年度-預算案

機關編號
11-239

中 華 民 國 115 年度

臺北市總預算案

臺北市政府警察局萬華分局
單位預算之分預算

臺北市政府警察局萬華分局 編

臺北市政府警察局萬華分局

目　次

中 華 民 國 115 年度

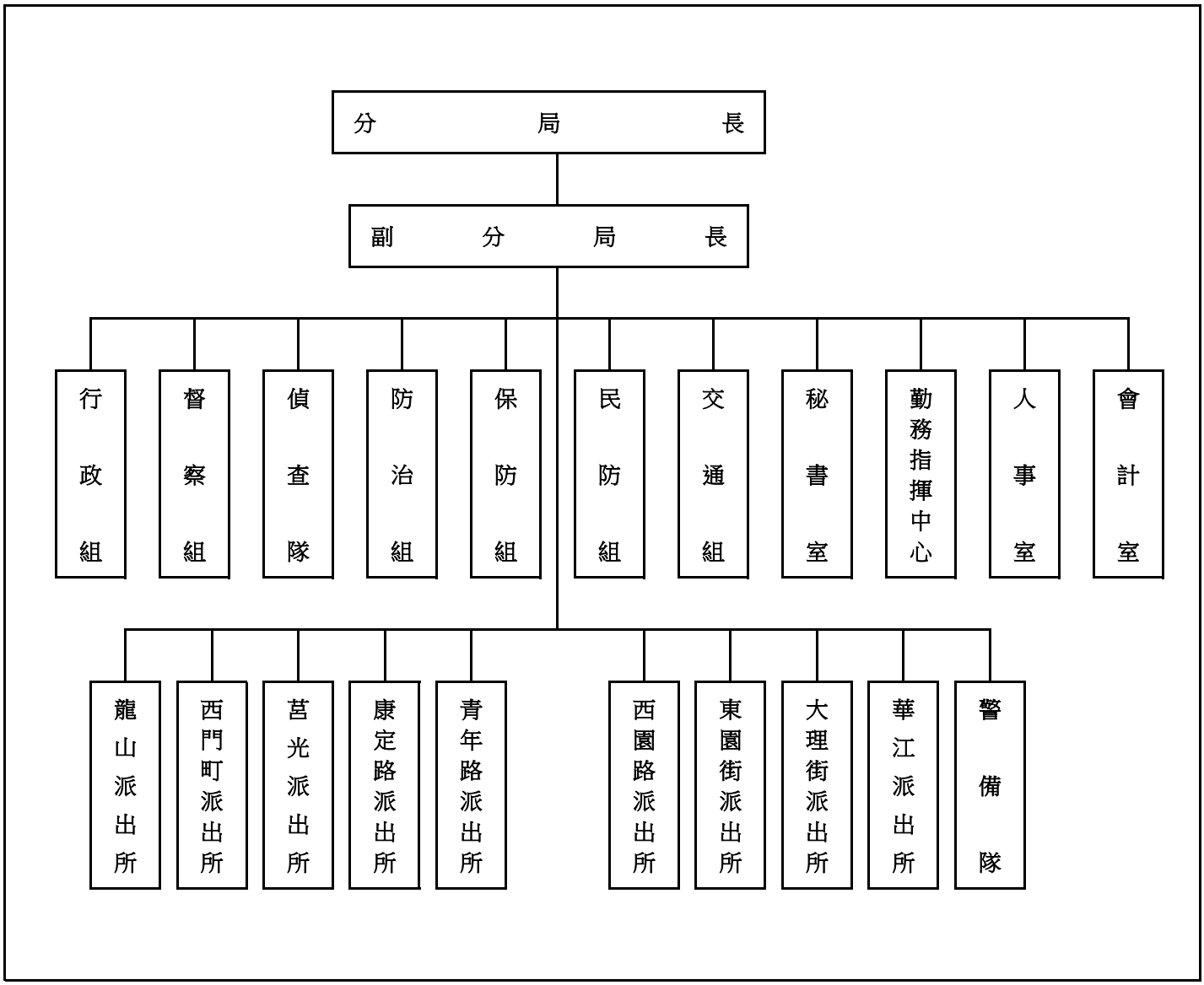
一、預算總說明		
(一)組織系統圖	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	19 頁
1.一般行政		
行政管理	第	19 頁
2.警政業務		
分局業務	第	24 頁
3.一般建築及設備		
營建工程	第	26 頁
其他設備	第	28 頁
(三)人事費分析表	第	29 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	31 頁
(二)資本支出分析表	第	32 頁
(三)各項費用彙計表	第	33 頁
(四)人事費彙計表	第	34 頁
(五)公務車輛明細表	第	35 頁
(六)新興計畫分年資金需求表	第	57 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	58 頁

