

年度-預算案

機關編號

11-243

中華民國 115 年度

## 臺北市總預算案

### 臺北市政府警察局內湖分局 單位預算之分預算

臺北市政府警察局內湖分局 編

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 目次

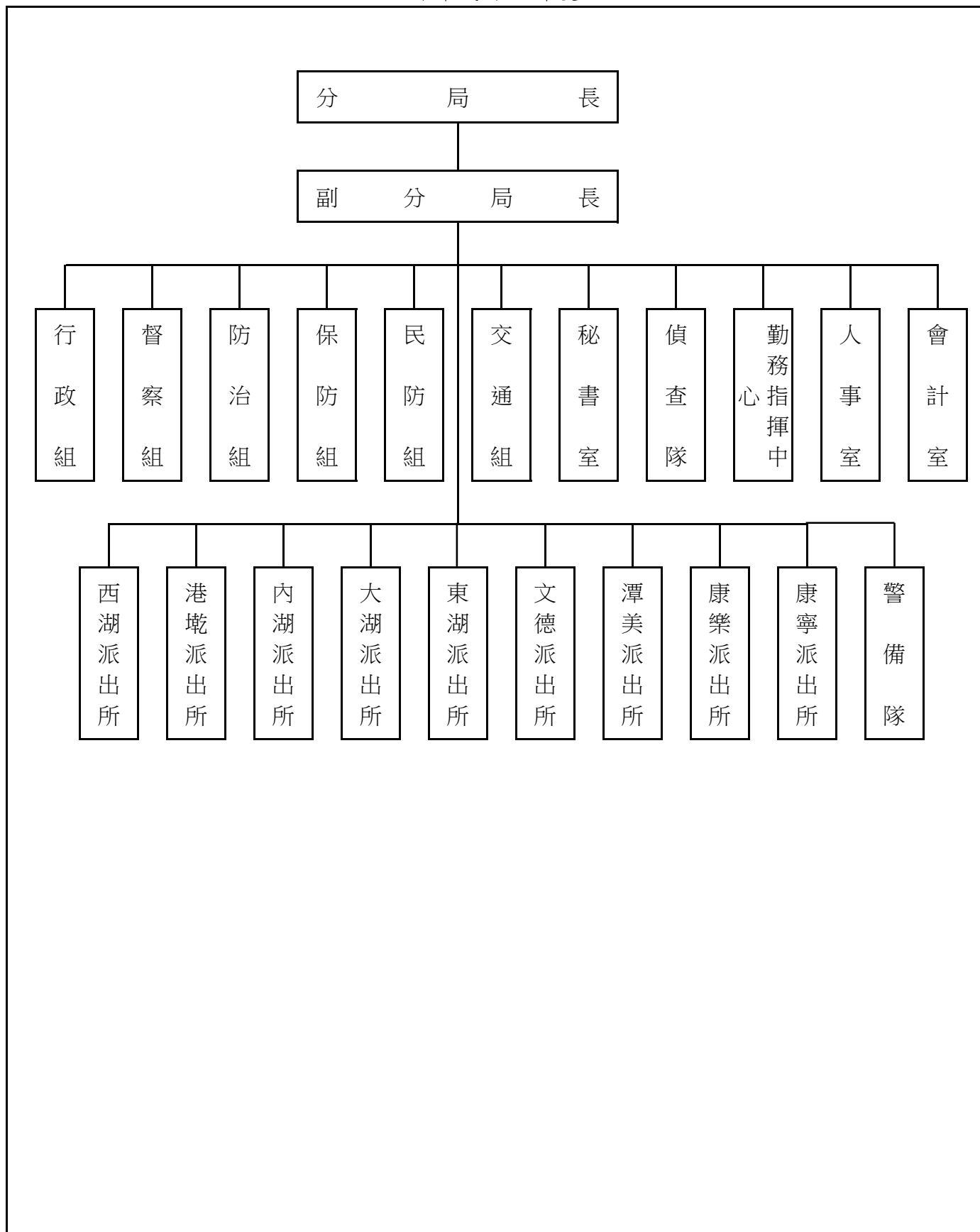
中華民國 115 年度

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)公務車輛明細表	第	33 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	52 頁

