

年度-預算案

機關編號

11-238

中華民國 115 年度

臺北市總預算案

臺北市政府警察局大同分局 單位預算之分預算

臺北市政府警察局大同分局 編

臺北市政府警察局大同分局

目次

中華民國 115 年度

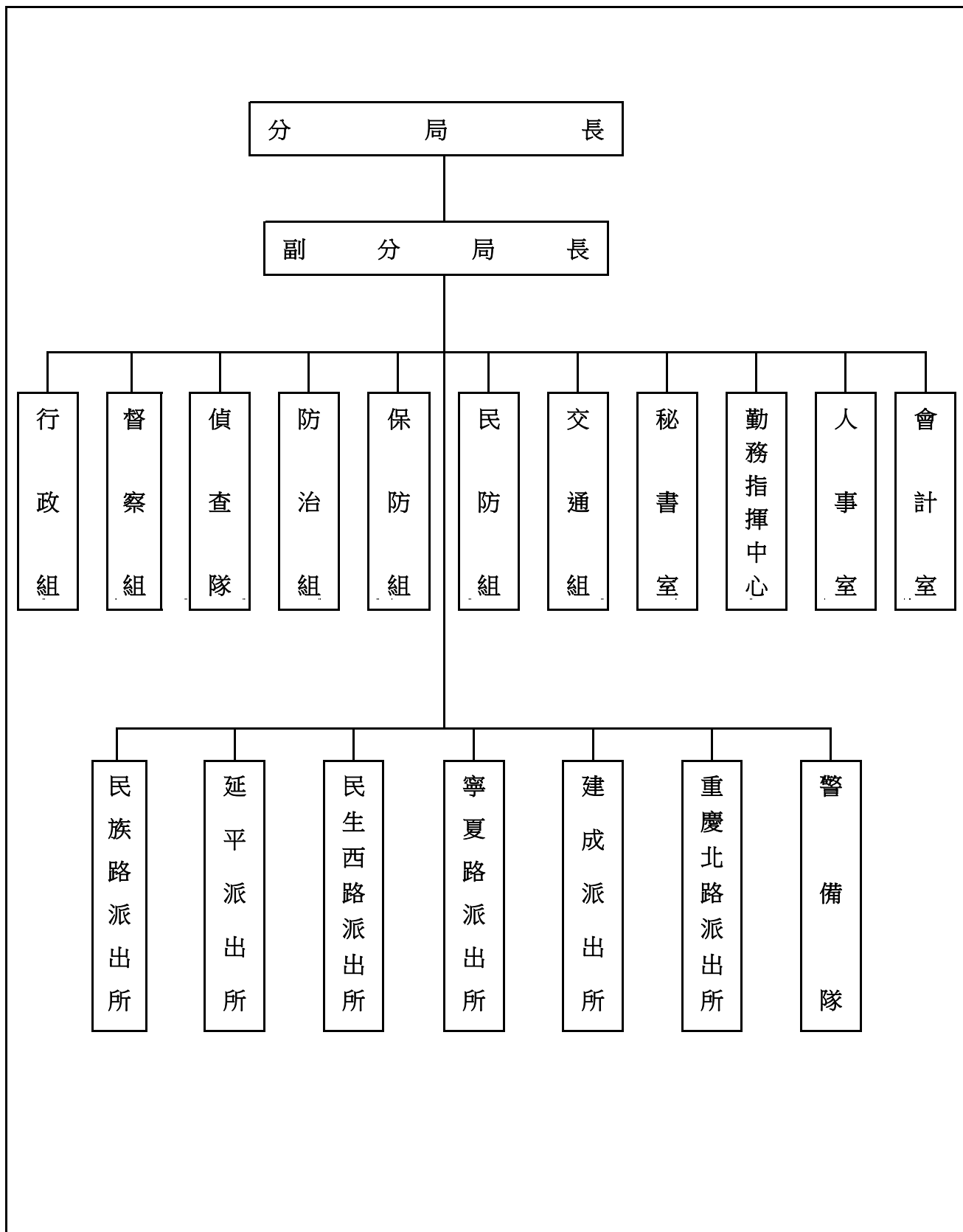
一、預算總說明		
(一)組織系統圖	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	19 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	19 頁
2. 警政業務		
分局業務	第	24 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	26 頁
其他設備	第	27 頁
(三)人事費分析表	第	28 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	29 頁
(二)資本支出分析表	第	30 頁
(三)各項費用彙計表	第	31 頁
(四)人事費彙計表	第	32 頁
(五)各項費用分攤表	第	33 頁
(六)公務車輛明細表	第	34 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	49 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	50 頁