一、預 算 總 說 明

臺北市政府警察局萬華分局

組　織　系　統　圖

中華民國115年度



本　　頁　　空　　白

二、主　　要　　表

臺北市政府警察局萬華分局

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	8,229	8,229	-	7,036	10,749	1,193	
02				04000000000 罰款及賠償收入	6,710	6,710	-	5,626	8,911	1,084	
	065			04112300000(0239) 臺北市政府警察局萬華分局	6,710	6,710	-	5,626	8,911	1,084	
		01		04112300100 罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	-	2,713	3,836	287	
			01	04112300101 罰金罰鍰	3,000	3,000	-	2,713	3,836	287	本年度預算數係行爲人違反社會秩序維護法之罰鍰收入。
		02		04112300200 沒入及沒收財物	3,710	3,710	-	2,913	5,075	797	
			01	04112300201 沒入金	3,710	3,710	-	2,913	5,075	797	本年度預算數係沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入。
03				05000000000 規費收入	951	951	-	876	1,066	75	
	061			05112300000(0239) 臺北市政府警察局萬華分局	951	951	-	876	1,066	75	
		01		05112300100 行政規費收入	213	213	-	152	334	61	
			01	05112300102 證照費	213	213	-	152	334	61	本年度預算數係警察刑事紀錄證明規費收入。
		02		05112300300 使用規費收入	738	738	-	724	732	14	
			01	05112300303 資料使用費	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係出售採購案招標文件工本費收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	05112300306 場地設施使用費	738	738	-	724	732	14	本年度預算數係分局辦公大樓地下室停車場供員工使用之停車費收入。
04				07000000000 財產收入	28	28	-	28	-	-	
	068			07112300000(0239) 臺北市政府警察局萬華分局	28	28	-	28	-	-	
		02		07112300500 廢舊物資售價	28	28	-	28	-	-	

臺北市政府警察局萬華分局

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				
			01	07112300501 廢舊物資售價	28	28	-	28	-	-	本年度預算數係變賣報廢一般財產殘值收入。
08				12000000000 其他收入	540	540	-	506	772	34	
	067			12112300000(0239) 臺北市政府警察局萬華分局	540	540	-	506	772	34	
		01		12112300200 雜項收入	540	540	-	506	772	34	
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	46	-	前年度決算數係收回警用車輛保險費及員警溢領薪資等，本年度及上年度均無預算數。
			02	12112300210 其他雜項收入	540	540	-	506	726	34	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460,380元，較上年度增加34,368元。 2.扣繳員工住宿公有宿舍房租津貼收入79,200元，較上年度無增減。

臺北市政府警察局萬華分局

歲出預算表

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				
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	710,686	690,936	19,750	682,067	679,383	28,619	
	001			00112300000(0239) 臺北市政府警察局萬華分局	710,686	690,936	19,750	682,067	679,383	28,619	
		01		38112300100 一般行政	687,454	687,454	-	678,049	665,497	9,405	
			01	38112300101 行政管理	687,454	687,454	-	678,049	665,497	9,405	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費657,465,000元，較上年度增加8,867,000元，依實際需要核實編列。 2.新增東園街派出所辦公處所租金504,000元。 3.電費及電動機車電池租用費等10,278,437元，較上年度增加765,988元。 4.辦公廳舍清潔維持費、警用車輛保險費及油料費等6,237,718元，較上年度減少691,994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)62,755元。 6.其他合共12,968,845元，較上年度增加22,761元。
		02		38112300200 警政業務	3,482	3,482	-	3,403	3,187	79	
			02	38112300204 分局業務	3,482	3,482	-	3,403	3,187	79	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.志工保險費、志工餐點及交通補助等249,480元，較上年度增加79,380元。 2.其他合共3,232,520元，較上年度減少380元。
		06		38112309000 一般建築及設備	19,750	-	19,750	615	10,699	19,135	
			01	38112309002 營建工程	19,469	-	19,469	-	10,116	19,469	1.本年度編列漢中機動派出所整修工程19,140,000元，本工程係115-116年度新興連續工程。

