

中華民國 105 年度 11-1-19

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府警察局少年警察隊

單位預算之分預算

主辦會計人員 黃敏惠

機關長官 吳春沂

臺北市政府警察局少年警察隊

目 次

中華民國105年度

一、主要表

(一)組織系統圖.....	第	1頁
(二)歲入預算表.....	第	2頁
(三)歲出預算表.....	第	4頁

二、附屬表

(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	7頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	11頁
2.警政業務		
警隊業務.....	第	19頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	24頁
其他設備.....	第	25頁

三、參考表

(一)歲出用途別科目分析表.....	第	28頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	30頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	32頁
(四)資本支出分析表.....	第	33頁
(五)車輛明細表.....	第	34頁

臺北市政府警察局少年警察隊

目 次

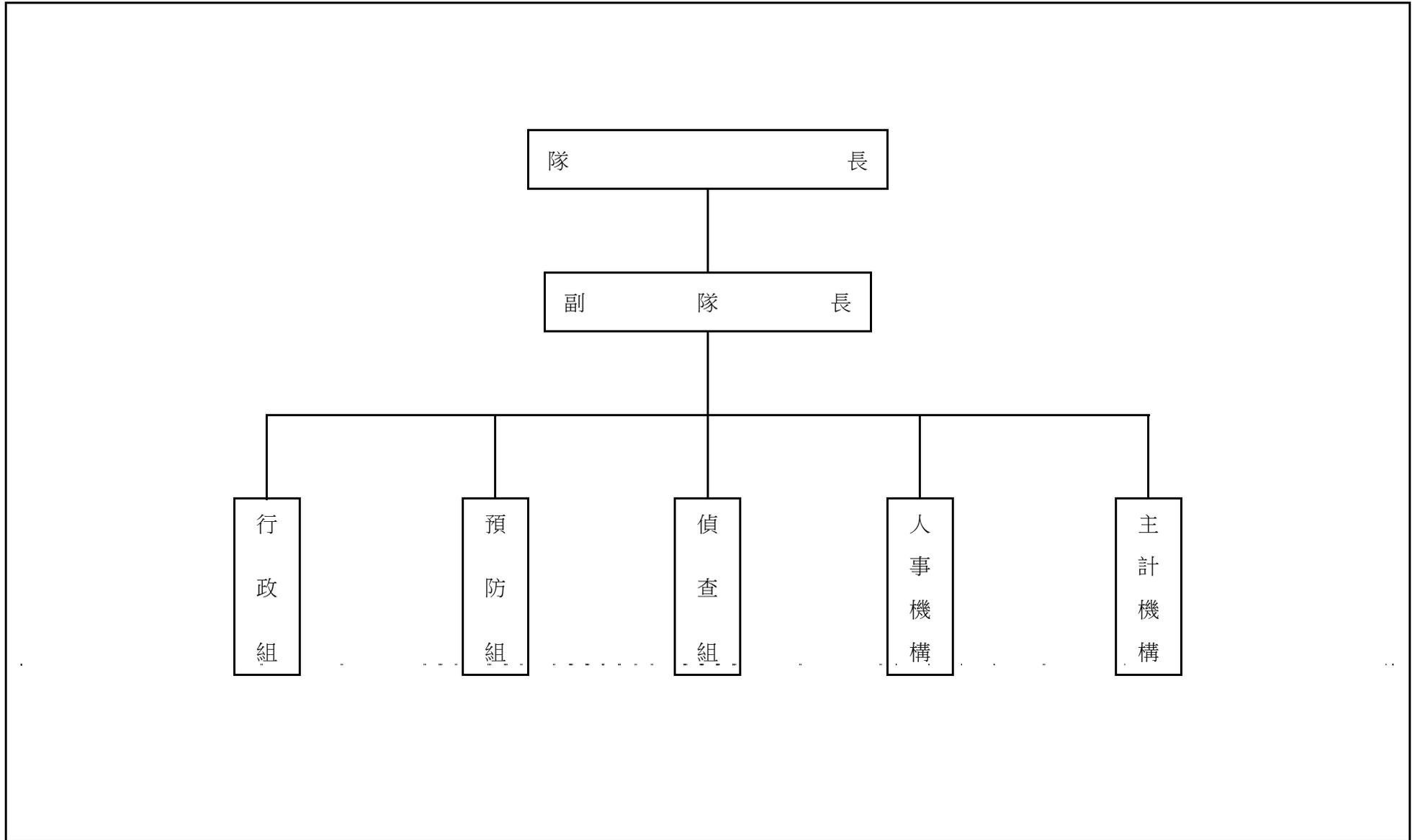
中華民國105年度

(六)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	36頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	38頁

