年度-預算案

機關編號
11-235

中 華 民 國 115 年度

臺北市總預算案

臺北市政府警察局中山分局
單位預算之分預算

臺北市政府警察局中山分局 編

臺北市政府警察局中山分局

目　次

中 華 民 國 115 年度

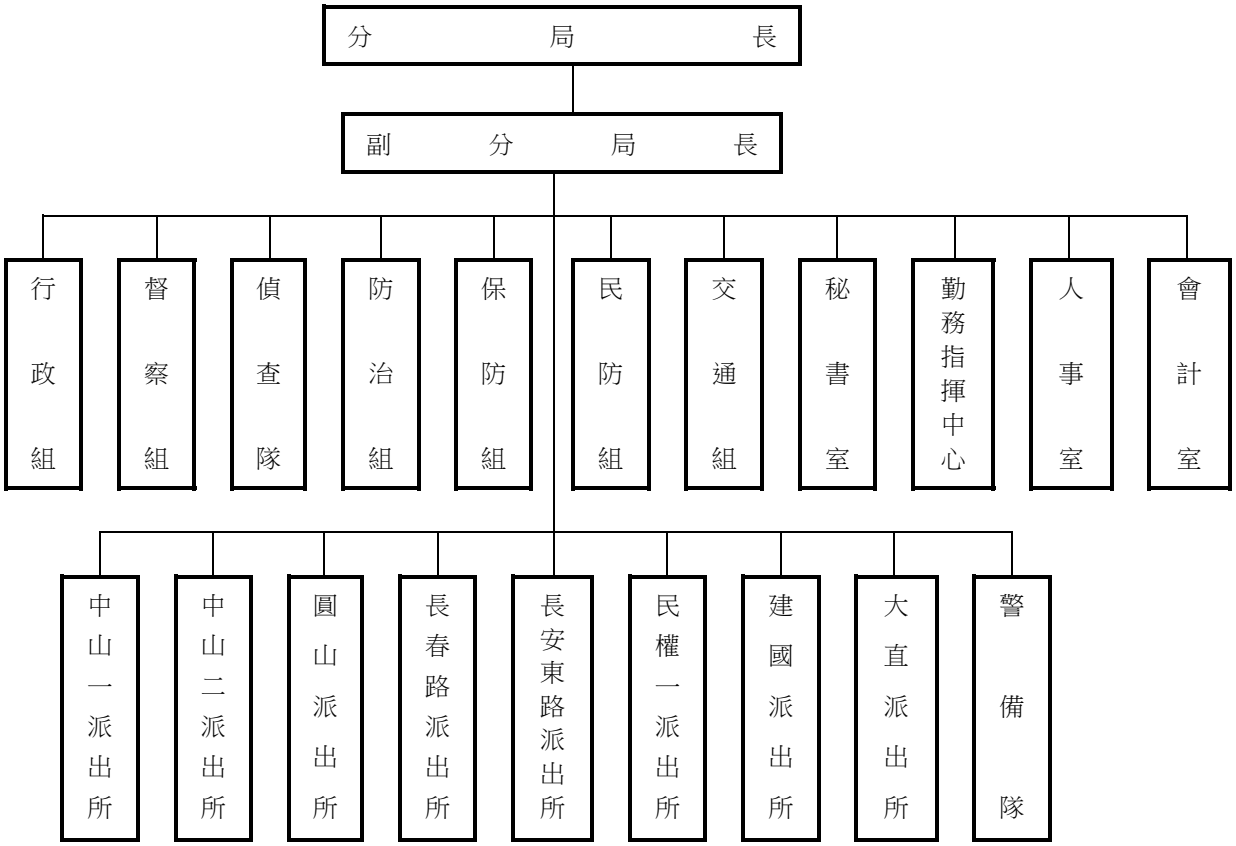
一、預算總說明		
(一)組織系統圖	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	19 頁
1.一般行政		
行政管理	第	19 頁
2.警政業務		
分局業務	第	25 頁
3.一般建築及設備		
營建工程	第	27 頁
其他設備	第	29 頁
(三)人事費分析表	第	31 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	33 頁
(二)資本支出分析表	第	34 頁
(三)各項費用彙計表	第	35 頁
(四)人事費彙計表	第	36 頁
(五)公務車輛明細表	第	37 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	58 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	60 頁

