

中 華 民 國 104 年 度

(自民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

桃園市政府警察局少年警察隊

單 位 預 算 之 分 預 算

(第 14-1-15 冊)

(法 定 預 算)

主辦會計人員 邱惠春 機關長官 楊明昇

桃園市政府警察局少年警察隊

目 次

中華民國 104 年度

一、預算總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表	第 2 頁
(二)歲出機關別預算表	第 3 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第 4 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 6 頁
(三)歲出用途別科目分析表	第 12 頁
(四)人事費彙計表	第 13 頁
(五)人事費分析表	第 14 頁
(六)約聘僱人員費用分析表	第 16 頁
(七)公務車輛明細表	第 17 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 18 頁

桃園市政府警察局少年警察隊

預算總說明

中華民國 104 年度

組織系統表：

機關名稱	單位名稱
桃園市政府警察局少年警察隊	行政組
	偵查組
	預防組

桃園市政府警察局少年警察隊

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	6	-	-	6
				經常門合計	6	-	-	6
04				06000000000	6	-	-	6
	063			財產收入				
				06143020000(0317)	6	-	-	6
				桃園市政府警察局				
				少年警察隊				
		01		06143020100	5	-	-	5
				財產孳息				
			01	06143020101	5	-	-	5
				利息收入				
								桃園市政府警察局少年警察隊5千元。
								各項專戶之存款利息(依代理公庫契約辦理)。5千元
		02		06143020500	1	-	-	1
				廢舊物資售價				
			01	06143020501	1	-	-	1
				廢舊物資售價				
								桃園市政府警察局少年警察隊1千元。
								變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依相關規定辦理)。1千元

桃園市政府警察局少年警察隊

歲出機關別預算表

中華民國 104 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				
14				00140000000 桃園市政府警察局主 管	60,608	-	60,608	
	001			00143020000(0317) 桃園市政府警察局 少年警察隊	60,608	-	60,608	
		01		77143020100 一般行政	55,592	-	55,592	
			01	77143020101 行政管理	55,592	-	55,592	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費55,490千元 業務費72千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 55,592千元 增列 人事費55,490千元 增列 業務費72千元 增列 獎補助費30千元
		02		77143020200 警政業務	5,016	-	5,016	
			01	77143020217 少年工作	5,016	-	5,016	一、本科目包括少年工作 二、本年度預算數包括： 人事費132千元 業務費4,884千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,016千元 增列 人事費132千元 增列 業務費4,884千元

桃園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 104 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入	來源別子目及細目編號		06143020101 財產孳息-利息收入		承辦單位	少年警察隊	預算金額	5千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：各項專戶之存款利息。 二.法令依據：依代理公庫契約辦理。								
	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		年	1	5,000	5,000	各項專戶之存款利息(依代理公庫契約辦理)。			
	06143020101 利息收入									

桃園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 104 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號		06143020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	少年警察隊	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。 二.法令依據：依相關規定辦理。						
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 06143020501 廢舊物資售價		年	1	1,000	1,000 1,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依相關規定辦理)。	

桃園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 104 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		77143020101 一般行政-行政管理		承辦單位	少年警察隊	預算金額	55,592千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理核發員警及職工薪津待遇、退休離職儲金、公勞健保、獎金及不休假加班費等業務。 2.首長特別費及退休人員三節慰問金等。 3.其他相關業務活動等經費。 二.預期成果：如期完成							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						55,592,000	市款55,592,000元		
01人員維持費						55,490,000	市款55,490,000元		
0100 人事費						55,490,000	市款55,490,000元		
0103 法定編制人員待遇						31,592,000			
			年	1	2,040,000	2,040,000	職員薪俸等待遇。		
			年	1	27,872,000	27,872,000	警員薪俸等待遇。		
			年	1	1,680,000	1,680,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。		
0104 約聘僱人員待遇						9,162,000			
			人/月	13×12	55,500	8,658,000	約聘人員薪俸等待遇(含勞健保、離職儲金及休假補助費)。		
			人/月	1×12	42,000	504,000	約僱人員薪俸等待遇(含勞健保費、離職儲金及休假補助費)。		
0105 技工及工友待遇						400,000			
			年	1	400,000	400,000	技工薪俸等待遇。		
0111 獎金						7,837,000			
			年	1	264,000	264,000	職員考績獎金。		
			年	1	3,187,000	3,187,000	警員考績獎金。		
			年	1	58,000	58,000	技工考績獎金。		
			年	1	255,000	255,000	職員年終工作獎金。		
			年	1	2,878,000	2,878,000	警員年終工作獎金。		
			年	1	50,000	50,000	技工年終工作獎金。		

