

年度-預算案

機關編號

11-249

中華民國 115 年度

臺北市總預算案

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 115 年度

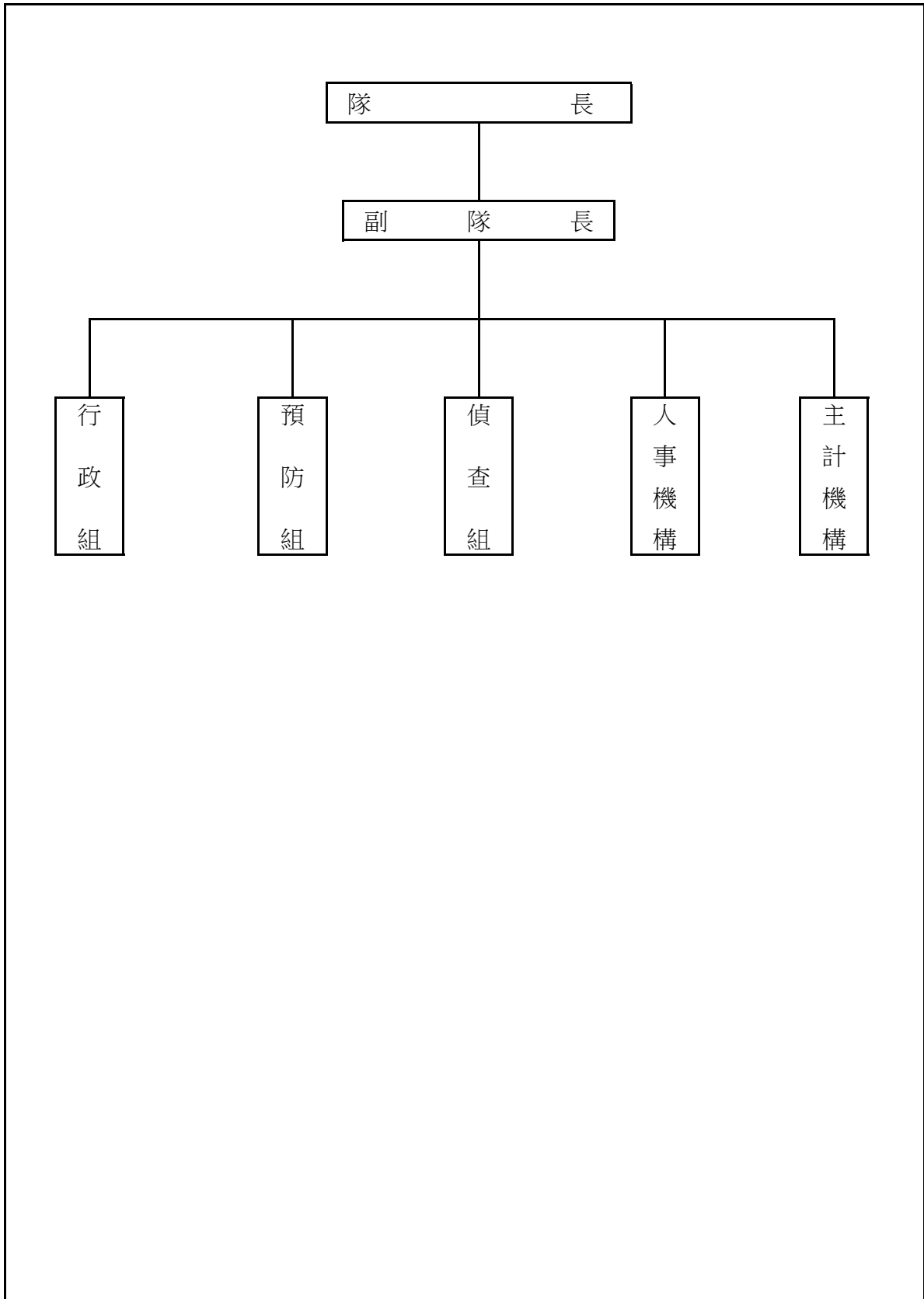
一、預算總說明		
(一)組織系統圖	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	13 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	13 頁
2. 警政業務		
警隊業務	第	19 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	21 頁
其他設備	第	23 頁
(三)人事費分析表	第	24 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	25 頁
(二)資本支出分析表	第	26 頁
(三)各項費用彙計表	第	27 頁
(四)人事費彙計表	第	28 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	31 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	34 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115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	242	242	-	226	508	16	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	1	-	
	065			0411230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	-	-	-	-	1	-	
		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				0500000000 規費收入	139	139	-	123	121	16	
	061			0511230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	139	139	-	123	121	16	
		02		05112300300 使用規費收入	139	139	-	123	121	16	
			02	05112300306 場地設施使用 費	139	139	-	123	121	16	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.文山區行政中心附屬大 樓地下室停車場分攤收入 59,672元，較上年度增加 15,896元。 2.辦公大樓地下室停車場 供員工使用之停車費收入 79,200元，較上年度無增 減。
04				0700000000 財產收入	5	5	-	5	17	-	
	068			0711230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	5	5	-	5	17	-	
		02		07112300500 廢舊物資售價	5	5	-	5	17	-	
			01	07112300501 廢舊物資售價	5	5	-	5	17	-	本年度預算數係變賣報廢 一般財產殘值收入。
06				0900000000 補助及協助收入	-	-	-	-	250	-	
	037			0911230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	-	-	-	-	250	-	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入預算表