臺北市政府警察局萬華分局

歲出預算表

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				
											2.本年度編列西園路派出所整修工程329,000元。
			03	38112309004 其他設備	281	-	281	615	583	-334	本年度編列冷氣機、飲水機及電冰箱等，共計281,000元。

三、附　　屬　　表

臺北市政府警察局萬華分局

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	04112300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	偵查隊	預算金額	3,000,000元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明

一、項目內容：　行爲人因妨害善良風俗等行爲，依社會秩序維護法處罰之罰鍰收入。

二、法令依據：　依據社會秩序維護法規定辦理。

三、計算方法：　3,000,000元x1年=3,000,000元。

四、實施進度：　自民國115年1月1日至115年12月31日止。

五、完成方法：　依法處罰違法特定人，執行收繳罰鍰並繳庫。

六、預期成果：　維護本市善良風俗，增加市庫收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市政府警察局萬華分局

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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				3,000,000	
04112300101 罰金罰鍰	年	1	3,000,000	3,000,000	行爲人違反社會秩序維護法之罰鍰收入。 收入依據：依據社會秩序維護法規定辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市政府警察局萬華分局

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	04112300201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	偵查隊	預算金額	3,710,000元

沒入及沒收財物—沒入金

歲入項目說明

一、項目內容：　沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入。

二、法令依據：　依據社會秩序維護法第22、23條規定辦理。

三、計算方法：　3,710,000元x1年=3,710,000元。

四、實施進度：　自民國115年1月1日至115年12月31日止。

五、完成方法：　依規定辦理繳庫。

六、預期成果：　維護本市善良風俗，增加市庫收入。

沒入及沒收財物—沒入金

臺北市政府警察局萬華分局

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

沒入及沒收財物—沒入金

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				3,710,000	
04112300201 沒入金	年	1	3,710,000	3,710,000	沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入。 收入依據：依據社會秩序維護法第22、23條規定辦理。

沒入及沒收財物—沒入金

臺北市政府警察局萬華分局

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	05112300102 行政規費收入-證照費	承辦單位	防治組	預算金額	213,000元

行政規費收入—證照費

歲入項目說明

一、項目內容：　警察刑事紀錄證明規費收入。

二、法令依據：　依據警察刑事紀錄證明核發條例辦理。

三、計算方法：　警察刑事紀錄證明規費：
每份收費100元，同一次申請二份以上者，自第二份起每份收費20元。

四、實施進度：　自民國115年1月1日起至115年12月31日止。

五、完成方法：　申辦後依規定收取規費並核發證明。

六、預期成果：　依預算項目收繳，增加市庫收入。

行政規費收入—證照費

臺北市政府警察局萬華分局

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				213,000	
05112300102 證照費	年	1	213,000	213,000	警察刑事紀錄證明規費收入，計算方式如下：100元*2,000件+20元*650件=213,000元。 收入依據：依據警察刑事紀錄證明核發條例辦理。

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

臺北市政府警察局萬華分局

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	預算金額	738,000元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　分局辦公大樓地下室停車場供員工使用之停車費收入。

二、法令依據：　依據規費法第8條規定辦理。

三、計算方法：　分局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。

四、實施進度：　自民國115年1月1日至115年12月31日止。

五、完成方法：　按月自員工薪資扣款，依規定辦理繳庫。

六、預期成果：　依預算項目收繳，充裕市庫。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府警察局萬華分局

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

使用規費收入—場地設施使用費

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				738,000	
05112300306 場地設施使用費	位、月	27×12	1,200	388,800	分局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	97×12	300	349,200	分局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。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府警察局萬華分局

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	07112300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政組	預算金額	28,000元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　財產報廢之殘值收入。

二、法令依據：　依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。

三、計算方法：　28,000元x1年=28,000元。

四、實施進度：　自民國115年1月1日至115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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府警察局萬華分局

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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				28,000	
07112300501 廢舊物資售價	年	1	28,000	28,000	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

臺北市政府警察局萬華分局

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	預算金額	540,000元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

