

年度-預算案

機關編號

11-237

中華民國 115 年度

## 臺北市總預算案

### 臺北市政府警察局中正第二分局 單位預算之分預算

臺北市政府警察局中正第二分局 編

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 目次

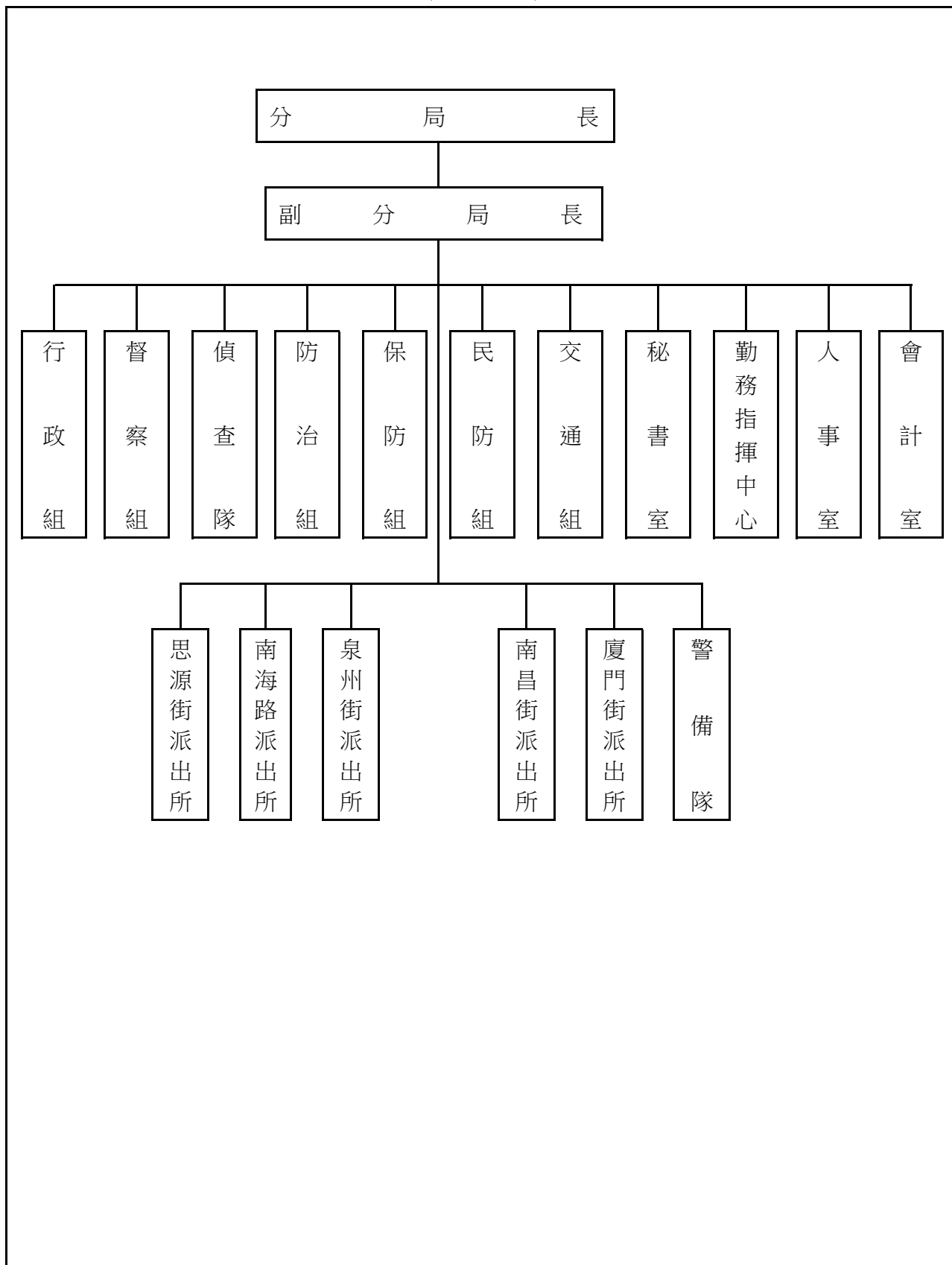
中華民國 115 年度

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	27 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)各項費用分攤表	第	35 頁
(六)公務車輛明細表	第	36 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	50 頁

