

年度-法定預算

機關編號

11-249

中華民國 112 年度

臺北市總預算

臺北市政府警察局少年警察隊 單位預算之分預算

臺北市政府警察局少年警察隊 編

臺北市政府警察局少年警察隊

目次

中華民國 112 年度

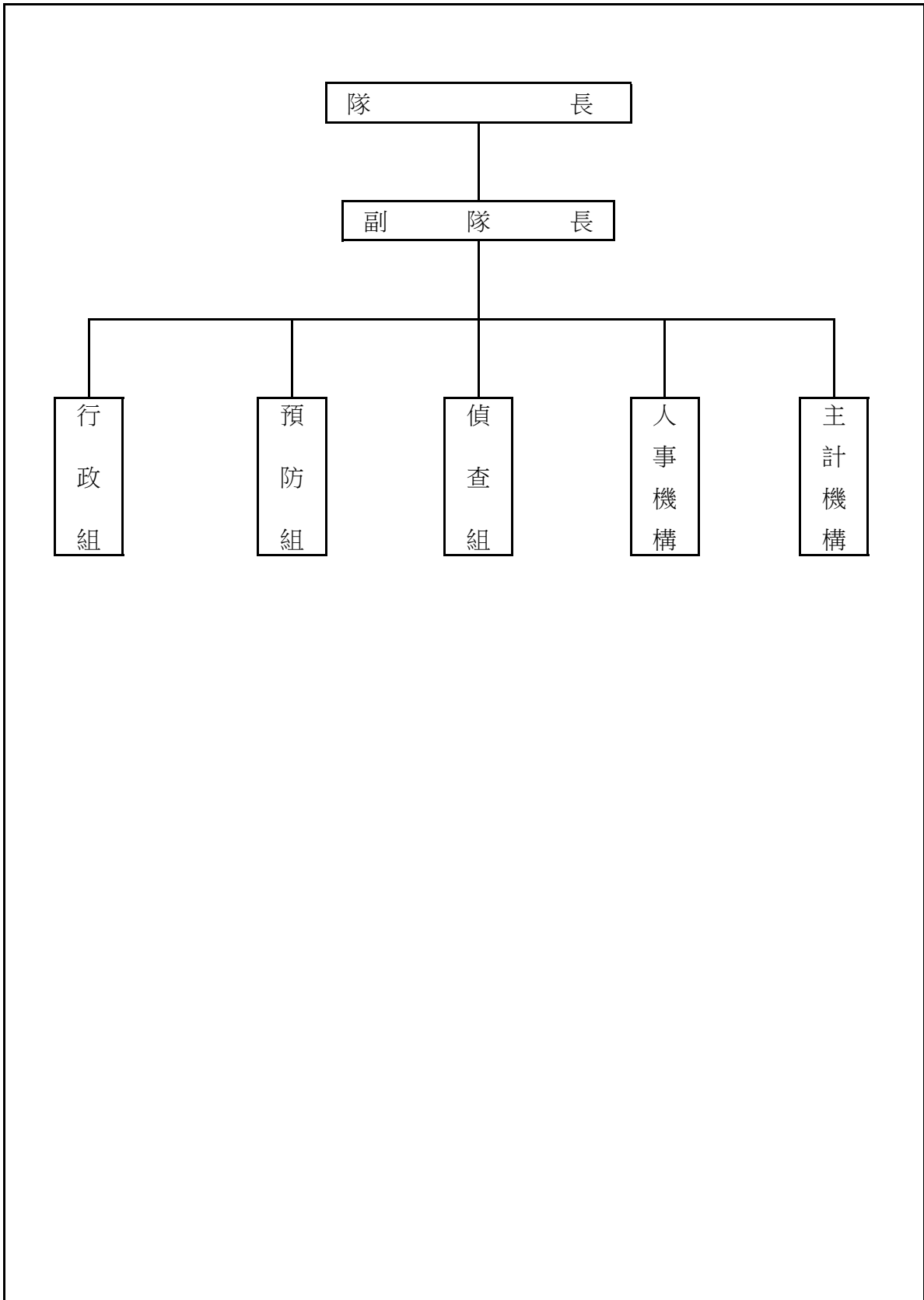
一、預算總說明		
(一)組織系統圖	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	13 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	13 頁
2. 警政業務		
警隊業務	第	19 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	21 頁
其他設備	第	23 頁
(三)人事費分析表	第	24 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	25 頁
(二)資本支出分析表	第	26 頁
(三)各項費用彙計表	第	27 頁
(四)人事費彙計表	第	28 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	29 頁
(六)各項費用分攤表	第	30 頁
(七)公務車輛明細表	第	32 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	34 頁
(九)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	35 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	36 頁

