

中華民國97年度

11-1-19

(自97年1月1日起至97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 潘玉美

機關長官 許正道

臺北市政府警察局少年警察隊

目 錄

中華民國97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	3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	9頁
2.警察勤務		
少年警察業務.....	第	18頁
少年輔導業務.....	第	22頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	26頁
其他設備.....	第	27頁

三、參考表

(一)歲出用途別科目分析表.....	第	30頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	32頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	34頁
(四)各項費用分攤表.....	第	35頁

臺北市政府警察局少年警察隊

目 錄

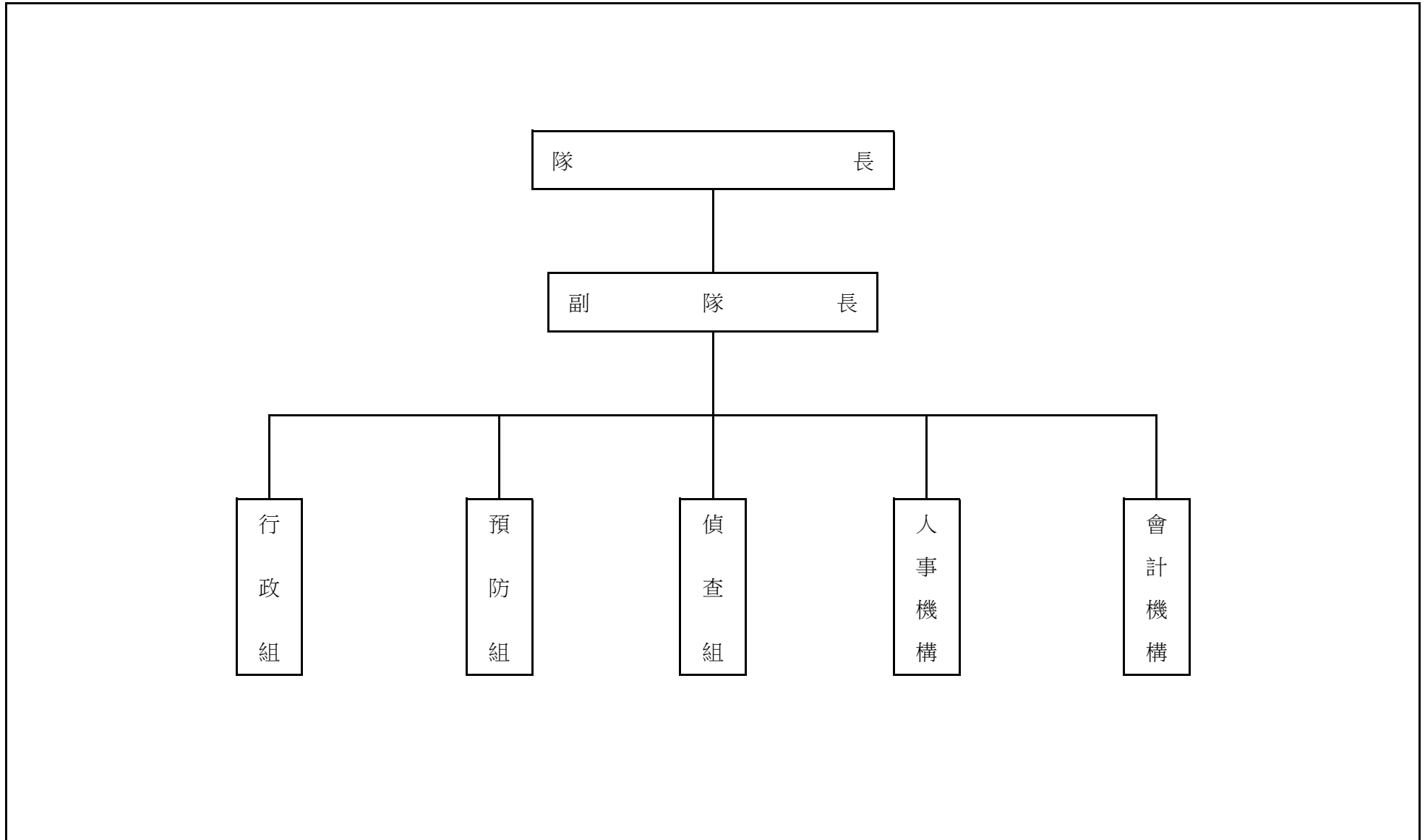
中華民國97年度

(五)資本支出分析表·····	第	37頁
(六)車輛明細表·····	第	38頁
(七)市政白皮書計畫項目預算編列情形表·····	第	40頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	42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97年度



