

年度-預算案

機關編號

11-246

中華民國 115 年度

臺北市總預算案

臺北市政府警察局保安警察大隊 單位預算之分預算

臺北市政府警察局保安警察大隊 編

臺北市政府警察局保安警察大隊

目次

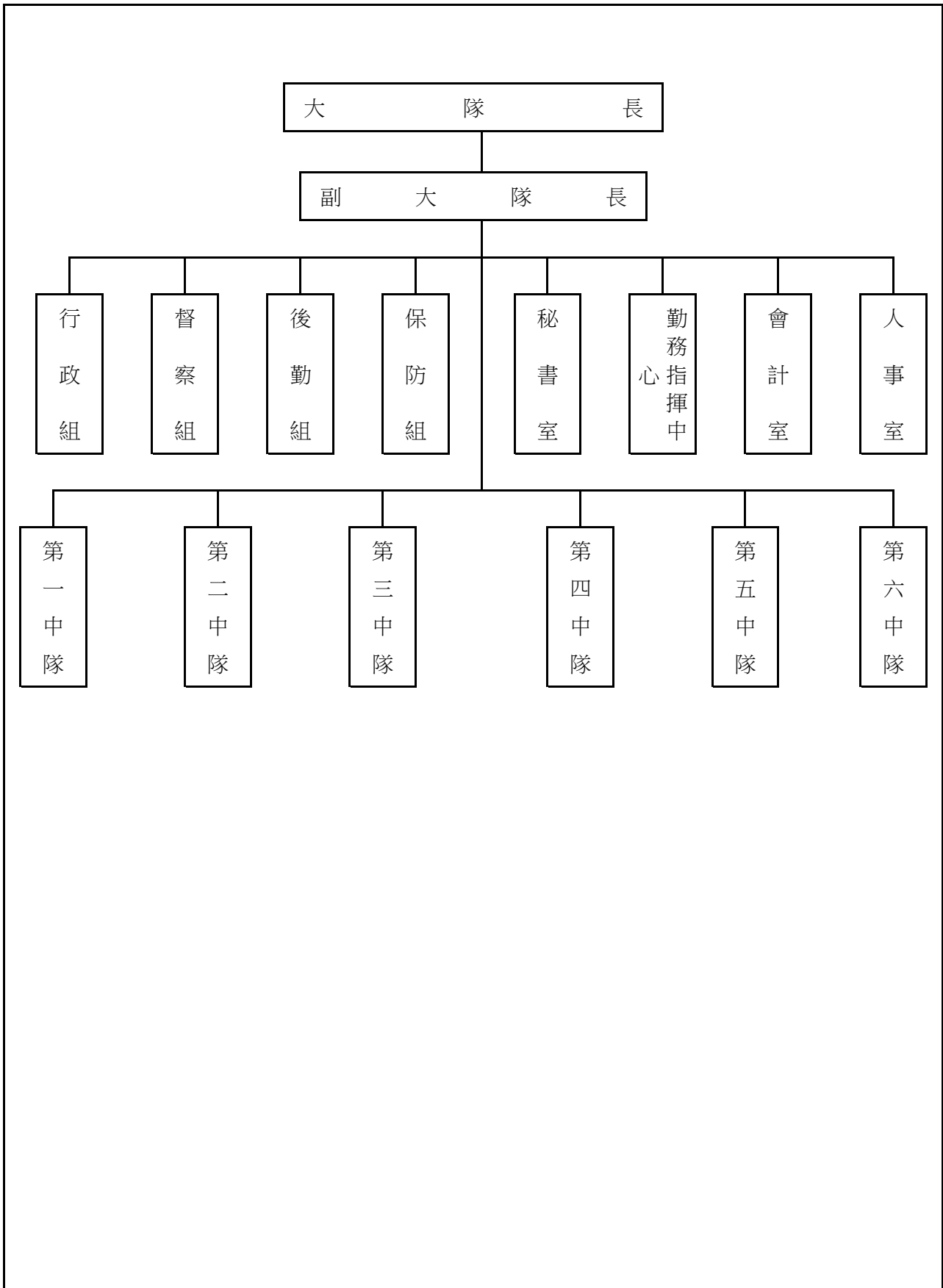
中華民國 115 年度

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	15 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	15 頁
2. 警政業務		
大隊業務	第	20 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	22 頁
其他設備	第	24 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)公務車輛明細表	第	31 頁
(六)新興計畫分年資金需求表	第	38 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	40 頁

