

年度-預算案

機關編號

11-249

臺北市政府警察局少年警察隊

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單位預算之分預算

臺北市政府警察局少年警察隊

目次

中華民國 108 年度

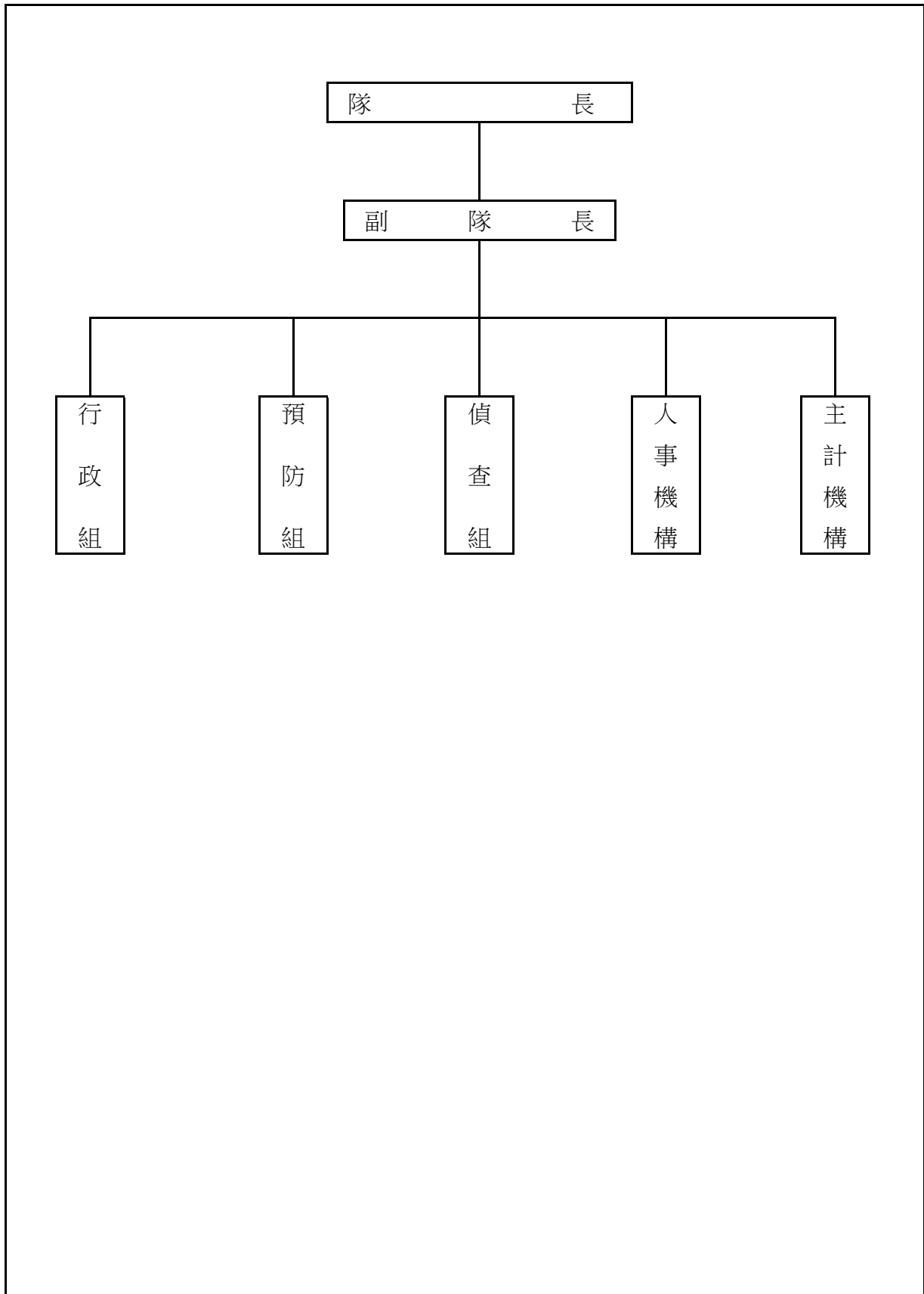
一、預算總說明		
(一)組織系統圖	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	13 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	13 頁
2. 警政業務		
警隊業務	第	18 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	21 頁
其他設備	第	23 頁
(三)人事費分析表	第	24 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	25 頁
(二)資本支出分析表	第	26 頁
(三)各項費用彙計表	第	27 頁
(四)人事費彙計表	第	28 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)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	34 頁
(九)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108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108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				
				合 計	346	346	-	211	294	135	
02				0300000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	3	-	
	067			0311230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	-	-	-	-	3	-	
		03		0311230030 賠償收入	-	-	-	-	3	-	
			01	03112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	3	-	- 前年度決算數主要辦理廠商逾期違約罰款之收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0400000000 規費收入	27	27	-	26	22	1	
	063			0411230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	27	27	-	26	22	1	
		02		04112300200 使用規費收入	27	27	-	26	22	1	
			01	04112300204 資料使用費	-	-	-	-	0	-	- 前年度決算數主要辦理民眾申請查閱資料影印，繳交資料使用費收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	04112300213 場地設施使用費	27	27	-	26	22	1	1 本年度預算數係文山區行政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入。
04				0600000000 財產收入	5	5	-	5	16	-	
	070			0611230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	5	5	-	5	16	-	
		02		06112300500 廢舊物資售價	5	5	-	5	16	-	
			01	06112300501 廢舊物資售價	5	5	-	5	16	-	- 本年度預算數係報廢一般財產殘值變賣收入。
08				1100000000 其他收入	314	314	-	180	253	134	
	069			1111230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	314	314	-	180	253	134	
		01		11112300200 雜項收入	314	314	-	180	253	134	
			01	11112300201 收回以前年度 歲出	-	-	-	-	48	-	- 前年度決算數主要辦理收回以前年度車輛重複加保之保險費及報廢警用車輛燃料使用費等收入，本年度及上年度均無預算數。

