

中華民國105年度

105年1月1日至105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：王婷

會計員 王婷

(姓名及職章)

機關長官：邱子珍

臺北市政府警察局
婦幼警察隊長 邱子珍

(姓名及職章)

臺北市政府警察局婦幼警察隊 (11145)

105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004頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第006頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第008頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第012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016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017頁
-------------------	-------

臺北市政府警察局婦幼警察隊 (11145)

105年度單位決算之分決算

目 次

(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁
(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第020頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第024頁
(五) 人事費分析表.....	第026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028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

臺北市政府警察局婦幼警察隊 (11145)

105年度單位決算之分決算

目 次

(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
(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 103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 105 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：婦幼保護方面，提升員警處理婦幼被害案件之敏感度、熟稔度及同理心。強化性侵害被害人一站式服務，遇案即時通報各保護網絡單位，落實建立以被害人為中心的服務共識。加強家庭暴力案件危險分級評估，透過網路合作機制，提供高危險個案強力安全服務。辦理「婦幼安全研習營」等婦幼安全宣導活動，加強婦幼自我防護能力，減少其被害案件發生。

(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 4 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 8 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	

總 說 明

中華民國 105 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>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</p>	<p>社區監督輔導網絡會議，計4次。</p> <p>10. 每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>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」、「高危機個案警政及社政合作關係研討」、「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」、「婦幼人身安全業務研討分析策進會議」等各項講習合計2,035人次參訓，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>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>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</p>	

總 說 明

中華民國 105 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>「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>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。105 年度共辦理 200 場次。</p> <p>2. 辦理弱勢團體宣導活動 45 場次，參訓人員計 2,443 人次。</p> <p>3. 本年度舉辦「婦女人身安全研習營，利用多元化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。105 年度共辦理 12 場次，參訓人員達 1,070 人。</p> <p>4. 辦理本隊官方臉書「珍妮姐姐」粉絲專頁網路宣導活動，計辦理 5 場次，網路民</p>	

總 說 明

中華民國 105 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	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。 購置資訊軟硬體設備及辦公設備	眾參加計 3,483 人。 婦幼警察隊 105 年度於 105 年 08 月 01 至 09 日期間，結合本局防治科「防治業務督導計劃」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，對於缺失事項及時提供分局改進，並辦理相關複檢工作。 已依計畫內容辦理完竣。	

二、預算執行概況

(一) 歲入 (依來源別):

1. 本年度部分:

- (1) 場地設施使用費: 預算數 4 萬 1,028 元, 實現數 4 萬 4,856 元, 較預算數超收 3,828 元, 執行率為 109.33%, 主要係職務宿舍使用費收入及扣回房租津貼收入增加所致。
- (2) 廢舊物資售價: 預算數 3,000 元, 實現數 6,280 元, 較預算數超收 3,280 元, 執行率為 209.33%, 主要係因報廢財產變賣變收入繳庫增加所致。
- (3) 其他雜項收入: 預算數 0 元, 實現數 1,330 元, 主要係因變賣廢紙繳庫所致。
- (4) 收回以前年度歲出: 預算數 0 元, 實現數 9,281 元, 主要係因收回以前年度薪津所致。

2. 以前年度部分:

罰金罰鍰: 應收數 2 萬元, 實現數 0 元, 主要係因納稅義務人尚未繳款所致。

(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 1,822 萬 3,620 元, 實現數 1,640 萬 415 元, 較預算數節減 182 萬 3,205 元, 執行率為 90.00%。
- (2) 警政業務: 預算數 9,338 萬 3,717 元, 實現數 7,343 萬 4,311 元, 較預算數節減 1,994 萬 9,406 元, 執行率為 78.64%, 主要係員額進用不足所致。
- (3) 營建工程: 預算數 2 萬 8,250 元, 實現數 2 萬 8,240 元, 較預算數節減 10 元, 執行率為 99.96%。
- (3) 其他設備: 預算數 4 萬 736 元, 實現數 4 萬 140 元, 較預算數節減 596 元, 執行率

總 說 明

中華民國 105 年度

為 98.54%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 517 萬 2,029 元，實現數 517 萬 2,029 元。