一、預算總說明

臺北市政府警察局保安警察大隊
組 織 系 統 圖

中華民國115年度



本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲入預算表

中華民國115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	2,739	2,739	-	2,774	2,844	-35	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	17	-	
	065			0411230000(0246) 臺北市政府警察局 保安警察大隊	-	-	-	-	17	-	
		03		0411230030 賠償收入	-	-	-	-	17	-	
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	17	-	前年度決算數係廠商違約 金收入，本年度及上年度 均無預算數。
03				0500000000 規費收入	1,196	1,196	-	1,196	1,195	-	
	061			0511230000(0246) 臺北市政府警察局 保安警察大隊	1,196	1,196	-	1,196	1,195	-	
		02		0511230030 使用規費收入	1,196	1,196	-	1,196	1,195	-	
			02	05112300306 場地設施使用 費	1,196	1,196	-	1,196	1,195	-	本年度預算數係大隊辦公 大樓地下室停車場供員工 使用之停車費收入。
04				0700000000 財產收入	36	36	-	36	51	-	
	068			0711230000(0246) 臺北市政府警察局 保安警察大隊	36	36	-	36	51	-	
		01		0711230010 財產孳息	30	30	-	30	30	-	
			02	07112300103 租金收入	30	30	-	30	30	-	本年度預算數係自動櫃員 機場地使用費收入。
			02	07112300500 廢舊物資售價	6	6	-	6	21	-	
		01		07112300501 廢舊物資售價	6	6	-	6	21	-	本年度預算數係變賣報廢 一般財產殘值收入。
08				1200000000 其他收入	1,507	1,507	-	1,542	1,581	-35	
	067			1211230000(0246) 臺北市政府警察局 保安警察大隊	1,507	1,507	-	1,542	1,581	-35	
		01		12112300200 雜項收入	1,507	1,507	-	1,542	1,581	-35	

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲入預算表

中華民國115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	合計	經常門	資本門				
			01	12112300201 收回以前年度 歲出	-	-	-	15	-	前年度決算數係收回考績 獎金差額等，本年度及上 年度均無預算數。
			02	12112300210 其他雜項收入	1,507	1,507	1,542	1,566	-35	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 管理費收入1,289,556元， 較上年度減少27,792元。 2.扣繳員工住宿公有宿舍 房租津貼收入217,200元， 較上年度減少7,200元。

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出預算表

中華民國115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	987,172	986,611	561	968,000	953,329	19,172	
	001			臺北市政府警察局主管							
				0011230000(0246)	987,172	986,611	561	968,000	953,329	19,172	
				臺北市政府警察局保安警察大隊							
		01		38112300100	984,832	984,832	-	964,046	951,567	20,786	
				一般行政							
			01	38112300101	984,832	984,832	-	964,046	951,567	20,786	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費955,982,000元，較上年度增加20,139,000元，依實際需要核實編列。 2.退休人員退休紀念品、電費及警用車輛養護費等9,567,468元，較上年度增加1,439,250元。 3.外勤員警及一般員工健康檢查費、辦公廳舍清潔維持費、警用車輛檢驗費、保險費及油料費等9,019,948元，較上年度減少707,651元。 4.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)84,118元。 5.其他合共10,262,584元，較上年度減少481元。
				行政管理							
		02		38112300200	1,779	1,779	-	1,772	1,636	7	
				警政業務							
			03	38112300206	1,779	1,779	-	1,772	1,636	7	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.教育訓練講師鐘點費及逾時誤餐餐盒費用238,920元，較上年度增加27,520元。 2.偵辦案件用光碟片及毒品檢驗試劑等耗材，以及員警制服洗滌費等702,180元，較上年度減少20,520元。 3.其他合共837,900元，較上年度無增減。
				大隊業務							