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入預算表

中華民國108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
			02	11112300210 其他雜項收入	314	314	-	180	205	134	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.扣繳員工住宿公有宿舍房租津貼收入43,200元，較上年度增加7,200元。 2.收取員工住宿公有宿舍管理費收入 270,216元，較上年度增加126,312元。

臺北市府警察局少年警察隊

歲出預算表

中華民國108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
11				0011000000 臺北市政府警察局主管	203,462	202,412	1,050	202,712	192,252	750	
	001			0011230000(0249) 臺北市政府警察局 少年警察隊	203,462	202,412	1,050	202,712	192,252	750	
		01		39112300100 一般行政	194,892	194,892	-	190,495	25,744	4,397	
			01	39112300101 行政管理	194,892	194,892	-	190,495	25,744	4,397	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費184,555,000元，較上年度增列5,081,045元，主要係減列工友1人及依實際需要覈實編列。 2.新增汰換常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)112,212元。 3.警用車輛油料費及養護費1,852,613元，較上年度增列138,479元。 4.電梯等設備保養費308,940元，較上年度增列159,024元。 5.影印機使用費107,654元，較上年度減列364,090元。 6.減列資訊服務費840,004元。 7.減列松山少輔組搬遷費90,000元。 8.其他合共7,955,581元，較上年度增列200,619元。
			02	39112300200 警政業務	7,520	7,520	-	7,203	153,290	317	
			04	39112300208 警隊業務	7,520	7,520	-	7,203	153,290	317	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增刑警背心(2年1編)及便帽(2年1編)109,284元。 2.預防犯罪宣導講師、外聘專家學者講授法律常識、心理諮商輔導及各項職前、在職訓練講師等鐘點費及少輔會指導員委員等出席費1,035,000元，較上年度增列207,000元。 3.其他合共6,375,716元，較上年度增列1,010元。
			06	39112309000 一般建築及設備	1,050	-	1,050	5,014	13,218	-3,964	
			02	39112309002 營建工程	277	-	277	785	12,833	-508	本年度編列辦公室牆面油漆工程(大同少輔組)及中衛合署辦公大樓公共區域消防安全設備改善工程分攤款，共計277,000元。
			04	39112309004 其他設備	773	-	773	4,229	385	-3,456	本年度編列新購除濕機、窗簾與汰換會議室會議桌組及音響設備，共計773,000元。

本 頁 空 白

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108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04112300213 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	27,000元	
歲 入 項 目 說 明	<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。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法：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。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日起至108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

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108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				27,000	
04112300213 場地設施使用費	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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	06112300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政組	預算金額	5,000元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	<p>歲入項目說明</p> <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： 4,500元x1年=4,500元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108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108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	
06112300501 廢舊物資售價	年	1	4,500	4,500	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。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