一、預算總說明

臺北市政府警察局大同分局

組織系統圖

中華民國115年度



本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市政府警察局大同分局

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				
				合 計	2,700	2,700	-	2,700	3,328	
02				0400000000 罰款及賠償收入	624	624	-	624	1,105	
	065			0411230000(0238) 臺北市政府警察局 大同分局	624	624	-	624	1,105	
		01		04112300100 罰金罰鍰及怠金	474	474	-	474	681	
			01	04112300101 罰金罰鍰	474	474	-	474	681	本年度預算數係行為人違反社會秩序維護法之罰鍰收入。
			02	04112300200 沒入及沒收財物	150	150	-	150	424	
			01	04112300201 沒入金	150	150	-	150	424	本年度預算數係沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入。
03				0500000000 規費收入	1,096	1,096	-	1,096	1,103	
	061			0511230000(0238) 臺北市政府警察局 大同分局	1,096	1,096	-	1,096	1,103	
		01		05112300100 行政規費收入	300	300	-	300	369	
			01	05112300102 證照費	300	300	-	300	369	本年度預算數係警察刑事紀錄證明規費收入。
			02	05112300300 使用規費收入	796	796	-	796	734	
			02	05112300306 場地設施使用 費	796	796	-	796	734	本年度預算數係分局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	10	10	-	10	-	
	068			0711230000(0238) 臺北市政府警察局 大同分局	10	10	-	10	-	
		02		07112300500 廢舊物資售價	10	10	-	10	-	
			01	07112300501 廢舊物資售價	10	10	-	10	-	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	970	970	-	970	1,120	

臺北市政府警察局大同分局

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				
	067			12112300000(0238) 臺北市政府警察局 大同分局	970	970	-	970	1,120	
		01		12112300200 雜項收入	970	970	-	970	1,120	
			01	12112300201 收回以前年度 歲出	-	-	-	-	43	前年度決算數係收回警用 車輛保險費及亡故退休人 員退休金等，本年度及上 年度均無預算數。
			02	12112300210 其他雜項收入	970	970	-	970	1,077	本年度預算數內容較上年 度無增減。

臺北市政府警察局大同分局

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	558,745	557,273	1,472	543,197	533,078	15,548	
	001			臺北市政府警察局主管							
				0011230000(0238)	558,745	557,273	1,472	543,197	533,078	15,548	
				臺北市政府警察局大同分局							
		01		38112300100	554,725	554,725	-	540,279	529,351	14,446	
				一般行政							
			01	38112300101	554,725	554,725	-	540,279	529,351	14,446	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費527,711,000元，較上年度增加14,695,000元，依實際需要核實編列。 2.水費、電費、飲水機養護費及電動機車電池租用費等11,987,990元，較上年度增加447,651元。 3.外勤員警及一般員工健康檢查費、消防安全設備檢測申報費、辦公廳舍清潔維持費及警用車輛油料費等5,188,807元，較上年度減少615,082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)55,000元。 5.其他合共9,837,203元，較上年度減少26,569元。
				行政管理							
		02		38112300200	2,548	2,548	-	2,442	2,411	106	
				警政業務							
			02	38112300204	2,548	2,548	-	2,442	2,411	106	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.志工保險費、志工餐點及交通補助、處理人口販運、新住民業務及涉外案件通譯費與交通補助費等259,300元，較上年度增加109,280元。 2.其他合共2,288,700元，較上年度減少3,280元。
				分局業務							
		06		38112309000	1,472	-	1,472	476	1,316	996	
				一般建築及設備							

臺北市政府警察局大同分局

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	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			01	38112309002 營建工程	1,249	-	1,249	89	877	1,160	本年度編列雙連市場合署大樓頂樓防水工程分攤款1,249,000元，本工程係114-115年度連續工程。
			03	38112309004 其他設備	223	-	223	387	439	-164	本年度編列打孔熱膠裝訂機、飲水機、沙發及電冰箱等，共計223,000元。