一、預算總說明

臺北市政府警察局中山分局

組　織　系　統　圖

中華民國115年度



本　　頁　　空　　白

二、主　　要　　表

臺北市政府警察局中山分局

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	資本門				
				合　　計	5,046	5,046	-	4,879	5,769	167	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,300	2,300	-	2,300	2,637	-	
	065			04112300000(0235) 臺北市政府警察局中山分局	2,300	2,300	-	2,300	2,637	-	
		01		04112300100 罰金罰鍰及怠金	1,800	1,800	-	1,800	1,772	-	
			01	04112300101 罰金罰鍰	1,800	1,800	-	1,800	1,772	-	本年度預算數係行爲人違反社會秩序維護法之罰鍰收入。
		02		04112300200 沒入及沒收財物	500	500	-	500	864	-	
			01	04112300201 沒入金	500	500	-	500	864	-	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		04112300300 賠償收入	-	-	-	-	1	-	
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	1	-	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				05000000000 規費收入	1,762	1,762	-	1,762	1,895	-	
	061			05112300000(0235) 臺北市政府警察局中山分局	1,762	1,762	-	1,762	1,895	-	
		01		05112300100 行政規費收入	401	401	-	401	601	-	
			01	05112300102 證照費	401	401	-	401	601	-	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	1,361	1,361	-	1,361	1,294	-	
			02	05112300306 場地設施使用費	1,361	1,361	-	1,361	1,294	-	本年度預算數係分局、派出所及警備隊辦公大樓地下室停車場供員工使用之停車費收入。
04				07000000000 財產收入	10	10	-	15	9	-5	
	068			07112300000(0235) 臺北市政府警察局中山分局	10	10	-	15	9	-5	

臺北市政府警察局中山分局

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	資本門				
		02		07112300500 廢舊物資售價	10	10	-	15	9	-5	
			01	07112300501 廢舊物資售價	10	10	-	15	9	-5	本年度預算數係變賣報廢一般財產殘值收入。
08				12000000000 其他收入	974	974	-	802	1,228	172	
	067			12112300000(0235) 臺北市政府警察局中山分局	974	974	-	802	1,228	172	
		01		12112300200 雜項收入	974	974	-	802	1,228	172	
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	20	-	前年度決算數係收回以前年度遺屬年金及溢領休假補助費等，本年度及上年度均無預算數。
			02	12112300210 其他雜項收入	974	974	-	802	1,208	172	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807,756元，較上年度增加126,168元。 2.扣繳員工住宿公有宿舍房租津貼收入165,600元，較上年度增加45,600元。

臺北市政府警察局中山分局

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				
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	809,004	787,244	21,760	777,326	751,906	31,678	
	001			00112300000(0235) 臺北市政府警察局中山分局	809,004	787,244	21,760	777,326	751,906	31,678	
		01		38112300100 一般行政	783,459	783,459	-	761,497	746,418	21,962	
			01	38112300101 行政管理	783,459	783,459	-	761,497	746,418	21,962	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費746,997,000元，較上年度增加21,074,000元，依實際需要核實編列。 2.新增中山市場合署辦公大樓高氯離子混凝土構造安全鑑定服務費分攤款、長春路派出所搬遷費及無線電固定臺拆遷移置經費608,620元。 3.電費及電動機車電池租用費等12,425,689元，較上年度增加1,116,056元。 4.外勤員警及一般員工健康檢查費、辦理各項勤業務所需物品購置費、辦公廳舍清潔維持費、警用車輛油料費及養護費10,937,020元，較上年度減少769,498元。 5.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)、長安東路派出所空調養護費、分局空調箱及送排風機維護費、建國所冰水幫浦及Y型過濾器養護費92,978元。 6.其他合共12,490,671元，較上年度增加25,800元。
		02		38112300200 警政業務	3,785	3,785	-	3,572	3,811	213	
			02	38112300204 分局業務	3,785	3,785	-	3,572	3,811	213	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增槍套、警銬、刑警背心及便帽(2年1編)228,080元。 2.處理人口販運、新住民業務及