臺北市政府警察局少年警察隊
組 織 系 統 圖

11-1-19-1

中華民國105年度



臺北市政府警察局少年警察隊 歲 入 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	182,904	182,904		222,540	359,954	- 39,636	
3				030000 罰款及賠償收入					13,102		
	67			11144 少年警察隊					13,102		
		3		030300 賠償收入					13,102		
			1	030301 一般賠償收入					13,102		前年度決算數係廠商逾期違約罰款。
4				040000 規費收入	179,904	179,904		219,540	208,866	- 39,636	
	68			11144 少年警察隊	179,904	179,904		219,540	208,866	- 39,636	
		2		040200 使用規費收入	179,904	179,904		219,540	208,866	- 39,636	
			1	040202 場地設施使用費	179,904	179,904		219,540	208,866	- 39,636	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 員工借用職務宿舍扣回房租津貼收入 36,000元，較上年度減少 7,200元。 2. 員工借用職務宿舍使用費收入 143,904元，較上年度減少 32,436元。
6				060000 財產收入	3,000	3,000		3,000	88,430		
	68			11144 少年警察隊	3,000	3,000		3,000	88,430		
		2		060200 財產售價	3,000	3,000		3,000	88,430		
			1	060201 廢舊物資售價	3,000	3,000		3,000	88,430		本年度預算數係報廢一般財產殘值變賣收入。

臺北市政府警察局少年警察隊

11-1-19-3

歲 入 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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				
10				100000 其他收入				49,556		前年度決算數係收回職員溢領加班費。
	67			11144 少年警察隊				49,556		
		1		100200 雜項收入				49,556		
			2	100201 收回以前年度歲出				49,556		

臺北市政府警察局少年警察隊 歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	1-19			11144 少年警察隊	213,053,180	211,217,850	1,835,330	207,815,361	192,994,281	5,237,819	1. 本科目上年度預算數 32,540,009元，連同由「警隊業務」科目移入電腦耗材及維修 47,714元及資訊服務費 843,829元，共計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 18,757,164元，較上年度預算數 20,365,292元減列 1,608,128元，主要係依實際需要覈實減列所致。 (2) 一般業務 2,496,948元，較上年度預算數 2,954,280元減列45萬 7,332元，包括員工上下班交通費 341,712元及統籌業務費 115,620元。 (3) 會計業務 31,920元，較上年度預算數無增減。 (4) 人事業務 544,620元，較上年度預算數 463,120元增列 81,500元，包括增列文康活動費 102,500元，減列外勤員警健康檢查費 21,000元，計淨增如列數。 (5) 財物業務 6,566,165元，較上年度預算數 6,411,169元增列 154,996元，包括新增除濕機、電動螢幕 34,000元、大同少輔組行政大樓電梯保養費分攤款 30,996元及文山少輔組
		1		710100 一般行政	31,234,419	31,234,419		33,431,552	27,176,541	-2,197,133	
			1	710101 行政管理	31,234,419	31,234,419		33,431,552	27,176,541	-2,197,133	

臺北市政府警察局少年警察隊 歲 出 預 算 表

11-1-19-5

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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				
11	1-19	2	4	710200	179,983,431	179,983,431	170,789,155	161,712,518	9,194,276	搬遷費 90,000元。 (6)車輛養護與管理 1,949,876元，較上年度預算數 2,314,228元減列 364,352元，包括增列車輛檢驗執照費 2,400元、養護費 48,400元，減列油料 415,152元，計淨減如列數。 (7)資訊業務 887,726元，較上年度預算數 891,543元減列電腦硬體維護費 3,817元。
				警政業務	179,983,431	179,983,431	170,789,155	161,712,518	9,194,276	
			710204	179,983,431	179,983,431	170,789,155	161,712,518	9,194,276		
		4		717100	1,835,330	1,835,330	3,594,654	4,105,222	-1,759,324	1.本科目係由上年度少年警察業務科目及少年輔導業務科目合併改設。 2.本科目上年度預算數 171,680,698元，除移出電腦耗材及維修 47,714元及資訊服務費 83,829元，列入「行政管理」科目項下外，淨計如列數。 3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費 157,072,365元，較上年度預算數 147,877,609元增列 9,194,756元，主要係依標準伸算所致。 (2)少年警察業務 18,989,140元，較上年度預算數無增減。 (3)少年輔導業務 3,921,926元，較上年度預算數 3,922,406減列志工保險費480元。
			4	建築及設備	1,835,330	1,835,330	3,594,654	4,105,222	-1,759,324	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	1-19	4	2	717102 營建工程	1,249,781		1,249,781	3,218,124	4,026,222	-1,968,343	本年度編列文山少輔組辦公室空間重新規劃整修工程如列數。
			4	717104 其他設備	585,549		585,549	376,530	79,000	209,019	本年度編列抽屜式蒸爐、42吋液晶彩色電視機(附視訊盒)、窗型2噸冷氣機(含安裝費)、一對一分離式5KW冷氣機(含安裝費)、新購雙面移動資料檔案櫃、空氣清淨機、3500流明投影機、文山少輔組電話機組及沙發，共計如列數。