桃園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 104 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
		年	1	1,145,000	1,145,000	約聘僱人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與				544,000		
		人/年	33×1	16,000	528,000	職員、警員休假補助費。	
		人/年	1×1	16,000	16,000	技工休假補助費。	
	0131 加班值班費				707,000		
		年	1	696,000	696,000	職員、警員不休假加班費。	
		年	1	11,000	11,000	技工不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				2,425,000		
		年	1	2,401,000	2,401,000	職員、警員退休離職儲金。	
		年	1	24,000	24,000	技工勞工退休準備金。	
	0151 保險				2,823,000		
		年	1	1,945,000	1,945,000	職員、警員健保費。	
		年	1	27,000	27,000	技工健保費。	
		年	1	825,000	825,000	職員、警員公保費。	
		年	1	26,000	26,000	技工勞保費。	
	02一般業務				102,000	市款102,000元	
	0200 業務費				72,000	市款72,000元	
	0298 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。	
	0400 獎補助費				30,000	市款30,000元	
	0456 獎勵及慰問				30,000		
		人/年	5×1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。	

桃園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 104 年度

單位：新臺幣元

警政業務—少年工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	77143020217 警政業務-少年工作	承辦單位	少年警察隊	預算金額	5,016千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.各類少年、刑事案件調查及移送。2.預防少年犯罪之策劃及督導。3.校園安全維護及聯繫。4.列管少年查訪、行為偏差少年輔導及協尋中輟生。5.辦理青少年高關懷及一般青少年輔導活動。6.辦理少年輔導員(志工)及少年業務承辦人在職訓練。7.辦理春風、春安、青春專案及其他有關青少年各項勤業務。8.辦公廳舍養護費等。9.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：精實運用預算資源，按年度計畫如期完成。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					5,016,000	市款2,095,800元，收支併列2,920,200元
0100 人事費					132,000	市款132,000元
0111 獎金					132,000	
		年	1	132,000	132,000	加強預防青少年犯罪及提高偵破青少年犯罪等各類型績效評比，成績優異團體發給獎金(依據內政部警政署96.12.24警署刑防字第0960016328號函辦理)。
0200 業務費					4,884,000	市款1,963,800元，收支併列2,920,200元
0203 通訊費					121,000	
		部/月	7×12	1,000	84,000	自動電話、傳真機、調閱通聯費及網路通訊費(3472001、3472003、3472005、3472007、3472009、3472011、3472013)。
		年	1	25,000	25,000	外遞公文郵資。
		部/月	1×12	1,000	12,000	主管行動電話費。
0214 其他業務租金					234,000	
		年	1	234,000	234,000	業務用影印機租賃費。
0221 稅捐及規費					2,700	
		年/輛	1×6	450	2,700	警用汽車檢驗費。
0271 物品					852,032	

桃園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 104 年度

單位：新臺幣元

警政業務——少年工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務——少年工作
0279 一般事務費		年	1	120,000	120,000	勤業務用影印紙、碳粉匣、空白光碟片、錄音(影)帶、電池及其他相關辦公耗材。	
		年	1	12,200	12,200	訂閱日報、警光雜誌及桃園周刊等報章雜誌費。	
		年	1	52,404	52,404	辦公廳舍辦公清潔用品費用。	
		年	1	5,900	5,900	武器裝備等設備保養用品(擦槍布、通槍布、保養油)耗材。	
		批	1	55,000	55,000	執行各類勤業務用應勤裝備。	
		公升/月/輛	324×12×6	26	606,528	警備車及偵防車油料費。	
					822,000		
		年	1	102,000	102,000	辦理少年工作研習、院警聯席(誼)會、校外會議、少輔會議、幹事會議及其他少年預防犯罪相關會議等費用。	
		年	1	131,000	131,000	勤(業)務用各種表格、公文封印製及成果資料彙整印製(刷)、獎牌(狀)、感謝狀製作等費用。	
		年	1	160,000	160,000	辦理預防犯罪巡迴宣導、配合社會公益團體及寒(暑)假活動、青少年高關懷活動等宣導品費。	
		人/年	1	6,000	6,000	機關首長健康檢查費。	
		次	750	80	60,000	偵辦各類案件、輔導少年、預防犯罪宣導活動逾時誤餐費。	
		年	1	5,200	5,200	印製預算書、收支轉帳傳票、付款憑單及購置會計帳簿、帳夾等費用。	
		年	1	120,000	120,000	警政大樓周邊植栽保養維護費及美化環境等經費。	
		年	1	77,000	77,000	少輔志工誤餐費。	
		人/年	48×1	1,000	48,000	文康活動費。	
		人/年	48×1	1,000	48,000	參加各類競賽活動等經費。	
		人/月	27×12	200	64,800	員警洗衣費用	