三、附 屬 表

臺北市政府警察局大同分局

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	04112300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	偵查隊	預算金額	474,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 行為人因妨害善良風俗等行為，依社會秩序維護法處罰之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據社會秩序維護法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 474,000元x1年=474,000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： 依法處罰違法特定人，執行收繳罰鍰並繳庫。</p> <p>六、預期成果： 維護本市善良風俗，增加市庫收入。</p>				

臺北市政府警察局大同分局
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				474,000	
04112300101 罰金罰鍰	年	1	474,000	474,000	行為人違反社會秩序維護法之罰鍰收入。 收入依據：依據社會秩序維護法規定辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市政府警察局大同分局

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	04112300201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	偵查隊	預算金額	150,000元	
沒入及沒收財物—沒入金	<p>一、項目內容：沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入。</p> <p>二、法令依據：依據社會秩序維護法第22、23條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：150,000元x1年=150,000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：維護本市善良風俗，增加市庫收入。</p>						沒入及沒收財物—沒入金
歲入項目說明							

臺北市政府警察局大同分局
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				150,000	
04112300201 沒入金	年	1	150,000	150,000	沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入。 收入依據：依據社會秩序維護法第22、23條規定辦理。

沒入及沒收財物—沒入金

沒入及沒收財物—沒入金

臺北市政府警察局大同分局

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	預算金額	
行政規費收入—證照費	05112300102 行政規費收入-證照費	防治組	300,000元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 警察刑事紀錄證明規費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據警察刑事紀錄證明核發條例辦理。</p> <p>三、計算方法： 每份收費100元，同一次申請二份以上者，自第二份起每份收費20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： 申辦後依規定收取規費並核發證明。</p> <p>六、預期成果： 依預算項目收繳，增加市庫收入。</p>			

臺北市政府警察局大同分局
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				300,000	
05112300102 證照費	年	1	300,000	300,000	警察刑事紀錄證明規費收入，計算方式如下： $100\text{元} \times 2,850\text{件} + 20\text{元} \times 750\text{件} = 300,000\text{元}$ 。 收入依據：依據警察刑事紀錄證明核發條例辦理。

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

臺北市政府警察局大同分局
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	行政組	預算金額	796,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容：分局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：分局辦公大樓地下室停車場供員工使用之停車費收入費部分： 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						

臺北市政府警察局大同分局

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
使用規費收入—場地設施使用費	合計				796,000	
	05112300306 場地設施使用費	位、月	32×12	1,200	460,800	分局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	93×12	300	334,800	分局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	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。 收入依據：

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府警察局大同分局

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	行政組	預算金額	10,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：報廢財產殘值變賣收入。</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：10,000元x1年=10,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國115年1月1日至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

臺北市政府警察局大同分局

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				10,000	
07112300501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢財產殘值變賣收入。 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

臺北市政府警察局大同分局

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	行政組、偵查隊	預算金額	970,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： (一)員工住宿公有宿舍扣回房租津貼及收取管理費收入。 (二)拾得物經法定程序，遺失人、拾得人逾期未領取之拾得物現金及拍賣所得收入。</p> <p>二、法令依據： (一)依據全國軍公教員工待遇支給要點、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。 (二)依據民法第807條及內政部警政署警察機關辦理拾得遺失物作業規定辦理。</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.委任第一職等至委任第三職等每月500元。 3.技工、工友每月400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 (三)拾得物經法定程序，遺失人、拾得人逾期未領取之拾得物現金及拍賣所得收入103,000元X1年=103,000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： 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							

臺北市政府警察局大同分局

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	
雜項收入—其他雜項收入	合計				970,000		雜項收入—其他雜項收入
	12112300210 其他雜項收入	人、月	15×12	600	108,000	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	500	6,000	員工住宿公有宿舍扣回房租津貼收入(委任第一職等至委任第三職等)。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	400	4,800	員工住宿公有宿舍扣回房租津貼收入(技工、工友)。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	748,200	748,200	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	103,000	103,000	拾得物經法定程序，遺失人、拾得人逾期未領取之拾得物現金及拍賣所得收入。收入依據：依據民法第807條及內政部警政署警察機關辦理拾得遺失物作業規定辦理。		