# 一、預算總說明

臺北市政府警察局中正第二分局  
組 織 系 統 圖

中華民國115年度



本 頁 空 白

## 二、主 要 表

臺北市政府警察局中正第二分局

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	2,676	2,676	-	2,484	2,671	192	
02				0400000000 罰款及賠償收入	75	75	-	75	42	-	
	065			0411230000(0237) 臺北市政府警察局 中正第二分局	75	75	-	75	42	-	
		01		04112300100 罰金罰鍰及怠金	70	70	-	70	31	-	
			01	04112300101 罰金罰鍰	70	70	-	70	31	-	本年度預算數係行為人違反社會秩序維護法之罰鍰收入。
			02	04112300200 沒入及沒收財物	5	5	-	5	5	-	
			01	04112300201 沒入金	5	5	-	5	5	-	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	04112300300 賠償收入	-	-	-	-	6	-	
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	6	-	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	2,166	2,166	-	2,019	2,132	147	
	061			0511230000(0237) 臺北市政府警察局 中正第二分局	2,166	2,166	-	2,019	2,132	147	
		01		05112300100 行政規費收入	180	180	-	120	187	60	
			01	05112300102 證照費	180	180	-	120	187	60	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	1,986	1,986	-	1,899	1,945	87	
			02	05112300306 場地設施使用 費	1,986	1,986	-	1,899	1,945	87	本年度預算數係分局及派出所辦公大樓停車場供員工使用之停車費收入。
04				0700000000 財產收入	4	4	-	4	9	-	
	068			0711230000(0237) 臺北市政府警察局 中正第二分局	4	4	-	4	9	-	
		02		07112300500 廢舊物資售價	4	4	-	4	9	-	

臺北市政府警察局中正第二分局

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	合計	經常門	資本門						
08	067	01	01	07112300501 廢舊物資售價	4	4	-	4	9	-	本年度預算數係變賣報廢一般財產殘值收入。	
				12000000000 其他收入	431	431	-	386	488	45		
				12112300000(0237) 臺北市政府警察局 中正第二分局	431	431	-	386	488	45		
				12112300200 雜項收入	431	431	-	386	488	45		
				12112300201 收回以前年度 歲出	-	-	-	-	-	15	-	前年度決算數係收回車輛保險費及購置冷氣機退還貨物稅，本年度及上年度均無預算數。
				12112300210 其他雜項收入	431	431	-	386	473	45	45	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371,892元，較上年度增加39,468元。 2.扣繳員工住宿公有宿舍房租津貼收入58,800元，較上年度增加6,000元。

臺北市政府警察局中正第二分局

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	476,318	475,062	1,256	465,358	450,195	10,960	
	001			臺北市政府警察局主 管							
				0011230000(0237)	476,318	475,062	1,256	465,358	450,195	10,960	
				臺北市政府警察局 中正第二分局							
		01		38112300100	473,018	473,018	-	462,828	446,730	10,190	
				一般行政							
			01	38112300101	473,018	473,018	-	462,828	446,730	10,190	本年度預算數內容與上年度之比 較如下： 1.人事費448,700,000元，較上年度 增加9,486,000元，依實際需要核 實編列。 2.新增建築物公共安全設備檢查 申報及查核費用(2年1編及4年1編) 等75,995元。 3.外勤員警及一般員工健康檢查 費、電費、辦公廳舍維護費、電 動機車電池租用費及警用車輛養 護費等11,604,817元，較上年度增 加1,177,689元。 4.文康活動費、水費、瓦斯費、 員警及駕駛逾時誤餐餐盒費用、 辦公廳舍清潔維持費、警用車輛 保險費、油料費及燃料使用費等 7,139,741元，較上年度減少 549,534元。 5.其他合共5,497,447元，較上年度 減少150元。
			02	38112300200	2,044	2,044	-	1,962	2,155	82	
				警政業務							
			02	38112300204	2,044	2,044	-	1,962	2,155	82	本年度預算數內容與上年度之比 較如下： 1.逾時誤餐餐盒費用、處理人口 販運、新住民業務及涉外案件通 譯費與交通補助費等244,720元， 較上年度增加82,240元。 2.其他合共 1,799,280 元，較上年 度減少240元。
		06		38112309000	1,256	-	1,256	568	1,310	688	
				一般建築及設備							