桃園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 104 年度

單位：新臺幣元

警政業務——少年工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務——少年工作
	0281 房屋建築養護費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	警政大樓廳舍維護費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				278,268		
		年/輛	1×2	8,500	17,000	警用汽車養護費(未滿2年)。	
		年/輛	1×1	25,500	25,500	警用汽車養護費(滿2年未滿4年)。	
		年/輛	1×2	34,000	68,000	警用汽車養護費(滿4年未滿6年)。	
		年/輛	1×1	51,000	51,000	警用汽車養護費(滿6年以上)。	
		年	1	100,000	100,000	警政大樓電話總機系統設備保養維護費。	
		人/年	16×1	1,048	16,768	影印機、列表機、傳真機、電話機、電腦、照明設備及其他相關機具養護維修費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				1,054,000		
		年	1	34,000	34,000	飲水機等機械設備保養維護費。	
		年	1	100,000	100,000	警政大樓電機設備及發電機設備保養維護費。	
		年	1	160,000	160,000	警政大樓地下室機械停車設備保養維護費。	
		年	1	400,000	400,000	警政大樓空調系統及冰水設備保養維護費。	
		年	1	100,000	100,000	警政大樓電梯設備保養維護費。	
		年	1	100,000	100,000	警政大樓消防設備保養維護費。	
		年	1	60,000	60,000	警政大樓監錄系統設備保養維護費。	
		年	1	100,000	100,000	警政大樓液位自動控制及給排水設備保養維護費	
	0291 國內旅費				20,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	2x1	10,000	20,000	各分局業務督導、少年輔導、市外開會、參訪、觀摩、及偵辦刑案差旅費。

桃園市政府警察局少年警察隊

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	60,608	55,622	4,956	30			60,608						
77143020000 警政支出	60,608	55,622	4,956	30			60,608						
77143020100 一般行政	55,592	55,490	72	30			55,592						
77143020101 行政管理	55,592	55,490	72	30			55,592						
77143020200 警政業務	5,016	132	4,884				5,016						
77143020217 少年工作	5,016	132	4,884				5,016						

桃園市政府警察局少年警察隊

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	48			31,592,000	9,162,000	400,000	7,969,000	544,000	707,000		2,425,000	2,823,000	55,622,000	
正式員額	33			31,592,000			6,716,000	528,000	696,000		2,401,000	2,771,000	44,704,000	
職員	3			2,040,000			519,000	48,000	57,000		187,000	207,000	3,058,000	
警員	30			29,552,000			6,197,000	480,000	639,000		2,214,000	2,564,000	41,646,000	
約聘僱人員	14				9,162,000		1,145,000						10,307,000	
技工	1					400,000	108,000	16,000	11,000		24,000	52,000	611,000	

桃園市政府警察局少年警察隊

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0777010100-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	48			31,592,000	9,162,000	400,000	7,837,000	544,000	707,000		2,425,000	2,823,000	55,490,000	
正式員額	33			31,592,000			6,584,000	528,000	696,000		2,401,000	2,771,000	44,572,000	
職員	3			2,040,000			519,000	48,000	57,000		187,000	207,000	3,058,000	
警員	30			29,552,000			6,065,000	480,000	639,000		2,214,000	2,564,000	41,514,000	
約聘僱人員	14				9,162,000		1,145,000						10,307,000	
技工	1					400,000	108,000	16,000	11,000		24,000	52,000	611,000	

桃園市政府警察局少年警察隊

人事費分析表

中華民國104年度

0777021700-警政支出-警政業務-少年工作

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							132,000						132,000	
正式員額							132,000						132,000	
警員							132,000						132,000	
					</									

桃園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104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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	名稱及編號				
			合 計			10,307,000	包括約聘僱人員待遇9,162,000元、年終工作獎金1,145,000元。
14			0014000000 桃園市政府警察局主管			10,307,000	
	001		0014302000 桃園市政府警察局			10,307,000	
		01	77143020100 一般行政			10,307,000	
		01	77143020101 行政管理			10,307,000	
				13x12		9,740,000	
					1x12	567,000	

桃園市

歲出按職能及經

中華民國104

中華民國104													
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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		55,622	4,956				30			60,608			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		55,622	4,956				30			60,608			
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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備		土地改良	
													60,608	
													60,608	