臺北市政府警察局中山分局

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				
											涉外案件通譯費與交通補助費142,220元，較上年度增加62,220元。 3.備勤人員及人犯用寢具91,500元，較上年度減少62,220元。 4.減列志工背心(2年1編)15,000元。 5.其他合共3,323,200元，較上年度減少80元。
		06		38112309000 一般建築及設備	21,760	-	21,760	12,257	1,677	9,503	
			01	38112309002 營建工程	21,330	-	21,330	11,065	555	10,265	1.本年度編列警備隊舊駐地辦公廳舍耐震補強及長春路派出所駐地搬遷暨整修工程18,121,000元，本工程係114-115年度連續工程。 2.本年度編列臺北市中山區大佳段一小段357地號等部分土地圍籬工程及常訓中心牆面復原修繕工程等，共計3,209,000元。
			03	38112309004 其他設備	430	-	430	1,192	1,122	-762	本年度編列廚房炮爐、毒品業務冷藏櫃、冷氣機、飲水機及機械式雙面檔案櫃等，共計430,000元。

三、附　　屬　　表

臺北市政府警察局中山分局

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	1,800,000元

歲入項目說明

一、項目內容：　行爲人因妨害善良風俗等行爲，依社會秩序維護法處罰之罰鍰收入。

二、法令依據：　依據社會秩序維護法規定辦理。

三、計算方法：　1,800,000元x1年=1,800,000元。

四、實施進度：　自民國115年1月1日起至115年12月31日止。

五、完成方法：　依法處罰違法特定人，執行收繳罰鍰並繳庫。

六、預期成果：　維護本市善良風俗，增加市庫收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市政府警察局中山分局

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				1,800,000	
04112300101 罰金罰鍰	年	1	1,800,000	1,800,000	行爲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

臺北市政府警察局中山分局

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	500,000元

沒入及沒收財物—沒入金

歲入項目說明

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。

二、法令依據：　依據社會秩序維護法第22、23條規定辦理。

三、計算方法：　500,000元x1年=500,000元。

四、實施進度：　自民國115年1月1日起至115年12月31日止。

五、完成方法：　依規定辦理繳庫。

六、預期成果：　維護本市善良風俗，增加市庫收入。

沒入及沒收財物—沒入金

臺北市政府警察局中山分局

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

沒入及沒收財物—沒入金

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				500,000	
04112300201 沒入金	年	1	500,000	500,000	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

臺北市政府警察局中山分局

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	05112300102 行政規費收入-證照費	承辦單位	防治組	預算金額	401,000元

行政規費收入—證照費

歲入項目說明

一、項目內容：　警察刑事紀錄證明規費收入。

二、法令依據：　依據警察刑事紀錄證明核發條例規定辦理。

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。

四、實施進度：　自民國115年1月1日起至115年12月31日止。

五、完成方法：　申辦後依規定收取規費並核發證明。

六、預期成果：　依預算項目收繳，增加市庫收入。

行政規費收入—證照費

臺北市政府警察局中山分局

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				401,000	
05112300102 證照費	年	1	401,000	401,000	警察刑事紀錄證明規費收入，計算方式如下：100元*3,735件+20元*1,375件=401,000元。 收入依據：依據警察刑事紀錄證明核發條例規定辦理。

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

臺北市政府警察局中山分局

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	1,361,000元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　分局、派出所辦公大樓地下室停車場供員工使用之停車費收入。

二、法令依據：　依據規費法第8條規定辦理。

三、計算方法：　分局、派出所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。

四、實施進度：　自民國115年1月1日起至115年12月31日止。

五、完成方法：　按月自員工薪資扣款，依規定辦理繳庫。

六、預期成果：　依員工實際使用情形收繳，充裕市庫。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府警察局中山分局