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				
08	067	01		09112300100 上級政府補助收入	-	-	-	-	250	前年度決算數係內政部補助辦理「毒品熱區翻轉執行計畫」，本年度及上年度均無預算數。	
				09112300102 計畫型補助收入	-	-	-	-	250		
				12000000000 其他收入	98	98	-	98	119		
				12112300000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	98	98	-	98	119		
				12112300200 雜項收入	98	98	-	98	119		
				12112300201 收回以前年度 歲出	-	-	-	-	1		
	02		12112300210 其他雜項收入	98	98	-	98	118	本年度預算數內容較上年度無增減。		

臺北市警察局長少年警察隊

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	202,798	197,844	4,954	198,627	188,353	4,171	
				臺北市警察局長 管							
	001			0011230000(0249) 臺北市警察局長 少年警察隊	202,798	197,844	4,954	198,627	188,353	4,171	
		01		38112300100 一般行政	191,912	191,912	-	188,587	180,971	3,325	
			01	38112300101 行政管理	191,912	191,912	-	188,587	180,971	3,325	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費180,763,000元，較上年度增加3,043,000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44,710元。 3.電費、少輔組發電機保養費、空調系統及附屬設備保養費等3,891,199元，較上年度增加498,753元。 4.辦公廳舍清潔維持費、外勤員警及一般員工健康檢查費、少年輔導管理平臺資訊系統硬體維護費及水費1,984,626元，較上年度減少182,710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)、房屋稅59,200元。 6.其他合共5,228,465元，較上年度減少19,553元。
		02		38112300200 警政業務	5,932	5,932	-	5,932	5,300	-	
			04	38112300208 警隊業務	5,932	5,932	-	5,932	5,300	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
		04		38112306200 接受補助業務支出	-	-	-	-	250	-	
			01	38112306202 接受中央各部 會補助業務支出	-	-	-	-	250	-	本工作計畫已整併至「接受中央各部會補助支出」工作計畫。

臺北市政府警察局少年警察隊

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				
		06		38112309000 一般建築及設備	4,954	-	4,954	4,108	1,832	846	
			01	38112309002 營建工程	4,044	-	4,044	3,989	1,697	55	本年度編列龍興大樓公共藝術品維護分攤款、隊本部高壓變壓器汰換及高壓電纜更新工程等，共計4,044,000元。
			03	38112309004 其他設備	910	-	910	119	135	791	本年度編列少年輔導管理平臺資訊系統增修、冷氣機及電冰箱等，共計910,000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、預防組	預算金額	139,000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少年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59,672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： 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				139,000	
	05112300306 場地設施使用費	年	1	59,672	59,672	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。
		位、月	2×12	1,200	28,800	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。
		位、月	14×12	300	50,400	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。
		年	1	128	128	配合預算編列至千元，增列進位數128元。 收入依據：

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115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	5,000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： 5,000元x1年=5,000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

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				5,000	
07112300501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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、預防組	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入					98,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<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： 依預算項目收繳，充裕市庫。</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				98,000	
	12112300210 其他雜項收入	年	1	83,064	83,064	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	2×12	600	14,400	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	536	536	配合預算編列至千元，增列進位數536元。 收入依據：