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。

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規定辦理。

三、計算方法：　(一)扣回房租津貼部分：
1.薦任第八職等至簡任第十四職等每月700元。
2.委任第四職等至薦任第七職等每月600元。
3.技工、工友每月400元。
(二)應收管理費部分：
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爲基準。
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

四、實施進度：　自民國115年1月1日至115年12月31日止。

五、完成方法：　按月自員工薪資扣款，依規定辦理繳庫。

六、預期成果：　依預算項目收繳，充裕市庫。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府警察局萬華分局

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

雜項收入—其他雜項收入

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				540,000	
12112300210 其他雜項收入	人、月	11×12	600	79,200	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	460,380	460,380	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	420	420	配合預算編列至千元，增列進位數420元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府警察局萬華分局

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

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、會計室、人事室、秘書室	預算金額	687,454,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修及其他相關業務活動等事宜。

二、預期成果：　1.依相關規定確實辦理，支援各項業務之推動、維護公有財產、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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				687,454,000	較上年度預算數678,049,000元，增加9,405,000元。
01人員維持費				657,465,000	較上年度預算數648,598,000元，增加8,867,000元。
1000 人事費				657,465,000	
1015 法定編制人員待遇				403,581,198	
	年	1	5,177,183	5,177,183	職員9人薪津(詳人事費分析表)。
	年	1	398,404,015	398,404,015	警員452人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				6,135,960	
	年	1	6,135,960	6,135,960	職工14人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				78,190,064	
	年	1	41,639,571	41,639,571	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	36,550,493	36,550,493	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				9,394,830	

臺北市政府警察局萬華分局

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	6,812,910	6,812,910	休假補助費。
	人、月	224×12	630	1,693,440	員工上、下班交通費(1級)。
	人、月	38×12	1,008	459,648	員工上、下班交通費(2級)。
	人、月	11×12	1,176	155,232	員工上、下班交通費(3級)。
	人、月	19×12	1,200	273,600	員工上、下班交通費(4級北北基桃)。
1040 加班費				93,941,656	
	年	1	3,806,776	3,806,776	趕辦各項業務加班費。
	年	1	81,134,880	81,134,880	外勤員警超勤加班費。
	年	1	9,000,000	9,000,000	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金				32,449,105	
	年	1	31,494,703	31,494,703	提撥退撫基金。
	年	1	954,402	954,402	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				33,772,187	
	年	1	24,648,343	24,648,343	職員、警員及職工健保費。
	年	1	8,605,852	8,605,852	職員、警員公保費。
	年	1	517,992	517,992	職工勞保費。
02一般業務				2,309,000	較上年度預算數2,345,000元，減少36,000元。
2000 業務費				2,309,000	
2054 一般事務費				2,048,400	
	人、月	2×12	2,000	48,000	副分局長工作活動費。
	人、月	461×12	360	1,991,520	統籌業務費，按職員及警員每人每月360元編列。
	人、月	14×12	50	8,400	統籌業務費，按駕駛、工友每人每月50元編列。
	年	1	480	480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
2072 國內旅費				80,600	
	人、天	26×2	1,550	80,600	國內出差旅費。

一般行政—行政管理

臺北市政府警察局萬華分局

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
2093 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	分局長特別費。
05會計業務				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
2000 業務費				30,000	
2054 一般事務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理會計業務各項資料等業務費。
06人事業務				3,068,000	較上年度預算數3,048,000元，增加20,000元。
2000 業務費				3,068,000	
2054 一般事務費				3,068,000	
	人、年	475×1	3,000	1,425,000	文康活動費。
	年	1	7,500	7,500	人事簿冊表卡及辦公事務用品費用。
	人	30	1,200	36,000	製作員警功標、年資標費用。
	年	1	1,579,500	1,579,500	外勤員警及一般員工健康檢查費。
	人	4	5,000	20,000	退休人員退休紀念品。
09財物業務				18,239,000	較上年度預算數17,518,000元，增加721,000元。
2000 業務費				18,239,000	
2006 水電費				9,000,448	
	年	1	277,260	277,260	本分局各單位水費。
	年	1	8,659,697	8,659,697	本分局各單位電費。
	年	1	63,491	63,491	本分局各單位瓦斯費。
2009 通訊費				1,208,000	
	部、月	59×12	1,000	708,000	本分局各單位電話費。
	年	1	500,000	500,000	公務用郵資。
2021 其他業務租金				504,000	
	年	1	504,000	504,000	東園街派出所辦公處所租金