一、預算總說明

臺北市政府警察局少年警察隊

組 織 系 統 圖

中華民國112年度



本 頁 空 白

二、主要表

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入預算表

中華民國112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	373	373	-	424	484	-51	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	0	-	
	068			0411230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	-	-	-	-	0	-	
		03		0411230030 賠償收入	-	-	-	-	0	-	
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係廠商逾期 違約金收入，本年度及上 年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	81	81	-	65	64	16	
	064			0511230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	81	81	-	65	64	16	
		02		0511230030 使用規費收入	81	81	-	65	64	16	
			02	05112300306 場地設施使用 費	81	81	-	65	64	16	16本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.辦公大樓地下室停車場 供員工使用之停車費收入 54,000元，較上年度增加 15,600元。 2.文山區行政中心附屬大 樓地下室停車場分攤收入 26,496元，較上年度無增 減。
04				0700000000 財產收入	50	50	-	30	131	20	
	070			0711230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	50	50	-	30	131	20	
		02		0711230050 廢舊物資售價	50	50	-	30	131	20	
			01	07112300501 廢舊物資售價	50	50	-	30	131	20	20本年度預算數係報廢一般 財產殘值變賣收入。
08				1200000000 其他收入	242	242	-	329	289	-87	
	069			1211230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	242	242	-	329	289	-87	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入預算表

中華民國112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		12112300200 雜項收入	242	242	-	329	289	-87	
			01	12112300201 收回以前年度 歲出	-	-	-	-	2	-	前年度決算數係收回以前 年度員工上下班交通費收 入，本年度及上年度均無 預算數。
			02	12112300210 其他雜項收入	242	242	-	329	287	-87	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205,056元，較 上年度減少72,684元。 2.扣繳員工住宿公有宿舍 房租津貼收入36,000元，較 上年度減少14,400元。

臺北市警察警察局少年警察隊

歲出預算表

中華民國112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	184,847	184,317	530	188,561	179,464	-3,714	
	001			臺北市警察警察局主管							
				0011230000(0249)	184,847	184,317	530	188,561	179,464	-3,714	
				臺北市警察警察局少年警察隊							
		01		38112300100	178,611	178,611	-	179,901	173,154	-1,290	
				一般行政							
			01	38112300101	178,611	178,611	-	179,901	173,154	-1,290	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費169,280,000元，較上年度減少2,108,000元，依實際需要核實編列。 2.新增少年輔導管理平臺資訊系統硬體移機設定費用、建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)、文山及萬華少輔組駐衛警保全費、信義少輔組公共區物業管理費及環境綠化、少輔會會本部、內湖少輔組搬遷至中崙大樓及南港少輔組搬遷至信義區公所之搬遷費用496,423元。 3.人事簿冊表卡及辦公事務用品費用、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(12區少輔組)、辦公廳舍清潔維持費、各辦公廳舍維護費、警用車輛油料費及養護費等2,854,868元，較上年度增加629,474元。 4.各單位電費、局本部暨所屬各辦公場所公務用電話費、槍枝保養費3,173,722元，較上年度減少205,797元。 5.減列中崙合署辦公大樓外牆安全診斷檢查及申報分攤款102,100元。 6.其他合共2,805,987元，較上年度無增減。
		02		38112300200	5,706	5,706	-	5,815	5,318	-109	
				警政業務							

臺北市警察警察局少年警察隊

歲出預算表

中華民國112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
			04	38112300208 警隊業務	5,706	5,706	-	5,815	5,318	-109	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.預防犯罪宣導講師鐘點費250,000元，較上年度增加17,000元。 2.減列槍套(2年1編)、刑警背心(2年1編)、刑警便帽(2年1編)125,457元。 3.其他合共5,456,000元，較上年度減少543元。
		05		38112309000 一般建築及設備	530	-	530	2,845	992	-2,315	
			02	38112309002 營建工程	434	-	434	2,805	992	-2,371	1.本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程費分攤款342,000元，本工程係110-112年度連續工程。 2.本年度編列大同區行政中心地下停車場車道及地坪整修工程92,000元。
			04	38112309004 其他設備	96	-	96	40	-	56	本年度編列汰換商用冷凍藏冰箱96,000元。