臺北市政府警察局中正第二分局

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	合計	經常門	資本門					
			01	38112309002 營建工程	1,049	-	1,049	148	604	901	本年度編列泉州綜合大樓建築物 檢查缺失改善工程分攤款 1,049,000元。
			03	38112309004 其他設備	207	-	207	420	706	-213	本年度編列冷氣機、數位攝影 機、洗衣機、沙發及電冰箱等， 共計207,000元。

# 三、附 屬 表

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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	70,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 行為人因妨害善良風俗等行為，依社會秩序維護法處罰之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據社會秩序維護法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 70,000元x1年=70,000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： 依法處罰違法特定人，執行收繳罰鍰並繳庫。</p> <p>六、預期成果： 維護本市善良風俗，增加市庫收入。</p>				

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市政府警察局中正第二分局  
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				70,000	
04112300101 罰金罰鍰	年	1	70,000	70,000	行為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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市政府警察局中正第二分局  
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	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	5,000元	沒入及沒收財物—沒入金
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：依據社會秩序維護法第22、23條規定辦理。</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：維護本市善良風俗，增加市庫收入。</p>					

臺北市政府警察局中正第二分局  
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				5,000	
04112300201 沒入金	年	1	5,000	5,000	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

沒入及沒收財物—沒入金

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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	承辦單位	預算金額	
行政規費收入—證照費	05112300102 行政規費收入-證照費	防治組	180,000元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 警察刑事紀錄證明規費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據警察刑事紀錄證明核發條例辦理。</p> <p>三、計算方法： 每份收費100元，同一次申請二分以上者，自第二份起每份收費20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： 申辦後依規定收取規費並核發證明。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>			

臺北市政府警察局中正第二分局  
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				180,000	
05112300102 證照費	年	1	180,000	180,000	警察刑事紀錄證明規費收入，計算方式如下： 100元x1,600件+20元x1,000件=180,000元。 收入依據：依據警察刑事紀錄證明核發條例規定辦理。

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

臺北市政府警察局中正第二分局  
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	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	1,986,000元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：分局及泉州街派出所辦公大樓停車場供員工使用之停車費收入。</p> <p>二、法令依據：依據規費法第8條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：分局及泉州街派出所辦公大樓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。 3.身心障礙者機車停車費每格車位每月150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：按月自員工薪資扣款，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>						

臺北市政府警察局中正第二分局  
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				1,986,000	
05112300306 場地設施使用費	位、月	94×12	1,200	1,353,600	分局及泉州街派出所辦公大樓停車場供員工使用之汽車停車費收入，計算方式如下： (1)分局：1,200元×66位×12月=950,400元 (2)泉州街所：1,200元×28位×12月=403,200元 收入依據：依據規費法第8條規定辦理。
	位、月	175×12	300	630,000	分局及泉州街派出所辦公大樓停車場供員工使用之機車停車費收入，計算方式如下： (1)分局：300元×98位×12月=352,800元 (2)泉州街所：300元×77位×12月=277,200元 收入依據：依據規費法第8條規定辦理。
	位、月	1×12	150	1,800	分局停車場供員工使用之機車停車費收入，計算方式如下： 分局：150元×1位×12月=1,800元 收入依據：依據規費法第8條規定辦理。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600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