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108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	11112300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政組、預防組	預算金額	314,000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108年1月1日起至108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108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				314,000	
	11112300210 其他雜項收入	人、月	6x12	600	43,200	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	270,216	270,216	員工住宿公有宿舍管理費收入。收入依據：依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點及臺北市政府警察局職務宿舍設置管理規範規定辦理。
		年	1	584	584	配合預算編列至千元，增列進位數584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108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	39112300101 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	194,892,000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					194,892,000	較上年度預算數190,494,715元，增加4,397,285元。	
01人員維持費					184,555,000	較上年度預算數179,473,955元，增加5,081,045元。	
0100 人事費					184,555,000		
0103 法定編制人員待遇					84,948,000		
		年	1	2,496,000	2,496,000	職員3人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	82,452,000	82,452,000	警員84人薪津(詳人事費分析表)。	
0104 約聘僱人員待遇					26,432,016		
		年	1	26,432,016	26,432,016	約聘人員48人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					1,593,120		
		年	1	1,593,120	1,593,120	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					27,176,787		
		年	1	14,042,862	14,042,862	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	13,133,925	13,133,925	依規定核發之年終工作獎金。	

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108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
0121 其他給與	年	1	1,456,000	1,456,000	休假補助費。
	人、月、段	17 × 12 × 1	504	102,816	員警上、下班交通費(軍警票)。
	人、月、段	67 × 12 × 2	504	810,432	員警上、下班交通費(軍警票)。
	人、月、段	13 × 12 × 1	630	98,280	非警職員工上、下班交通費。
	人、月、段	42 × 12 × 2	630	635,040	非警職員工上、下班交通費。
0131 加班值班費	年	1	1,760,474	1,760,474	趕辦各項業務加班費。
	年	1	14,887,920	14,887,920	外勤員警超勤加班費。
	年	1	5,027,078	5,027,078	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	6,549,647	6,549,647	提撥退撫基金。
	年	1	1,586,064	1,586,064	提撥約聘僱退離職儲金。
	年	1	1,064,610	1,064,610	提撥勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	4,562,352	4,562,352	職員、警員及職工健保費。
	年	1	1,197,408	1,197,408	約聘僱健保費。
	年	1	2,559,372	2,559,372	職員及警員公保費。
	年	1	119,808	119,808	職工勞保費。
	年	1	1,987,776	1,987,776	約聘僱勞保費。
02一般業務				562,000	較上年度預算數561,860元，增加140元。
0200 業務費				562,000	
0279 一般事務費				448,100	
	人、月	87 × 12	360	375,840	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。

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108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	740	740	配合預算編列至千元，增列進位數740元。
	0291 國內旅費				15,500	
		人、天	1 × 10	1,550	15,500	員警市外出差旅費。
	0298 特別費				98,400	
		月	12	8,200	98,400	隊長特別費。
	05會計業務				32,000	較上年度預算數31,920元，增加80元。
	0200 業務費				32,000	
	0279 一般事務費				32,000	
		年	1	30,000	30,000	會計業務用表卡簿冊等印刷費。
		人次	25	80	2,000	因公逾時誤餐餐盒費用。
06人事業務					461,000	較上年度預算數505,620元，減少44,620元。
	0200 業務費				461,000	
	0279 一般事務費				461,000	
		年	1	4,380	4,380	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	139 × 1	2,000	278,000	文康活動費。	
	人	45	3,500	157,500	外勤員警健康檢查費。	
	人次	24	80	1,920	員警因公逾時誤餐餐盒費用。	
09財物業務					7,272,000	較上年度預算數7,207,324元，增加64,676元。
	0200 業務費				7,272,000	
	0202 水電費				3,543,075	
		年	1	198,206	198,206	本隊各單位水費。
		年	1	3,260,228	3,260,228	本隊各單位電費。
		年	1	84,641	84,641	本隊各單位瓦斯費。
	0203 通訊費				840,000	
	部、月	70 × 12	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0221 稅捐及規費	年	1	2,500	2,500	房屋稅。
0250 按日按件計資酬金	年	1	3,825	3,825	消防安全設備檢測申報費。
	年	1	31,245	31,245	建築物公共安全設備檢查申報費(2年1編)(新增)。
	年	1	2,200	2,200	建築物公共安全設備檢查申報查核費用(2年1編)(新增)。
0271 物品	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。
	式	1	112,212	112,212	汰換本隊及大同行政中心常用照明區域之燈具換裝為LED燈具分攤款(含特殊規格)(新增)。
	年	1	140,000	140,000	辦理各項勤業務所需物品購置費。
	張	4	1,400	5,600	汰換辦公椅。
	張	80	1,600	128,000	汰換會議椅。
0279 一般事務費	坪、月	2446 × 12	36	1,056,672	辦公廳舍清潔維持費(少年隊1,159坪、少輔會及12區少輔組1,287坪)。
	臺、月、張、人次	18 × 12 × 712	0.7	107,654	影印機使用費。
		216	80	17,280	員警因公逾時誤餐餐盒費用。
0281 房屋建築養護費	年	1	286,000	286,000	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14棟計2,446坪，30坪以內1年計列4,510元，超過30坪部分，每增加1坪增列110元，(14*4,510+(2,446-14*30)*110) =286,000)。
0282 車輛及辦公器具養護費	臺	18	1,500	27,000	傳真機維護費。
0283 設施及機械設備養護費				935,192	