臺北市政府警察局萬華分局

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
					(新增)。
2036 按日按件計資酬金				28,691	
	年	1	28,691	28,691	消防安全設備檢測申報費。
2051 物品				345,200	
	支	84	300	25,200	滅火器換藥費(20P)。
	年	1	320,000	320,000	辦理各項勤業務所需物品購置費。
2054 一般事務費				3,947,184	
	坪、月	5790×12	50	3,474,000	辦公廳舍清潔維持費。
	臺、月、張	16×12×3920	0.6	451,584	影印機使用費。
	人次	180	120	21,600	逾時誤餐餐盒費用。
2063 房屋建築養護費				1,149,130	
	年	1	1,149,130	1,149,130	本分局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3棟計12,569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，每增加1平方公尺增列50元；使用年限已達30年以上者共8棟計6,572平方公尺，按以上標準增加百分之50編列。〔3*6,852+(12,569-3*100)*50〕+(〔8*6,852+(6,572-8*100)*50〕)*1.5=1,149,130元。
2069 設施及機械設備養護費				2,056,347	
	枝、月	536×12	10	64,320	分局及派出所槍枝保養費。
	年	1	1,413,480	1,413,480	空調、電梯、發電機及駐地監視系統等辦公機械設施養護費。
	年	1	419,200	419,200	冷氣機養護費。
	年	1	159,347	159,347	消防及建築物公共安全設備維修改善費用。
10車輛養護與管理				6,343,000	較上年度預算數6,510,000元，減少167,000元。
2000 業務費				6,343,000	

臺北市政府警察局萬華分局

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
2024 稅捐及規費				73,110	
	年	1	3,600	3,600	警用車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,310	32,310	警用車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	37,200	37,200	警用車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				875,700	
	年	1	875,700	875,700	警用車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				1,888,018	
	年	1	1,888,018	1,888,018	警用車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,618,740	
	年	1	1,618,740	1,618,740	電動機車電池租用費(240輛*12月*529元+36輛*5月*529元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,887,432	
	年	1	1,887,432	1,887,432	警用車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

一般行政—行政管理

臺北市政府警察局萬華分局

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—分局業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38112300204 警政業務-分局業務	承辦單位	各組、偵查隊、派出所、警備隊	預算金額	3,482,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

1.分局、派出所保持全天候重點部署，並實施24小時勤務運作，加強轄區巡邏、以維持本市治安及強化為民服務工作。
2.辦理勤區規劃、勤務督察、員警風紀教育訓練、戶口查察、外僑管理、機關安全與社會偵防、民防團隊組訓與運用、保防救災、交通維持與執法及其他相關業務活動等事宜。
3.實施「預防與偵查」犯罪並重之勤務，運用科學方法蒐證辦案，全面取締職業賭場，落實掃黑、肅槍、反毒工作、杜絕非法電玩及色情場所。
4.積極發掘危害治安線索及資料蒐集工作，強化大陸人士入境考核、清查措施，並積極查緝非法入境、居留者。

二、預期成果：

1.有效運用警力，勤務部署力求彈性、機動，以發揮先制功能，防止社會脫序行為發生。
2.加強守望相助、警民聯防體系、預防犯罪宣導等工作，並結合社區資源、以防止犯罪事件發生。
3.建立高效能辦案系統，有效防範違法事件發生，降低犯罪發生率，提高破案率，確保人民生命財產之安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,482,000	較上年度預算數3,403,000元，增加79,000元。
02分局業務				3,482,000	較上年度預算數3,403,000元，增加79,000元。
2000 業務費				3,482,000	
2027 保險費				11,880	
	人	66	180	11,880	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				350,000	
	年	1	350,000	350,000	處理人口販運、新住民業務及涉外案件通譯費與交通補助費。
2051 物品				113,220	
	月	12	4,250	51,000	辦理刑案用器材費。
	套	34	1,830	62,220	備勤人員及人犯用寢具。
2054 一般事務費				3,006,900	
	人、月	399x12	100	478,800	員警制服洗滌費。
	月	12	1,450	17,400	在押嫌疑人犯衛生保健費。