臺北市政府警察局少年警察隊 歲 入 預 算 表

中華民國97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	180,864	180,864		96,240	94,702	84,624	
3				030000 罰款及賠償收入						3,910	
	75			11144 少年警察隊						3,910	
		3		030300 賠償收入						3,910	
			1	030301 一般賠償收入						3,910	前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	180,864	180,864		96,240	90,672	84,624	
	92			11144 少年警察隊	180,864	180,864		96,240	90,672	84,624	
		2		040200 使用規費收入	180,864	180,864		96,240	90,672	84,624	
			1	040202 場地設施使用費	180,864	180,864		96,240	90,672	84,624	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21,600元，較上年度增加 7,200元。 2. 員工借用職務宿舍使用費收入 159,264元，較上年度增加77,424元。
10				100000 其他收入						120	
	69			11144 少年警察隊						120	
		1		100200 雜項收入						120	
			2	100201 收回以前年度歲出						120	前年度決算數係保險公司退還94年度少輔會志工保險費收入。

臺北市政府警察局少年警察隊 歲 出 預 算 表

中華民國97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		710200 警察勤務	147,754,174	147,754,174	147,743,324	142,446,127	10,850	較上年度預算數 2,360,051元減列 7,539元，包括增列油料53,023元，減列車輛稅捐及規費400元、保險45,802元及養護費14,360元，計淨減如列數。
			17	710218 少年警察業務	110,922,932	110,922,932	110,264,224	104,936,803	658,708	
			18	710219 少年輔導業務	36,831,242	36,831,242	37,479,100	37,509,324	-647,858	

1. 本科目上年度預算數 109,873,504元，連同由少年輔導業務科目移入加班費 390,720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89,934,612元，較上年度預算數89,817,904元增列 116,708元，主要係依標準伸算所致。

(2) 少年警察業務20,988,320元，較上年度預算數20,446,320元增列 542,000元，包括新增GIS偏差行為少年聚集地系統連線規劃費 297,000元，增列辦理少年保護措施等活動費 245,000元。

1. 本科目上年度預算數37,869,820元，除移出加班費 390,720元列入少年警察業務科目項下外，淨計如列數。

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31,916,769元，較上年度預算數32,033,477元減列 116,708元，主要係依標準

臺北市政府警察局少年警察隊

11-1-19-5

歲 出 預 算 表

中華民國97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	6		717100 建築及設備	224,396		224,396	2,105,100	301,671	-1,880,704	伸算所致。 (2)少年輔導業務 4,914,473元，較上年度預算數 5,445,623元減列 531,150元，包括減列志工保險 6,120元、志工餐點及交通費 264,330元、委員出席費64,000元、少年輔導活動經費 106,700元及專任人員等在職訓練各項費用90,000元。 本年度編列大同區行政大樓屋頂防漏工程分攤款如列數。 本年度編列電腦周邊設備及零組件、電腦套裝軟體、電腦圖書費、冰箱2臺、分離式冷氣機1臺等，共計如列數。
			2	717102 營建工程	105,996		105,996	1,670,000	63,594	-1,564,004	
			4	717104 其他設備	118,400		118,400	435,100	238,077	-316,700	

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97年度

單位：新臺幣元

科目	4款92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	180,864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94年12月20日府授秘一字第09480146500號函及臺北市政府警察局職務宿舍管理要點辦理。
- 三、計算方法：
- (一)房租津貼扣回部份：
薦任600元x3人x12月=21,600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：
464元x1人x12月=5,568元
- 2.承借84年以後完工之職務宿舍者(按坪數依公式計算)：
6,356元x1人x12月=76,272元
6,452元x1人x12月=77,424元
- 四、實施進度：自民國97年1月1日起至97年12月31日止。
- 五、完成方法：按月自薪水扣款並依規定辦理繳庫。
- 六、預期成果：依預算項目收繳，充裕市庫。

臺北市政府警察局少年警察隊

歲 入 明 細 表

中華民國97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第4條規定辦理。	97.01.01-97.12.31	年	1	21,600.00	180,864 21,600	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x3人x12月= 21,600元
	依據臺北市政府94年12月20日府授秘一字第09480146500號函及臺北市政府警察局職務宿舍管理要點辦理。	97.01.01-97.12.31	年	1	159,264.00	159,264	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： 464元x1人x12月=5,568元 2. 承借84年以後完工之職務宿舍者 (按坪數依公式計算)： 6,356元x1人x12月= 76,272元 6,452元x1人x12月= 77,424元

96.8.22 預算股通報

- 一、請各位同仁於本(8)月 24 日下午 1 時 30 分至 3 樓簡報室(主秘辦公室隔壁)驗收 97 年度預算案書。
- 二、因主計處通知 97 年度預算案書「市政白皮書計畫項目預算編列情形表」需填列 96 年度預算數，礙於時限急迫，總局已先行修改。為使 97 預算案資料一致，請各所屬單位同仁進入 員工入口網 \ 會計室 \ 所屬修正市政白皮書 下載各單位 excel 檔案，據以修正預算系統白皮書資料，重新從系統列印「市政白皮書計畫項目預算編列情形表」，並核對二者是否完全相符(以本局所附檔案資料為準)，修正後預算系統備份檔及傳出檔皆無需上傳。

