費	172,576,000				172,576,000	
101500法定編制人員待遇	77,506,207				77,506,207	
102000約聘僱人員待遇	29,263,681				29,263,681	
102500技工及工友待遇	1,225,800				1,225,800	
103000獎金	23,229,770				23,229,770	
103500其他給與	3,316,384				3,316,384	
104000加班費	18,376,504				18,376,504	
105000退休離職儲金	8,824,557				8,824,557	
105500保險	10,833,097				10,833,097	
200000業務費	10,408,000	5,925,000			16,333,000	
200600水電費	3,046,259				3,046,259	
200900通訊費	636,000	44,000			680,000	
201800資訊服務費	442,000				442,000	
202400稅捐及規費	27,550				27,550	
202700保險費	162,320	18,540			180,860	
203600按日按件計資酬金	49,725	944,500			994,225	
205100物品	670,572	37,000			707,572	
205400一般事務費	3,133,016	4,679,360			7,812,376	
206300房屋建築養護費	535,334				535,334	
206600車輛及辦公器具養護費	540,358				540,358	
206900設施及機械設備養護費	1,055,616				1,055,616	
207200國內旅費	10,850				10,850	
208400短程車資		201,600			201,600	
209300特別費	98,400				98,400	
300000設備及投資			1,963,000	139,000	2,102,000	
301000房屋建築及設備費			1,963,000		1,963,000	
302000機械設備費				42,000	42,000	
303500雜項設備費				97,000	97,000	

臺北市政府警察局少年警察隊

人事費彙計表

中華民國113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	130			77,506,207	29,263,681	1,225,800	23,229,770	3,316,384	18,376,504		8,824,557	10,833,097	172,576,000	
正式員額	78			77,506,207			19,311,860	1,248,000	3,708,131		6,938,743	7,078,559	115,791,500	
職員	3			2,030,520			474,075	48,000			182,580	185,640	2,920,815	
警員	75			75,475,687			18,837,785	1,200,000	3,708,131		6,756,163	6,892,919	112,870,685	
約聘僱人員	48				29,263,681		3,619,200	761,520			1,691,368	3,562,538	38,898,307	
駕駛	2					643,139	155,025	32,000			79,486	99,648	1,009,298	
工友	2					582,661	143,685	32,000			114,960	92,352	965,658	
其他人事費								1,242,864	14,668,373				15,911,237	

臺北市政府警察局少年警察隊

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						38,898,307	包括約聘僱人員待遇29,263,681元、年終工作獎金3,619,200元、不休假加班費0元、保險費3,562,538元、離職儲金1,691,368元及休假補助761,520元。
11				合 計			
	001			00110000000 臺北市政府警察局主管		38,898,307	
		01		00112300249 臺北市政府警察局少年警察隊		38,898,307	
			01	38112300100 一般行政		38,898,307	
				38112300101 行政管理		38,898,307	
					28x12	22,539,527	
					14x12	11,213,718	392薪點14人。
					6x12	5,145,062	424薪點6人。

臺北市政府警察局少年警察隊

各項費用分攤表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程-辦公廳舍興建工程 中崙合署辦公大樓外牆改善工程					100	19,744,000	1,116,000	0	0	1,116,000	本工程由臺北市立圖書館主辦。
	平方公尺		臺北市政府消防局	按使用空間比例	40.31	7,959,000	450,000	0	0	450,000	
	平方公尺		臺北市立圖書館	按使用空間比例	29.73	5,869,000	332,000	0	0	332,000	
	平方公尺		臺北市政府警察局少年警察隊	按使用空間比例	21.41	4,228,000	239,000	0	0	239,000	
	平方公尺		臺北市松山區公所	按使用空間比例	8.55	1,688,000	95,000	0	0	95,000	
營建工程-辦公廳舍及職務宿舍等整修工程 萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程					100	2,526,000	2,526,000	2,230,000	78,000	218,000	本工程由臺北市政府社會局主辦。
	式	1	臺北市府社會局	按樓地板面積比例	41.01	1,037,000	1,037,000	915,000	33,000	89,000	
	式	1	臺北市立圖書館	按樓地板面積比例	32.34	815,000	815,000	720,000	24,000	71,000	
	式	1	臺北市萬華區公所	按樓地板面積比例	11.05	279,000	279,000	246,000	9,000	24,000	
	式	1	臺北市政府環境保護局	按樓地板面積比例	8.2	207,000	207,000	183,000	6,000	18,000	