# 一、預算總說明

臺北市政府警察局內湖分局  
組 織 系 統 圖

中華民國115年度



本 頁 空 白

## 二、主 要 表

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 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	2,598	2,598	-	2,432	2,761	166	
02				0400000000 罰款及賠償收入	470	470	-	500	496	-30	
	065			0411230000(0243) 臺北市政府警察局 內湖分局	470	470	-	500	496	-30	
		01		04112300100 罰金罰鍰及怠金	370	370	-	400	310	-30	
			01	04112300101 罰金罰鍰	370	370	-	400	310	-30	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	100	100	-	100	186	-	
			01	04112300201 沒入金	100	100	-	100	186	-	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	-	-	-	-	0	-	
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	0	-	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	1,382	1,382	-	1,280	1,459	102	
	061			0511230000(0243) 臺北市政府警察局 內湖分局	1,382	1,382	-	1,280	1,459	102	
		01		05112300100 行政規費收入	748	748	-	646	831	102	
			01	05112300102 證照費	748	748	-	646	831	102	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	634	634	-	634	628	-	
			02	05112300306 場地設施使用 費	634	634	-	634	628	-	本年度預算數係分局及派出所辦公大樓停車場供員工使用之停車費收入。
04				0700000000 財產收入	15	15	-	10	22	5	
	068			0711230000(0243) 臺北市政府警察局 內湖分局	15	15	-	10	22	5	
		02		07112300500 廢舊物資售價	15	15	-	10	22	5	

臺北市政府警察局內湖分局

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	
08	067	01	01	07112300501 廢舊物資售價	15	15	-	10	22	5	本年度預算數係變賣報廢一般財產殘值收入。	
				12000000000 其他收入	731	731	-	642	784	89		
				12112300000(0243) 臺北市政府警察局 內湖分局	731	731	-	642	784	89		
				12112300200 雜項收入	731	731	-	642	784	89		
				12112300201 收回以前年度 歲出	-	-	-	-	-	-	8	前年度決算數係收回警用車輛保險費及同仁溢領交通費等，本年度及上年度均無預算數。
				12112300210 其他雜項收入	731	731	-	642	776	89	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435,468元，較上年度增加67,596元。 2.扣繳員工住宿公有宿舍房租津貼收入94,800元，較上年度增加21,600元。 3.拾得物現金或經拍賣所得收入200,000元，較上年度無增減。	

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 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	690,690	688,889	1,801	682,161	659,565	8,529	
	001			臺北市政府警察局主管							
				0011230000(0243)	690,690	688,889	1,801	682,161	659,565	8,529	
				臺北市政府警察局內湖分局							
		01		38112300100	686,163	686,163	-	676,981	655,876	9,182	
				一般行政							
			01	38112300101	686,163	686,163	-	676,981	655,876	9,182	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費653,409,000元，較上年度增加8,990,000元，依實際需要核實編列。 2.新增五指山靶場擋土牆安全鑑定費用94,200元。 3.電費及電動機車電池租用費等11,320,877元，較上年度增加1,175,403元。 4.辦公廳舍清潔維持費及警用車輛油料費等6,917,547元，較上年度減少870,436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)94,430元。 6.其他合共14,421,376元，較上年度減少112,737元。
				行政管理							
		02		38112300200	2,726	2,726	-	2,830	2,708	-104	
				警政業務							
			02	38112300204	2,726	2,726	-	2,830	2,708	-104	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增志工背心37,950元。 2.減列槍套、警銬、刑警背心及便帽(2年1編)等151,103元。 3.其他合共2,688,050元，較上年度增加9,153元。
				分局業務							
		06		38112309000	1,801	-	1,801	2,350	981	-549	
				一般建築及設備							
			01	38112309002	1,396	-	1,396	1,694	-	-298	本年度編列港墘派出所駐地整修工程1,396,000元。
				營建工程							

臺北市政府警察局內湖分局

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	合計	經常門	資本門					
			03	38112309004 其他設備	405	-	405	656	981	-251	本年度編列鐵捲門、冷氣機及數位攝影機等，共計405,000元。

# 三、附 屬 表

臺北市政府警察局內湖分局  
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	370,000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： 370,000元x1年=370,000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>				

臺北市政府警察局內湖分局  
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				370,000	
04112300101 罰金罰鍰	年	1	370,000	370,000	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

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 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	100,000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：100,000元x1年=100,000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							

臺北市政府警察局內湖分局  
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				100,000	
04112300201 沒入金	年	1	100,000	100,000	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

臺北市政府警察局內湖分局  
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

行政規費收入—證照費	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	748,000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規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 警察刑事紀錄證明規費： 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>						

臺北市政府警察局內湖分局  
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				748,000	
05112300102 證照費	年	1	748,000	748,000	警察刑事紀錄證明規費收入，計算方式如下：100元*7,000件+20元*2,400件=748,000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