臺北市政府警察局大同分局

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	行政組、秘書室、會計 室、人事室	預算 金額	554,725,000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、會計業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修事宜。</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					554,725,000	較上年度預算數540,279,000元，增加14,446,000元。	
01人員維持費					527,711,000	較上年度預算數513,016,000元，增加14,695,000元。	
1000 人事費					527,711,000		
1015 法定編制人員待遇					319,892,597		
		年	1	6,990,000	6,990,000	職員10人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	312,902,597	312,902,597	警員343人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					4,200,000		
		年	1	4,200,000	4,200,000	職工11人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					63,000,000		
		年	1	32,000,000	32,000,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	31,000,000	31,000,000	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					8,034,104		

臺北市政府警察局大同分局

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	5,600,000	5,600,000	休假補助費。
	人、月	131×12	630	990,360	員工上、下班交通費(1級)。
	人、月	45×12	1,008	544,320	員工上、下班交通費(2級)。
	人、月	27×12	1,176	381,024	員工上、下班交通費(3級)。
	人、月	36×12	1,200	518,400	員工上、下班交通費(4級北北基桃)。
1045 退休退職給付	年	1	4,057,139	4,057,139	趕辦各項業務加班費。
	年	1	61,661,520	61,661,520	外勤員警超勤加班費。
	年	1	10,000,000	10,000,000	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金				605,640	
	年	1	605,640	605,640	職工退休退職給付(新增)。
1055 保險				28,660,000	
	年	1	28,000,000	28,000,000	提撥退撫基金。
	年	1	660,000	660,000	提撥勞工退休準備金。
	年	1	20,000,000	20,000,000	職員、警員及職工健保費。
	年	1	7,200,000	7,200,000	職員、警員公保費。
	年	1	400,000	400,000	職工勞保費。
02一般業務				2,058,000	較上年度預算數2,088,000元，減少30,000元。
2000 業務費				2,058,000	
2054 一般事務費				1,580,400	
	人、月	2×12	2,000	48,000	副分局長工作活動費。
	人、月	353×12	360	1,524,960	統籌業務費，按職員及警員每人每月360元編列。
	人、月	11×12	50	6,600	統籌業務費，按駕駛、工友每人每月50元編列。
	年	1	840	840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。

臺北市政府警察局大同分局

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	2072 國內旅費	人、天	96x2	297,600	國內出差旅費。	
	2093 特別費	月	12	180,000	分局長特別費。	
	05會計業務			37,000	較上年度預算數37,000元，無增減。	
	2000 業務費			37,000		
	2054 一般事務費	人次	60	120	逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	29,800	辦理會計業務各項資料等業務費。	
	06人事業務			2,342,000	較上年度預算數2,374,000元，減少32,000元。	
	2000 業務費			2,342,000		
	2054 一般事務費	人、年	364x1	3,000	1,092,000	文康活動費。
		年	1	7,800	7,800	人事簿冊表卡及辦公事務用品等費用。
	人	40	1,200	48,000	製作員警功標、年資標費用。	
	人	256	4,500	1,152,000	外勤員警及一般員工健康檢查費。	
	人次	60	120	7,200	逾時誤餐餐盒費用。	
	人	7	5,000	35,000	退休人員退休紀念品。	
09財物業務				18,122,000	較上年度預算數18,174,000元，減少52,000元。	
2000 業務費				18,122,000		
2006 水電費	年	1	300,000	300,000	本分局各單位水費。	
	年	1	10,316,000	10,316,000	本分局各單位電費。	
	年	1	50,000	50,000	本分局各單位瓦斯費。	