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

11-1-19-9

中華民國97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、會計機構	預算金額	23,401,895 元
-----------	------------	------	-------------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數23,453,626元，前年度決算數20,496,219元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- （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。
- （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。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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
一、人員維持費	11,613,936					較上年度預算數11,613,936元，無增減。
人事費	11,613,936					
法定編制人員待遇	8,079,468	年	1	8,079,468	8,079,468	職員8人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	2,307,900	年	1	2,307,900	2,307,900	職工5人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	592,152	年	1	592,152	592,152	職員(工)退離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	634,416	年	1	634,416	634,416	職員(工)公(勞)保費及健保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	2,861,280					較上年度預算數 3,019,280元，減少 158,000元。
人事費	1,995,840					
其他給與	1,995,840	人、月、段	20x12x1	504	120,960	員警上下班交通費(軍警票)。
		人、月、段	21x12x2	504	254,016	員警上下班交通費(軍警票)。

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97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
業務費	865,440	人、月、段	46x12x3	504	834,624	員警上下班交通費(軍警票)。
		人、月、段	14x12x1	630	105,840	約聘(僱)人員、駕駛及工友上下班交通費。
		人、月、段	27x12x2	630	408,240	約聘(僱)人員、駕駛及工友上下班交通費。
		人、月、段	12x12x3	630	272,160	約聘(僱)人員、駕駛及工友上下班交通費。
統籌業務費	614,940	人、月	89x12	485	517,980	職員89人，按每人每月485元編列。
		人、月	48x12	160	92,160	約聘人員48人，按每人每月160元編列。
		人、月	5x12	80	4,800	駕駛、工友共5人，按每人每月80元編列。
教育訓練費	55,000	年	1	55,000	55,000	電腦訓練費(少年隊1人)。
電腦耗材及維修	48,000	組、年	8x1	3,000	24,000	電腦耗材(少年隊5部電腦、少輔會3部電腦)。
		組、年	8x1	3,000	24,000	電腦設備硬體維護費(少年隊5部電腦、少輔會3部電腦)。
特別費	132,000	人、月	1x12	11,000	132,000	隊長特別費。

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

11-1-19-11

中華民國97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
國內旅費	15,500	人、天	2x5	1,550	15,500	員警市外出差旅費。
三、會計業務	36,360					較上年度預算數36,360元，無增減。
人事費	4,440					
加班費	4,440	人、小時	1x24	185	4,440	趕辦各項會計業務加班費。
業務費	31,920					
外勤誤餐及交通費	1,920	人、次	1x24	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	412,800					較上年度預算數 411,585元，增加 1,215元。
人事費	1,480					
加班費	1,480	人、小時	1x8	185	1,480	趕辦各項人事業務加班費。
業務費	411,320					
外勤誤餐及交通費	1,920	人、次	1x24	80	1,920	員警因公外勤逾時誤餐費。
福利費	404,400	人、年	160x1	1,215	194,400	文康活動費(含本隊員工142人及退休人員18人)。
		人	84	2,500	210,000	外勤員警健康檢查費。
一般事務費	5,000	年	1	5,000	5,000	人事業務用表卡簿冊等印刷費。

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

中華民國97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
五、財物業務	6,125,007					較上年度預算數 6,012,414元，增加 112,593元。
業務費	6,125,007					
水電費	3,104,594	年	1	123,437	123,437	少年隊、少輔會及12區少輔組水費。
		年	1	2,896,516	2,896,516	少年隊、少輔會及12區少輔組電費。
		年	1	84,641	84,641	瓦斯費。
通訊費	840,000	部、月	26x12	1,000	312,000	少年隊電話費。
		部、月	44x12	1,000	528,000	少輔會各組電話費。
其他業務租金	540,000	臺、月	10x12	4,500	540,000	影印機租金(少年隊5台、少輔會5台)。
外勤誤餐及交通費	17,280	人、次	3x72	80	17,280	員警因公外勤逾時誤餐費。
物品及材料	151,650	年	1	40,000	40,000	購置小型物品。
		年	1	68,840	68,840	影印機及傳真機耗材費。
		個	20	840	16,800	防暴網特效噴筒(火藥)費(新增)。
		年	1	26,010	26,010	省能照明設施耗材(新增)。
一般事務費	801,643	坪、月	2182x12	30	785,520	辦公大樓清潔維持費(少年隊1,125坪、少輔會及12區少輔組1,057坪)。