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出預算表

中華民國115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	合計	經常門	資本門				
		06		38112309000 一般建築及設備	561	-	561	2,182	126	-1,621
			01	38112309002 營建工程	397	-	397	-	-	397 本年度編列一樓地坪、地下一樓天花板及地下三樓壁面改善工程397,000元，本工程係115-116年度新興連續工程。
			03	38112309004 其他設備	164	-	164	2,182	126	-2,018 本年度編列飲水機、電冰箱及沙發等，共計164,000元。

三、附 屬 表

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	後勤組	預算金額	1,196,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 大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： 依據規費法第8條規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 大隊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115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按月自員工薪資扣款，並依規定辦理繳庫。</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							

臺北市政府警察局保安警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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				1,196,000	
05112300306 場地設施使用費	位、月	53×12	1,200	763,200	大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。
	位、月	120×12	300	432,000	大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。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800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

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	後勤組	預算金額
財產孳息—租金收入	07112300103 財產孳息-租金收入			30,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：臺北郵局租用本大隊場地設置自動櫃員機使用費收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市市有公用不動產提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法：臺北郵局租用本大隊場地設置自動櫃員機1臺使用費收入，計列30,000元。 每臺立面面積在2平方公尺以下者，每月使用費為1,000元，超過2平方公尺者，每增加1平方公尺加收500元，不足1平方公尺者以1平方公尺計。 自動櫃員機使用面積=1.4m×2.6m=3.64m²，以4m²計收 應收使用費=(1,000元+500元×2)×12月 = 2,000元×12月 =24,000元 另電費每年分攤6,000元，費用合計30,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：向臺北郵局收款並依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：依預算項目收繳，充裕市庫。</p>			

財產孳息—租金收入

臺北市政府警察局保安警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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
財產孳息—租金收入	合計				30,000	
	07112300103 租金收入	月	12	2,500	30,000	臺北郵局租用本大隊場地設置自動櫃員機1臺使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用不動產提供使用辦法規定辦理。

財產孳息—租金收入

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	後勤組	預算金額	6,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 本年度預算數係報廢一般財產殘值變賣收入。</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： 6,000元x1年=6,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115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

臺北市政府警察局保安警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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				6,000	
07112300501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	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

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	後勤組	預算金額	1,507,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<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： (一)依據全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理。 (二)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。</p> <p>三、計算方法： (一)扣回房租津貼收入部分： 1.委任第四職等至薦任第七職等每月600元。 2.薦任第八職等至簡任第十四職等每月700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115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按月自員工薪資扣款，並依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 依預算項目收繳，充裕市庫。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市政府警察局保安警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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				1,507,000	
12112300210 其他雜項收入	人、月	29×12	600	208,800	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。
	人、月	1×12	700	8,400	員工住宿公有宿舍扣回房租津貼收入(薦任第八職等至簡任第十四職等)。 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	1,289,556	1,289,556	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。
	年	1	244	244	配合預算編列至千元，增列進位數244元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	各組室、勤務指揮中心	預算 金額	984,832,000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、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。</p> <p>二、預期成果： 1.依相關法令規定確實辦理，配合各項業務之推動，維護公有財物，提升員警工作環境品質。 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					984,832,000	較上年度預算數964,046,000元，增加20,786,000元。	
01人員維持費					955,982,000	較上年度預算數935,843,000元，增加20,139,000元。	
1000 人事費					955,982,000		
1015 法定編制人員待遇					573,065,606		
		年	1	7,049,699	7,049,699	職員11人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	566,015,907	566,015,907	警員568人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					4,478,522		
		年	1	4,478,522	4,478,522	職工10人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					133,205,750		
		年	1	74,972,594	74,972,594	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	58,233,156	58,233,156	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					15,890,104		