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入項目說明提要

11-1-19-7

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4款68項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	179,904元	承辦單位	行政組
----	-----------	---------------	--------------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：員工借用職務宿舍之房租津貼及使用費收入。
- 二、法令依據：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要點規定辦理。
- 三、計算方法：
- (一)房租津貼扣回部分：
- 薦任 600元x 5人x12月=36,000元
- (二)應收取使用費部分：
1. 承借84年以前建築之職務宿舍者：
- 482元x 1人x12月= 5,784元
- 1,207元x 1人x12月=14,484元
2. 承借84年以後完工之職務宿舍者(按坪數依公式計算)：
- 2,832元x 1人x12月=33,984元
- 3,540元x 1人x12月=42,480元
- 3,931元x 1人x12月=47,172元
- 四、實施進度：自民國105年1月1日起至105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。

臺北市政府警察局少年警察隊

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依據全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	36,000.00	179,904 36,000	員工借用職務宿舍扣回房租津貼收入，計算方法如下： 薦任600元x 5人x12月=36,000元
	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要點規定辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	143,904.00	143,904	員工借用職務宿舍應收使用費收入，計算方法如下： 1. 承借84年以前建築之職務宿舍者： 482元x 1人x12月= 5,784元 1,207元x 1人x12月=14,484元 2. 承借84年以後完工之職務宿舍者 (按坪數依公式計算)： 2,832元x 1人x12月=33,984元 3,540元x 1人x12月=42,480元 3,931元x 1人x12月=47,172元

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入項目說明提要

11-1-19-9

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	6款68項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	3,000元	承辦單位	行政組
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規定辦理。</p> <p>三、計算方法：3,000元x1年=3,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國105年1月1日起至105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>							

臺北市政府警察局少年警察隊
歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依據臺北市市有財產報廢處理規定辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	3,000.00	3,000 3,000	報廢一般財產殘值變賣收入。

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫提要及分支項目概況表

11-1-19-11

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	710101行政管理	承辦單位	行政組、預防組、人事機構、主計機構			預算金額	31,234,419 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數33,431,552元，前年度決算數27,176,541元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：辦理一般業務、總務、會計、人事工作與辦公廳舍整修及警用車輛維護等事宜。</p> <p>（二）預期成果：</p> <p>1. 依相關規定確實辦理，支援各項業務之推動，維護公有財物及提高員警工作環境品質。</p> <p>2. 維持車輛機能，確保行車安全，發揮警力機動效能。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
11 款 1-19 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	18,757,164					較上年度預算數 20,365,292元，減少 1,608,128元。	
人事費	18,757,164						
法定編制人員待遇	14,193,300	年	1	14,193,300	14,193,300	職員12人人事費(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	2,337,300	年	1	2,337,300	2,337,300	職工5人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	1,047,456	年	1	894,816	894,816	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	152,640	152,640	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	1,179,108	年	1	713,040	713,040	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	329,256	329,256	職員公保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	136,812	136,812	職工勞保費(詳人事費分析表)。	
二、一般業務	2,496,948					較上年度預算數 2,954,280元，減少 457	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

11 款 1-19 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	1,926,448					,332元。
其他給與	1,654,128					
		人、月、段	17x12x1	504	102,816	員警上、下班交通費(軍警票)。
		人、月、段	67x12x2	504	810,432	員警上、下班交通費(軍警票)。
		人、月、段	14x12x1	630	105,840	非警職員工上、下班交通費。
		人、月、段	42x12x2	630	635,040	非警職員工上、下班交通費。
加班費	272,320	人、小時	8x184	185	272,320	趕辦各項行政業務加班費。
業務費	570,500					
統籌業務費	456,600					
		人、月	89x12	360	384,480	職員89人，按每人每月360元編列。
		人、月	48x12	120	69,120	約聘人員48人，按每人每月120元編列。
		人、月	5x12	50	3,000	駕駛、工友共5人，按每人每月50元編列。
特別費	98,400	月	12	8,200	98,400	隊長特別費。
國內旅費	15,500	天	10	1,550	15,500	員警市外出差旅費。
三、會計業務	31,920					較上年度預算數 31,920元，無增減。
業務費	31,920					