臺北市政府警察局大同分局

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
2009 通訊費	部、月	46×12	1,000	552,000	本分局各單位電話費。
	年	1	530,000	530,000	公務用郵資。
2036 按日按件計資酬金	年	1	22,952	22,952	消防安全設備檢測申報費。
2051 物品	支	85	300	25,500	滅火器換藥費(20P)。
	年	1	260,000	260,000	辦理各項勤業務所需物品購置費。
2054 一般事務費	臺、月、張	13×12×2920	0.6	273,312	影印機使用費。
	人次	220	120	26,400	逾時誤餐餐盒費用。
	坪、月	4549×12	50	2,729,400	辦公廳舍清潔維持費。
2063 房屋建築養護費	年	1	863,034	863,034	本分局經管各辦公廳舍維護費。(鋼筋混凝土造使用年限已達30年以上者共1棟計648平方公尺，未達30年者共3棟計12,720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；加強磚造使用年限已達30年以上者共3棟計1,670平方公尺，100平方公尺以內1年計列7,660元，超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列66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， $[3*6,852+(12,720-3*100)*50+1*6,852*1.5+(648-100)*50*1.5]+[3*7,660+(1,670-3*100)*66]*1.5=863,034$ 元)。
	臺	28	1,500	42,000	傳真機養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	187,000	187,000	冷氣機養護費。

臺北市政府警察局大同分局

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	枝、月	403×12	10	48,360	槍枝保養費。
	年	1	200,000	200,000	發電機及高低壓設備養護費。
	年	1	150,000	150,000	飲水機養護費。
	年	1	600,000	600,000	中央空調系統養護費。
	年	1	200,000	200,000	電梯等升降設備養護費。
	年	1	746,042	746,042	消防、其他設備、監視、不斷電系統等養護費。
	10車輛養護與管理			4,455,000	較上年度預算數4,590,000元，減少135,000元。
	2000 業務費			4,455,000	
	2024 稅捐及規費			46,410	
	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	15,510	15,510	警用車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
年	1	27,300	27,300	警用車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
2027 保險費			618,040		
年	1	618,040	618,040	警用車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
2051 物品			1,284,455		
年	1	1,284,455	1,284,455	警用車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費			1,221,990		
年	1	1,221,990	1,221,990	電動機車電池租用費(185輛*12月*529元+18輛*5月*529元)。	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,284,105		
年	1	1,284,105	1,284,105	警用車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	

臺北市政府警察局大同分局

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—分局業務

警政業務—分局業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38112300204 警政業務-分局業務	承辦單位	各組室、各派出所、警備隊、偵查隊	預算金額	2,548,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.分局、派出所保持全天候重點部署，並實施24小時勤務運作，加強轄區巡邏，以維持本市治安及強化為民服務。</p> <p>2.辦理警勤區規劃、勤務督察、員警風紀教育訓練、戶口查察、外僑管理、機關安全與社會偵防、民防團隊組訓與運用、保安救災、交通維持與執法等事宜。</p> <p>3.實施「預防與偵查」犯罪並重之勤務，運用科學方法蒐證辦案，全面取締職業賭場，落實掃黑、肅槍、反毒工作，杜絕非法電玩及色情場所。</p> <p>4.積極發掘危害治安線索與資料蒐集工作，強化大陸人士入境考核、清查措施，並積極查緝非法入境、居留者。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.有效運用警力，勤務部署力求彈性、機動，以發揮先制功能，防止社會脫序行為發生。</p> <p>2.加強守望相助、警民聯防體系、預防犯罪宣導等工作，並結合社區資源，以防犯罪事件發生。</p> <p>3.建立高效能辦案系統，有效防範違法事件發生，降低犯罪發生率，提高破案率，確保人民生命財產之安全。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,548,000	較上年度預算數2,442,000元，增加106,000元。
02分局業務				2,548,000	較上年度預算數2,442,000元，增加106,000元。
2000 業務費				2,548,000	
2027 保險費	人	135	180	24,300	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	處理人口販運、新住民業務及涉外案件通譯費與交通補助費。
2051 物品	月	12	3,400	40,800	辦理刑案用器材費。
	套	47	1,830	86,010	備勤人員及人犯用寢具。
2054 一般事務費	年	1	83,000	83,000	辦理社會治安工作經費。
	年	1	47,500	47,500	召開社區治安會議(分局、16-30人之派出所4所、31人以上之派出所2所)。