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

使用規費收入—場地設施使用費

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				1,361,000	
05112300306 場地設施使用費	位、月	60×12	1,200	864,000	分局、建國、圓山、長安東路、民權一、大直派出所及警備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	138×12	300	496,800	分局、建國、長安東路及大直派出所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	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。 收入依據：

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府警察局中山分局

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　財產報廢之殘值收入。

二、法令依據：　依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。

三、計算方法：　10,000元x1年=10,000元。

四、實施進度：　自民國115年1月1日起至115年12月31日止。

五、完成方法：　依規定辦理繳庫。

六、預期成果：　增加市庫收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府警察局中山分局

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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

臺北市政府警察局中山分局

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	預算金額	974,000元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

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。

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。

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。
(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爲基準。
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

四、實施進度：　自民國115年1月1日起至115年12月31日止。

五、完成方法：　按月自員工薪資扣款，依規定辦理繳庫。

六、預期成果：　依員工實際使用情形收繳，充裕市庫。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府警察局中山分局

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

雜項收入—其他雜項收入

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				974,000	
12112300210 其他雜項收入	人、月	23×12	600	165,600	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	807,756	807,756	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	644	644	配合預算編列至千元，增列進位數644元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府警察局中山分局

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、人事室、會計室、督察組、秘書室	預算金額	783,459,000元

歲出計畫說明

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。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				783,459,000	較上年度預算數761,497,000元，增加21,962,000元。
01人員維持費				746,997,000	較上年度預算數725,923,000元，增加21,074,000元。
1000 人事費				746,997,000	
1015 法定編制人員待遇				452,389,368	
	年	1	10,757,759	10,757,759	職員14人薪津(詳人事費分析表)。
	年	1	441,631,609	441,631,609	警員510人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				6,181,827	
	年	1	6,181,827	6,181,827	職工16人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				90,336,625	
	年	1	47,935,799	47,935,799	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	42,400,826	42,400,826	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				12,373,704	

臺北市政府警察局中山分局

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
	年	1	7,920,000	7,920,000	休假補助費。
	人、月	193×12	630	1,459,080	員工上、下班交通費(1級)。
	人、月	119×12	1,008	1,439,424	員工上、下班交通費(2級)。
	人、月	50×12	1,176	705,600	員工上、下班交通費(3級)。
	人、月	59×12	1,200	849,600	員工上、下班交通費(4級北北基桃)。
1040 加班費				107,789,213	
	年	1	92,097,360	92,097,360	外勤員警超勤加班費。
	年	1	3,512,903	3,512,903	趕辦各項業務加班費。
	年	1	12,178,950	12,178,950	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				1,702,012	
	年	1	1,702,012	1,702,012	職工退休退職給付。
1050 退休離職儲金				38,158,001	
	年	1	37,140,703	37,140,703	提撥退撫基金。
	年	1	1,017,298	1,017,298	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				38,066,250	
	年	1	27,815,048	27,815,048	職員、警員及職工健保費。
	年	1	9,719,926	9,719,926	職員、警員公保費。
	年	1	531,276	531,276	職工勞保費。
02一般業務				2,644,000	較上年度預算數2,671,000元，減少27,000元。
2000 業務費				2,644,000	
2054 一般事務費				2,321,400	
	人、月	2×12	2,000	48,000	副分局長工作活動費。
	人、月	524×12	360	2,263,680	統籌業務費，按職員及警員每人每月360元編列。
	人、月	16×12	50	9,600	統籌業務費，按駕駛、工友每人每月50元編列。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。