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	
1040 加班費	年	1	10,900,000	10,900,000	休假補助費。	
	人、月	215×12	630	1,625,400	員工上、下班交通費(1級)。	
	人、月	76×12	1,008	919,296	員工上、下班交通費(2級)。	
	人、月	64×12	1,176	903,168	員工上、下班交通費(3級)。	
	人、月	105×12	1,200	1,512,000	員工上、下班交通費(4級北北基桃)。	
	人、月	2×12	1,260	30,240	員工上、下班交通費(4級)。	
					125,876,102	
	年	1	6,108,942	6,108,942	趕辦各項業務加班費。	
	年	1	102,260,520	102,260,520	外勤員警超勤加班費。	
	年	1	17,506,640	17,506,640	不休假出勤加班費。	
1045 退休退職給付					462,762	
	年	1	462,762	462,762	職工退休退職給付。	
1050 退休離職儲金					54,471,300	
	年	1	53,819,076	53,819,076	提撥退撫基金。	
1055 保險	年	1	652,224	652,224	提撥勞工退休準備金。	
					48,531,854	
	年	1	34,773,592	34,773,592	職員、警員及職工健保費。	
	年	1	13,325,242	13,325,242	職員及警員公保費。	
	年	1	433,020	433,020	職工勞保費。	
02一般業務				2,713,000	較上年度預算數2,758,000元，減少45,000元。	
2000 業務費				2,713,000		
2054 一般事務費					2,531,450	
	人、月	1×12	2,000	24,000	副大隊長工作活動費。	
	人、月	579×12	360	2,501,280	統籌業務費，按職員及警員每人每月360元編列。	
	人、月	10×12	50	6,000	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。	

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	170	170	配合預算編列至千元，增列進位數170元。
	2072 國內旅費				1,550	
		人、天	1×1	1,550	1,550	國內出差旅費。
	2093 特別費				180,000	
		月	12	15,000	180,000	大隊長特別費。
	05會計業務				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
	2000 業務費				5,000	
	2054 一般事務費				5,000	
		年	1	5,000	5,000	辦理會計業務各項資料等業務費。
	06人事業務				3,078,000	較上年度預算數3,138,000元，減少60,000元。
2000 業務費				3,078,000		
2054 一般事務費				3,078,000		
	人、年	589×1	3,000	1,767,000	文康活動費。	
	年	1	6,000	6,000	人事簿冊表卡及辦公事務用品等費用。	
	人	50	1,200	60,000	製作員警功標、年資標費用。	
	年	1	1,125,000	1,125,000	外勤員警及一般員工健康檢查費。	
	人	24	5,000	120,000	退休人員退休紀念品	
09財物業務				16,326,000	較上年度預算數15,303,000元，增加1,023,000元。	
2000 業務費				16,326,000		
2006 水電費				7,760,170		
	年	1	516,000	516,000	本大隊各單位水費。	
	年	1	6,914,126	6,914,126	本大隊各單位電費。	
	年	1	330,044	330,044	本大隊各單位瓦斯費。	
2009 通訊費				145,000		

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	13,000	13,000	公務用郵資。
	部、月	11×12	1,000	132,000	本大隊各單位電話費。
	2036 按日按件計資酬金			3,825	
	年	1	3,825	3,825	消防安全設備檢測申報費。
	2051 物品			514,000	
	年	1	134,000	134,000	滅火器換藥及消防缺失改善費。
	年	1	380,000	380,000	辦理各項勤業務所需物品購置費。
	2054 一般事務費			3,945,043	
	坪、月	6186×12	50	3,711,600	辦公廳舍清潔維持費。
	臺、月、張 人次	22×12×1398	0.6	221,443	影印機使用費。
2063 房屋建築養護費			12,000	逾時誤餐餐盒費用。	
年	1	1,549,754	1,549,754	大隊經管各辦公廳舍維護費(鋼筋混凝土造：超過100平方公尺部分共1棟計20,626.35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，每增加1平方公尺增列50元；使用年限已達30年以上者，按以上標準增加百分之五十編列，[1*6,852+(20,626.35-100)*50]*1.5=1,549,754元)。	
2069 設施及機械設備養護費			2,408,208		
靶道、月	12×12	4,000	576,000	靶場養護費(定期及緊急維修費)。	
年	1	1,353,408	1,353,408	辦公大樓機電、空調、消防、給排水及相關設備維護管理費。	
年	1	478,800	478,800	電梯養護費。	
10車輛養護與管理			6,728,000	較上年度預算數6,999,000元，減少271,000元。	
2000 業務費			6,728,000		
2024 稅捐及規費			111,810		