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97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
房屋建築養護費	225,500	年	1	16,123	16,123	大同少輔組駐地地下停車場保全委託經費分攤款(新增)。
		棟、年	1x1	10,700	10,700	文山一區少輔組合署辦公室(文山行政中心木柵路3段220號3樓)計96坪，30坪以內1年計列4,100元，超過30坪部分，每坪按100元計算，合計如列數。
		棟、年	1x1	11,100	11,100	大同區少輔組合署辦公室(大同行政中心昌吉街57號5樓)計100坪，30坪以內1年計列4,100元，超過30坪部分，每坪按100元計算，合計如列數。
		棟、年	1x1	7,100	7,100	內湖區少輔組合署辦公室(金湖路83號3樓)計60坪，30坪以內1年計列4,100元，超過30坪部分，每坪按100元計算，合計如列數。
		棟、年	1x1	9,800	9,800	信義區少輔組合署辦公室(信義行政中心信義路5段15號8樓)計87坪，30坪以內1年計列4,100元，超過30坪部分，每坪按100元計算，合計如列數。
		棟、年	1x1	5,600	5,600	北投區少輔組合署辦公室(自強街61巷6號5樓)計45坪，30坪以內1年計列4,100元，超過30坪部分，每坪按100元計算，合計如列數。
		棟、年	1x1	7,100	7,100	中山區少輔組合署辦公室(中山市場長安西路3號3樓)計60坪，30坪以內1年計列4,100元，超過30坪部分，每坪按100元計算

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97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
						，合計如列數。
		棟、年	1x1	19,100	19,100	中正區少輔組辦公室(三元街131號5樓)計180坪，30坪以內1年計列4,100元，超過30坪部分，每坪按100元計算，合計如列數。
		棟、年	1x1	10,100	10,100	大安區少輔組辦公室(瑞安街176號)計90坪，30坪以內1年計列4,100元，超過30坪部分，每坪按100元計算，合計如列數。
		棟、年	1x1	8,900	8,900	松山區少輔組合署辦公室(敦化北路199巷5號3樓)計78坪，30坪以內1年計列4,100元，超過30坪部分，每坪按100元計算，合計如列數。
		棟、年	1x1	14,300	14,300	士林區少輔組合署辦公室(士林行政中心中正路439號7樓)計132坪，30坪以內1年計列4,100元，超過30坪部分，每坪按100元計算，合計如列數。
		棟、年	1x1	8,100	8,100	萬華區少輔組合署辦公室(東園街19號4樓)計70坪，30坪以內1年計列4,100元，超過30坪部分，每坪按100元計算，合計如列數。
		棟、年	1x1	113,600	113,600	少年隊、少輔會合署辦公室(信義路5段180號)計1,125坪，30坪以內1年計列4,100元，超過30坪部分，每坪按100元計算，合計如列數。
車輛及辦公器具養護費	63,500	臺	1	1,500	1,500	窗型冷氣機養護費(購置2至3年)。

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97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
設施及機械設備養護費	380,840	臺	5	3,000	15,000	窗型冷氣機養護費(購置4年以上)。
		臺	18	1,500	27,000	傳真機維護費。
		年	1	20,000	20,000	電話主機及語音系統維護費。
		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。
		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。
六、車輛養護與管理	2,352,512	較上年度預算數 2,360,051元，減少 7,539元。				
業務費	2,352,512					
稅捐及規費	27,100					
		輛、年	4x1	1,200	4,800	偵防機車燃料使用費。
		輛、年	2x1	450	900	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97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	105,755	輛、年	18x1	900	16,200	偵防車檢驗執照費。
		輛、年	2x1	1,100	2,200	偵防車檢驗執照費。
		輛、年	20x1	150	3,000	偵防機車檢驗執照費。
		輛、年	22x1	3,796	83,512	偵防車強制險及任意險保險費。
		輛、年	29x1	767	22,243	偵防機車強制險。
油料	1,424,877	輛、月、公升	22x12x158	29.7	1,238,842	偵防車汽油費。
		輛、月、公升	29x12x18	29.7	186,035	偵防機車汽油費。
		車輛及辦公器具養護費	794,780	輛、年	1x1	6,200
		輛、年	3x1	26,400	79,200	偵防車養護費(2003-2004年購置)。
		輛、年	18x1	36,800	662,400	偵防車養護費(1998-2002年購置)。
		輛、年	29x1	1,620	46,980	偵防機車養護費(1997-2005年購置)。

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97年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	710218少年警察業務	承辦單位	行政組、預防組、偵查組	預算金額	110,922,932 元
-----------	--------------	------	-------------	------	---------------