一般行政—行政管理

臺北市政府警察局中山分局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				142,600	
	人、天	46×2	1,550	142,600	國內出差旅費。
2093 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	分局長特別費。
05會計業務				29,000	較上年度預算數29,000元，無增減。
2000 業務費				29,000	
2054 一般事務費				29,000	
	年	1	29,000	29,000	辦理會計業務各項資料等業務費。
06人事業務				3,786,000	較上年度預算數3,781,000元，增加5,000元。
2000 業務費				3,786,000	
2054 一般事務費				3,786,000	
	人、年	540×1	3,000	1,620,000	文康活動費。
	年	1	7,000	7,000	人事簿冊表卡及辦公事務用品費用。
	人	25	1,200	30,000	製作員警功標、年資標費用。
	年	1	2,079,000	2,079,000	外勤員警及一般員工健康檢查費。
	人	10	5,000	50,000	退休人員退休紀念品。
09財物業務				23,161,000	較上年度預算數22,018,000元，增加1,143,000元。
2000 業務費				23,161,000	
2006 水電費				11,319,624	
	年	1	400,855	400,855	本分局各單位水費。
	年	1	10,755,449	10,755,449	本分局各單位電費。
	年	1	163,320	163,320	本分局各單位瓦斯費。
2009 通訊費				1,222,254	
	部、月	51×12	1,000	612,000	本分局各單位電話費。
	年	1	610,254	610,254	公務用郵資。

臺北市政府警察局中山分局

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
2036 按日按件計資酬金				505,920	
	年	1	45,900	45,900	消防安全設備檢測申報費。
	年	1	460,020	460,020	中山市場合署辦公大樓高氯離子混凝土構造安全鑑定服務費分攤款(新增)。
2051 物品				399,800	
	支	66	300	19,800	滅火器換藥費(20P)。
	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				5,005,997	
	坪、月	7116×12	50	4,269,600	辦公廳舍清潔維持費。
	臺、月、張	8×12×5728	0.6	329,933	影印機使用費。
	人次	11	120	1,320	員警及駕駛逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	81,180	81,180	警備隊及常年訓練中心公共清潔維持費分攤款。
	月	12	26,997	323,964	中二所中繼處所大廈管理費。
2063 房屋建築養護費				1,530,032	
	年	1	1,530,032	1,530,032	本分局經管各辦公廳舍維護費(鋼筋混凝土造使用年限未達30年者共4棟計10,562平方公尺，100平方公尺以內1年計6,852元，每增加1平方公尺增列50元；使用年限已達30年以上者共8棟計12,964平方公尺，按以上標準增加百分之五十編列，4*6,852+(10,562-4*100)*50+[8*6,852+(12,964-8*100)*50]*1.5=1,530,032元。
2069 設施及機械設備養護費				3,028,773	
	部、年	3×1	22,000	66,000	分局、大直所及警備隊柴油發電機維護費。
	組、年	1×1	286,000	286,000	分局高、低壓設備(變壓器、電驛及定期檢驗等)維護費。

臺北市政府警察局中山分局

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
	月	12	2,000	24,000	電氣場所巡查設備及發動保養發電機。
	組、年	1×1	30,000	30,000	發電機年度保養。
	臺、年	3×1	9,000	27,000	分局熱水鍋爐保養維護費。
	年	1	506,329	506,329	分局及各所、隊、中心電器設備、給水設備維護費。
	組、年	13×1	12,000	156,000	分局中央生飲水系統保養維護費。
	年	1	530,784	530,784	電梯保養費。
	座、年	10×1	5,000	50,000	分局及各所、隊、中心水塔清潔保養費。
	年	1	138,616	138,616	分局及各所、隊、中心消防設備維護費。
	年	1	139,574	139,574	分局污廢水及化糞池等清潔維護、廚房設備維護費及中央監控系統維護費。
	套、年	4×1	20,000	80,000	分局禮堂、會議室及廣播系統等維護費。
	臺、年	138×1	1,600	220,800	分局空調室內送風機、溫控開關及全熱交換器維護費。
	年	1	50,000	50,000	圓山派出所空調養護費。
	枝、月	588×12	10	70,560	槍枝保養費。
	臺	3	7,500	22,500	建國所氣冷式冰水主機養護費。
	臺	54	1,300	70,200	建國所室內送風機養護費。
	組、年	1×1	63,000	63,000	建國派出所柴油發電機維護費。
	年	1	166,700	166,700	冷氣機養護費。
	組、年	20×1	12,500	250,000	分局大樓氣冷式冰水主機維護費。
	臺、年	90×1	219	19,710	常年訓練中心冷風機養護費。
	臺、年	2×1	30,500	61,000	常年訓練中心空調主機40RT複合式養護費。