臺北市政府警察局少年警察隊
歲出計畫提要及分支項目概況表

11-1-19-13

中華民國105年度

單位：新臺幣元

11 款 1-19 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	1,920	人次	24	80	1,920	因公外勤逾時誤餐費。
一般事務費	30,000	年	1	30,000	30,000	會計業務用表卡簿冊等印刷費。
四、人事業務	544,620					較上年度預算數 463,120元，增加 81,500元。
業務費	544,620					
外勤誤餐及交通費	1,920	人次	24	80	1,920	員警因公外勤逾時誤餐費。
福利費	234,500	人	67	3,500	234,500	外勤員警健康檢查費。
一般事務費	308,200	年	1	5,000	5,000	人事業務用表卡簿冊等印刷費。
		人	16	1,200	19,200	製作員警功標、年資標費用。
		人、年	142x1	2,000	284,000	文康活動費。
五、財物業務	6,566,165					較上年度預算數 6,411,169元，增加 154,996元。
業務費	6,566,165					
水電費	3,104,594	年	1	123,437	123,437	本隊各單位水費。
		年	1	2,896,516	2,896,516	本隊各單位電費。
		年	1	84,641	84,641	本隊各單位瓦斯費。
通訊費	840,000	部、月	70x12	1,000	840,000	本隊各單位電話費。

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

11 款 1-19 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	17,280	人次	216	80	17,280	員警因公外勤逾時誤餐費。
物品及材料	207,545	年	1	140,000	140,000	辦理各項勤業務所需物品購置費。
		年	1	15,245	15,245	傳真機耗材費。
		套	10	1,830	18,300	備勤人員用寢具。
		臺	4	6,500	26,000	新購除濕機（新增）。
		幕	1	8,000	8,000	新購電動螢幕（新增）。
一般事務費	1,429,056	坪、月	2216x12	36	957,312	辦公廳舍清潔維持費(少年隊1,159坪、少輔會及12區少輔組1,057坪)。
		臺、月、張	18x12x3120	0.7	471,744	影印機使用費。
房屋建築養護費	259,490	年	1	259,490	259,490	本隊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13棟計2,216坪，30坪以內1年計列4,510元，超過30坪部分，每坪以110元計算，〔13*4,510+(2,216-13*30)*110〕=259,490)。
車輛及辦公器具養護費	27,000	臺	18	1,500	27,000	傳真機維護費。
設施及機械設備養護費	591,200	臺、月	1x12	1,700	20,400	發電機保養費。
		臺、月	140x12	100	168,000	空調系統及附屬設備保養費。

臺北市政府警察局少年警察隊
歲出計畫提要及分支項目概況表

11-1-19-15

中華民國105年度

單位：新臺幣元

11 款 1-19 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	42,500	42,500	中央監視系統維護費。
		年	1	64,180	64,180	消防安全器具養護費(含消防幫浦底閥、避難器具維修等)。
		年	1	66,920	66,920	高低壓機電維護費。
		臺、月	1x12	510	6,120	文山少輔組行政大樓電梯保養費分攤款。
		枝、月	106x12	10	12,720	槍枝保養費。
		年	1	22,264	22,264	南港少輔組中央空調系統保養費分攤款。
		臺、月	1x12	7,050	84,600	電梯保養費。
		年	1	72,500	72,500	冷氣機養護費(含窗型29臺)。
		臺、月	1x12	2,583	30,996	大同少輔組行政大樓電梯保養費分攤款(新增)。
運費	90,000	次	1	90,000	90,000	文山少輔組搬遷費(新增)。
六、車輛養護與管理	1,949,876					較上年度預算數 2,314,228元，減少 364,352元。
業務費	1,949,876					
稅捐及規費	29,700					
		輛、年	29x1	600	17,400	偵防機車燃料使用費。
		輛、年	14x1	450	6,300	偵防車檢驗執照費。
		輛、年	8x1	750	6,000	偵防車檢驗執照費。

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

11 款 1-19 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	119,688	輛、年	22x1	4,573	100,606	偵防車保險費。
		輛、年	29x1	658	19,082	偵防機車保險費。
油料	1,194,708	輛、月、公升	22x12x151	25.9	1,032,482	偵防車汽油費。
		輛、月、公升	29x12x18	25.9	162,226	偵防機車汽油費。
車輛及辦公器具養護費	605,780	輛、年	2x1	6,200	12,400	偵防車養護費(2015-2016年購置)。
		輛、年	4x1	18,000	72,000	偵防車養護費(2013-2014年購置)。
		輛、年	11x1	26,400	290,400	偵防車養護費(2011-2012年購置)。
		輛、年	5x1	36,800	184,000	偵防車養護費(2003-2009年購置)。
		輛、年	29x1	1,620	46,980	偵防機車養護費(2004-2016年購置)。
七、資訊業務	887,726					較上年度預算數 891,543元，減少 3,817元。
業務費	887,726					
電腦耗材及維修	43,897	年	1	16,800	16,800	電腦硬體維護費(防處少年事件資訊管理系統硬體維護以採購價6%編列)。
		年	1	27,097	27,097	電腦硬體維護費(少輔會資料庫系統硬體維護以採購價6%編列)。