- 一、本工作計畫上年度預算數110,264,224元，前年度決算數104,936,803元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- （一）計畫內容：辦理少年保護、柔性勸導、執行春風專案、查處少年涉刑案幫派案件、輔導行為偏差少年、宣導法令常識及犯罪預防等事宜。
- （二）預期成果：預計輔導偏差行為少年及預防虞犯少年約12,500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 17 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
一、人員維持費	89,934,612					較上年度預算數89,817,904元，增加 116,708元。
人事費	89,934,612					
法定編制人員待遇	80,416,304	年	1	80,416,304	80,416,304	職員81人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	4,957,680	年	1	4,957,680	4,957,680	職員(工)退離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	4,560,628	年	1	4,560,628	4,560,628	職員(工)公(勞)保費及健保費(詳人事費分析表)。
二、少年警察業務	20,988,320					較上年度預算數20,446,320元，增加 542,000元。
人事費	15,641,760					
加班費	15,641,760	人、小時	24x88	185	390,720	業務人員加班費。
		人、月、小時	84x12x89	170	15,251,040	外勤員警超勤加班費。
業務費	5,346,560					

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97年度

單位：新臺幣元

11 款 1-19 項 2 目 17 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
外勤誤餐及交通費	345,600	人、次	60x72	80	345,600	偵查搜證取締偏差行為少年及流氓外勤逾時誤餐費。
按日按件計資酬金	228,000	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。
		節	157	800	125,600	預防犯罪宣導講師鐘點費。
物品及材料	30,600	月	12	2,550	30,600	辦理刑案照相器材消耗費。
電腦耗材及維修	16,800	年	1	16,800	16,800	電腦硬體維護費(少年隊防處少年事件資訊管理系統硬體維護以採購價6%編列)。
一般事務費	4,071,180	月	12	10,530	126,360	警民聯繫服務費(隊部)。
		人、月	21x12	100	25,200	員警服勤衣物及值日寢具洗滌費。
		年	1	900,000	900,000	辦理少年保護措施、少年犯罪防治講習及少年營、輔導少年親職教育等活動。
		年	1	174,600	174,600	一般刑案偵辦費。
		件	905	1,700	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	1,230,100	1,230,100	預防少年犯罪宣傳費及宣導活動費。
		年	1	43,420	43,420	個案輔導、追蹤輔導少年表冊等印刷費。
		年	1	33,000	33,000	處理刑案用談話筆錄、報告書、移送書、

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97年度

單位：新臺幣元

11 款 1-19 項 2 目 17 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
國內旅費	37,200	人、天	4x6	1,550	37,200	聲請書等印刷費。 辦案、押送人犯市外出差旅費。
資訊服務費	617,180	式	1	297,000	297,000	GIS偏差行為少年聚集地系統連線規劃費(新增)。
		年	1	320,180	320,180	電腦軟體維護費(少年隊防處少年事件資訊管理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

中華民國97年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	710219少年輔導業務	承辦單位	行政組、預防組	預算金額	36,831,242 元
-----------	--------------	------	---------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數37,479,100元，前年度決算數37,509,324元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- （一）計畫內容：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：預計輔導有偏差行為傾向之少年約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 18 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
一、人員維持費	31,916,769					較上年度預算數32,033,477元，減少 116,708元。
人事費	31,916,769					
約聘僱人員待遇	28,043,145	年	1	28,043,145	28,043,145	約聘僱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	1,495,584	年	1	1,495,584	1,495,584	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	2,378,040	年	1	2,378,040	2,378,040	約聘僱勞保費及健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、少年輔導業務	4,914,473					較上年度預算數 5,445,623元，減少 531,150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	4,559,273					
通訊費	135,000	件	27000	5	135,000	少輔會各組郵資。

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

11-1-19-23

中華民國97年度

單位：新臺幣元

11 款 1-19 項 2 目 18 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
保險費	27,200	人	200	136	27,200	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	443,520	人、次	48x140	30	201,600	專任人員因公外勤交通費。
		人、次	48x63	80	241,920	專任人員因公外勤逾時誤餐費。
按日按件計資酬金	1,384,000	人、次	32x5	2,000	320,000	少輔會指導員委員等出席費。
		人次	7200	110	792,000	志工餐點及交通補助。
		節	170	1,600	272,000	講師鐘點費(專任人員在職訓練及工作研討、社區少年生、心理、法令教育宣導、社區家長親職教育宣導等)。
電腦耗材及維修	35,004	年	1	35,004	35,004	電腦硬體維護費(少輔會資料庫GIS密度圖作業及網頁系統硬體維護以採購價6%編列)。
一般事務費	2,010,900	次	2	12,500	25,000	執行績效工作獎勵及年度工作評鑑審查等費用(含場地租借、清潔、茶水等)。
		張	11000	10	110,000	少輔會簡介、法令及親職教育卡印刷費。
		人次	6000	200	1,200,000	少年輔導活動經費(寒暑假少年高關懷、全市宣導活動、社區宣導活動、宣導品、委員會議、協調會報、個案管理會議等)。
		次	20	5,000	100,000	少輔會專任及義務輔導員在職訓練場地租