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108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	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	130,000	130,000	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	130,000	130,000	高低壓機電維護費。	
	年	1	308,940	308,940	隊本部暨少輔組電梯等設備保養費。	
	枝、月	106 × 12	10	12,720	槍枝保養費。	
	年	1	70,000	70,000	冷氣機養護費(含窗型29臺)。	
	10車輛養護與管理				2,010,000	較上年度預算數1,874,032元，增加135,968元。
	0200 業務費				2,010,000	
0221 稅捐及規費				29,250		
	年	1	12,600	12,600	警用車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	16,650	16,650	警用車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
0231 保險費				128,137		
	年	1	128,137	128,137	警用車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
0271 物品				1,221,000		
	年	1	1,221,000	1,221,000	警用車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
0282 車輛及辦公器具養護費				631,613		
	年	1	631,613	631,613	警用車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	

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108年度

單位：新臺幣元

警政業務—警隊業務

警政業務—警隊業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	39112300208 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	7,520,000元
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>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：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10,000人次，執行少年與家長之教育宣導約80,000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				7,520,000	較上年度預算數7,202,706元，增加317,294元。
02少年警察業務				3,821,000	較上年度預算數3,635,980元，增加185,020元。
0200 業務費				3,821,000	
0250 按日按件計資酬金				375,000	
	節	247	1,000	247,000	預防犯罪宣導講師鐘點費。
	節	64	2,000	128,000	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。
0279 一般事務費				3,439,800	
	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	5,000	5,000	少年犯罪預防及文書作業等相關印刷費。
	件	84	701	58,884	刑警背心(2年1編)(新增)。
	件	84	600	50,400	刑警便帽(2年1編)(新增)。
	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

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108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	年	1	1,131,806	1,131,806	年虞犯、取締兒童少年相牽連案件活動費。
	人、次	25 × 5	50	6,250	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	4,320	80	345,600	員警游泳訓練及檢測入場費(含訓練4次、檢測1次)。
	0291 國內旅費			6,200	偵查蒐證取締偏差行為少年及少年涉及刑案與組織犯罪逾時誤餐餐盒費用。
	人、天	2 × 2	1,550	6,200	辦案、押送人犯市外出差旅費。
	03少年輔導業務			3,699,000	較上年度預算數3,566,726元，增加132,274元。
	0200 業務費			3,699,000	
	0203 通訊費			100,000	
	件	20,000	5	100,000	少輔業務郵資。
	0231 保險費			18,120	
人	151	120	18,120	志工保險費。	
0250 按日按件計資酬金			660,000		
人次	128	2,500	320,000	少輔會指導員委員等出席費。	
節	170	2,000	340,000	講師鐘點費。	
0271 物品			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。	
0279 一般事務費			2,639,280		
次	2	12,500	25,000	少年輔導工作評鑑等費用。	
張	11,000	10	110,000	少年輔導等各項業務宣導及文書印刷費。	
年	1	36,360	36,360	少輔會專任、志工人員在職訓練及授証經費。	
人次	6,000	200	1,200,000	少年輔導活動等經費。	
期、份	12 × 13000	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)。	