一般行政—行政管理

臺北市政府警察局中山分局

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
2081 運費				148,600	
	年	1	90,000	90,000	長春路派出所搬遷費(新增)。
	年	1	58,600	58,600	長春路派出所無線電固定臺拆遷移置經費(新增)。
10車輛養護與管理				6,842,000	較上年度預算數7,075,000元，減少233,000元。
2000 業務費				6,842,000	
2024 稅捐及規費				69,960	
	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	27,510	27,510	警用車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	38,850	38,850	警用車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				893,380	
	年	1	893,380	893,380	警用車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				2,290,832	
	年	1	2,290,832	2,290,832	警用車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,670,240	
	年	1	1,670,240	1,670,240	電動機車電池租用費(256輛*12月*520元+28輛*5月*520元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,917,588	
	年	1	1,917,588	1,917,588	警用車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

一般行政—行政管理

臺北市政府警察局中山分局

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

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、偵查隊、各派出所、警備隊	預算金額	3,785,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

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工作。
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、交通維持與執法事宜。
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。
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。

二、預期成果：

1.有效運用警力，勤務部署力求彈性、機動，以發揮先制功能，防止社會脫序行為發生。
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。
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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,785,000	較上年度預算數3,572,000元，增加213,000元。
02分局業務				3,785,000	較上年度預算數3,572,000元，增加213,000元。
2000 業務費				3,785,000	
2027 保險費				10,800	
	人	60	180	10,800	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				142,220	
	年	1	142,220	142,220	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				266,500	
	月	12	4,250	51,000	辦理刑案用器材費。
	套	50	1,830	91,500	備勤人員及人犯用寢具。
	組	80	900	72,000	槍套(2年1編)(新增)。
	付	80	650	52,000	警銬(2年1編)(新增)。
2054 一般事務費				3,365,480	

臺北市政府警察局中山分局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	261,000	261,000	一般刑案辦案費。
	年	1	259,200	259,200	整理市容及查處違反公共秩序案件等業務費。
	人、月	436×12	100	523,200	員警制服洗滌費。
	年	1	65,500	65,500	召開社區治安會議(分局、31人以上派出所8所)。
	月	12	4,000	48,000	辦理各項勤務講習業務費。
	月	12	1,450	17,400	在押嫌疑人犯衛生保健費。
	月	12	5,100	61,200	處理刑案談話筆錄報告書、移送書、聲請書等印刷費。
	年	1	83,000	83,000	辦理社會治安工作經費。
	月	12	15,750	189,000	警民聯繫服務費 (分局)。
	所、月	8×12	10,530	1,010,880	警民聯繫服務費(31人以上派出所)。
	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。
	人、次	80×5	50	20,000	員警游泳訓練等相關經費。
	套、人	1×6	5,000	30,000	現場勘察冬、夏季服裝。
	人次	2,084	120	250,080	員警逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,500	150	225,000	志工餐點及交通補助。
	件	80	701	56,080	刑警背心(2年1編)(新增)。
	件	80	600	48,000	刑警便帽(2年1編)(新增)。
	年	1	140	140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。

警政業務—分局業務

臺北市政府警察局中山分局

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	21,330,000元

一般建築及設備—營建工程

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦公廳舍整修。

二、預期成果： 改善員警辦公及居住環境品質，提高員警工作士氣及效率，並給市民一個潔淨、清新之洽公環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				21,330,000	較上年度預算數11,065,000元，增加10,265,000元。
04辦公廳舍及職務宿舍等整修工程				21,330,000	較上年度預算數11,065,000元，增加10,265,000元。
				18,121,000	01警備隊舊駐地辦公廳舍耐震補強及長春路派出所駐地搬遷暨整修工程 1.長春路派出所駐地狹小，警備隊舊駐地由派出所進駐。因天花板及牆壁滲水、梁柱鋼筋裸露、水電管路老舊，亟需辦理補強整修，以改善同仁辦公環境安全及衛生品質。 2.本工程爲114-115年度連續計畫，總經費24,021,000元，上年度編列5,900,000元，本年度編列第2年經費18,121,000元。本案係一次發包分年編列預算辦理，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				18,121,000	
3010 房屋建築及設備費				18,121,000	
	式	1	16,716,476	16,716,476	施工費。