(5)公務人員福利互助補助：申請動支數 90 萬 945 元，實現數 90 萬 945 元。

2. 以前年度部分：無。

三、資產負債實況

(一)歲入部分：

1. 資力及資產

應收歲入款 2 萬元，係 104 年度罰金罰鍰 2 萬元，較上年度 2 萬元，無增減。

2. 負擔及負債

應納庫款 2 萬元，較上年度 2 萬元，無增減。

(二)歲出部分：

1. 資力及資產

經費結存-存款 10 萬 9,779 元，係納入集中支付部分 10 萬 8,924 及暫存健勞公保費撥付款 855 元，較上年度 19 萬 92 元，減少 8 萬 313 元。

2. 負擔及負債

(1)保管款 7 萬 6,580 元，含辦理：宏企實業有限公司繳納「106 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 2 萬 9,000 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、上大藝品禮品社繳納「105 年度婦幼安全宣導品採購案」保固保證金 1 萬 80 元及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 14 萬 5,729 元，減少 6 萬 9,149 元。

(2)代收款 3 萬 3,199 元，係公積金 3 萬 2,344 元及同仁健保費超收部分 855 元，較上年度 4 萬 4,363 元，減少 1 萬 1,164 元。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

經資門併計

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
				合 計	117,749,297	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	111,676,323	-	-	-	-
	1-20			11145 婦幼警察隊	111,676,323	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	18,223,620	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	18,223,620	-	-	-	-
				01 人事費	12,731,198	-	-	-	-
				02 業務費	5,492,422	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	93,383,717	-	-	-	-
			04	710204 警隊業務	93,383,717	-	-	-	-
				01 人事費	91,800,237	-	-	-	-
				02 業務費	1,583,480	-	-	-	-
		04		717100 建築及設備	68,986	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	28,250	-	-	-	-
				*03 設備及投資	28,250	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	28,250	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	40,736	-	-	-	-
				*03 設備及投資	40,736	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	19,987	-	-	-	-
				雜項設備費	20,749	-	-	-	-
41				41000 其他支出	6,072,974	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	5,172,029	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	5,172,029	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

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)
-	-	117,749,297	95,976,080	-	-	95,976,080	-21,773,217	81.51	-
-	-	111,676,323	89,903,106	-	-	89,903,106	-21,773,217	80.50	-
-	-	111,676,323	89,903,106	-	-	89,903,106	-21,773,217	80.50	-
-	-	18,223,620	16,400,415	-	-	16,400,415	-1,823,205	90.00	-
-	-	18,223,620	16,400,415	-	-	16,400,415	-1,823,205	90.00	-
-	-	12,731,198	12,327,434	-	-	12,327,434	-403,764	96.83	-
-	-	5,492,422	4,072,981	-	-	4,072,981	-1,419,441	74.16	-
-	-	93,383,717	73,434,311	-	-	73,434,311	-19,949,406	78.64	-
-	-	93,383,717	73,434,311	-	-	73,434,311	-19,949,406	78.64	-
-	-	91,800,237	72,281,957	-	-	72,281,957	-19,518,280	78.74	-
-	-	1,583,480	1,152,354	-	-	1,152,354	-431,126	72.77	-
-	-	68,986	68,380	-	-	68,380	-606	99.12	-
-	-	28,250	28,240	-	-	28,240	-10	99.96	-
-	-	28,250	28,240	-	-	28,240	-10	99.96	-
-	-	28,250	28,240	-	-	28,240	-10	99.96	-
-	-	40,736	40,140	-	-	40,140	-596	98.54	-
-	-	40,736	40,140	-	-	40,140	-596	98.54	-
-	-	19,987	19,391	-	-	19,391	-596	97.02	-
-	-	20,749	20,749	-	-	20,749	-	100.00	-
-	-	6,072,974	6,072,974	-	-	6,072,974	-	100.00	-
-	-	5,172,029	5,172,029	-	-	5,172,029	-	100.00	-
-	-	5,172,029	5,172,029	-	-	5,172,029	-	100.00	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105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			190,092
(2) 經費結存－存款		190,092	
2.本期收入			117,668,984
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	17,156,773		
減：沖轉數	-17,156,773		
(2) 預計支用數		117,749,297	
本機關經常門預算部分	111,607,337		
本機關資本門預算部分	68,986		
統籌科目部分	6,072,974		
(4) 保管款		-69,149	
收入數	72,680		
減：沖轉或發還數	-141,829		
(5) 代收款		-11,164	
收入數	18,670,365		
減：沖轉或發還數	-18,681,529		
收項合計			117,859,076
付項			
1.本期支出			117,749,297
(1) 歲出實付數		95,976,080	
公務人員退休及撫卹給付	5,172,029		