警政業務—警隊業務

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108年度

單位：新臺幣元

警政業務—警隊業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0295 短程車資	人次	4,080	110	448,800	志工餐點及交通補助。
	人次	3,024	80	241,920	辦理少年輔導業務及相關活動逾時誤餐餐盒費用。
	人次	6,720	30	201,600	專任人員洽公共交通費。
				201,600	

警政業務—警隊業務

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

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	39112309002 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	277,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本年度編列辦公室牆面油漆工程(大同少輔組)及中崙合署辦公大樓公共區域消防安全設備改善工程分攤款。</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				277,000	較上年度預算數785,306元，減少508,306元。
04辦公廳舍及職務宿舍等整修工程				277,000	較上年度預算數785,306元，減少508,306元。
0300 設備及投資				40,000	01辦公室牆面油漆工程(大同少輔組)
0302 房屋建築及設備費				40,000	大同少輔組駐地於大同行政中心，該大樓辦公室牆壁色澤泛黃汙損且美觀不足，為改善少年輔導空間美觀以提升少年參與輔導相關活動成效，擬全面重新油漆。
	式	1	40,000	40,000	施工費。
				237,000	02中崙合署辦公大樓公共區域消防安全設備改善工程分攤款 本工程108年由臺北市松山區公所主政，總工程經費1,107,000元，依樓層使用面積分攤，本隊分攤比率為21.41%，應分攤237,000元(包括施工費209,318元、委設監造費20,356元及工程管理費7,326元)。

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108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
0300 設備及投資				237,000	
0302 房屋建築及設備費				237,000	
	式	1	209,318	209,318	施工費。
	式	1	20,356	20,356	委設監造費。
	式	1	7,326	7,326	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

臺北市警察警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

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	39112309004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	行政組、預防組	預算 金額	773,000元
--------------------	-----------------------------	----------	---------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.新購除濕機2臺(20公升及25公升)及窗簾(大同、南港及中正少輔組各1批)。 3.汰換會議室會議桌組及音響設備。 二、預期成果： 提升本隊員警工作效率及執勤能力。
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				773,000	較上年度預算數4,229,402元，減少3,456,402元。
04其他設備				773,000	較上年度預算數4,229,402元，減少3,456,402元。
0300 設備及投資				773,000	
0319 雜項設備費				773,000	
	臺	1	12,000	12,000	新購除濕機(20公升)。
	臺	1	13,000	13,000	新購除濕機(25公升)。
	批	1	56,495	56,495	新購窗簾(大同少輔組)。
	批	1	23,224	23,224	新購窗簾(南港少輔組)。
	批	1	60,081	60,081	新購窗簾(中正少輔組)。
	式	1	208,200	208,200	汰換會議室音響設備。
	組	1	400,000	400,000	汰換會議桌組。

臺北市政府警察局少年警察隊

人事費分析表

中華民國108年度

0139010100-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	139			84,948,000	26,432,016	1,593,120	27,176,787	3,102,568	21,675,472		9,200,321	10,426,716	184,555,000	
正式員額	87			84,948,000			23,583,906	1,392,000	5,023,884		6,549,647	7,049,532	128,546,969	
職員	3			2,496,000			632,240	48,000	13,884		192,816	202,860	3,585,800	
警員	84			82,452,000			22,951,666	1,344,000	5,010,000		6,356,831	6,846,672	124,961,169	
約聘僱人員	48				26,432,016		3,304,002				1,586,064	3,185,184	34,507,266	
駕駛	2					826,800	151,580	32,000	1,030		417,435	99,648	1,528,493	
工友	2					766,320	137,299	32,000	2,164		647,175	92,352	1,677,310	
其他人事費								1,646,568	16,648,394				18,294,962	

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108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	203,462	184,555	17,857				202,412			1,050			1,050
3911230000 警政支出	203,462	184,555	17,857				202,412			1,050			1,050
39112300100 一般行政	194,892	184,555	10,337				194,892						
39112300101 行政管理	194,892	184,555	10,337				194,892						
39112300200 警政業務	7,520		7,520				7,520						
39112300208 警隊業務	7,520		7,520				7,520						
39112309000 一般建築及設備	1,050									1,050			1,050
39112309002 營建工程	277									277			277
39112309004 其他設備	773									773			773

臺北市政府警察局少年警察隊

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,050		277					773			
39112309000 一般建築及設備	1,050		277					773			
39112309002 營建工程	277		277								
39112309004 其他設備	773							773			