三、附 屬 表

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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、預防組	預算金額	81,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 文山區行政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入及本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： (一)臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。 (二)依據規費法第8條規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)文山區行政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入（汽車）每年26,496元。 (二)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112年1月1日起至112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： 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							

臺北市政府警察局少年警察隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				81,000	
05112300306 場地設施使用費	位、月	11×12	300	39,600	本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
	位、月	1×12	1,200	14,400	本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。
	年	1	26,496	26,496	文山區行政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入（汽車）。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
	年	1	504	504	配合預算編列至千元，增列進位數504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

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	行政組	預算金額	
廢舊物資售價—廢舊物資售價	07112300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		行政組	50,000元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
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： 50,000元x1年=50,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				50,000	
07112300501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	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

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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、預防組	預算金額	242,000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： 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等規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)扣回房租津貼收入部分：委任第四職等至薦任第七職等每月600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112年1月1日起至112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： 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							

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				242,000	
	12112300210 其他雜項收入	年	1	205,056	205,056	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。
		人、月	5×12	600	36,000	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。
		年	1	944	944	配合預算編列至千元，增列進位數944元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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、預防組、人事機 構、主計機構	預算 金額	178,611,000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： 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。 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				178,611,000	較上年度預算數179,901,000元，減少1,290,000元。	
	01人員維持費				169,280,000	較上年度預算數171,388,000元，減少2,108,000元。	
	1000 人事費				169,280,000		
	1015 法定編制人員待遇				75,539,280		
		年	1	2,030,520	2,030,520	職員3人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	73,508,760	73,508,760	警員75人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				29,263,681		
		年	1	29,263,681	29,263,681	約聘人員48人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				1,225,800		
		年	1	1,225,800	1,225,800	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				21,894,217		
		年	1	10,783,836	10,783,836	依考績法規定核發之獎金。	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	11,110,381	11,110,381	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與			3,322,864	
	年	1	2,080,000	2,080,000	休假補助費。
	人、月	84×12	630	635,040	員工上、下班交通費(1級)。
	人、月	25×12	1,008	302,400	員工上、下班交通費(2級)。
	人、月	12×12	1,176	169,344	員工上、下班交通費(3級)。
	人、月	9×12	1,260	136,080	員工上、下班交通費(4級)。
	1040 加班值班費			18,376,504	
	年	1	1,664,493	1,664,493	趕辦各項業務加班費。
	年	1	13,003,880	13,003,880	外勤員警超勤加班費。
	年	1	3,708,131	3,708,131	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			8,824,557	
	年	1	6,938,743	6,938,743	提撥退撫基金。
	年	1	650,000	650,000	提撥約聘僱人員退離職儲金。
	年	1	1,041,368	1,041,368	提撥約聘僱人員勞工退休準備金。
年	1	194,446	194,446	提撥職工勞工退休準備金。	
1055 保險			10,833,097		
年	1	5,180,923	5,180,923	職員、警員及職工健保費。	
年	1	1,400,688	1,400,688	約聘僱健保費。	
年	1	1,969,828	1,969,828	職員及警員公保費。	
年	1	119,808	119,808	職工勞保費。	
年	1	2,161,850	2,161,850	約聘僱勞保費。	
02一般業務				543,000	較上年度預算數543,000元，無增減。
2000 業務費				543,000	
2054 一般事務費				433,750	

臺北市警察局長少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	人、月	78×12	360	336,960	統籌業務費，按職員及警員每人每月360元編列。	
	人、月	48×12	120	69,120	統籌業務費，按約聘人員每人每月120元編列。	
	人、月	4×12	50	2,400	統籌業務費，按駕駛及工友每人每月50元編列。	
	人	5	5,000	25,000	退休人員退休紀念品。	
	年	1	270	270	配合預算編列至千元，增列進位數270元。	
	2072 國內旅費			10,850		
		人、天	1×7	1,550	10,850	國內出差旅費。
	2093 特別費			98,400		
		月	12	8,200	98,400	隊長特別費。
	05會計業務				28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
2000 業務費				28,000		
2054 一般事務費				28,000		
	年	1	28,000	28,000	辦理會計業務各項資料等業務費。	
06人事業務				525,000	較上年度預算數396,000元，增加129,000元。	
2000 業務費				525,000		
2054 一般事務費				525,000		
	年	1	5,500	5,500	人事簿冊表卡及辦公事務用品費用。	
	人	10	1,200	12,000	製作員警功標、年資標費用。	
	人、年	130×1	2,000	260,000	文康活動費。	
	人	55	4,500	247,500	外勤員警及一般員工健康檢查費。	
08資訊業務				528,000	較上年度預算數442,000元，增加86,000元。	
2000 業務費				528,000		