臺北市政府警察局中山分局

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
	式	1	898,543	898,543	委託技術服務費。
	式	1	505,981	505,981	工程管理費。
				1,544,000	02臺北市中山區大佳段一小段357地號等1筆部分土地圍籬工程 1.本分局警備隊停車場(中山區新生北路1段23號對面迴轉道)規劃遷移至中山區大佳段一小段357地號部分土地(高速公路高架橋下用地)，置放刑案查扣車輛、待拍賣警用車輛及鐵馬護欄，亟需建置圍籬。 2.本案係依立法委員國會辦公室會議決議辦理。
3000 設備及投資				1,544,000	
3010 房屋建築及設備費				1,544,000	
	式	1	1,369,283	1,369,283	施工費。
	式	1	127,343	127,343	委託技術服務費。
	式	1	47,374	47,374	工程管理費。
				1,665,000	03常訓中心牆面復原修繕工程 常訓中心因廳舍老舊，柔道場隔間牆龜裂破損(已拆除)，影響訓練環境，亟需整修以改善環境品質。
3000 設備及投資				1,665,000	
3010 房屋建築及設備費				1,665,000	
	式	1	1,476,851	1,476,851	施工費。
	式	1	137,347	137,347	委託技術服務費。
	式	1	50,802	50,802	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

臺北市政府警察局中山分局

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	430,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換已達使用年限且不堪使用之設備，增加員警應勤用具，提升機動能力增進服務親和力。

二、預期成果： 1.保持辦公室整潔，調劑員警身心。
2.補充應勤設備，以提高爲民服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				430,000	較上年度預算數1,192,000元，減少762,000元。
04其他設備				430,000	較上年度預算數1,192,000元，減少762,000元。
3000 設備及投資				430,000	
3035 雜項設備費				430,000	
	組	1	149,850	149,850	新購分局廚房炮爐(含瓦斯配管更新)。
	臺	1	35,000	35,000	新購毒品業務冷藏櫃。
	臺	1	48,000	48,000	新購機械式雙面檔案櫃。
	臺	1	35,526	35,526	汰換一對一分離式冷氣機(10KW)。
	臺	5	20,496	102,480	汰換一對一分離式冷氣機(5.0KW)5臺。
	臺	1	19,939	19,939	汰換變頻電冰箱(500～599公升)。
	臺	1	23,000	23,000	新購飲水機。
	臺	1	16,194	16,194	汰換變頻洗衣機(16KG(含)~17.99KG)。

臺北市政府警察局中山分局

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
	年	1	11	11	配合預算編列至千元，增列進位數11元。

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府警察局中山分局

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	540			452,389,368		6,181,827	90,336,625	12,373,704	107,789,213	1,702,012	38,158,001	38,066,250	746,997,000	
正式員額	524			452,389,368			89,210,619	7,680,000	11,927,163		37,140,703	37,145,382	635,493,235	
職員	14			10,757,759			2,944,482	208,000	414,151		1,035,972	1,023,176	16,383,540	
警員	510			441,631,609			86,266,137	7,472,000	11,513,012		36,104,731	36,122,206	619,109,695	
駕駛	2					883,657	221,059	32,000	55,235		128,772	127,591	1,448,314	
工友	14					5,298,170	904,947	208,000	196,552	1,702,012	888,526	793,277	9,991,484	
其他人事費								4,453,704	95,610,263				100,063,967	