臺北市政府警察局少年警察隊
歲出計畫提要及分支項目概況表

11-1-19-17

中華民國105年度

單位：新臺幣元

11 款 1-19 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
資訊服務費	843,829	年	1	320,180	320,180	電腦軟體維護費(防處少年事件資訊管理系統軟體維護以採購價14%編列)。
		年	1	523,649	523,649	電腦軟體維護費(少輔會資料庫GIS密度圖作業及網頁系統軟體維護以採購價14%編列)。

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫提要及分支項目概況表

11-1-19-19

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	710204警隊業務	承辦單位	行政組、預防組	預算金額	179,983,431 元
-----------	------------	------	---------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數170,789,155元，前年度決算數161,712,518元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：執行「加強保護少年措施」、「青春專案」、「勸導登記」、「偵處與少年相牽連刑事案件」、「防制幫派滲入校園」及「宣導法令常識及犯罪預防」等事宜；辦理加強少年不良行為之預防輔導，促進少年身心健全發展，積極防制青少年犯罪等事宜。

(二)預期成果：協尋中輟學生、行方不明少年、勸導少年及偵處少年相牽連刑事案件等2,500件；預期輔導有偏差行為傾向之少年14,000人次，執行少年與家長之教育宣導約30,000人次。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

11 款 1-19 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	157,072,365					較上年度預算數 147,877,609元，增加 9,194,756元。
人事費	157,072,365					
法定編制人員待遇	111,325,500	年	1	111,325,500	111,325,500	職員77人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	28,877,769	年	1	28,877,769	28,877,769	聘用48人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	7,539,384	年	1	5,999,424	5,999,424	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,539,960	1,539,960	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	9,329,712	年	1	4,050,360	4,050,360	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	2,213,688	2,213,688	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,840,608	1,840,608	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

11 款 1-19 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、少年警察業務	18,989,140	年	1	1,225,056	1,225,056	彙計表)。 約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。 較上年度預算數 18,989,140元，無增減。
人事費	15,353,160					
加班費	15,353,160	人、小時	3x184	185	102,120	趕辦各項少年業務加班費。
業務費	3,635,980	人、小時	84x1068	170	15,251,040	外勤員警超勤加班費。
外勤誤餐及交通費	345,600	人次	4320	80	345,600	偵查蒐證取締偏差行為少年及少年涉及刑案與組織犯罪外勤逾時誤餐費。
按日按件計資酬金	300,000	節	247	800	197,600	預防犯罪宣導講師鐘點費。
一般事務費	2,984,180	節	64	1,600	102,400	外聘專家學者講授法律常識、心理諮商輔導及各項職前、在職訓練講師鐘點費。
		月	12	10,530	126,360	警民聯繫服務費(隊部)。
		人、月	2x12	100	2,400	員警制服洗滌費。
		年	1	5,000	5,000	少年犯罪預防及文書作業等相關印刷費。

臺北市政府警察局少年警察隊
歲出計畫提要及分支項目概況表

11-1-19-21

中華民國105年度

單位：新臺幣元

11 款 1-19 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	174,600	174,600	一般刑案偵辦費。
		年	1	1,538,500	1,538,500	取締少年幫派、查詢中輟生、行方不明少年、取締少年虞犯、取締兒童少年相牽連案件活動費。
		年	1	1,131,070	1,131,070	辦理少年預防犯罪及保護措施暨少年犯罪防治講習等相關活動經費。
		人、次	25x5	50	6,250	員警游泳訓練及檢測入場費(含訓練4次、檢測1次)。
國內旅費	6,200	天	4	1,550	6,200	辦案、押送人犯市外出差旅費。
三、少年輔導業務	3,921,926					較上年度預算數 3,922,406元，減少480元。
人事費	355,200					
加班費	355,200	人、小時	48x40	185	355,200	專任人員加班費。
業務費	3,566,726					
通訊費	100,000	件	20000	5	100,000	少輔業務郵資。
保險費	18,120	人	151	120	18,120	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	443,520	人次	6720	30	201,600	專任人員因公外勤交通費。
		人次	3024	80	241,920	辦理少年輔導業務及相關活動逾時誤餐費。

11-1-19-22

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

11 款 1-19 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	976,800	人次	4080	110	448,800	志工餐點及交通補助。
		節	170	1,600	272,000	講師鐘點費。
		人次	128	2,000	256,000	少輔會指導員委員等出席費。
物品及材料	80,000	年	1	80,000	80,000	少輔會及各少輔組傳真機等電子輸出設備 相關耗材。
一般事務費	1,948,286	次	2	12,500	25,000	少年輔導工作評鑑等費用。
		張	11000	10	110,000	少年輔導等各項業務宣導及文書印刷費。
		年	1	36,086	36,086	少輔會專任、志工人員在職訓練及授証經 費。
		人次	6000	200	1,200,000	少年輔導活動等經費。
		期、份	12x13000	3.7	577,200	少輔簡訊經費(每期費用包括郵資、稿費 、編校、印刷等相關費用)。