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、預防組、人事機 構、主計機構	預算 金額	191,912,000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				191,912,000	較上年度預算數188,587,000元，增加3,325,000元。	
	01人員維持費				180,763,000	較上年度預算數177,720,000元，增加3,043,000元。	
	1000 人事費				180,763,000		
	1015 法定編制人員待遇				78,585,185		
		年	1	2,112,985	2,112,985	職員3人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	76,472,200	76,472,200	警員75人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				33,043,839		
		年	1	33,043,839	33,043,839	約聘人員48人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				1,346,870		
		年	1	1,346,870	1,346,870	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				24,834,406		
		年	1	13,035,867	13,035,867	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	年	1	11,798,539	11,798,539	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與			3,359,656	
	年	1	2,080,000	2,080,000	休假補助費。
	人、月	77×12	630	582,120	員工上、下班交通費(1級)。
	人、月	27×12	1,008	326,592	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	14×12	1,200	201,600	員工上、下班交通費(4級北北基桃)。
	1040 加班費			18,672,563	
	年	1	1,710,815	1,710,815	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	3,957,868	3,957,868	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			9,832,222	
	年	1	7,497,360	7,497,360	提撥退撫基金。
	年	1	220,560	220,560	提撥約聘僱人員退離職儲金。
	年	1	1,919,856	1,919,856	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			11,088,259		
年	1	5,180,923	5,180,923	職員、警員及職工健保費。	
年	1	1,551,924	1,551,924	約聘僱健保費。	
年	1	1,920,480	1,920,480	職員及警員公保費。	
年	1	126,324	126,324	職工勞保費。	
年	1	2,308,608	2,308,608	約聘僱勞保費。	
02一般業務				518,000	較上年度預算數538,000元，減少20,000元。
2000 業務費				518,000	
2054 一般事務費				408,750	

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		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、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。
		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					535,000	較上年度預算數587,000元，減少52,000元。
2000 業務費					535,000	
2054 一般事務費					535,000	
		人、年	130×1	3,000	390,000	文康活動費。
		年	1	5,000	5,000	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。
		年	1	108,000	108,000	外勤員警、約聘人員及職工健康檢查費。
		人	4	5,000	20,000	退休人員退休紀念品。
08資訊業務					374,000	較上年度預算數375,000元，減少1,000元。
2000 業務費					374,000	

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
2018 資訊服務費	年	1	362,000	362,000	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	12,000	12,000	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)。
09財物業務				8,628,000	較上年度預算數8,243,000元，增加385,000元。
2000 業務費				8,628,000	
2006 水電費				4,005,772	
	年	1	183,042	183,042	本隊各單位水費。
	年	1	3,759,199	3,759,199	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。
2036 按日按件計資酬金				94,435	
	處	12	3,825	45,900	消防安全設備檢測申報費(12區少輔組)。
	處	1	44,710	44,710	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)
	年	1	3,825	3,825	消防安全設備檢測申報費(隊部)。
2051 物品				183,800	
	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。
2054 一般事務費				2,035,191	
	坪、月	2802.64×12	50	1,681,584	辦公廳舍清潔維持費(少年隊1,159坪、少輔會及12區少輔組1643.64坪)。

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	
2063 房屋建築養護費	臺、月、張 人次	18x12x712	0.6	92,275	影印機使用費。	
		111	120	13,320	員警因公逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	70,044	70,044	文山、萬華少輔組保全費。	
	年	1	177,968	177,968	信義少輔組駐地物業管理費。	
	年	1	535,334	535,334	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5棟計1,809.32平方公尺；未達30年者共7棟計7,455.62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，〔5*6,852*1.5+(1,809.32-5*100)*50*1.5〕+〔7*6,852+(7,455.62-7*100)*50〕=535,334元)。	
	2069 設施及機械設備養護費	臺、月	1x12	1,700	20,400	發電機保養費。
		年	1	100,000	100,000	隊本部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。
		年	1	149,103	149,103	隊本部電梯等設備保養費。
		枝、月	93x12	10	11,160	槍枝保養費。
		年	1	70,000	70,000	冷氣機養護費。
年		1	60,000	60,000	少輔組發電機保養費。	
年		1	72,000	72,000	少輔組空調系統及附屬設備保養費。	
年	1	23,000	23,000	少輔組高低壓機電維護費。		
年	1	114,031	114,031	少輔組電梯等設備保養費。		

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	257,774	257,774	少輔組其他設施維護費。
10車輛養護與管理				1,066,000	較上年度預算數1,096,000元，減少30,000元。
2000 業務費				1,066,000	
2024 稅捐及規費				17,400	
	年	1	3,000	3,000	警用車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,400	14,400	警用車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				142,700	
	年	1	142,700	142,700	警用車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				396,409	
	年	1	396,409	396,409	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				509,491	
	年	1	509,491	509,491	警用車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