臺北市政府警察局中正第二分局  
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	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	4,000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： 4,000元x1年=4,000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

臺北市政府警察局中正第二分局  
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				4,000	
07112300501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	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

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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	431,000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規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)扣回房租津貼收入部分：            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。            (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： 按月自員工薪資扣款，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							

臺北市政府警察局中正第二分局  
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				431,000	
12112300210 其他雜項收入	人、月	1x12	700	8,400	員工住宿公有宿舍扣回房租津貼收入(薦任第八職等至簡任第十四職等)。收入依據：依據全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理。
	人、月	7x12	600	50,400	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	371,892	371,892	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	308	308	配合預算編列至千元，增列進位數308元。收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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、人事室、會計室	預算 金額	473,018,000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。</p> <p>二、預期成果： 1.依相關法令規定確實辦理配合各項業務之推動，維護公有財物，提升員警工作環境品質。 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					473,018,000	較上年度預算數462,828,000元，增加10,190,000元。	
01人員維持費					448,700,000	較上年度預算數439,214,000元，增加9,486,000元。	
1000 人事費					448,700,000		
1015 法定編制人員待遇					272,150,148		
		年	1	6,241,332	6,241,332	職員10人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	265,908,816	265,908,816	警員286人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					3,462,963		
		年	1	3,462,963	3,462,963	職工7人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					55,662,163		
		年	1	28,572,050	28,572,050	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	27,090,113	27,090,113	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					6,715,480		

臺北市政府警察局中正第二分局

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
1040 加班費	年	1	4,396,000	4,396,000	休假補助費。
	人、月	159×12	630	1,202,040	員工上、下班交通費(1級)。
	人、月	37×12	1,008	447,552	員工上、下班交通費(2級)。
	人、月	24×12	1,176	338,688	員工上、下班交通費(3級)。
	人、月	23×12	1,200	331,200	員工上、下班交通費(4級北北基桃)。
1045 退休退職給付	年	1	3,211,627	3,211,627	趕辦各項業務加班費。
	年	1	51,516,600	51,516,600	外勤員警超勤加班費。
	年	1	7,967,895	7,967,895	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	367,008	367,008	職工退休退職給付。
1055 保險	年	1	23,705,616	23,705,616	提撥退撫基金。
	年	1	524,608	524,608	提撥勞工退休準備金。
	年	1	16,949,080	16,949,080	職員、警員及職工健保費。
	年	1	6,143,852	6,143,852	職員及警員公保費。
	年	1	322,960	322,960	職工勞保費。
02一般業務				1,598,000	較上年度預算數1,645,000元，減少47,000元。
2000 業務費				1,598,000	
2054 一般事務費				1,331,200	
	人、月	2×12	2,000	48,000	副分局長工作活動費。
	人、月	7×12	50	4,200	統籌業務費，按駕駛、工友每人每月50元編列。
	人、月	296×12	360	1,278,720	統籌業務費，按職員及警員每人每月360元編列。
	年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。

臺北市政府警察局中正第二分局

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

一般行政 — 行政管理	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
	2072 國內旅費	人、天	28×2	1,550	86,800	86,800	國內出差旅費。
	2093 特別費	月	12	15,000	180,000	180,000	分局長特別費。
	05會計業務				8,000	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
	2000 業務費				8,000	8,000	
	2054 一般事務費	年	1	8,000	8,000	8,000	辦理會計業務各項資料等業務費。
	06人事業務				1,998,000	1,998,000	較上年度預算數1,935,000元，增加63,000元。
	2000 業務費				1,998,000	1,998,000	
	2054 一般事務費	人、年	303×1	3,000	909,000	909,000	文康活動費。
		年	1	6,300	6,300	6,300	人事簿冊表卡及辦公事務用品費用。
		人	15	1,200	18,000	18,000	製作員警功標、年資標費用。
		年	1	1,012,500	1,012,500	1,012,500	外勤員警及一般員工健康檢查費。
		人次	60	120	7,200	7,200	逾時誤餐餐盒費用。
		人	9	5,000	45,000	45,000	退休人員退休紀念品。
	09財物業務				16,611,000	16,611,000	較上年度預算數15,817,000元，增加794,000元。
	2000 業務費				16,611,000	16,611,000	
	2006 水電費	年	1	303,881	303,881	303,881	本分局各單位水費。
		年	1	6,791,421	6,791,421	6,791,421	本分局各單位電費。
		年	1	229,487	229,487	229,487	本分局各單位瓦斯費。
	2009 通訊費	部、月	31×12	1,000	372,000	372,000	本分局各單位電話費。