臺北市政府警察局內湖分局  
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	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	634,000元	使用規費收入—場地設施使用費
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：分局及派出所辦公大樓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：分局及派出所辦公大樓停車場供員工使用之停車費收入： 汽車停車費每格車位每月1,200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，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>						

臺北市政府警察局內湖分局

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				634,000	
05112300306 場地設施使用費	位、月	44×12	1,200	633,600	分局及派出所辦公大樓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	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

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府警察局內湖分局  
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	15,000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： 15,000元x1年=15,000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

臺北市政府警察局內湖分局  
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				15,000	
07112300501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	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

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 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	731,000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規定辦理。 (二)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)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.薦任第八職等至簡任第十四職等每月700元。 2.委任第四職等至薦任第七職等每月600元。 3.委任第三職等以下及雇員每月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200,000元*1年=200,000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，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							

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 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				731,000		雜項收入—其他雜項收入
	12112300210 其他雜項收入	人、月	2x12	700	16,800	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。	
		人、月	10x12	600	72,000	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	1x12	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。	
		年	1	435,468	435,468	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	200,000	200,000	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。	
	年	1	732	732	配合預算編列至千元，增列進位數732元。 收入依據：		

臺北市政府警察局內湖分局

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	預算 金額	686,163,000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				686,163,000	較上年度預算數676,981,000元，增加9,182,000元。	
	01人員維持費				653,409,000	較上年度預算數644,419,000元，增加8,990,000元。	
	1000 人事費				653,409,000		
	1015 法定編制人員待遇				399,037,904		
		年	1	4,980,240	4,980,240	職員6人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	394,057,664	394,057,664	警員442人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				4,348,080		
		年	1	4,348,080	4,348,080	職工11人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				77,620,472		
		年	1	39,887,215	39,887,215	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	37,733,257	37,733,257	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				9,553,516		

臺北市政府警察局內湖分局

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	6,867,844	6,867,844	休假補助費。
	人、月	197×12	630	1,489,320	員工上、下班交通費(1級)。
	人、月	2×12	1,008	24,192	員工上、下班交通費(2級)。
	人、月	30×12	1,176	423,360	員工上、下班交通費(3級)。
	人、月	52×12	1,200	748,800	員工上、下班交通費(4級北北基桃)。
1045 退休退職給付	年	1	3,689,847	3,689,847	趕辦各項業務加班費。
	年	1	79,319,280	79,319,280	外勤員警超勤加班費。
	年	1	10,600,283	10,600,283	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	111,720	111,720	職工退休退職給付(新增)。
1055 保險	年	1	33,627,510	33,627,510	提撥退撫基金。
	年	1	652,224	652,224	提撥勞工退休準備金。
	年	1	25,480,541	25,480,541	職員、警員及職工健保費。
	年	1	8,937,540	8,937,540	職員、警員公保費。
	年	1	430,083	430,083	職工勞保費。
02一般業務				2,341,000	較上年度預算數2,362,000元，減少21,000元。
2000 業務費				2,341,000	
2054 一般事務費				1,990,500	
	人、月	2×12	2,000	48,000	副分局長工作活動費。
	人、月	448×12	360	1,935,360	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	540	540	配合預算編列至千元，增列進位數540元。

臺北市政府警察局內湖分局

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
2072 國內旅費	人、天	11×10	1,550	170,500	國內出差旅費。
2093 特別費	月	12	15,000	180,000	分局長特別費。
05會計業務				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
2000 業務費				20,000	
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理會計業務各項資料等業務費。
06人事業務				3,012,000	較上年度預算數2,991,000元，增加21,000元。
2000 業務費				3,012,000	
2054 一般事務費	人、年	459×1	3,000	1,377,000	文康活動費。
	年	1	6,300	6,300	人事簿冊表卡及辦公事務用品費用。
	人	26	1,200	31,200	製作員警功標、年資標費用。
	年	1	1,552,500	1,552,500	外勤員警及一般員工健康檢查費。
	人	9	5,000	45,000	退休人員退休紀念品。
09財物業務				20,469,000	較上年度預算數19,731,000元，增加738,000元。
2000 業務費				20,469,000	
2006 水電費	年	1	515,141	515,141	本分局各單位水費。
	年	1	9,882,077	9,882,077	本分局各單位電費。
	年	1	49,834	49,834	本分局各單位瓦斯費。
2009 通訊費	部、月	45×12	1,000	540,000	本分局各單位電話費。
	年	1	518,844	518,844	公務用郵資。