臺北市政府警察局萬華分局

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—分局業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	83,000	83,000	辦理社會治安工作經費。
	年	1	60,500	60,500	召開社區治安會議(分局、16至30人之派出所5所、31人以上派出所4所)。
	所、月	5×12	6,300	378,000	警民聯繫服務費(16至30人之派出所)。
	所、月	4×12	10,530	505,440	警民聯繫服務費(31人以上之派出所)。
	月	12	15,750	189,000	警民聯繫服務費(分局)。
	年	1	198,000	198,000	查緝電玩及色情行業工作費。
	年	1	19,800	19,800	風紀探訪費。
	月	12	4,000	48,000	辦理各項勤務講習業務費。
	年	1	259,200	259,200	整理市容及查處違反公共秩序案件等業務費。
	月	12	5,100	61,200	處理刑案用談話筆錄、報告書、移送書、聲請書等印刷費。
	年	1	261,000	261,000	一般刑案偵辦費。
	人、次	115×5	50	28,750	員警游泳訓練等相關經費。
	套、人	1×5	5,000	25,000	現場勘察冬、夏季服裝。
	人次	1,300	120	156,000	逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,584	150	237,600	志工餐點及交通補助。
	年	1	210	210	配合預算編列至千元，增列進位數210元。

警政業務—分局業務

臺北市政府警察局萬華分局

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	行政組	預算金額	19,469,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦公廳舍、派出所整修改善工程。

二、預期成果：　改善辦公環境之品質，提高員警士氣及工作效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				19,469,000	較上年度預算數0元，增加19,469,000元。
04辦公廳舍及職務宿舍等整修工程				19,469,000	較上年度預算數0元，增加19,469,000元。
				329,000	01西園路派出所整修工程 1、駐地右側鐵皮年久生鏽整修。 2、因駐地右側旁水溝無水溝蓋，且下雨會阻塞造成積水引起蚊蟲孳生溫床整修改善。 3、斜坡上方遮雨棚漏水，排水系統不良整修改善。 4、廚房地面龜裂、且不平整整修改善。
3000 設備及投資				329,000	
3010 房屋建築及設備費				329,000	
	式	1	303,450	303,450	施工費。
	式	1	25,550	25,550	委託設計監造費。
				19,140,000	02漢中機動派出所整修工程 1.本分局爲因應轄區內治安維護等需求，辦理駐地整修工程。

臺北市政府警察局萬華分局

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
					2.本工程爲115-116年度新興連續工程，總經費23,925,000元，本年度編列第一年度經費19,140,000元，餘4,785,000元編列於以後年度。
3000 設備及投資				19,140,000	
3010 房屋建築及設備費				19,140,000	
	式	1	18,514,718	18,514,718	施工費。
	式	1	625,282	625,282	委託設計監造費。
				23,925,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	23,143,398	23,143,398	施工費。
	式	1	781,602	781,602	委託設計監造費。

一般建築及設備—營建工程

臺北市政府警察局萬華分局

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

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	行政組	預算金額	281,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換逾使用年限且不堪使用之設備，增加員警應勤之用具，提升機動能力，增進服務效能及品質等。

二、預期成果： 改善應勤裝備，提升工作效率及為民服務之品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				281,000	較上年度預算數615,000元，減少334,000元。
04其他設備				281,000	較上年度預算數615,000元，減少334,000元。
3000 設備及投資				281,000	
3035 雜項設備費				281,000	
	臺	6	20,496	122,976	汰換一對一分離式冷氣機5.0KW6臺。
	臺	2	26,738	53,476	汰換一對一分離式冷氣機8.0KW2臺。
	臺	1	17,308	17,308	新購一對一分離式冷氣機4KW。
	臺	3	23,000	69,000	汰換飲水機3臺。
	臺	1	17,915	17,915	新購變頻電冰箱(400-499L)。
	式	1	325	325	配合預算編列至千元，增列進位數325元。

臺北市政府警察局萬華分局

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	475			403,581,198		6,135,960	78,190,064	9,394,830	93,941,656		32,449,105	33,772,187	657,465,000	
正式員額	461			403,581,198			77,108,209	6,741,315	8,959,920		31,494,703	32,924,157	560,809,502	
職員	9			5,177,183			1,406,300	97,000	80,000		502,308	598,764	7,861,555	
警員	452			398,404,015			75,701,909	6,644,315	8,879,920		30,992,395	32,325,393	552,947,947	
駕駛	2					915,758	125,005	24,000	16,000		436,745	90,600	1,608,108	
工友	12					5,220,202	956,850	47,595	24,080		517,657	757,430	7,523,814	
其他人事費								2,581,920	84,941,656				87,523,576	