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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 2027 保險費 2051 物品 2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,600	3,600	警用車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	7,710	7,710	警用車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	100,500	100,500	警用車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
					941,968	
	年	1	941,968	941,968	警用車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	3,140,880	3,140,880	警用車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
				2,533,342		
年	1	2,533,342	2,533,342	警用車輛養護費(詳公務車輛明細表)。		

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警政業務—大隊業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	38112300206 警政業務-大隊業務	承辦單位	後勤組、各中隊	預算金額	1,779,000元	警政業務—大隊業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 提供全日擔服第三層巡邏網功能有效運作，以維持本市治安及強化為民服務工作。</p> <p>二、預期成果： 1.有效運用警力，勤務部署力求彈性、機動、以發揮機先防治功能，防止社會脫序行為發生。 2.加強勤務教育及訓練，以確保員警執勤安全，以擔負本市治安巡邏，以防範意外事件發生。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,779,000	較上年度預算數1,772,000元，增加7,000元。	
	02保安警察業務				1,779,000	較上年度預算數1,772,000元，增加7,000元。	
	2000 業務費				1,779,000		
	2003 教育訓練費				159,200		
		年	1	159,200	159,200	特種車駕駛人員訓練經費。	
	2036 按日按件計資酬金				210,000		
		節	210	1,000	210,000	教育訓練費聘請教官鐘點費。	
	2051 物品				445,380		
		套	120	1,830	219,600	員警備勤用寢具。	
		年	1	225,780	225,780	偵辦案件用光碟片及毒品檢驗試劑等耗材。	
	2054 一般事務費				964,420		
		年	1	78,000	78,000	辦理各項教育訓練經費。	
		人、月	397x12	100	476,400	員警制服洗滌費。	

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警政業務—大隊業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	15,750	189,000	警民聯繫服務費。
	年	1	174,600	174,600	一般刑案偵辦費。
	人、次	70×5	50	17,500	員警游泳訓練等相關經費。
	人次	241	120	28,920	逾時誤餐餐盒費用。

警政業務—大隊業務

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	後勤組	預算金額	397,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依本大隊辦公大樓各單位需求，改善辦公環境，提高工作效率。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公大樓廳舍環境，並提升員警工作品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					397,000	較上年度預算數0元，增加397,000元。	
04辦公廳舍及職務宿舍等整修工程					397,000	較上年度預算數0元，增加397,000元。	
3000 設備及投資					397,000	01一樓地坪、地下一樓天花板及地下三樓壁面改善工程本工程為115-116年度新興連續性計畫，總經費為9,957,000元，本年度編列第一年經費397,000元，餘9,560,000元編列於以後年度。本案係一次發包分年編列預算辦理，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					397,000		
	式		1	55,000	55,000	工程管理費。	
	式		1	342,000	342,000	委託技術服務費。	
	式		1	9,187,110	9,187,110	總工程費(或總經費)明細如下： 施工費。	

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	148,056	148,056	工程管理費。
	式	1	621,834	621,834	委託技術服務費。

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	後勤組	預算 金額	164,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 因應事實需要新購設備，汰換逾期及不堪使用之設備，提升機動能力，增進服務親和力。</p> <p>二、預期成果： 改善員警值勤設備及相關辦公設備，以提高工作效率，提升業務績效。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					164,000	較上年度預算數2,182,000元，減少2,018,000元。	
04其他設備					164,000	較上年度預算數2,182,000元，減少2,018,000元。	
3000 設備及投資					164,000		
3035 雜項設備費					164,000		
		臺	2	23,000	46,000	汰換飲水機2臺。	
		臺	1	22,419	22,419	汰換變頻電冰箱(500~599公升)。	
		臺	2	24,990	49,980	汰換變頻電冰箱(600公升含以上)2臺。	
		組	1	45,000	45,000	新購沙發組。	
		年	1	601	601	配合預算編列至千元，增列進位數601元。	