臺北市政府警察局少年警察隊

11-1-19-23

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

主管人數: 簡任0人 薦任22人 委任0人

單位：新臺幣元

科	1 1 款 1 - 1 9 項 2 目 4 節			
目	計畫名稱	警政業務 警隊業務		

區 分 (級 職)	人 數	合 計	民 意 代 表 待 遇	員 工 待 遇 保 險 及 退 離 職 金								其 他 報 酬
				員 工 待 遇				保 險 費		退 休 (職) 或 離 職 儲 金		
				小 計	俸 (薪) 額	專 業 加 給	主 管 職 務 加 給	準 備	公 (勞) 保	健 康 保 險	離 職 儲 金	
合 計	125	172,780,725		140,203,269	72,095,769	36,015,000	2,581,500	29,511,000	4,054,296	5,275,416	7,539,384	15,708,360
一、法定編制人員	77	123,588,972		111,325,500	43,218,000	36,015,000	2,581,500	29,511,000	2,213,688	4,050,360	5,999,424	
(一)職員	77	123,588,972		111,325,500	43,218,000	36,015,000	2,581,500	29,511,000	2,213,688	4,050,360	5,999,424	
薦任	77	114,527,472		102,264,000	38,430,000	32,025,000	2,298,000	29,511,000	2,213,688	4,050,360	5,999,424	
加發一個半月		9,061,500		9,061,500	4,788,000	3,990,000	283,500					
二、約聘僱人員	48	33,483,393		28,877,769	28,877,769				1,840,608	1,225,056	1,539,960	
聘用人員	48	30,274,752		25,669,128	25,669,128				1,840,608	1,225,056	1,539,960	
加發一個半月		3,208,641		3,208,641	3,208,641							
三、加班費		15,708,360										15,708,360

11-1-19-24

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	717102營建工程	承辦單位	行政組、預防組		預算金額	1,249,781 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數3,218,124元，前年度決算數4,026,222元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一)計畫內容：本年度編列文山少輔組辦公室空間重新規劃整修工程。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二)預期成果：提高同仁居住品質及安全，俾提升工作士氣。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
11 款 1-19 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、文山少輔組辦公室空間重新規劃整修工程	1,249,781					文山少輔組欲搬遷之新址目前為開放空間，未有任何隔間，考量該空間須重新規劃以符合少輔組實際業務需求。
設備及投資	1,249,781					
房屋建築及設備費	1,249,781					
		式	1	1,168,020	1,168,020	施工費。
		式	1	81,761	81,761	委託技術服務費費。

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫提要及分支項目概況表

11-1-19-25

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	717104其他設備	承辦單位	行政組、預防組	預算金額	585,549 元
-----------	------------	------	---------	------	-----------

一、本工作計畫上年度預算數376,530元，前年度決算數79,000元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 新購雙面移動資料檔案櫃3組、空氣清淨機1臺及一對一分離式冷氣機(5KW)8臺、3500流明以上投影機1臺及沙發1組。

2. 汰換42吋液晶電視機3臺、窗型2噸冷氣機1臺、一對一分離式冷氣機(5KW)2臺及文山少輔組電話機組(1主機含6線)1組。

(二) 預期成果：提升本隊員警工作效率及執勤能力。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

11 款 1-19 項 4 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	585,549					
雜項設備費	585,549					
		臺	1	28,000	28,000	汰換抽屜式蒸爐。
		臺	3	11,000	33,000	汰換42吋液晶彩色電視機(附視訊盒)。
		臺	1	18,000	18,000	汰換窗型冷氣機2噸(含安裝費)。
		組	3	32,500	97,500	新購雙面移動資料檔案櫃。
		臺	2	27,000	54,000	汰換一對一分離式冷氣機5KW(含安裝費)。
		臺	1	11,900	11,900	新購空氣清淨機。
		臺	1	20,749	20,749	新購投影機3500流明以上。
		組	1	18,400	18,400	汰換文山少輔組電話機組(1主機含6線)。
		組	2	44,000	88,000	新購沙發。

11-1-19-26

臺北市政府警察局少年警察隊
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

11 款 1-19 項 4 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		臺	8	27,000	216,000	新購一對一分離式冷氣機5KW（含安裝費）。