臺北市政府警察局少年警察隊

各項費用分攤表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
其他設備-其他設備 中山市場大樓緊急發電機更新工程	式	1	財政部臺北國稅局萬華稽徵所	按樓地板面積比例	4.64	118,000	118,000	104,000	4,000	10,000	本工程由臺北自來水處主辦。
	式	1	臺北市警察局少年警察隊	按樓地板面積比例	2.76	70,000	70,000	62,000	2,000	6,000	
					100	1,603,000	1,603,000	1,603,000	0	0	
	式	1	臺北市市場發展基金	按使用樓層數	34.34	550,000	550,000	550,000	0	0	
	式	1	臺北市警察局中山分局	按使用樓層數	27.06	433,000	433,000	433,000	0	0	
	式	1	臺北市警察局交通警察大隊	按使用樓層數	12.6	202,000	202,000	202,000	0	0	
	式	1	臺北市立圖書館	按使用樓層數	10.72	172,000	172,000	172,000	0	0	
	式	1	臺北市動產質借處	按使用樓層數	10.12	163,000	163,000	163,000	0	0	

臺北市政府警察局少年警察隊

各項費用分攤表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	式	1	臺北市政府警察局少年警察隊	按使用樓層數	2.63	42,000	42,000	42,000	0	0	
	式	1	臺北市中山區公所	按使用樓層數	2.53	41,000	41,000	41,000	0	0	

臺北市政府警察局少年警察隊

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					4,800		486,772	540,358	162,320	15,750		
	1	偵防車		10010	1987			744	31.3	23,287	28,336	7,500	750	3787-QH
	1	偵防車		10010	1987			744	31.3	23,287	28,336	7,500	750	3791-QH
	1	偵防車		10106	2378			744	31.3	23,287	28,336	7,500	750	6703-UX
	1	偵防車		10106	2378			744	31.3	23,287	28,336	7,500	750	6710-UX
	1	偵防車		10106	2378			744	31.3	23,287	28,336	7,500	750	6716-UX
	1	偵防車		10106	2378			744	31.3	23,287	28,336	7,500	750	6753-UX
	1	偵防車		10106	2198			744	31.3	23,287	28,336	7,500	750	6762-UX
	1	偵防車		10106	2198			744	31.3	23,287	28,336	7,500	750	6783-UX
	1	偵防車		10207	2359			744	31.3	23,287	28,336	7,500	750	AAF-5202
	1	偵防車		10207	2359			744	31.3	23,287	28,336	7,500	750	AAF-5210
	1	偵防車		10210	2359			744	31.3	23,287	28,336	7,500	750	AFG-2205
	1	偵防車		10307	1987			744	31.3	23,287	28,336	7,500	750	AGL-7857
	1	偵防車		10407	2359			744	31.3	23,287	28,336	7,500	900	ANA-1183
	1	偵防車		10507	2198			744	31.3	23,287	28,336	7,500	900	ANY-9117
	1	偵防車		10609	2359			744	31.3	23,287	28,336	7,500	900	ATG-3273
1	偵防車		10706	2359			744	31.3	23,287	28,336	7,500	900	AXE-5980	

臺北市政府警察局少年警察隊

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	偵防車		10808	2198			744	31.3	23,287	20,328	7,500	900	BEE-3095
	1	偵防車		10808	2198			744	31.3	23,287	20,328	7,500	900	BEE-3096
	1	偵防車		10810	2359			744	31.3	23,287	20,328	7,500	900	BEJ-1052
	1	偵防車		11005	2198			744	31.3	23,287	13,038	7,500	450	BKT-3657
	1	偵防機車		10207	150		600	84	31.3	2,629	1,620	1,540		ADQ-7902
	1	偵防機車		10207	150		600	84	31.3	2,629	1,620	1,540		ADQ-7952
	1	偵防機車		10207	150		600	84	31.3	2,629	1,620	1,540		ADQ-7958
	1	偵防機車		10507	149		600	84	31.3	2,629	1,620	1,540		MGN-7660
	1	偵防機車		10507	149		600	84	31.3	2,629	1,620	1,540		MGN-7661
	1	偵防機車		10507	149		600	84	31.3	2,629	1,620	1,540		MGN-7662
	1	偵防機車		10609	149		600	84	31.3	2,629	1,620	1,540		MJU-5379
	1	偵防機車		10609	149		600	84	31.3	2,629	1,620	1,540		MJU-5380
		合計					4,800			486,772	540,358	162,320	15,750	

臺北市政府警察局少年警察隊

新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	4,228,000	-	239,000	3,989,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	4,228,000	-	239,000	3,989,000	-	-	-	-	
營建工程	4,228,000	-	239,000	3,989,000	-	-	-	-	
辦公廳舍及職 務宿舍等整修 工程	4,228,000	-	239,000	3,989,000	-	-	-	-	
中崙合署辦公 大樓外牆改善 工程分攤款	4,228,000	-	239,000	3,989,000	-	-	-	-	本項工程由臺北市 立圖書館主辦，總 經費為4,228,000 元，本年度編列第1 年經費239,000元， 餘3,989,000元編列 於以後年度。

臺北市府警察
歲出按職能及經

中華民國113

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		173,570	15,339						188,909			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		173,570	15,339						188,909			
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												

局少年警察隊

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		
							1,963				139	2,102	191,011
							1,963				139	2,102	191,011