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2018 資訊服務費	年	1	426,000	426,000	電腦軟體維護費(少年輔導管理平臺資訊系統軟體維護，其費用為系統的採購價14%編列)。
	年	1	16,000	16,000	電腦硬體維護費(少年輔導管理平臺資訊系統硬體維護，其費用為系統的採購價6%編列)。
	式	1	86,000	86,000	少年輔導管理平臺資訊系統硬體移機設定費用(新增)。
09財物業務				6,570,000	較上年度預算數6,084,000元，增加486,000元。
2000 業務費				6,570,000	
2006 水電費				2,772,299	
	年	1	182,206	182,206	本隊各單位水費。
	年	1	2,526,562	2,526,562	本隊各單位電費。
	年	1	63,531	63,531	本隊各單位瓦斯費。
2009 通訊費				636,000	
	部、月	53×12	1,000	636,000	本隊各單位電話費。
2024 稅捐及規費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	房屋稅。
2036 按日按件計資酬金				83,170	
	年	1	3,825	3,825	消防安全設備檢測申報費(隊部)。
	年	1	33,445	33,445	建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)(新增)。
	處	12	3,825	45,900	消防安全設備檢測申報費(12區少輔組)。
2051 物品				189,800	
	臺、年	17	1,500	25,500	傳真機耗材費。
	套	10	1,830	18,300	備勤人員用寢具。
	年	1	140,000	140,000	辦理各項勤業務所需物品購置費。