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97年度

單位：新臺幣元

11 款 1-19 項 2 目 18 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	523,649	期、份	6x5400	10	324,000	用費、清潔費、茶水費、講義打字印刷及活動費用。
		本	270	170	45,900	少輔簡訊經費(本年6期，寄交有關單位、學校輔導少年及家長，作全面性親職教育及輔導概念，每期費用包括郵資、編校、印刷費等)。
		本	300	180	54,000	工作年報印刷費。
		區、月	12x12	500	72,000	輔導服務成果彙編之編報、稿費、印刷費。
		包	800	100	80,000	少年個案資料統計分析及一般行政處理資料表格印刷費等。
		年	1	523,649	523,649	少輔會及各少輔組傳真機、影印機專用紙張。
						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

中華民國97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	預防組	預算金額	105,996 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,670,000元，前年度決算數63,594元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：大同區行政大樓屋頂防漏工程分攤款。</p> <p> (二) 預期成果：改善員警工作環境並確保其生命財產安全。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
11 款 1-19 項 6 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、大同區行政大樓屋頂防漏工程	105,996					由大同區公所主辦，總工程費 6,271,975元，包括施工費 5,653,371元、委外設計監造費 424,003元及工程管理費 194,601元；依分配使用面積1.69%計，本隊應分攤 105,996元。
設備及投資	105,996					
房屋建築及設備費	105,996					
		式	1	95,542	95,542	一、施工費：按分攤比例1.69%提列(5,653,371元*1.69%)。
		式	1	7,166	7,166	二、委外設計監造費：按分攤比例1.69%提列(424,003元*1.69%)。
		式	1	3,288	3,288	三、工程管理費：按分攤比例1.69%提列(194,601元*1.69%)。

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

11-1-19-27

中華民國97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	118,400 元
-----------	------------	------	---------	------	-----------

一、本工作計畫上年度預算數435,100元，前年度決算數238,077元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 新購電腦圖書、軟體、周邊設備零組件及大安少輔組分離式冷氣機。
2. 汰換信義及中山少輔組冰箱。

(二) 預期成果：

1. 提高各少輔組辦理各項少年輔導活動之活動品質。
2. 提高本隊及少輔會工作效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

11 款 1-19 項 6 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	118,400					
資訊軟硬體設備費	40,000					
		年	1	28,000	28,000	電腦套裝軟體。
		組、年	8x1	1,500	12,000	電腦周邊設備及零組件。
雜項設備費	78,400					
		年	1	16,500	16,500	電腦圖書費。
		臺	2	12,000	24,000	汰換冰箱(中)(信義、中山少輔組各1臺)。
		臺	1	37,900	37,900	新購冷氣機(一對一分離式8.5KW)(大安少輔組)。

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	171,380,465	171,156,069	151,464,037	19,692,032
			1	710100 一般行政	23,401,895	23,401,895	13,615,696	9,786,199
			1	710101 行政管理	23,401,895	23,401,895	13,615,696	9,786,199
			2	710200 警察勤務	147,754,174	147,754,174	137,848,341	9,905,833
			17	710218 少年警察業務	110,922,932	110,922,932	105,576,372	5,346,560
			18	710219 少年輔導業務	36,831,242	36,831,242	32,271,969	4,559,273
		6		717100 建築及設備	224,396			
			2	717102 營建工程	105,996			
			4	717104 其他設備	118,400			

局少年警察隊
科目分析表

11-1-19-31

97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
			224,396	224,396		
			224,396	224,396		
			105,996	105,996		
			118,400	118,400		

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		151,464,037	
		1		一般行政	13		8	8		5	2	3			13,615,696	
			1	行政管理	13		8	8		5	2	3			13,615,696	
		2		警察勤務	129		81	81					48		137,848,341	
			17	少年警察業務	81		81	81							105,576,372	
			18	少年輔導業務	48								48		32,271,969	

局少年警察隊

費 彙 計 表

11-1-19-33

97年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬					待 遇 準 備
	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	
133,465,317	88,495,772	2,307,900	28,043,145	2,912,381	4,660,703	7,045,416	17,998,720			1,995,840	16,002,880	
11,613,936	8,079,468	2,307,900		238,752	395,664	592,152	2,001,760			1,995,840	5,920	
11,613,936	8,079,468	2,307,900		238,752	395,664	592,152	2,001,760			1,995,840	5,920	
121,851,381	80,416,304		28,043,145	2,673,629	4,265,039	6,453,264	15,996,960				15,996,960	
89,934,612	80,416,304			1,477,037	3,083,591	4,957,680	15,641,760				15,641,760	
31,916,769			28,043,145	1,196,592	1,181,448	1,495,584	355,200				355,200	