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115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	5,932,000元	警政業務—警隊業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 落實少年事件防處及曝險少年通報輔導，執行偏差行為之勸阻、通報、輔導及關懷，擴大預防少年犯罪宣導及加強校園安全維護、協尋中輟生等保護措施，以保護少年安全。</p> <p>二、預期成果： 辦理宣導講習以防犯罪事件發生及偵處少年相牽連刑事案件。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				5,932,000	較上年度預算數5,932,000元，無增減。	
	02少年警察業務				2,921,000	較上年度預算數2,921,000元，無增減。	
	2000 業務費				2,921,000		
	2036 按日按件計資酬金				340,000		
		節	330	1,000	330,000	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				2,581,000		
		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	920,000	920,000	防處少年相牽連案件活動費。	
		年	1	1,351,390	1,351,390	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。	

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—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	員警游泳訓練等相關經費。
				3,011,000	較上年度預算數3,011,000元，無增減。
				3,011,000	
				44,000	
	件	5,500	8	44,000	公務用郵資。
				25,200	
	人	140	180	25,200	志工保險費。
				684,500	
	人次	149	2,500	372,500	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。
				2,018,700	
	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	36,890	36,890	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	150	563,850	志工餐點及交通補助。	
人次	833	120	99,960	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	預防組	預算金額	4,044,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本年度編列隊本部高壓變壓器汰換及高壓電纜更新工程及龍興大樓公共藝術品維護分攤款。</p> <p>二、預期成果： 提高同仁辦公品質及安全，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					4,044,000	較上年度預算數3,989,000元，增加55,000元。	
04辦公廳舍及職務宿舍等整修工程					4,044,000	較上年度預算數3,989,000元，增加55,000元。	
3000 設備及投資					91,000	01龍興大樓公共藝術品維護分攤款 本工程由臺北市政府環境保護局主辦，總經費312,000元，依使用單位比例分攤，本隊分攤比例為29.0%，應分攤91,000元。	
3010 房屋建築及設備費		式	1	91,000	91,000	施工費。	
					91,000		
					3,953,000	02隊本部高壓變壓器汰換及高壓電纜更新工程 高壓變壓器2組於87年及89年建置，分別已使用27年及25年，依主計總處制定財物標準分類電力變壓器耐用年限為20年。經維護廠商測試顯示絕緣老化，恐將導致設備損壞、停電及人身安全事故，為確保電力系統的穩定	

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
3000 設備及投資				3,953,000	運行，建議汰換高壓變壓器。
3010 房屋建築及設備費				3,953,000	
	式	1	3,768,642	3,768,642	施工費。
	式	1	149,000	149,000	委託技術服務費。
	式	1	35,358	35,358	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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	預防組	預算 金額	910,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.少年輔導管理平臺資訊系統增修(少輔組)。 2.汰換一對一分離式冷氣機2臺(隊本部)、汰換窗型冷氣機1臺(中山少輔組)、雙門冰箱1臺(大安少輔組)。</p> <p>二、預期成果： 提升本隊職員工作效率及執行能力。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				910,000	較上年度預算數119,000元，增加791,000元。		
04其他設備				910,000	較上年度預算數119,000元，增加791,000元。		
3000 設備及投資				910,000			
3030 資訊軟硬體設備費				685,000			
	式	1	685,000	685,000	少年輔導管理平臺資訊系統增修。		
3035 雜項設備費				225,000			
	臺	1	26,276	26,276	汰換窗型冷氣機(7.1KW)。(中山少輔組)		
	臺	1	11,893	11,893	汰換變頻電冰箱(200公升-299公升)。(大安少輔組)		
	臺	1	120,639	120,639	汰換一對一分離式冷氣機(16KW)。		
	臺	1	65,789	65,789	汰換一對一分離式冷氣機(16KW)。		
	式	1	403	403	配合預算編列至千元，增列進位數403元。		

臺北市政府警察局少年警察隊

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	130			78,585,185	33,043,839	1,346,870	24,834,406	3,359,656	18,672,563		9,832,222	11,088,259	180,763,000	
正式員額	78			78,585,185			20,766,006	1,248,000	3,957,868		7,497,360	7,029,211	119,083,630	
職員	3			2,112,985			493,025	48,000			182,580	185,640	3,022,230	
警員	75			76,472,200			20,272,981	1,200,000	3,957,868		7,314,780	6,843,571	116,061,400	
約聘僱人員	48				33,043,839		3,763,943	768,000			2,140,416	3,860,532	43,576,730	
駕駛	2					643,139	155,025	32,000			79,486	99,648	1,009,298	
工友	2					703,731	149,432	32,000			114,960	98,868	1,098,991	
其他人事費								1,279,656	14,714,695				15,994,351	