臺北市政府警察局少年警察隊

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	39112300101 行政管理	39112300208 警隊業務	39112309002 營建工程	39112309004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	194,892,000	7,520,000	277,000	773,000	203,462,000	
010000人事費	184,555,000				184,555,000	
010300法定編制人員待遇	84,948,000				84,948,000	
010400約聘僱人員待遇	26,432,016				26,432,016	
010500技工及工友待遇	1,593,120				1,593,120	
011100獎金	27,176,787				27,176,787	
012100其他給與	3,102,568				3,102,568	
013100加班值班費	21,675,472				21,675,472	
014200退休離職儲金	9,200,321				9,200,321	
015100保險	10,426,716				10,426,716	
020000業務費	10,337,000	7,520,000			17,857,000	
020200水電費	3,543,075				3,543,075	
020300通訊費	840,000	100,000			940,000	
022100稅捐及規費	31,750				31,750	
023100保險費	128,137	18,120			146,257	
025000按日按件計資酬金	37,270	1,035,000			1,072,270	
027100物品	1,640,357	80,000			1,720,357	
027900一般事務費	2,122,706	6,079,080			8,201,786	
028100房屋建築養護費	286,000				286,000	
028200車輛及辦公器具養護費	658,613				658,613	
028300設施及機械設備養護費	935,192				935,192	
029100國內旅費	15,500	6,200			21,700	
029500短程車資		201,600			201,600	
029800特別費	98,400				98,400	
030000設備及投資			277,000	773,000	1,050,000	
030200房屋建築及設備費			277,000		277,000	
031900雜項設備費				773,000	773,000	

臺北市政府警察局少年警察隊

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	139			84,948,000	26,432,016	1,593,120	27,176,787	3,102,568	21,675,472		9,200,321	10,426,716	184,555,000	
正式員額	87			84,948,000			23,583,906	1,392,000	5,023,884		6,549,647	7,049,532	128,546,969	
職員	3			2,496,000			632,240	48,000	13,884		192,816	202,860	3,585,800	
警員	84			82,452,000			22,951,666	1,344,000	5,010,000		6,356,831	6,846,672	124,961,169	
約聘僱人員	48				26,432,016		3,304,002				1,586,064	3,185,184	34,507,266	
駕駛	2					826,800	151,580	32,000	1,030		417,435	99,648	1,528,493	
工友	2					766,320	137,299	32,000	2,164		647,175	92,352	1,677,310	
其他人事費								1,646,568	16,648,394				18,294,962	

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108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				
						34,507,266	包括約聘僱人員待遇26,432,016元、年終工作獎金3,304,002元、保險費3,185,184元、離職儲金1,586,064元。休假補助0元。
11				合 計			
	001			00110000000 臺北市政府警察局主管		34,507,266	
		01		00112300249 臺北市政府警察局少年警察隊		34,507,266	
			01	39112300100 一般行政		34,507,266	
				39112300101 行政管理		34,507,266	
					28x12	18,816,336	344薪點28人。
					14x12	10,721,130	392薪點14人。
					6x12	4,969,800	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108年度

單位：新臺幣千元

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						1,107	1,107	978	34	95	本工程由臺北市松山區公所主辦，總經費1,107,000元，依使用面積分攤，本隊分攤比率為21.41%，應分攤金額為237,000元(包括施工費209,318元、委設監造費20,356元、工程管理費7,326元)。
中崙合署辦公大樓公共區域消防安全設備改善工程分攤款		100.00			100	1,107	1,107	978	34	95	
	使用面積	40.31	臺北市政府消防局	按面積比率	40.31	446	446	394	14	38	
	使用面積	8.55	臺北市松山區公所	按面積比率	8.55	95	95	84	3	8	
	使用面積	29.73	臺北市立圖書館	按面積比率	29.73	329	329	291	10	28	
	使用面積	21.41	臺北市政府警察局少年警察隊	按面積比率	21.41	237	237	209	7	21	