臺北市政府警察局保安警察大隊

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	589			573,065,606		4,478,522	133,205,750	15,890,104	125,876,102	462,762	54,471,300	48,531,854	955,982,000	
正式員額	579			573,065,606			131,979,307	10,740,000	17,326,810		53,819,076	47,928,240	834,859,039	
職員	11			7,049,699			1,481,091	176,000	279,635		736,392	580,933	10,303,750	
警員	568			566,015,907			130,498,216	10,564,000	17,047,175		53,082,684	47,347,307	824,555,289	
技工	1					457,320	129,956	16,000	19,055		68,604	60,804	751,739	
工友	9					4,021,202	1,096,487	144,000	160,775	462,762	583,620	542,810	7,011,656	
其他人事費								4,990,104	108,369,462				113,359,566	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	987,172	955,982	30,629				986,611			561			561
38112300000 警政支出	987,172	955,982	30,629				986,611			561			561
38112300100 一般行政	984,832	955,982	28,850				984,832						
38112300101 行政管理	984,832	955,982	28,850				984,832						
38112300200 警政業務	1,779		1,779				1,779						
38112300206 大隊業務	1,779		1,779				1,779						
38112309000 一般建築及設備	561									561			561
38112309002 營建工程	397									397			397
38112309004 其他設備	164									164			164

臺北市政府警察局保安警察大隊

資本支出分析表

中華民國115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	561		397					164			
38112309000 一般建築及設備	561		397					164			
38112309002 營建工程	397		397								
38112309004 其他設備	164							164			

臺北市政府警察局保安警察大隊

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	38112300101 行政管理	38112300206 大隊業務	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	984,832,000	1,779,000	397,000	164,000	987,172,000	
100000人事費	955,982,000				955,982,000	
101500法定編制人員待遇	573,065,606				573,065,606	
102500技工及工友待遇	4,478,522				4,478,522	
103000獎金	133,205,750				133,205,750	
103500其他給與	15,890,104				15,890,104	
104000加班費	125,876,102				125,876,102	
104500退休退職給付	462,762				462,762	
105000退休離職儲金	54,471,300				54,471,300	
105500保險	48,531,854				48,531,854	
200000業務費	28,850,000	1,779,000			30,629,000	
200300教育訓練費		159,200			159,200	
200600水電費	7,760,170				7,760,170	
200900通訊費	145,000				145,000	
202400稅捐及規費	111,810				111,810	
202700保險費	941,968				941,968	
203600按日按件計資酬金	3,825	210,000			213,825	
205100物品	3,654,880	445,380			4,100,260	
205400一般事務費	9,559,493	964,420			10,523,913	
206300房屋建築養護費	1,549,754				1,549,754	
206600車輛及辦公器具養護費	2,533,342				2,533,342	
206900設施及機械設備養護費	2,408,208				2,408,208	
207200國內旅費	1,550				1,550	
209300特別費	180,000				180,000	
300000設備及投資			397,000	164,000	561,000	
301000房屋建築及設備費			397,000		397,000	
303500雜項設備費				164,000	164,000	

臺北市政府警察局保安警察大隊

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	589			573,065,606		4,478,522	133,205,750	15,890,104	125,876,102	462,762	54,471,300	48,531,854	955,982,000	
正式員額	579			573,065,606			131,979,307	10,740,000	17,326,810		53,819,076	47,928,240	834,859,039	
職員	11			7,049,699			1,481,091	176,000	279,635		736,392	580,933	10,303,750	
警員	568			566,015,907			130,498,216	10,564,000	17,047,175		53,082,684	47,347,307	824,555,289	
技工	1					457,320	129,956	16,000	19,055		68,604	60,804	751,739	
工友	9					4,021,202	1,096,487	144,000	160,775	462,762	583,620	542,810	7,011,656	
其他人事費								4,990,104	108,369,462				113,359,566	

臺北市政府警察局保安警察大隊

新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	9,957,000	-	397,000	9,560,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	9,957,000	-	397,000	9,560,000	-	-	-	-	
營建工程	9,957,000	-	397,000	9,560,000	-	-	-	-	
辦公廳舍及職務宿舍等整修工程	9,957,000	-	397,000	9,560,000	-	-	-	-	
一樓地坪、地下一樓天花板及地下三樓壁面改善工程	9,957,000	-	397,000	9,560,000	-	-	-	-	

本 頁 空 白

臺北市政府警察
歲出按職能及經

中華民國115

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		956,196	30,415						986,611			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		956,196	30,415						986,611			
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												

局保安警察大隊

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		
							397				164	561	987,172
							397				164	561	987,172