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	
2054 一般事務費	張	4	1,500	6,000	汰換辦公椅。	
					1,572,613	
	坪、月	2785×12	38	1,269,960	辦公廳舍清潔維持費(少年隊1,159坪、少輔會及12區少輔組1626坪)。	
	臺、月、張 人次	18×12×712	0.6	92,275	影印機使用費。	
	134	100	13,400	員警因公逾時誤餐餐盒費用。		
	年	1	65,000	65,000	文山、萬華少輔組保全費(新增)。	
2063 房屋建築養護費	年	1	129,396	129,396	信義少輔組駐地廣慈行政大樓物業管理費(新增)。	
	年	1	2,582	2,582	信義少輔組駐地廣慈博愛園區A區景觀綠帶物業管理費(新增)。	
					330,678	
	年	1	330,678	330,678	本隊經管各辦公廳舍維護費。(鋼筋混凝土造使用年限已達30年者共3棟計319.32坪；未達30年者共9棟計2,378.68坪，建造竣工3年內1棟87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，〔3*4,510*1.5+(319.32-3*30)*110*1.5〕+〔9*4,510+(2,378.68-9*30)*110〕=330,678)。	
						798,440
2069 設施及機械設備養護費	臺、月	1×12	1,700	20,400	發電機保養費。	
	年	1	203,132	203,132	空調系統及附屬設備保養費。	
	年	1	60,000	60,000	中央監視系統維護費。	
	年	1	100,000	100,000	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	100,000	100,000	高低壓機電維護費。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 10車輛養護與管理	年	1	233,748	233,748	隊本部暨少輔組電梯等設備保養費。
	枝、月	93×12	10	11,160	槍枝保養費。
	年	1	70,000	70,000	冷氣機養護費。
	式	2	90,000	180,000	少輔會本部、內湖少輔組搬遷至中崙大樓及南港少輔組搬遷至信義區公所之搬遷費用(新增)。
	2081 運費			180,000	
	2000 業務費			1,137,000	較上年度預算數1,020,000元，增加117,000元。
	2024 稅捐及規費			19,350	
	年	1	4,800	4,800	警用車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,550	14,550	警用車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			162,320	
年	1	162,320	162,320	警用車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
2051 物品			459,264		
年	1	459,264	459,264	警用車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
2066 車輛及辦公器具養護費			496,066		
年	1	496,066	496,066	警用車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 警隊業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38112300208 警政業務-警隊業務	承辦 單位	行政組、預防組、偵查組	預算 金額	5,706,000元	警政業務 — 警隊業務
歲出計畫說明	<p>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」、「防制幫派入侵校園」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。</p> <p>二、預期成果： 執行輔導少年人數900名、偵處與少年相牽連刑事案件1,000件；預期宣導300人次及輔導服務60,000人次。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,706,000	較上年度預算數5,815,000元，減少109,000元。	
02少年警察業務					2,921,000	較上年度預算數3,030,000元，減少109,000元。	
2000 業務費					2,921,000		
2036 按日按件計資酬金					260,000		
		節	250	1,000	250,000	預防犯罪宣導講師鐘點費。	
		節	5	2,000	10,000	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。	
2054 一般事務費					2,661,000		
		月	12	10,530	126,360	警民聯繫服務費(隊部)。	
		人、月	2×12	100	2,400	員警制服洗滌費。	
		年	1	174,600	174,600	一般刑案偵辦費。	
		年	1	1,220,000	1,220,000	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	1,131,390	1,131,390	辦理少年預防犯罪及保護措	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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—警隊業務 03少年輔導業務 2000 業務費 2009 通訊費 2027 保險費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費 2084 短程車資	人、次	25x5	50	6,250	施暨少年犯罪防治講習等相關活動經費。
				2,785,000	員警游泳訓練等相關經費。
				2,785,000	較上年度預算數2,785,000元，無增減。
				44,000	
	件	5,500	8	44,000	公務用郵資。
				12,360	
	人	103	120	12,360	志工保險費。
				584,500	
	人次	109	2,500	272,500	少輔會指導員委員等出席費。
	節	156	2,000	312,000	講師鐘點費。
				37,000	
	年	1	37,000	37,000	少輔會及各少輔組傳真機、電話等數位化相關設備耗材。
				1,905,540	
	張	5,500	10	55,000	少年犯罪預防及輔導等各項業務宣導及文書印刷費。
	年	1	36,460	36,460	少輔會志工人員訓練相關經費。
人次	6,315	200	1,263,000	少年輔導活動等經費。	
人次	3,759	120	451,080	志工餐點及交通補助。	
人次	1,000	100	100,000	辦理少年輔導業務及相關活動逾時誤餐餐盒費用。	
			201,600		
人次	6,720	30	201,600	專任人員洽公交通費。	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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、預防組	預算金額	434,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本年度編列大同區行政中心地下停車場車道及地坪整修工程及廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款。</p> <p>二、預期成果： 提高同仁居住品質及安全，俾提升工作士氣。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				434,000	較上年度預算數2,805,000元，減少2,371,000元。	
	04辦公廳舍及職務宿舍等整修工程				434,000	較上年度預算數2,805,000元，減少2,371,000元。	
	3000 設備及投資				92,000	01大同區行政中心地下停車場車道及地坪整修工程 本工程係由大同區公所主辦，總經費為5,313,000元，依使用面積分攤，本隊分攤比率為1.73%，應分攤金額為92,000元(包括施工費83,106元、委託設計監造費7,147元及工程管理費1,747元)。	
	3010 房屋建築及設備費				92,000		
		式	1	83,106	83,106	施工費。	
		式	1	7,147	7,147	委託技術服務費。	
		式	1	1,747	1,747	工程管理費。	
					342,000	02廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款 1.本案為廣慈A標行政大樓參建單位，委託臺北市政府都	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費					市發展局代辦室內裝修工程，各參建機關依建物用途將設備需求及配置提供代辦機關，並由各單位依實際需求分攤費用。 2.本案為110-112年度連續計畫，總經費為237,937,000元，本隊分攤2,402,000元，除至上年度已編列2,060,000元，本年度編列最後1年經費342,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
				342,000		
					342,000	
	式	1	318,000	318,000	施工費。	
	式	1	19,000	19,000	委託技術服務費。	
式	1	5,000	5,000	工程管理費。		

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	偵查組	預算 金額	96,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 汰換商用冷凍藏冰箱2臺。</p> <p>二、預期成果： 提升本隊員警工作效率及執勤能力。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				96,000	較上年度預算數40,000元，增加56,000元。	
	04其他設備				96,000	較上年度預算數40,000元，增加56,000元。	
	3000 設備及投資				96,000		
	3035 雜項設備費				96,000		
		臺	2	48,000	96,000	汰換商用冷凍藏冰箱 (85*75*200公分) 2臺。	

臺北市政府警察局少年警察隊

人事費分析表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	130			75,539,280	29,263,681	1,225,800	21,894,217	3,322,864	18,376,504		8,824,557	10,833,097	169,280,000	
正式員額	78			75,539,280			17,976,307	1,248,000	3,708,131		6,938,743	7,078,559	112,489,020	
職員	3			2,030,520			474,075	48,000			182,580	185,640	2,920,815	
警員	75			73,508,760			17,502,232	1,200,000	3,708,131		6,756,163	6,892,919	109,568,205	
約聘僱人員	48				29,263,681		3,619,200	768,000			1,691,368	3,562,538	38,904,787	
駕駛	2					643,139	155,025	32,000			79,486	99,648	1,009,298	
工友	2					582,661	143,685	32,000			114,960	92,352	965,658	
其他人事費								1,242,864	14,668,373				15,911,237	