本 頁 空 白

11-1-19-28

臺北市政府警察
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
11	1-19			11144 少年警察隊	213,053,180	211,217,850	193,464,337	17,753,513
		1		710100 一般行政	31,234,419	31,234,419	20,683,612	10,550,807
			1	710101 行政管理	31,234,419	31,234,419	20,683,612	10,550,807
		2		710200 警政業務	179,983,431	179,983,431	172,780,725	7,202,706
			4	710204 警隊業務	179,983,431	179,983,431	172,780,725	7,202,706
		4		717100 建築及設備	1,835,330			
			2	717102 營建工程	1,249,781			
			4	717104 其他設備	585,549			

局少年警察隊
科目分析表

11-1-19-29

105年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
			1,835,330	1,835,330		
			1,835,330	1,835,330		
			1,249,781	1,249,781		
			585,549	585,549		

臺北市政府警察
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
11	1-19			少年警察隊	142		89	89		5	2	3	48		193,464,337	
		1		一般行政	17		12	12		5	2	3			20,683,612	
		1		行政管理	17		12	12		5	2	3			20,683,612	
		2		警政業務	125		77	77					48		172,780,725	
		4		警隊業務	125		77	77					48		172,780,725	

局少年警察隊

費彙計表

11-1-19-31

105年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
175,829,529	125,518,800	2,337,300	28,877,769	4,520,364	5,988,456	8,586,840	17,634,808			1,654,128	15,980,680	
18,757,164	14,193,300	2,337,300		466,068	713,040	1,047,456	1,926,448			1,654,128	272,320	
18,757,164	14,193,300	2,337,300		466,068	713,040	1,047,456	1,926,448			1,654,128	272,320	
157,072,365	111,325,500		28,877,769	4,054,296	5,275,416	7,539,384	15,708,360				15,708,360	
157,072,365	111,325,500		28,877,769	4,054,296	5,275,416	7,539,384	15,708,360				15,708,360	

臺北市政府警察局少年警察隊

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 專業											
社會工作員	28	執行少年輔導業務工作	105.01.01-105.12.31	344	16,508,352	1,375,696	1,166,424	83,636	55,664	69,972	警隊業務
督導員	14	指導及執行少年輔導業務	105.01.01-105.12.31	392	9,406,152	783,846	664,594	47,656	31,724	39,872	警隊業務
督導	6	規劃及執行少年輔導業務	105.01.01-105.12.31	424	4,360,248	363,354	308,076	22,092	14,700	18,486	警隊業務
小計	48				30,274,752	2,522,896	2,139,094	153,384	102,088	128,330	
共計	48				30,274,752	2,522,896	2,139,094	153,384	102,088	128,330	
加發數					3,208,641						
總計	48				33,483,393						

臺北市政府警察局少年警察隊

資本支出分析表

11-1-19-33

中華民國105年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
少年警察隊	1,835,330		1,249,781					585,549			
建築及設備	1,835,330		1,249,781					585,549			
營建工程	1,249,781		1,249,781								
其他設備	585,549							585,549			