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105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	16,400,415		
警政業務	73,434,311		
建築及設備	68,380		
公務人員福利互助補助	900,945		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	14,214,817		
減：沖轉或收回數	-14,214,817		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	2,196,808		
減：沖轉或收回數	-2,196,808		
暫付款項－其他費用			
暫付數	1,246,228		
減：沖轉或收回數	-1,246,228		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		21,773,217	
2.本期結存			109,779
(2) 經費結存－存款		109,779	
付項合計			117,859,076

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	95,976,080	95,907,700	90,520,524
11				警察局主管	89,903,106	89,834,726	84,609,391
	1-20			婦幼警察隊	89,903,106	89,834,726	84,609,391
		01		一般行政	16,400,415	16,400,415	12,327,434
			01	行政管理	16,400,415	16,400,415	12,327,434
			02	警政業務	73,434,311	73,434,311	72,281,957
			04	警隊業務	73,434,311	73,434,311	72,281,957
			04	建築及設備	68,380	-	-
			02	營建工程	28,240	-	-
			04	其他設備	40,140	-	-
41				其他支出	6,072,974	6,072,974	5,911,133
	001			公務人員退休及撫卹給付	5,172,029	5,172,029	5,088,088
		01		公務人員退休及撫卹給付	5,172,029	5,172,029	5,088,088
			01	公務人員退休及撫卹給付	5,172,029	5,172,029	5,088,088
	002			公務人員福利互助補助	900,945	900,945	823,045
		01		公務人員福利互助補助	900,945	900,945	823,045
			01	公務人員福利互助補助	900,945	900,945	823,045
備註							

別科目分析表

單位：新臺幣元

105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
5,303,235	83,941	-	68,380	68,380	-
5,225,335	-	-	68,380	68,380	-
5,225,335	-	-	68,380	68,380	-
4,072,981	-	-	-	-	-
4,072,981	-	-	-	-	-
1,152,354	-	-	-	-	-
1,152,354	-	-	-	-	-
-	-	-	68,380	68,380	-
-	-	-	28,240	28,240	-
-	-	-	40,140	40,140	-
77,900	83,941	-	-	-	-
-	83,941	-	-	-	-
-	83,941	-	-	-	-
-	83,941	-	-	-	-
77,900	-	-	-	-	-
77,900	-	-	-	-	-
77,900	-	-	-	-	-

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	110,442,568		110,442,568	90,520,524	-19,922,044	-18.04
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	77,610,018		77,610,018	65,472,150	-12,137,868	-15.64
技工及工友待遇	911,400		911,400	1,030,171	118,771	13.03
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,627,429		1,627,429	1,327,611	-299,818	-18.42
加班費	14,787,870		14,787,870	9,471,470	-5,316,400	-35.95
值班費						
退休離職儲金	4,992,084		4,992,084	3,582,888	-1,409,196	-28.23
退休退職給付	5,088,088		5,088,088	5,094,088	6,000	0.12
保險	5,425,679		5,425,679	4,542,146	-883,533	-16.28
待遇準備						

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	111,676,323	89,903,106
經 常 門 合 計	111,607,337	89,834,726
婦幼警察隊	111,607,337	89,834,726
行政管理	18,223,620	16,400,415
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
警隊業務	93,383,717	73,434,311
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

幼警察隊 (11145)
析表(按計畫別)