四、參 考 表

臺北市政府警察局少年警察隊
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	184,847	169,280	15,037				184,317			530			530
38112300000 警政支出	184,847	169,280	15,037				184,317			530			530
38112300100 一般行政	178,611	169,280	9,331				178,611						
38112300101 行政管理	178,611	169,280	9,331				178,611						
38112300200 警政業務	5,706		5,706				5,706						
38112300208 警隊業務	5,706		5,706				5,706						
38112309000 一般建築及設備	530									530			530
38112309002 營建工程	434									434			434
38112309004 其他設備	96									96			96

臺北市政府警察局少年警察隊

資本支出分析表

中華民國112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	530		434					96			
38112309000 一般建築及設備	530		434					96			
38112309002 營建工程	434		434								
38112309004 其他設備	96							96			

臺北市政府警察局少年警察隊

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38112300101 行政管理	38112300208 警隊業務	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	178,611	5,706	434	96	184,847	
100000人事費	169,280				169,280	
101500法定編制人員待遇	75,539				75,539	
102000約聘僱人員待遇	29,264				29,264	
102500技工及工友待遇	1,226				1,226	
103000獎金	21,894				21,894	
103500其他給與	3,323				3,323	
104000加班值班費	18,377				18,377	
105000退休離職儲金	8,825				8,825	
105500保險	10,833				10,833	
200000業務費	9,331	5,706			15,037	
200600水電費	2,772				2,772	
200900通訊費	636	44			680	
201800資訊服務費	528				528	
202400稅捐及規費	26				26	
202700保險費	162	12			175	
203600按日按件計資酬金	83	845			928	
205100物品	649	37			686	
205400一般事務費	2,559	4,567			7,126	
206300房屋建築養護費	331				331	
206600車輛及辦公器具養護費	496				496	
206900設施及機械設備養護費	798				798	
207200國內旅費	11				11	
208100運費	180				180	
208400短程車資		202			202	
209300特別費	98				98	
300000設備及投資			434	96	530	
301000房屋建築及設備費			434		434	
303500雜項設備費				96	96	

臺北市政府警察局少年警察隊

人事費彙計表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	130			75,539,280	29,263,681	1,225,800	21,894,217	3,322,864	18,376,504		8,824,557	10,833,097	169,280,000	
正式員額	78			75,539,280			17,976,307	1,248,000	3,708,131		6,938,743	7,078,559	112,489,020	
職員	3			2,030,520			474,075	48,000			182,580	185,640	2,920,815	
警員	75			73,508,760			17,502,232	1,200,000	3,708,131		6,756,163	6,892,919	109,568,205	
約聘僱人員	48				29,263,681		3,619,200	768,000			1,691,368	3,562,538	38,904,787	
駕駛	2					643,139	155,025	32,000			79,486	99,648	1,009,298	
工友	2					582,661	143,685	32,000			114,960	92,352	965,658	
其他人事費								1,242,864	14,668,373				15,911,237	

臺北市政府警察局少年警察隊

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						38,904,787	包括約聘僱人員待遇29,263,681元、年終工作獎金3,619,200元、不休假加班費0元、保險費3,562,538元、離職儲金1,691,368元及休假補助768,000元。
11				合 計			
	001			00110000000 臺北市政府警察局主管		38,904,787	
		01		00112300249 臺北市政府警察局少年警察隊		38,904,787	
			01	38112300100 一般行政		38,904,787	
				38112300101 行政管理		38,904,787	
					28x12	22,539,527	
					14x12	11,220,198	392薪點14人。
					6x12	5,145,062	424薪點6人。