臺北市政府警察局大同分局

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
警政業務—分局業務	年	1	198,000	198,000	查緝電玩及色情行業工作費。
	年	1	19,800	19,800	風紀探訪費。
	月	12	4,000	48,000	辦理各項勤務講習業務費。
	年	1	180,000	180,000	整理市容及查處違反公共秩序案件等業務費。
	年	1	261,000	261,000	一般刑案偵辦費。
	年	1	38,000	38,000	處理刑案談話筆錄、報告書、移送書、聲請書等印刷費。
	人、月	304x12	100	364,800	員警制服洗滌費。
	人次	339	50	16,950	員警游泳訓練等相關經費。
	套、人	1x5	5,000	25,000	現場勘察冬、夏季服裝。
	月	12	1,450	17,400	在押嫌疑人犯衛生保健費。
	人次	900	150	135,000	志工餐點及交通補助。
	人次	986	120	118,320	員警逾時誤餐餐盒費用。
	月、所	12x4	6,300	302,400	警民聯繫服務費(16至30人之派出所)。
	月、所	12x2	10,530	252,720	警民聯繫服務費(31人以上之派出所)。
	月	12	15,750	189,000	警民聯繫服務費(分局)。

臺北市政府警察局大同分局

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	行政組	預算 金額	1,249,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 雙連駐地(雙連市場合署大樓)67年7月竣工，因廳舍老舊漏水，由臺北市立圖書館主辦頂樓防水工程，各合署機關分攤相關經費。</p> <p>二、預期成果： 改善員警辦公環境品質，提高員警士氣及工作效率。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,249,000	較上年度預算數89,000元，增加1,160,000元。	
	04辦公廳舍及職務宿舍等整修工程				1,249,000	較上年度預算數89,000元，增加1,160,000元。	
	3000 設備及投資				1,249,000	01雙連市場合署大樓頂樓防水工程分攤款 本項係合建工程，為114-115年度連續工程，由臺北市立圖書館主辦，總經費1,102萬4,000元，依使用面積比例分攤，本分局分攤11.84%，分攤金額130萬5,000元，除以前年度已編列5萬6,000元外，本年度編列最後一年經費124萬9,000元，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				1,249,000		
		式	1	45,000	45,000	委託技術服務費。	
		式	1	1,180,000	1,180,000	施工費。	
		式	1	24,000	24,000	工程管理費。	

臺北市政府警察局大同分局

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	行政組	預算 金額	223,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰舊逾耐用年限且不堪使用之設備及員警應勤用具。</p> <p>二、預期成果：保持辦公室硬體設備之水準，提升員警工作效率。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					223,000	較上年度預算數387,000元，減少164,000元。	
04其他設備					223,000	較上年度預算數387,000元，減少164,000元。	
3000 設備及投資					223,000		
3035 雜項設備費					223,000		
		臺	1	68,000	68,000	汰換打孔熱膠裝訂機。	
		臺	4	23,000	92,000	汰換飲水機4臺。	
		組	1	45,000	45,000	汰換沙發組。	
		臺	1	17,915	17,915	汰換變頻電冰箱(400公升)。	
		年	1	85	85	配合預算編列至千元，增列進位數85元。	

臺北市政府警察局大同分局

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	364			319,892,597		4,200,000	63,000,000	8,034,104	75,718,659	605,640	28,660,000	27,600,000	527,711,000	
正式員額	353			319,892,597			61,959,175	5,424,000	9,958,367		28,000,000	27,036,024	452,270,163	
職員	10			6,990,000			1,480,563	176,000	59,224		657,864	644,520	10,008,171	
警員	343			312,902,597			60,478,612	5,248,000	9,899,143		27,342,136	26,391,504	442,261,992	
駕駛	2					914,640	190,550	32,000	7,622		120,000	130,572	1,395,384	
工友	9					3,285,360	850,275	144,000	34,011	605,640	540,000	433,404	5,892,690	
其他人事費								2,434,104	65,718,659				68,152,763	

四、參 考 表

臺北市政府警察局大同分局
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	558,745	527,711	29,562				557,273			1,472			1,472
38112300000 警政支出	558,745	527,711	29,562				557,273			1,472			1,472
38112300100 一般行政	554,725	527,711	27,014				554,725						
38112300101 行政管理	554,725	527,711	27,014				554,725						
38112300200 警政業務	2,548		2,548				2,548						
38112300204 分局業務	2,548		2,548				2,548						
38112309000 一般建築及設備	1,472									1,472			1,472
38112309002 營建工程	1,249									1,249			1,249
38112309004 其他設備	223									223			223