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	202,798	180,763	17,081				197,844			4,954			4,954
38112300000 警政支出	202,798	180,763	17,081				197,844			4,954			4,954
38112300100 一般行政	191,912	180,763	11,149				191,912						
38112300101 行政管理	191,912	180,763	11,149				191,912						
38112300200 警政業務	5,932		5,932				5,932						
38112300208 警隊業務	5,932		5,932				5,932						
38112309000 一般建築及設備	4,954									4,954			4,954
38112309002 營建工程	4,044									4,044			4,044
38112309004 其他設備	910									910			910

臺北市政府警察局少年警察隊

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	4,954		4,044				685	225			
38112309000 一般建築及設備	4,954		4,044				685	225			
38112309002 營建工程	4,044		4,044								
38112309004 其他設備	910						685	225			

臺北市政府警察局少年警察隊

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	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	191,912,000	5,932,000	4,044,000	910,000	202,798,000	
100000人事費	180,763,000				180,763,000	
101500法定編制人員待遇	78,585,185				78,585,185	
102000約聘僱人員待遇	33,043,839				33,043,839	
102500技工及工友待遇	1,346,870				1,346,870	
103000獎金	24,834,406				24,834,406	
103500其他給與	3,359,656				3,359,656	
104000加班費	18,672,563				18,672,563	
105000退休離職儲金	9,832,222				9,832,222	
105500保險	11,088,259				11,088,259	
200000業務費	11,149,000	5,932,000			17,081,000	
200600水電費	4,005,772				4,005,772	
200900通訊費	636,000	44,000			680,000	
201800資訊服務費	374,000				374,000	
202400稅捐及規費	17,400				17,400	
202700保險費	142,700	25,200			167,900	
203600按日按件計資酬金	94,435	1,024,500			1,118,935	
205100物品	580,209	37,000			617,209	
205400一般事務費	3,006,941	4,599,700			7,606,641	
206300房屋建築養護費	535,334				535,334	
206600車輛及辦公器具養護費	509,491				509,491	
206900設施及機械設備養護費	1,137,468				1,137,468	
207200國內旅費	10,850				10,850	
208400短程車資		201,600			201,600	
209300特別費	98,400				98,400	
300000設備及投資			4,044,000	910,000	4,954,000	
301000房屋建築及設備費			4,044,000		4,044,000	
303000資訊軟硬體設備費				685,000	685,000	
303500雜項設備費				225,000	225,000	

臺北市政府警察局少年警察隊

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	130			78,585,185	33,043,839	1,346,870	24,834,406	3,359,656	18,672,563		9,832,222	11,088,259	180,763,000	
正式員額	78			78,585,185			20,766,006	1,248,000	3,957,868		7,497,360	7,029,211	119,083,630	
職員	3			2,112,985			493,025	48,000			182,580	185,640	3,022,230	
警員	75			76,472,200			20,272,981	1,200,000	3,957,868		7,314,780	6,843,571	116,061,400	
約聘僱人員	48				33,043,839		3,763,943	768,000			2,140,416	3,860,532	43,576,730	
駕駛	2					643,139	155,025	32,000			79,486	99,648	1,009,298	
工友	2					703,731	149,432	32,000			114,960	98,868	1,098,991	
其他人事費								1,279,656	14,714,695				15,994,351	

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115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				
						43,576,730	包括約聘僱人員待遇33,043,839元、年終工作獎金3,763,943元、不休假加班費0元、保險費3,860,532元、離職儲金2,140,416元及休假補助768,000元。
11				合 計			
	001			00110000000 臺北市政府警察局主管		43,576,730	
		01		00112300249 臺北市政府警察局少年警察隊		43,576,730	
			01	38112300100 一般行政		43,576,730	
				38112300101 行政管理		43,576,730	
					28x12	25,542,454	376薪點28人。
					14x12	12,597,558	392薪點14人。
					6x12	5,436,718	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 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 龍興大樓公共藝術品「白日夢」維護工程					100	312,000	312,000	312,000	0	0	本工程由臺北市政府環境保護局主辦。
式	1	臺北市政府社會局	依使用單位比例	44	137,000	137,000	137,000	0	0		
式	1	臺北市政府警察局少年警察隊	依使用單位比例	29	91,000	91,000	91,000	0	0		
式	1	臺北市中正區公所	依使用單位比例	15	47,000	47,000	47,000	0	0		
式	1	臺北市政府環境保護局	依使用單位比例	12	37,000	37,000	37,000	0	0		

本 頁 空 白

臺北市府警察
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		181,882	15,962						197,844			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		181,882	15,962						197,844			
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														
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		
							4,044			685	225		4,954	202,798
							4,044			685	225		4,954	202,798