臺北市政府警察局少年警察隊
各項費用分攤表

中華民國112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	分攤比例%	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		2,202.00			100%	243,250,000	39,219,000	36,315,788	571,086	2,332,126	本工程係屬合建工程，由臺北市大同區公所主辦，總經費為5,313,000元，依使用面積分攤，本隊分攤1.73%，應分攤92,000元。
大同區行政中心地下停車場車道及地坪整修工程費分攤款	平方公尺	206.99	臺北市大同戶政事務所	依建造結構及使用面積比率	9.40%	499,000	499,000	451,556	8,610	38,834	
	平方公尺	149.08	臺北市稅捐稽徵處大同分處	依建造結構及使用面積比率	6.77%	360,000	360,000	325,216	6,815	27,969	
	平方公尺	189.37	財政部臺北國稅局大同稽徵所	依建造結構及使用面積比率	8.60%	457,000	457,000	413,126	8,345	35,529	
	平方公尺	557.55	臺北市大同區公所	依建造結構及使用面積比率	25.32%	1,345,000	1,345,000	1,216,320	24,078	104,602	
	平方公尺	29.29	臺北市政府環境保護局大同區清潔隊	依建造結構及使用面積比率	1.33%	71,000	71,000	63,890	1,615	5,495	
	平方公尺	58.35	臺北市立圖書館蘭州閱覽室	依建造結構及使用面積比率	2.65%	141,000	141,000	127,300	2,752	10,948	
	平方公尺	29.95	臺北市動產質借處大同分處	依建造結構及使用面積比率	1.36%	72,000	72,000	65,332	1,049	5,619	
	平方公尺	38.09	臺北市政府警察局少年警察隊	依建造結構及使用面積比率	1.73%	92,000	92,000	83,106	1,747	7,147	
	平方公尺	109.44	臺北市政府警察局交通警察大隊	依建造結構及使用面積比率	4.97%	264,000	264,000	238,748	4,720	20,532	
	平方公尺	89.18	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	依建造結構及使用面積比率	4.05%	215,000	215,000	194,553	3,715	16,732	
	平方公尺	86.54	臺北市政府社會局大同社會福利服務中心	依建造結構及使用面積比率	3.93%	209,000	209,000	188,789	3,975	16,236	
	平方公尺	658.18	臺北市市場處	依建造結構及使用面積比率	29.89%	1,588,000	1,588,000	1,435,852	28,665	123,483	

臺北市政府警察局少年警察隊
各項費用分攤表

中華民國112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	分攤比例%	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	
廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款		34,194.48			100	237,937,000	33,906,000	31,512,000	475,000	1,919,000	本工程係屬合建工程，由臺北市政府都市發展局主辦，為110-112年度連續計畫，總經費為237,937,000元，依使用面積分攤，本隊分攤1.01%，應分攤2,402,000元，除至上年度已編列2,060,000元，本年度編列最後1年經費342,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
平方公尺	10,768.97	臺北市信義區公所	依建造結構及使用面積比率	31.01	73,793,000	10,516,000	9,773,000	145,000	598,000		
平方公尺	3,398.67	臺北市政府警察局信義分局福德街派出所	依建造結構及使用面積比率	4.46	10,609,000	1,512,000	1,405,000	21,000	86,000		
平方公尺	732.28	臺北市政府環境保護局信義區清潔隊	依建造結構及使用面積比率	2.47	5,883,000	839,000	779,000	12,000	48,000		
平方公尺	3,487.25	財政部臺北國稅局信義分局	依建造結構及使用面積比率	8.80	20,940,000	2,984,000	2,773,000	41,000	170,000		
平方公尺	2,772.68	臺北市信義區戶政事務所	依建造結構及使用面積比率	14.76	35,126,000	5,005,000	4,652,000	69,000	284,000		
平方公尺	2,524.44	臺北市稅捐稽徵處信義分處	依建造結構及使用面積比率	13.51	32,143,000	4,580,000	4,257,000	63,000	260,000		
平方公尺	345.77	臺北市政府警察局少年警察隊信義少輔組	依建造結構及使用面積比率	1.01	2,402,000	342,000	318,000	5,000	19,000		
平方公尺	1,020.70	臺北市就業服務處	依建造結構及使用面積比率	6.87	16,358,000	2,331,000	2,166,000	32,000	133,000		
平方公尺	1,921.96	臺北市信義區健康服務中心	依建造結構及使用面積比率	8.12	19,311,000	2,752,000	2,558,000	38,000	156,000		
平方公尺	2,782.81	臺北市選舉委員會	依建造結構及使用面積比率	5.88	13,981,000	1,992,000	1,852,000	27,000	113,000		
平方公尺	226.72	臺北市政府民政局	依建造結構及使用面積比率	0.53	1,252,000	178,000	166,000	10,000	2,000		
平方公尺	4,212.23	臺北市立圖書館信義分館	依建造結構及使用面積比率	2.58	6,139,000	875,000	813,000	12,000	50,000		