臺北市政府警察局大同分局

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	1,472		1,249					223			
38112309000 一般建築及設備	1,472		1,249					223			
38112309002 營建工程	1,249		1,249								
38112309004 其他設備	223							223			

臺北市政府警察局大同分局

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	38112300204 分局業務	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	554,725,000	2,548,000	1,249,000	223,000	558,745,000	
100000人事費	527,711,000				527,711,000	
101500法定編制人員待遇	319,892,597				319,892,597	
102500技工及工友待遇	4,200,000				4,200,000	
103000獎金	63,000,000				63,000,000	
103500其他給與	8,034,104				8,034,104	
104000加班費	75,718,659				75,718,659	
104500退休退職給付	605,640				605,640	
105000退休離職儲金	28,660,000				28,660,000	
105500保險	27,600,000				27,600,000	
200000業務費	27,014,000	2,548,000			29,562,000	
200600水電費	10,666,000				10,666,000	
200900通訊費	1,082,000				1,082,000	
202400稅捐及規費	46,410				46,410	
202700保險費	618,040	24,300			642,340	
203600按日按件計資酬金	22,952	100,000			122,952	
205100物品	1,569,955	126,810			1,696,765	
205400一般事務費	8,210,502	2,296,890			10,507,392	
206300房屋建築養護費	863,034				863,034	
206600車輛及辦公器具養護費	1,326,105				1,326,105	
206900設施及機械設備養護費	2,131,402				2,131,402	
207200國內旅費	297,600				297,600	
209300特別費	180,000				180,000	
300000設備及投資			1,249,000	223,000	1,472,000	
301000房屋建築及設備費			1,249,000		1,249,000	
303500雜項設備費				223,000	223,000	

臺北市政府警察局大同分局

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	364			319,892,597		4,200,000	63,000,000	8,034,104	75,718,659	605,640	28,660,000	27,600,000	527,711,000	
正式員額	353			319,892,597			61,959,175	5,424,000	9,958,367		28,000,000	27,036,024	452,270,163	
職員	10			6,990,000			1,480,563	176,000	59,224		657,864	644,520	10,008,171	
警員	343			312,902,597			60,478,612	5,248,000	9,899,143		27,342,136	26,391,504	442,261,992	
駕駛	2					914,640	190,550	32,000	7,622		120,000	130,572	1,395,384	
工友	9					3,285,360	850,275	144,000	34,011	605,640	540,000	433,404	5,892,690	
其他人事費								2,434,104	65,718,659				68,152,763	

臺北市政府警察局大同分局

各項費用分攤表

中華民國 115 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-辦公廳舍及職務宿舍等整修工程 雙連市場合署大樓頂樓防水工程					100	11,024,000	10,553,000	9,970,000	199,000	384,000	本工程由臺北市立圖書館主辦。
	平方公尺		臺北市市場發展基金	按使用空間比例	60.53	6,673,000	6,388,000	6,035,000	120,000	233,000	
	平方公尺		財政部臺北國稅局	按使用空間比例	15.65	1,725,000	1,651,000	1,560,000	31,000	60,000	
	平方公尺		臺北市立圖書館	按使用空間比例	11.98	1,321,000	1,265,000	1,195,000	24,000	46,000	
	平方公尺		臺北市政府警察局大同分局	按使用空間比例	11.84	1,305,000	1,249,000	1,180,000	24,000	45,000	

臺北市政府警察局大同分局

繼續性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	1,305,000	56,000	1,249,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	1,305,000	56,000	1,249,000	-	-	-	-	-	
營建工程	1,305,000	56,000	1,249,000	-	-	-	-	-	
辦公廳舍及職務宿舍等整修工程	1,305,000	56,000	1,249,000	-	-	-	-	-	
雙連市場合署大樓頂樓防水工程分攤款	1,305,000	56,000	1,249,000	-	-	-	-	-	

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		527,834	29,439						557,273			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		527,834	29,439						557,273			
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												

察局大同分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	土地改良		
							1,249					223	1,472	558,745
							1,249					223	1,472	558,745