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97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											
社會工作人員	28	執行少年輔導業務工作	97.01.01-97.12.31	344	15,691,200	1,307,600	1,132,712	54,376	52,556	67,956	少年輔導業務
督導員	14	指導及執行少年輔導業務	97.01.01-97.12.31	392	8,957,424	746,452	645,386	30,982	31,360	38,724	少年輔導業務
督導	6	規劃及執行少年輔導業務	97.01.01-97.12.31	424	4,152,240	346,020	299,172	14,358	14,538	17,952	少年輔導業務
小計	48				28,800,864	2,400,072	2,077,270	99,716	98,454	124,632	
共計	48				28,800,864	2,400,072	2,077,270	99,716	98,454	124,632	
加發數					3,115,905						
總計	48				31,916,769						

臺北市政府警察局少年警察隊 各項費用分攤表

11-1-19-35

中華民國97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											
大同區行政大樓屋頂防漏工程		21,613.89			100	6,271,975	6,271,975	5,653,371	194,601	424,003	大同區行政大樓屋頂防漏工程係由大同區公所主辦，總工程費6,271,975元，包括施工費5,653,371元、委外設計監造費424,003元及工程管理費194,601元，各單位依其所占面積比率分攤各項工程款。
	平方公尺	8,424.72	臺北市大同區公所	按面積比率	38.98	2,444,816	2,444,816	2,203,684	75,856	165,276	
	平方公尺	3,718.91	公有蘭州市場自治會(臺北市市場管理處)	按面積比率	17.21	1,079,407	1,079,407	972,945	33,491	72,971	
	平方公尺	1,986.91	臺北市大同區戶政事務所	按面積比率	9.19	576,395	576,395	519,545	17,884	38,966	
	平方公尺	1,818.95	財政部臺北市國稅局大同稽徵所	按面積比率	8.42	528,100	528,100	476,014	16,385	35,701	
	平方公尺	1,432.03	臺北市稅捐稽徵處大同分處	按面積比率	6.63	415,832	415,832	374,819	12,902	28,111	
	平方公尺	1,049.83	臺北市政府警察局交通警察大隊大同分隊	按面積比率	4.86	304,818	304,818	274,754	9,458	20,606	
	平方公尺	856.67	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處路燈隊	按面積比率	3.96	248,370	248,370	223,873	7,706	16,791	
	平方公尺	830.57	臺北市政府社會局大同社會福利及老人服務中心	按面積比率	3.84	240,844	240,844	217,089	7,473	16,282	
	平方公尺	560.67	臺北市立圖書館蘭州民眾閱覽室	按面積比率	2.59	162,444	162,444	146,422	5,040	10,982	

臺北市政府警察局少年警察隊 各項費用分攤表

中華民國97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	
	平方公尺	364.72	臺北市政府警察局少年警察隊大同區少輔組	按面積比率	1.69	105,996	105,996	95,542	3,288	7,166	
	平方公尺	288.32	臺北市動產質借處大同分處	按面積比率	1.33	83,417	83,417	75,190	2,588	5,639	
	平方公尺	281.59	臺北市政府環保局大同區清潔隊	按面積比率	1.30	81,536	81,536	73,494	2,530	5,512	

臺北市政府警察局少年警察隊

11-1-19-37

資本支出分析表

中華民國97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	224,396		105,996				40,000	78,400			
建築及設備	224,396		105,996				40,000	78,400			
營建工程	105,996		105,996								
其他設備	118,400						40,000	78,400			