31

單位：新臺幣元；%

105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
21,773,217	19.50	
21,772,611	19.51	
21,772,611	19.51	
1,823,205	10.00	按業務需要而減少支出： 1. 統籌業務費執行賸餘12萬7,934元。
-		2. 水電費執行賸餘21萬8,261元。
-		3. 通訊費執行賸餘4,012元。
-		4. 電腦耗材及維修執行賸餘6,462元。
-		5. 國內旅費執行賸餘8,536元。
-		6. 外勤誤餐及交通費執行賸餘3,840元。
-		7. 物品及材料執行賸餘4,427元。
-		8. 一般事務費執行賸餘14萬1,375元。
-		9. 房屋建築養護費執行賸餘3萬810元。
-		10. 文康活動費執行賸餘2萬6,041元。
-		11. 外勤員警健康檢查費執行賸餘4萬2,000元。
-		12. 車輛及辦公器具養護費執行賸餘23萬2,664元。
-		13. 設施及機械設備養護費執行賸餘2萬1,125元。
-		14. 稅捐及規費執行賸餘3,105元。
-		15. 保險費執行賸餘1萬1,760元。
-		16. 油料執行賸餘53萬7,089元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員維持費執行賸餘10萬6,580元。
-		2. 員工上下班交通費執行賸餘29萬7,184元。
19,949,406	21.36	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11萬5,555元
-		。
-		2. 外勤誤餐及交通費執行賸餘3萬3,581元。
-		3. 外聘教練(講師)加強訓練計畫課程鐘點費執行賸餘1萬6,000元。
-		4. 任務講習鐘點費執行賸餘1萬5,200元。
-		5. 婦幼安全宣導講師鐘點費執行賸餘2萬800元。
-		6. 「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3萬4,000元。
-		7. 迷童、迷婦及受害婦女等用伙食費執行賸餘4,000元。
-		8. 警民聯繫服務費(隊部)執行賸餘5,224元。
-		9. 一般刑案偵辦費執行賸餘4萬7,886元。
-		10. 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5,000元。
-		11. 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6萬6,155元。
-		12. 員警制服洗滌費執行賸餘5萬3,675元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
警隊業務	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
-		1. 人員維持費執行贖餘1,419萬9,246元。
-		2. 趕辦各項婦幼業務加班費執行贖餘6萬6,461元。
-		3. 外勤員警超勤加班費執行贖餘525萬2,573元。
-		擲節支出：
-		婦幼安全文宣製作等經費執行贖餘1萬4,050元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

<div style="text-align: center;">區 分</div> 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	68,986	68,380
婦幼警察隊	68,986	68,380
營建工程	28,250	28,240
其他設備	40,736	40,140
	-	-

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	111,676,323	89,903,106
經 常 門 合 計	111,607,337	89,834,726
人事費	104,531,435	84,609,391
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	7,075,902	5,225,335
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

幼警察隊 (11145)
析表(按用途別)

37

105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
21,773,217	19.50	
21,772,611	19.51	
19,922,044	19.06	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10萬6,580元。 2. 員工上下班交通費執行賸餘29萬7,184元。
-		警隊業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員維持費執行賸餘1,419萬9,246元。 2. 趕辦各項婦幼業務加班費執行賸餘6萬6,461元。
-		3. 外勤員警超勤加班費執行賸餘525萬2,573元。
1,850,567	26.15	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1. 統籌業務費執行賸餘12萬7,934元。 2. 水電費執行賸餘21萬8,261元。
-		3. 通訊費執行賸餘4,012元。 4. 電腦耗材及維修執行賸餘6,462元。
-		5. 國內旅費執行賸餘8,536元。 6. 外勤誤餐及交通費執行賸餘3,840元。
-		7. 物品及材料執行賸餘4,427元。 8. 一般事務費執行賸餘14萬1,375元。
-		9. 房屋建築養護費執行賸餘3萬810元。 10. 文康活動費執行賸餘2萬6,041元。
-		11. 外勤員警健康檢查費執行賸餘4萬2,000元。 12. 車輛及辦公器具養護費執行賸餘23萬2,664元。
-		13. 設施及機械設備養護費執行賸餘2萬1,125元。 14. 稅捐及規費執行賸餘3,105元。
-		15. 保險費執行賸餘1萬1,760元。 16. 油料執行賸餘53萬7,089元。
-		警隊業務： 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11萬5,555元。 2. 外勤誤餐及交通費執行賸餘3萬3,581元。
-		3. 外聘教練(講師)加強訓練計畫課程鐘點費執行賸餘1萬6,000元。 4. 任務講習鐘點費執行賸餘1萬5,200元。
-		5. 婦幼安全宣導講師鐘點費執行賸餘2萬800元。 6. 「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3萬4,000元。 7. 迷童、迷婦及受害婦女等用伙食費執行賸餘4,000元。
-		8. 警民聯繫服務費(隊部)執行賸餘5,224元。 9. 一般刑案偵辦費執行賸餘4萬7,886元。

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

<div style="text-align: center;">區 分</div> 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	68,986	68,380
房屋建築及設備費	28,250	28,240
	-	-
資訊軟硬體設備費	19,987	19,391
	-	-
雜項設備費	20,749	20,749

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 3 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
606	0.88	
10	0.04	營建工程： 營繕工程結餘：
-		偵防組辦公室OA裝修工程執行賸餘10元。
596	2.98	其他設備： 採購財物結餘：
-		1. 套裝軟體執行賸餘94元。 2. 電腦周邊設備及零組件執行賸餘502元。
-		