臺北市政府警察局少年警察隊

公務車輛明細表

中華民國108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					12,600			1,221,000	631,613	128,137	16,650	
	1	偵防車		10010	1987			1,812	27.5	49,830	36,800	4,573	900	3787-QH
	1	偵防車		10010	1987			1,812	27.5	49,830	36,800	4,573	900	3790-QH
	1	偵防車		10010	1987			1,812	27.5	49,830	36,800	4,573	900	3791-QH
	1	偵防車		10106	2378			1,812	27.5	49,830	36,800	4,573	900	6703-UX
	1	偵防車		10106	2378			1,812	27.5	49,830	36,800	4,573	900	6710-UX
	1	偵防車		10106	2378			1,812	27.5	49,830	36,800	4,573	900	6716-UX
	1	偵防車		10106	2378			1,812	27.5	49,830	36,800	4,573	900	6753-UX
	1	偵防車		10106	2198			1,812	27.5	49,830	36,800	4,573	900	6762-UX
	1	偵防車		10106	2198			1,812	27.5	49,830	36,800	4,573	900	6771-UX
	1	偵防車		10106	2198			1,812	27.5	49,830	36,800	4,573	900	6783-UX
	1	偵防車		10106	2198			1,812	27.5	49,830	36,800	4,573	900	6792-UX
	1	偵防車		10207	2359			1,812	27.5	49,830	26,400	4,573	900	AAF-5202
	1	偵防車		10207	2359			1,812	27.5	49,830	26,400	4,573	900	AAF-5210
	1	偵防車		10210	2359			1,812	27.5	49,830	26,400	4,573	900	AFG-2205
	1	偵防車		10307	1987			1,812	27.5	49,830	26,400	4,573	900	AGL-7857
1	偵防車		10407	2359			1,812	27.5	49,830	26,400	4,573	450	ANA-1183	

臺北市政府警察局少年警察隊

公務車輛明細表

中華民國108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		10507	2198			1,812	27.5	49,830	18,000	4,573	450	ANY-9117
	1	偵防車		10609	2359			1,812	27.5	49,830	17,993	4,573	450	ATG-3273
	1	偵防車		10707	2378			1,812	27.5	49,830	6,200	4,573	450	8091-VB
	1	偵防車		10807	2461			1,812	27.5	49,830	6,200	4,573	450	5031-DN(108年 度汰換)
	1	偵防車		10807	2378			1,812	27.5	49,830	6,200	4,573	450	8107-VB(108年 度汰換)
	1	偵防車		10807	1998			1,812	27.5	49,830	6,200	4,573	450	9516-DG(108年 度汰換)
	1	偵防機車		10205	150		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		ADQ-3039
	1	偵防機車		10207	150		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		ADQ-7726
	1	偵防機車		10207	150		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		ADQ-7727
	1	偵防機車		10207	150		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		ADQ-7730
	1	偵防機車		10207	150		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		ADQ-7733
	1	偵防機車		10207	150		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		ADQ-7737
	1	偵防機車		10207	150		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		ADQ-7893
	1	偵防機車		10207	150		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		ADQ-7896
	1	偵防機車		10207	150		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		ADQ-7898
	1	偵防機車		10207	150		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		ADQ-7901
	1	偵防機車		10207	150		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		ADQ-7902
	1	偵防機車		10207	150		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		ADQ-7952

臺北市政府警察局少年警察隊

公務車輛明細表

中華民國108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	偵防機車		10207	150		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		ADQ-7956
	1	偵防機車		10207	150		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		ADQ-7958
	1	偵防機車		10207	150		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		ADQ-7960
	1	偵防機車		10207	150		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		ADQ-7962
	1	偵防機車		10507	149		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		MGN-7660
	1	偵防機車		10507	149		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		MGN-7661
	1	偵防機車		10507	149		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		MGN-7662
	1	偵防機車		10609	149		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		MJU-5379
	1	偵防機車		10609	149		600	216	27.5	5,940	1,620	1,311		MJU-5380
		合計					12,600			1,221,000	631,613	128,137	16,650	

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108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	107年度預算	108年度預算	以後年度需求
合計		145,082,221	88,478,045	28,302,088	28,302,088	
1. 讓治安體統發揮效能，讓市民真正安居樂業		145,082,221	88,478,045	28,302,088	28,302,088	
(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	25,302,431	7,606,670	7,606,670	
(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	17,422,494	5,807,498	5,807,498	
(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	45,753,120	14,887,920	14,887,920	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		185,627	16,785						202,412			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		185,627	16,785						202,412			
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												

政府警察局少年警察隊

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 家庭及民間 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	
							277					773	1,050	203,462
							277					773	1,050	203,462