臺北市政府警察局中正第二分局

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
2036 按日按件計資酬金	年	1	360,000	360,000	公務用郵資。
				93,208	
	年	1	17,213	17,213	消防安全設備檢測申報費。
	年	1	65,055	65,055	建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)(新增)。
2051 物品	年	1	10,940	10,940	建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(4年1編)(新增)。
	支	60	300	18,000	滅火器換藥費(20P)。
2054 一般事務費	年	1	260,000	260,000	辦理各項勤業務所需物品購置費。
				4,135,848	
	坪、月	6440×12	50	3,864,000	辦公廳舍清潔維持費。
2063 房屋建築養護費	臺、月、張、人次	14×12×2560	0.6	258,048	影印機使用費。
	人次	115	120	13,800	員警及駕駛逾時誤餐餐盒費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,547,769	1,547,769	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2棟計2,835.05(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；使用年限已達30年者共3棟計18,586.38(平方公尺)，按以上標準增加百分之50編列，〔2*6,852+(2,835.05-2*100)*50〕+〔3*6,852+(18,586.38-3*100)*50〕*1.5=1,547,769)。
	臺	2	1,500	3,000	傳真機養護費。
2069 設施及機械設備養護費	枝、月	339×12	10	40,680	檜枝養護費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府警察局中正第二分局

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
一般行政—行政管理 10車輛養護與管理	靶道、月	5×12	4,000	240,000	靶道定期養護費。
	年	1	130,000	130,000	冷氣機養護費。
	年	1	613,760	613,760	電梯及升降設備等養護費。
	年	1	1,471,946	1,471,946	分局及各派出所消防、監視系統、給排水、空調及其他設施等養護費。
				4,103,000	較上年度預算數4,209,000元，減少106,000元。
	2000 業務費			4,103,000	
	2024 稅捐及規費			50,010	
	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	19,710	19,710	警用車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	26,700	26,700	警用車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費			541,240		
年	1	541,240	541,240	警用車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
2051 物品			1,258,623		
年	1	1,258,623	1,258,623	警用車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費			998,250		
年	1	998,250	998,250	電動機車電池租用費(145輛*12月*550元+15輛*5月*550元)。	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,254,877		
年	1	1,254,877	1,254,877	警用車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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

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、警備隊、各派出所	預算金額	2,044,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>2.辦理警勤區規劃、勤務督察、員警風紀教育訓練、勤區查察、外僑管理、機關安全與社會偵防、民防團隊組訓與運用、保安救災、交通維持與執法及其他相關業務活動等事宜。</p> <p>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。</p> <p>4.積極發掘危害治安線索與資料蒐集工作，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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p> <p>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，以防犯罪事件發生。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,044,000	較上年度預算數1,962,000元，增加82,000元。
02分局業務				2,044,000	較上年度預算數1,962,000元，增加82,000元。
2000 業務費				2,044,000	
2027 保險費	人	35	180	6,300	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	46,000	46,000	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	月	12	3,400	40,800	辦理刑案用器材費。
	套	17	1,830	31,110	備勤人員及人犯用寢具。
2054 一般事務費	人、月	245×12	100	294,000	員警制服洗滌費。
	年	1	63,000	63,000	辦理社會治安工作經費。

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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