臺北市政府警察局內湖分局

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	年	1	38,252	132,452	消防安全設備檢測申報費。
	年	1	94,200	94,200	五指山靶場擋土牆安全鑑定費用(新增)。
2051 物品	支	89	300	346,700	滅火器換藥費(20P)。
	年	1	320,000	320,000	辦理各項勤業務所需物品購置費。
2054 一般事務費	坪、月	6703×12	50	4,343,160	辦公廳舍清潔維持費。
	臺、月、張	13×12×3100	0.6	4,021,800	影印機使用費。
	人次	260	120	290,160	逾時誤餐餐盒費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	1,433,180	1,433,180	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6棟計19,186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；使用年限已達30年以上者共6棟計5,948平方公尺，按以上標準增加百分之五十編列，〔6*6,852+(19,186-6*100)*50〕+〔6*6,852+(5,948-6*100)*50〕*1.5=1,433,180)。
	年	1	2,419,972	2,707,612	本分局各單位及五指山靶場空調、電梯、消防系統、駐地監視系統及其他機電設施等養護費。
2069 設施及機械設備養護費	枝、月	447×12	10	2,419,972	槍枝養護費。
	年	1	234,000	234,000	冷氣機養護費。
10車輛養護與管理				6,912,000	較上年度預算數7,458,000元，減少546,000元。
2000 業務費				6,912,000	

臺北市政府警察局內湖分局

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	2024 稅捐及規費			57,360	
	年	1	3,600	3,600	警用車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	26,310	26,310	警用車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	27,450	27,450	警用車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			746,200	
	年	1	746,200	746,200	警用車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品			2,895,747		
年	1	2,895,747	2,895,747	警用車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費			1,438,800		
年	1	1,438,800	1,438,800	電動機車電池租用費(198輛*12月*550元+48輛*5月*550元)。	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,773,893		
年	1	1,773,893	1,773,893	警用車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 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	分局、派出所、警備隊、偵查隊、保防組	預算金額	2,726,000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工作。</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				2,726,000	較上年度預算數2,830,000元，減少104,000元。
02分局業務				2,726,000	較上年度預算數2,830,000元，減少104,000元。
2000 業務費				2,726,000	
2027 保險費	人	138	180	24,840	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	46,950	46,950	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	30	1,830	54,900	備勤人員及人犯用寢具。
2054 一般事務費	人、月	397x12	100	476,400	員警制服洗滌費。
	月	12	1,450	17,400	在押嫌疑人犯衛生保健費。

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	63,000	63,000	辦理社會治安工作經費。
	次	1	62,500	62,500	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5所)。
	月	12	15,750	189,000	警民聯繫服務費(分局)。
	所、月	4×12	6,300	302,400	警民聯繫服務費(16至30人之派出所)。
	所、月	5×12	10,530	631,800	警民聯繫服務費(31人以上之派出所)。
	年	1	99,600	99,600	查緝電玩及色情行業工作費。
	年	1	12,600	12,600	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。
	月	12	4,250	51,000	處理刑案談話筆錄報告書、移送書、聲請書等印刷費。
	年	1	210,000	210,000	一般刑案偵辦費。
	人、次	50×4	50	10,000	員警游泳訓練等相關經費。
	套、人	1×5	5,000	25,000	現場勘察冬、夏季服裝。
	人次	884	120	106,080	員警逾時誤餐餐盒費用。
	人次	235	150	35,250	志工餐點及交通補助。
	件	138	275	37,950	志工背心(新增)。
	年	1	530	530	配合預算編列至千元，增列進位數530元。

臺北市政府警察局內湖分局

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	1,396,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦公廳舍整修工程。</p> <p>二、預期成果： 改善員警辦公及居住之品質及安全，提高員警士氣。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,396,000	較上年度預算數1,694,000元，減少298,000元。	
04辦公廳舍及職務宿舍等整修工程					1,396,000	較上年度預算數1,694,000元，減少298,000元。	
3000 設備及投資					1,396,000	01港墘派出所駐地整修工程 港墘所駐地使用迄今已逾41年，其屋況老舊，其中2樓盥洗室洗手檯及淋浴間之磁磚及防水設施有破損等情形，並致使2樓樓梯間牆壁及1樓槍械室天花板皆有滲水情事，考量滲水已造成壁癌，為維護該所同仁及洽公民眾身體健康及延長建物使用壽命，確有整修之必要。	
3010 房屋建築及設備費					1,396,000		
		式	1	1,295,825	1,295,825	施工費。	
		式	1	100,175	100,175	委託技術服務費。	