臺北市政府警察局少年警察隊

車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	偵防車 偵防機車	51輛 22輛 29輛				1,949,876		17,400			1,194,708			605,780	131,988	
	偵防車	9516-DG	福斯AET037467	2003.09	1,998	89,054			1,812.00	25.90	46,931			36,800	5,323	
	偵防車	5031-DN	慶眾AET039158	2004.06	2,461	89,054			1,812.00	25.90	46,931			36,800	5,323	
	偵防車	1526-UW	中華4G69L014853	2008.07	2,400	89,054			1,812.00	25.90	46,931			36,800	5,323	
	偵防車	8091-VB	中華4G69L01575A	2009.09	2,378	89,054			1,812.00	25.90	46,931			36,800	5,323	
	偵防車	8107-VB	中華4G69L015772	2009.09	2,378	89,054			1,812.00	25.90	46,931			36,800	5,323	
	偵防車	3787-QH	國瑞3ZR5103412	2011.10	1,987	78,654			1,812.00	25.90	46,931			26,400	5,323	
	偵防車	3790-QH	國瑞3ZR5103722	2011.10	1,987	78,654			1,812.00	25.90	46,931			26,400	5,323	
	偵防車	3791-QH	國瑞3ZR5104184	2011.10	1,987	78,654			1,812.00	25.90	46,931			26,400	5,323	
	偵防車	6703-UX	中華4G69L017737	2012.06	2,378	78,354			1,812.00	25.90	46,931			26,400	5,023	
	偵防車	6710-UX	中華4G69L017739	2012.06	2,378	78,354			1,812.00	25.90	46,931			26,400	5,023	
	偵防車	6716-UX	中華4G69L017740	2012.06	2,378	78,354			1,812.00	25.90	46,931			26,400	5,023	
	偵防車	6753-UX	中華4G69L017743	2012.06	2,378	78,354			1,812.00	25.90	46,931			26,400	5,023	
	偵防車	6762-UX	納智捷G22TA013676	2012.06	2,198	78,354			1,812.00	25.90	46,931			26,400	5,023	
	偵防車	6771-UX	納智捷G22TA013679	2012.06	2,198	78,354			1,812.00	25.90	46,931			26,400	5,023	
	偵防車	6783-UX	納智捷G22TA013723	2012.06	2,198	78,354			1,812.00	25.90	46,931			26,400	5,023	
	偵防車	6792-UX	納智捷G22TA013733	2012.06	2,198	78,354			1,812.00	25.90	46,931			26,400	5,023	
	偵防車	AAF-5202	中華4B12D030941	2013.07	2,359	69,954			1,812.00	25.90	46,931			18,000	5,023	
	偵防車	AAF-5210	中華4B12D030972	2013.07	2,359	69,954			1,812.00	25.90	46,931			18,000	5,023	
	偵防車	AFG-2205	中華4B12D032873	2013.10	2,359	69,954			1,812.00	25.90	46,931			18,000	5,023	
	偵防車	AGL-7857	國瑞3ZRX410216	2014.07	1,987	69,954			1,812.00	25.90	46,931			18,000	5,023	
	偵防車	ANA-1183	中華4J12RE04663	2015.07	2,359	58,154			1,812.00	25.90	46,931			6,200	5,023	
	偵防車	8C-4527	105年度汰換	2016.07	2,000	58,154			1,812.00	25.90	46,931			6,200	5,023	
	偵防機車	CRA-960	光陽SG30AA-600443	2004.12	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594			1,620	658	
	偵防機車	CRA-961	光陽SG30AA-600783	2004.12	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594			1,620	658	
	偵防機車	CRA-962	光陽SG30AA-600373	2004.12	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594			1,620	658	
	偵防機車	CRA-963	光陽SG30AA-600785	2004.12	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594			1,620	658	
	偵防機車	CVF-312	三陽KJ000113	2005.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594			1,620	658	
	偵防機車	CVF-313	三陽KJ000114	2005.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594			1,620	658	
	偵防機車	CVF-315	三陽KJ000112	2005.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594			1,620	658	
	偵防機車	CVF-316	三陽KJ000138	2005.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594			1,620	658	
	偵防機車	CVF-317	三陽KJ000167	2005.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594			1,620	658	
	偵防機車	890-HTR	哈特佛03048231	2011.10	149	8,472		600	216.00	25.90	5,594			1,620	658	
	偵防機車	ADQ-3039	三陽KJ218500	2013.05	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594			1,620	658	
	偵防機車	ADQ-7726	三陽KJ218002	2013.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594			1,620	658	

臺北市政府警察局少年警察隊

11-1-19-35

車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
	偵防機車	ADQ-7727	三陽KJ218003	2013.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658
	偵防機車	ADQ-7730	三陽KJ218005	2013.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658
	偵防機車	ADQ-7733	三陽KJ218006	2013.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658
	偵防機車	ADQ-7737	三陽KJ218007	2013.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658
	偵防機車	ADQ-7893	三陽KJ218165	2013.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658
	偵防機車	ADQ-7896	三陽KJ218166	2013.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658
	偵防機車	ADQ-7898	三陽KJ218167	2013.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658
	偵防機車	ADQ-7901	三陽KJ218168	2013.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658
	偵防機車	ADQ-7902	三陽KJ218169	2013.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658
	偵防機車	ADQ-7952	三陽KJ218316	2013.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658
	偵防機車	ADQ-7956	三陽KJ218317	2013.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658
	偵防機車	ADQ-7958	三陽KJ218318	2013.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658
	偵防機車	ADQ-7960	三陽KJ218319	2013.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658
	偵防機車	ADQ-7962	三陽KJ218320	2013.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658
	偵防機車	BQN-101	105年度汰換	2016.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658
	偵防機車	BQN-102	105年度汰換	2016.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658
	偵防機車	BQN-103	105年度汰換	2016.07	150	8,472		600	216.00	25.90	5,594				1,620	658

臺北市政府警察局少年警察隊

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：社會照顧與安全篇

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	104年度預算數	105年度預算數	以後年度需求數
合計		59,630,641		30,783,237	28,847,404	
1.增加警察的人力及待遇。目前警界人員少、工作累、獎勵差，故未來台北市警察員額應逐年補足，尤其是刑事警察的編制和預算，應寬列超勤加班費，提振工作士氣，提升犯罪偵防績效。		59,630,641		30,783,237	28,847,404	
(1)警勤加給勤務繁重加成	少年警察隊	按年編列		9,724,699	7,788,866	
(2)警勤加給刑事加成	少年警察隊	按年編列		5,807,498	5,807,498	
(3)超勤加班費	少年警察隊	按年編列		15,251,040	15,251,040	

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本		形 成						
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業			對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外	住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體
1,835									1,250				585	
1,835									1,250				585	