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
	月	12	1,450	17,400	在押嫌疑人犯衛生保健費。
	人、次	100×5	50	25,000	員警游泳訓練等相關經費。
	年	1	42,500	42,500	召開社區治安會議(分局、16-30人之派出所4所、31人以上之派出所1所)。
	年	1	99,600	99,600	查緝電玩及色情行業工作費。
	年	1	12,600	12,600	風紀探訪費。
	月	12	4,000	48,000	辦理各項勤務講習業務費。
	年	1	180,000	180,000	整理市容及查處違反公共秩序案件等業務費。
	月	12	4,250	51,000	處理刑案用談話筆錄、報告書、移送書、聲請書等印刷費。
	年	1	210,000	210,000	一般刑案偵辦費。
	套、人	1×4	5,000	20,000	現場勘察冬、夏季服裝。
	人次	1,656	120	198,720	員警逾時誤餐餐盒費用。
	人次	264	150	39,600	志工餐點及交通補助。
	月	12	15,750	189,000	警民聯繫服務費(分局)。
	所、月	4×12	6,300	302,400	警民聯繫服務費(16至30人之派出所)。
	所、月	1×12	10,530	126,360	警民聯繫服務費(31人以上之派出所)。
	年	1	610	610	配合預算編列至千元，增列進位數610元。

臺北市政府警察局中正第二分局

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	1,049,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 泉州綜合大樓建築物檢查缺失改善工程。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境，提高員警士氣及工作效率，增進為民服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,049,000	較上年度預算數148,000元，增加901,000元。	
04辦公廳舍及職務宿舍等整修工程					1,049,000	較上年度預算數148,000元，增加901,000元。	
3000 設備及投資					1,049,000		
3010 房屋建築及設備費					1,049,000		
		式	1	930,303	930,303	施工費。	
		式	1	86,277	86,277	委託技術服務費。	
		式	1	32,420	32,420	工程管理費。	

臺北市政府警察局中正第二分局

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—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	行政組	預算 金額	207,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 因應實際需求，新購及汰換設備。</p> <p>二、預期成果： 改善員警辦公環境，提高工作效能及為民服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					207,000	較上年度預算數420,000元，減少213,000元。	
04其他設備					207,000	較上年度預算數420,000元，減少213,000元。	
3000 設備及投資					207,000		
3035 雜項設備費					207,000		
		臺	1	23,603	23,603	新購一對一隱藏分離式冷氣機7.1KW。	
		臺	1	10,010	10,010	新購一對一分離式冷氣機2.0KW。	
		臺	1	31,171	31,171	汰換高畫質4K數位攝影機。	
		臺	1	16,194	16,194	汰換直流變頻單槽洗衣機16KG~17.99KG。	
		組	1	45,000	45,000	汰換沙發組。	
		臺	1	39,980	39,980	汰換投影機5000ANSI流明(含以上)。	
		臺	1	20,496	20,496	新購一對一分離式冷氣機5.0KW。	

臺北市政府警察局中正第二分局

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
一般建築及設備—其他設備	臺	1	19,939	19,939	新購變頻電冰箱500~599公升。
	年	1	607	607	配合預算編列至千元，增列進位數607元。

臺北市政府警察局中正第二分局

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	303			272,150,148		3,462,963	55,662,163	6,715,480	62,696,122	367,008	24,230,224	23,415,892	448,700,000	
正式員額	296			272,150,148			54,572,369	4,304,000	7,803,536		23,705,616	22,871,983	385,407,652	
職員	10			6,241,332			1,483,100	160,000	242,843		539,875	551,016	9,218,166	
警員	286			265,908,816			53,089,269	4,144,000	7,560,693		23,165,741	22,320,967	376,189,486	
駕駛	2					1,015,560	296,205	12,000	56,420		153,553	152,537	1,686,275	
工友	5					2,447,403	793,589	80,000	107,939	367,008	371,055	391,372	4,558,366	
其他人事費								2,319,480	54,728,227				57,047,707	