本　　頁　　空　　白

四、參　　考　　表

臺北市政府警察局中山分局

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	809,004	746,997	40,247				787,244			21,760			21,760
38112300000 警政支出	809,004	746,997	40,247				787,244			21,760			21,760
38112300100 一般行政	783,459	746,997	36,462				783,459						
38112300101 行政管理	783,459	746,997	36,462				783,459						
38112300200 警政業務	3,785		3,785				3,785						
38112300204 分局業務	3,785		3,785				3,785						
38112309000 一般建築及設備	21,760									21,760			21,760
38112309002 營建工程	21,330									21,330			21,330
38112309004 其他設備	430									430			430

臺北市政府警察局中山分局

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	21,760		21,330					430			
38112309000 一般建築及設備	21,760		21,330					430			
38112309002 營建工程	21,330		21,330								
38112309004 其他設備	430							430			

臺北市政府警察局中山分局

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	38112300101 行政管理	38112300204 分局業務	38112309002 營建工程	38112309004 其他設備	合　　計	
合　　計	783,459,000	3,785,000	21,330,000	430,000	809,004,000	
100000人事費	746,997,000				746,997,000	
101500法定編制人員待遇	452,389,368				452,389,368	
102500技工及工友待遇	6,181,827				6,181,827	
103000獎金	90,336,625				90,336,625	
103500其他給與	12,373,704				12,373,704	
104000加班費	107,789,213				107,789,213	
104500退休退職給付	1,702,012				1,702,012	
105000退休離職儲金	38,158,001				38,158,001	
105500保險	38,066,250				38,066,250	
200000業務費	36,462,000	3,785,000			40,247,000	
200600水電費	11,319,624				11,319,624	
200900通訊費	1,222,254				1,222,254	
202400稅捐及規費	69,960				69,960	
202700保險費	893,380	10,800			904,180	
203600按日按件計資酬金	505,920	142,220			648,140	
205100物品	2,690,632	266,500			2,957,132	
205400一般事務費	12,812,637	3,365,480			16,178,117	
206300房屋建築養護費	1,530,032				1,530,032	
206600車輛及辦公器具養護費	1,917,588				1,917,588	
206900設施及機械設備養護費	3,028,773				3,028,773	
207200國內旅費	142,600				142,600	
208100運費	148,600				148,600	
209300特別費	180,000				180,000	
300000設備及投資			21,330,000	430,000	21,760,000	
301000房屋建築及設備費			21,330,000		21,330,000	
303500雜項設備費				430,000	430,000	

臺北市政府警察局中山分局

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	540			452,389,368		6,181,827	90,336,625	12,373,704	107,789,213	1,702,012	38,158,001	38,066,250	746,997,000	
正式員額	524			452,389,368			89,210,619	7,680,000	11,927,163		37,140,703	37,145,382	635,493,235	
職員	14			10,757,759			2,944,482	208,000	414,151		1,035,972	1,023,176	16,383,540	
警員	510			441,631,609			86,266,137	7,472,000	11,513,012		36,104,731	36,122,206	619,109,695	
駕駛	2					883,657	221,059	32,000	55,235		128,772	127,591	1,448,314	
工友	14					5,298,170	904,947	208,000	196,552	1,702,012	888,526	793,277	9,991,484	
其他人事費								4,453,704	95,610,263				100,063,967	

臺北市政府警察局中山分局

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	24,021,000	5,900,000	18,121,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	24,021,000	5,900,000	18,121,000	-	-	-	-	-	
營建工程	24,021,000	5,900,000	18,121,000	-	-	-	-	-	
辦公廳舍及職務宿舍等整修工程	24,021,000	5,900,000	18,121,000	-	-	-	-	-	
警備隊舊駐地辦公廳舍耐震補強及長春路派出所駐地搬遷暨整修工程	24,021,000	5,900,000	18,121,000	-	-	-	-	-	

本　　頁　　空　　白

臺北市政府警

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	747,645	39,599							787,244			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	747,645	39,599							787,244			
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												

察局中山分局

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	對非營利機構及家庭及民間	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		
							21,330				430		21,760	809,004
							21,330				430		21,760	809,004