臺北市政府警察局少年警察隊

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					4,800		459,264	496,066	162,320	14,550		
	1	偵防車		10010	1987			684	32.0	21,888	28,336	7,500	750	3787-QH
	1	偵防車		10010	1987			684	32.0	21,888	28,336	7,500	750	3791-QH
	1	偵防車		10106	2378			684	32.0	21,888	28,336	7,500	750	6703-UX
	1	偵防車		10106	2378			684	32.0	21,888	28,336	7,500	750	6710-UX
	1	偵防車		10106	2378			684	32.0	21,888	28,336	7,500	750	6716-UX
	1	偵防車		10106	2378			684	32.0	21,888	28,336	7,500	750	6753-UX
	1	偵防車		10106	2198			684	32.0	21,888	28,336	7,500	750	6762-UX
	1	偵防車		10106	2198			684	32.0	21,888	28,336	7,500	750	6783-UX
	1	偵防車		10207	2359			684	32.0	21,888	28,336	7,500	750	AAF-5202
	1	偵防車		10207	2359			684	32.0	21,888	28,336	7,500	750	AAF-5210
	1	偵防車		10210	2359			684	32.0	21,888	28,336	7,500	750	AFG-2205
	1	偵防車		10307	1987			684	32.0	21,888	28,336	7,500	900	AGL-7857
	1	偵防車		10407	2359			684	32.0	21,888	28,336	7,500	900	ANA-1183
	1	偵防車		10507	2198			684	32.0	21,888	28,336	7,500	900	ANY-9117
	1	偵防車		10609	2359			684	32.0	21,888	20,328	7,500	900	ATG-3273
1	偵防車		10706	2359			684	32.0	21,888	20,328	7,500	900	AXE-5980	

臺北市政府警察局少年警察隊

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	偵防車		10808	2198			684	32.0	21,888	13,860	7,500	450	BEE-3095
	1	偵防車		10808	2198			684	32.0	21,888	13,860	7,500	450	BEE-3096
	1	偵防車		10810	2359			684	32.0	21,888	13,452	7,500	450	BEJ-1052
	1	偵防車		11005	2198			684	32.0	21,888	4,574	7,500	450	BKT-3657
	1	偵防機車		10207	150		600	84	32.0	2,688	1,620	1,540		ADQ-7902
	1	偵防機車		10207	150		600	84	32.0	2,688	1,620	1,540		ADQ-7952
	1	偵防機車		10207	150		600	84	32.0	2,688	1,620	1,540		ADQ-7958
	1	偵防機車		10507	149		600	84	32.0	2,688	1,620	1,540		MGN-7660
	1	偵防機車		10507	149		600	84	32.0	2,688	1,620	1,540		MGN-7661
	1	偵防機車		10507	149		600	84	32.0	2,688	1,620	1,540		MGN-7662
	1	偵防機車		10609	149		600	84	32.0	2,688	1,620	1,540		MJU-5379
	1	偵防機車		10609	149		600	84	32.0	2,688	1,620	1,540		MJU-5380
		合計					4,800			459,264	496,066	162,320	14,550	

臺北市政府警察局少年警察隊

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	2,402,000	2,060,000	342,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	2,402,000	2,060,000	342,000	-	-	-	-	-	
營建工程	2,402,000	2,060,000	342,000	-	-	-	-	-	
辦公廳舍及職務宿舍等整修工程	2,402,000	2,060,000	342,000	-	-	-	-	-	
廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款	2,402,000	2,060,000	342,000	-	-	-	-	-	本案為110-112年度繼續性計畫。

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

中華民國112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	111年度預算數	112年度預算數	以後年度需求
合計		245,235,957	195,284,089	24,975,934	24,975,934	
1. 讓治安體統發揮效能，讓市民真正安居樂業		245,235,957	195,284,089	24,975,934	24,975,934	
(1)增加警察的人力及待遇-警勤加給勤務繁重加成	臺北市政府警察局少年警察隊	按年編列	54,089,347	6,786,788	6,786,788	
(2)增加警察的人力及待遇-警勤加給刑事加成	臺北市政府警察局少年警察隊	按年編列	39,408,022	5,185,266	5,185,266	
(3)增加警察的人力及待遇-超勤加班費	臺北市政府警察局少年警察隊	按年編列	101,786,720	13,003,880	13,003,880	

臺北市政府警察
歲出按職能及經

中華民國112

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		170,208	14,109						184,317			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		170,208	14,109						184,317			
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												

局少年警察隊

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			土地改良
							434					96	530	184,847
							434					96	530	184,847