本 頁 空 白

## 四、參 考 表

臺北市政府警察局中正第二分局  
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	476,318	448,700	26,362				475,062			1,256			1,256
38112300000 警政支出	476,318	448,700	26,362				475,062			1,256			1,256
38112300100 一般行政	473,018	448,700	24,318				473,018						
38112300101 行政管理	473,018	448,700	24,318				473,018						
38112300200 警政業務	2,044		2,044				2,044						
38112300204 分局業務	2,044		2,044				2,044						
38112309000 一般建築及設備	1,256									1,256			1,256
38112309002 營建工程	1,049									1,049			1,049
38112309004 其他設備	207									207			207

臺北市政府警察局中正第二分局

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,256		1,049					207			
38112309000 一般建築及設備	1,256		1,049					207			
38112309002 營建工程	1,049		1,049								
38112309004 其他設備	207							207			

臺北市政府警察局中正第二分局

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	38112300101 行政管理	38112300204 分局業務	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	473,018,000	2,044,000	1,049,000	207,000	476,318,000	
100000人事費	448,700,000				448,700,000	
101500法定編制人員待遇	272,150,148				272,150,148	
102500技工及工友待遇	3,462,963				3,462,963	
103000獎金	55,662,163				55,662,163	
103500其他給與	6,715,480				6,715,480	
104000加班費	62,696,122				62,696,122	
104500退休退職給付	367,008				367,008	
105000退休離職儲金	24,230,224				24,230,224	
105500保險	23,415,892				23,415,892	
200000業務費	24,318,000	2,044,000			26,362,000	
200600水電費	7,324,789				7,324,789	
200900通訊費	732,000				732,000	
202400稅捐及規費	50,010				50,010	
202700保險費	541,240	6,300			547,540	
203600按日按件計資酬金	93,208	46,000			139,208	
205100物品	1,536,623	71,910			1,608,533	
205400一般事務費	8,471,298	1,919,790			10,391,088	
206300房屋建築養護費	1,547,769				1,547,769	
206600車輛及辦公器具養護費	1,257,877				1,257,877	
206900設施及機械設備養護費	2,496,386				2,496,386	
207200國內旅費	86,800				86,800	
209300特別費	180,000				180,000	
300000設備及投資			1,049,000	207,000	1,256,000	
301000房屋建築及設備費			1,049,000		1,049,000	
303500雜項設備費				207,000	207,000	

臺北市政府警察局中正第二分局

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	303			272,150,148		3,462,963	55,662,163	6,715,480	62,696,122	367,008	24,230,224	23,415,892	448,700,000	
正式員額	296			272,150,148			54,572,369	4,304,000	7,803,536		23,705,616	22,871,983	385,407,652	
職員	10			6,241,332			1,483,100	160,000	242,843		539,875	551,016	9,218,166	
警員	286			265,908,816			53,089,269	4,144,000	7,560,693		23,165,741	22,320,967	376,189,486	
駕駛	2					1,015,560	296,205	12,000	56,420		153,553	152,537	1,686,275	
工友	5					2,447,403	793,589	80,000	107,939	367,008	371,055	391,372	4,558,366	
其他人事費								2,319,480	54,728,227				57,047,707	

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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 泉州綜合大樓建築物檢查缺失改善工程					100	5,029,000	5,029,000	4,459,747	155,655	413,598	本工程由臺北市政府警察局中正第二分局主辦。
	式	1	臺北市政府警察局交通警察大隊	依使用面積比例	53.24	2,677,000	2,677,000	2,374,369	82,431	220,200	
	式	1	臺北市政府消防局	依使用面積比例	25.9	1,303,000	1,303,000	1,155,075	40,804	107,121	
	式	1	臺北市政府警察局中正第二分局	依使用面積比例	20.86	1,049,000	1,049,000	930,303	32,420	86,277	

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		448,839	26,223						475,062			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		448,839	26,223						475,062			
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												

局中正第二分局

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
							1,049					207	1,256	476,318
							1,049					207	1,256	476,318