臺北市政府警察局內湖分局

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	405,000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： 1.保持辦公室整齊，增進辦公效率。 2.補充應勤用具、以提高為民服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					405,000	較上年度預算數656,000元，減少251,000元。	
04其他設備					405,000	較上年度預算數656,000元，減少251,000元。	
3000 設備及投資					405,000		
3035 雜項設備費					405,000		
		臺	3	31,171	93,513	汰換數位攝影機(4K)3臺。	
		臺	2	24,990	49,980	汰換變頻電冰箱(600公升以上)2臺。	
		臺	4	23,957	95,828	新購一對一分離式冷氣機7.1KW2臺及汰換2臺。	
		式	1	130,000	130,000	新購電動快速鐵捲門。	
		臺	1	35,223	35,223	汰換無線網路固態光源投影機5000ANSI流明以上。	
		年	1	456	456	配合預算編列至千元，增列進位數456元。	

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 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	459			399,037,904		4,348,080	77,620,472	9,553,516	93,609,410	111,720	34,279,734	34,848,164	653,409,000	
正式員額	448			399,037,904			76,739,697	6,691,844	10,247,973		33,627,510	34,198,985	560,543,913	
職員	6			4,980,240			898,536	87,000	112,318		386,076	367,764	6,831,934	
警員	442			394,057,664			75,841,161	6,604,844	10,135,655		33,241,434	33,831,221	553,711,979	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	33,360		60,048	51,960	645,088	
工友	10					3,947,760	797,375	160,000	318,950	111,720	592,176	597,219	6,525,200	
其他人事費								2,685,672	83,009,127				85,694,799	

## 四、參 考 表

臺北市政府警察局內湖分局  
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	690,690	653,409	35,480				688,889			1,801			1,801
38112300000 警政支出	690,690	653,409	35,480				688,889			1,801			1,801
38112300100 一般行政	686,163	653,409	32,754				686,163						
38112300101 行政管理	686,163	653,409	32,754				686,163						
38112300200 警政業務	2,726		2,726				2,726						
38112300204 分局業務	2,726		2,726				2,726						
38112309000 一般建築及設備	1,801									1,801			1,801
38112309002 營建工程	1,396									1,396			1,396
38112309004 其他設備	405									405			405

臺北市政府警察局內湖分局

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	1,801		1,396					405			
38112309000 一般建築及設備	1,801		1,396					405			
38112309002 營建工程	1,396		1,396								
38112309004 其他設備	405							405			

臺北市政府警察局內湖分局

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	686,163,000	2,726,000	1,396,000	405,000	690,690,000	
100000人事費	653,409,000				653,409,000	
101500法定編制人員待遇	399,037,904				399,037,904	
102500技工及工友待遇	4,348,080				4,348,080	
103000獎金	77,620,472				77,620,472	
103500其他給與	9,553,516				9,553,516	
104000加班費	93,609,410				93,609,410	
104500退休退職給付	111,720				111,720	
105000退休離職儲金	34,279,734				34,279,734	
105500保險	34,848,164				34,848,164	
200000業務費	32,754,000	2,726,000			35,480,000	
200600水電費	10,447,052				10,447,052	
200900通訊費	1,058,844				1,058,844	
202400稅捐及規費	57,360				57,360	
202700保險費	746,200	24,840			771,040	
203600按日按件計資酬金	132,452	46,950			179,402	
205100物品	3,242,447	95,700			3,338,147	
205400一般事務費	10,804,460	2,558,510			13,362,970	
206300房屋建築養護費	1,433,180				1,433,180	
206600車輛及辦公器具養護費	1,773,893				1,773,893	
206900設施及機械設備養護費	2,707,612				2,707,612	
207200國內旅費	170,500				170,500	
209300特別費	180,000				180,000	
300000設備及投資			1,396,000	405,000	1,801,000	
301000房屋建築及設備費			1,396,000		1,396,000	
303500雜項設備費				405,000	405,000	

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 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	459			399,037,904		4,348,080	77,620,472	9,553,516	93,609,410	111,720	34,279,734	34,848,164	653,409,000	
正式員額	448			399,037,904			76,739,697	6,691,844	10,247,973		33,627,510	34,198,985	560,543,913	
職員	6			4,980,240			898,536	87,000	112,318		386,076	367,764	6,831,934	
警員	442			394,057,664			75,841,161	6,604,844	10,135,655		33,241,434	33,831,221	553,711,979	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	33,360		60,048	51,960	645,088	
工友	10					3,947,760	797,375	160,000	318,950	111,720	592,176	597,219	6,525,200	
其他人事費								2,685,672	83,009,127				85,694,799	

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		653,588	35,301						688,889			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		653,588	35,301						688,889			
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												

察局內湖分局

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		
							1,396					405	1,801	690,690
							1,396					405	1,801	690,690