臺北市政府警察局少年警察隊

車輛明細表

中華民國97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	購置年份	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									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				2,352,512		4,800			1,424,877	794,780	128,055
	偵防車	DL-8173	國瑞3S*2570685	1998	2,000	97,807			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,696
	偵防車	DL-8175	國瑞3S*2568618	1998	2,000	97,807			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,696
	偵防車	5A-0450	福特六合Y2902017D	2000	1,988	97,807			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,696
	偵防車	5A-0451	福特六合Y2902189D	2000	1,988	97,807			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,696
	偵防車	5A-0452	福特六合Y2902208D	2000	1,988	97,807			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,696
	偵防車	5A-0453	福特六合Y2902222D	2000	1,988	97,807			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,696
	偵防車	5A-0455	福特六合Y2902237D	2000	1,988	97,807			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,696
	偵防車	5A-0456	福特六合Y2902270D	2000	1,988	97,807			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,696
	偵防車	5A-0457	福特六合Y2902292D	2000	1,988	97,807			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,696
	偵防車	DZ-8547	克萊斯勒1C4GP45R8XB9	2000	3,300	97,807			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,696
	偵防車	DZ-8548	克萊斯勒1C4GP45RXXB9	2000	3,300	97,807			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,696
	偵防車	DZ-8549	克萊斯勒2C4GP45R9XR4	2000	3,300	97,807			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,696
	偵防車	DZ-8550	克萊斯勒2C4GP45R2XR4	2000	3,300	97,807			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,696
	偵防車	2D-0592	福特六合12607663V	2001	2,000	97,807			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,696
	偵防車	2D-0620	福特六合12607523V	2001	2,000	97,807			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,696
	偵防車	8C-4527	慶眾AET031472	2001	2,000	97,807			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,696
	偵防車	5E-7532	中華6A12S036129	2002	1,998	98,007			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,896
	偵防車	5E-7610	中華6A12S036066	2002	1,998	98,007			1,896.00	29.70	56,311	36,800	4,896
	偵防車	5023-DG	台朔C20SED102883	2003	1,998	87,407			1,896.00	29.70	56,311	26,400	4,696
	偵防車	9516-DG	福斯AET037467	2003	1,998	87,407			1,896.00	29.70	56,311	26,400	4,696
	偵防車	5031-DN	慶眾AET039158	2004	2,461	86,957			1,896.00	29.70	56,311	26,400	4,246
	偵防車	DG-4470	97年度汰換	2008	2,000	66,757			1,896.00	29.70	56,311	6,200	4,246
	偵防機車	CHK-075	光陽SA25AU-116325	1997	150	8,802			216.00	29.70	6,415	1,620	767
	偵防機車	AZT-133	光陽SG30AA-102086	1998	150	8,952			216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	AZT-135	光陽SG30AA-102220	1998	150	8,952			216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	AZT-138	光陽SG30AA-102302	1998	150	8,952			216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	BCO-261	光陽SG30AA-103062	2000	150	8,952			216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	BCO-262	光陽SG30AA-103030	2000	150	8,952			216.00	29.70	6,415	1,620	917

臺北市政府警察局少年警察隊

11-1-19-39

車輛明細表

中華民國97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	購置年份	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額		
	偵防機車	BCO-263	光陽SG30AA-103052	2000	150	8,952			216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	BCO-265	光陽SG30AA-103002	2000	150	8,952			216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	BCO-266	光陽SG30AA-103191	2000	150	8,952			216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	BCO-267	光陽SG30AA-103112	2000	150	8,952			216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	BCO-268	光陽SG30AA-103132	2000	150	8,952			216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	BCO-269	光陽SG30AA-102997	2000	150	8,952			216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	BCO-270	光陽SG30AA-103265	2000	150	8,952			216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	BCO-271	光陽SG30AA-103258	2000	150	8,952			216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	BCO-272	光陽SG30AA-103259	2000	150	8,952			216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	BCO-273	光陽SG30AA-103278	2000	150	8,952			216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	BCO-275	光陽SG30AA-103315	2000	150	8,952			216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	BQN-101	台鈴EF13002786	2003	150	8,802			216.00	29.70	6,415	1,620	767
	偵防機車	BQN-102	台鈴EF13002928	2003	150	8,802			216.00	29.70	6,415	1,620	767
	偵防機車	BQN-103	台鈴EF13002990	2003	150	8,802			216.00	29.70	6,415	1,620	767
	偵防機車	CRA-960	光陽SG30AA-600443	2004	150	10,152		1,200	216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	CRA-961	光陽SG30AA-600783	2004	150	10,152		1,200	216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	CRA-962	光陽SG30AA-600373	2004	150	10,152		1,200	216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	CRA-963	光陽SG30AA-600785	2004	150	10,152		1,200	216.00	29.70	6,415	1,620	917
	偵防機車	CVF-312	三陽KJ000113	2005	150	8,802			216.00	29.70	6,415	1,620	767
	偵防機車	CVF-313	三陽KJ000114	2005	150	8,802			216.00	29.70	6,415	1,620	767
	偵防機車	CVF-315	三陽KJ000112	2005	150	8,802			216.00	29.70	6,415	1,620	767
	偵防機車	CVF-316	三陽KJ000138	2005	150	8,802			216.00	29.70	6,415	1,620	767
	偵防機車	CVF-317	三陽KJ000167	2005	150	8,802			216.00	29.70	6,415	1,620	767

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：(五)溫暖自在－安心臺北篇(讓市民零
 恐懼、零煩惱)

中華民國97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	96 年 度 預 算 數	97 年 度 預 算 數	以後年度需求數
合 計		420,000		210,000	210,000	
一、建構高素質的專業團隊，提升全體員警專業能力		420,000		210,000	210,000	
1. 提供員警健康照護制度		420,000		210,000	210,000	
(1) 外勤員警健康檢查	少年警察隊	按年編列		210,000	210,000	

濟性綜合分類表

97年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			支 出				固 定 資 本 形 成								
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土地購 入	無形 資產 購置	固 定 資 本			形 成			
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	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	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設	土 地 改 良
224												106		28	90	
224												106		28	90	

本 頁 空 白

11-1-19-28

本 頁 空 白

本 頁 空 白

本 頁 空 白