本　　頁　　空　　白

四、參　　考　　表

臺北市政府警察局萬華分局

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	710,686	657,465	33,471				690,936			19,750			19,750
38112300000 警政支出	710,686	657,465	33,471				690,936			19,750			19,750
38112300100 一般行政	687,454	657,465	29,989				687,454						
38112300101 行政管理	687,454	657,465	29,989				687,454						
38112300200 警政業務	3,482		3,482				3,482						
38112300204 分局業務	3,482		3,482				3,482						
38112309000 一般建築及設備	19,750									19,750			19,750
38112309002 營建工程	19,469									19,469			19,469
38112309004 其他設備	281									281			281

臺北市政府警察局萬華分局

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	19,750		19,469					281			
38112309000 一般建築及設備	19,750		19,469					281			
38112309002 營建工程	19,469		19,469								
38112309004 其他設備	281							281			

臺北市政府警察局萬華分局

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	38112300101 行政管理	38112300204 分局業務	38112309002 營建工程	38112309004 其他設備	合　　計	
合　　計	687,454,000	3,482,000	19,469,000	281,000	710,686,000	
100000人事費	657,465,000				657,465,000	
101500法定編制人員待遇	403,581,198				403,581,198	
102500技工及工友待遇	6,135,960				6,135,960	
103000獎金	78,190,064				78,190,064	
103500其他給與	9,394,830				9,394,830	
104000加班費	93,941,656				93,941,656	
105000退休離職儲金	32,449,105				32,449,105	
105500保險	33,772,187				33,772,187	
200000業務費	29,989,000	3,482,000			33,471,000	
200600水電費	9,000,448				9,000,448	
200900通訊費	1,208,000				1,208,000	
202100其他業務租金	504,000				504,000	
202400稅捐及規費	73,110				73,110	
202700保險費	875,700	11,880			887,580	
203600按日按件計資酬金	28,691	350,000			378,691	
205100物品	2,233,218	113,220			2,346,438	
205400一般事務費	10,712,324	3,006,900			13,719,224	
206300房屋建築養護費	1,149,130				1,149,130	
206600車輛及辦公器具養護費	1,887,432				1,887,432	
206900設施及機械設備養護費	2,056,347				2,056,347	
207200國內旅費	80,600				80,600	
209300特別費	180,000				180,000	
300000設備及投資			19,469,000	281,000	19,750,000	
301000房屋建築及設備費			19,469,000		19,469,000	
303500雜項設備費				281,000	281,000	

臺北市政府警察局萬華分局

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	475			403,581,198		6,135,960	78,190,064	9,394,830	93,941,656		32,449,105	33,772,187	657,465,000	
正式員額	461			403,581,198			77,108,209	6,741,315	8,959,920		31,494,703	32,924,157	560,809,502	
職員	9			5,177,183			1,406,300	97,000	80,000		502,308	598,764	7,861,555	
警員	452			398,404,015			75,701,909	6,644,315	8,879,920		30,992,395	32,325,393	552,947,947	
駕駛	2					915,758	125,005	24,000	16,000		436,745	90,600	1,608,108	
工友	12					5,220,202	956,850	47,595	24,080		517,657	757,430	7,523,814	
其他人事費								2,581,920	84,941,656				87,523,576	

臺北市政府警察局萬華分局

新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	23,925,000	-	19,140,000	4,785,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	23,925,000	-	19,140,000	4,785,000	-	-	-	-	
營建工程	23,925,000	-	19,140,000	4,785,000	-	-	-	-	
辦公廳舍及職務宿舍等整修工程	23,925,000	-	19,140,000	4,785,000	-	-	-	-	
漢中機動派出所整修工程	23,925,000	-	19,140,000	4,785,000	-	-	-	-	

臺北市政府警

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	657,844	33,092							690,936			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	657,844	33,092							690,936			
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												

察局萬華分局

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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器設備及	土地改良		
							19,469				281		19,750	710,686
							19,469				281		19,750	710,686