

中 華 民 國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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)

桃園市政府警察局少年警察隊

目 次

中華民國 107 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)各項費用彙計表-----	第 12 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 13 頁
(五)資本支出分析表-----	第 14 頁
(六)人事費彙計表-----	第 15 頁
(七)人事費分析表-----	第 16 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 18 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 19 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 20 頁

桃園市政府警察局少年警察隊

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統表：

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 107 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	5	6	4	-1
				經常門合計	5	6	4	-1
05				06000000000	5	6	4	-1
	066			財產收入				
				06143020000(0317)	5	6	4	-1
				桃園市政府警察局				
				少年警察隊				
		01		06143020100	4	5	3	-1
				財產孳息				
			01	06143020101	4	5	3	-1
				利息收入				
								桃園市政府警察局少年警察隊4千元。
								各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。4千元
		02		06143020500	1	1	1	-
				廢舊物資售價				
			01	06143020501	1	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(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。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 107 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	54,781	53,956	46,974	825	
	001		00143020000(0317) 桃園市政府警察局 少年警察隊	54,781	53,956	46,974	825	
		01	39143020100 一般行政	49,873	49,174	41,613	699	
		01	39143020101 行政管理	49,873	49,174	41,613	699	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費49,801千元 業務費72千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 699千元 增列 人事費699千元
		02	39143020200 警政業務	4,908	4,782	5,361	126	
		01	39143020219 警政工作	4,908	4,782	5,361	126	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括： 人事費132千元 業務費4,326千元 設備及投資210千元 獎補助費240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 126千元 減列 業務費204千元 增列 設備及投資210千元 增列 獎補助費120千元

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 107 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	行政組	預算金額	4千元		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：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。								
	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 06143020101 利息收入		年	1	4,000	4,000 4,000	各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。				

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 107 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	行政組	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： 依據桃園市市有財產管理自治條例規定辦理。						
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(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

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 107 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		39143020101 一般行政-行政管理		承辦單位	各單位	預算金額	49,873千元	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。 3.其他相關業務活動等經費。 二.預期成果：如期核發薪津待遇及各項福利，安定員警基本生活，保障工作權益，精實運用預算資源，達成各項行政業務之推展。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					49,873,000	市款49,873,000元			
	01人員維持費					49,801,000	市款49,801,000元			
	0100 人事費					49,801,000	市款49,801,000元			
	0103 法定編制人員待遇					28,627,000				
		年	1	1,306,000	1,306,000	職員薪俸等待遇。				
		年	1	25,770,000	25,770,000	員警薪俸等待遇。				
		年	1	1,551,000	1,551,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。				
	0104 約聘僱人員待遇					8,532,000				
		人/月	2×12	55,500	1,332,000	約聘人員薪俸等待遇(含勞健保費、離職儲金及休假補助費)。				
		人/月	3×12	53,500	1,926,000	約聘人員薪俸等待遇(含勞健保費、離職儲金及休假補助費)。				
		人/月	1×12	51,000	612,000	約聘人員薪俸等待遇(含勞健保費、離職儲金及休假補助費)。				
		人/月	1×12	46,500	558,000	約聘人員薪俸等待遇(含勞健保費、離職儲金及休假補助費)。				
		人/月	3×12	44,000	1,584,000	約聘人員薪俸等待遇(含勞健保費、離職儲金及休假補助費)。				
		人/月	4×12	42,000	2,016,000	約聘人員薪俸等待遇(含勞健保費、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				

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 107 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
	0111 獎金	年	1	400,000	400,000	技工薪俸等待遇。	
					6,664,000		
		年	1	2,722,000	2,722,000	職員、員警考績獎金。	
		年	1	58,000	58,000	技工考績獎金。	
		年	1	2,767,000	2,767,000	職員、員警年終工作獎金。	
		年	1	50,000	50,000	技工年終工作獎金。	
		年	1	1,067,000	1,067,000	約聘僱人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與				528,000		
		人/年	33×1	16,000	528,000	職員、員警休假補助費。	
	0131 加班值班費				642,000		
		年	1	615,000	615,000	職員、員警不休假加班費。	
		年	1	27,000	27,000	技工不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				2,004,000		
		年	1	1,980,000	1,980,000	職員、員警退休離職儲金。	
		年	1	24,000	24,000	技工勞工退休準備金。	
	0151 保險				2,404,000		
		年	1	1,622,000	1,622,000	職員、員警健保費。	
		年	1	21,000	21,000	技工健保費。	
		年	1	728,000	728,000	職員、員警公保費。	
		年	1	33,000	33,000	技工勞保費。	
	02一般業務				72,000	市款72,000元	
	0200 業務費				72,000	市款72,000元	
	0298 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	隊長特別費。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

警政業務—警政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	39143020219 警政業務-警政工作	承辦單位	各單位	預算金額	4,908千元	警政業務—警政工作
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.辦理少年高關懷及一般少年輔導活動。 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：保護少年安全，有效防處少年犯罪，維護校園安全，建構優質求學環境，加強少年輔導，截斷不法犯罪誘因。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,908,000	市款2,734,000元，收支併列2,174,000元	
12少年工作					4,908,000	市款2,734,000元，收支併列2,174,000元	
0100 人事費					132,000	市款132,000元	
0111 獎金					132,000		
		年	1	132,000	132,000	加強預防少年犯罪及提高偵破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年12月24日警署刑防字第0960016328號函辦理)。	
0200 業務費					4,326,000	市款2,152,000元，收支併列2,174,000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					120,000		
		年	1	120,000	120,000	業務用影印機租賃費。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

警政業務—警政工作	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—警政工作
	0221 稅捐及規費	年/輛	1x6	450	2,700	警用汽車檢驗費。	
	0250 按日按件計資酬金	次	150	800	120,000	法令宣導講座鐘點費	
	0271 物品	年	1	152,000	152,000	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	31,921	31,921	訂閱日報、警光雜誌等報章雜誌費。	
		年	1	52,000	52,000	辦公廳舍清潔用品費用。	
		年	1	18,000	18,000	執行各類勤業務用應勤裝備。	
		公升/月/輛	324x12x6	26	606,528	偵防車油料費。	
	0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	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	32,000	32,000	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	200,000	200,000	辦理預防犯罪巡迴宣導、配合社會公益團體及寒(暑)假活動、少年高關懷活動等宣導相關費用。	
		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	5,000	5,000	印製預算書及購置會計帳簿、帳夾等相關費用。	
		年	1	77,000	77,000	少輔志工誤餐費。	
		人/年	49x1	1,000	49,000	文康活動費。	
		人/年	49x1	1,000	49,000	參加各類競賽活動等經費。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

警政業務—警政工作	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—警政工作
警政業務—警政工作	0281 房屋建築養護費	件/次	27×3	50	4,050	防彈衣外觀套清洗費。	警政業務—警政工作
		人/年	80×1	1,600	128,000	辦理志工教育訓練暨觀摩經費。	
		人/月	27×12	300	97,200	員警洗衣費。	
		人/年	1×1	16,000	16,000	隊長健康檢查費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,285,000		
		年	1	1,285,000	1,285,000	警政大樓廳舍維護費。	
					262,101		
		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	36,833	36,833	預計107年8月汰換警用汽車養護費(偵防車)。	
		年	1	98,000	98,000	警政大樓電話總機系統設備保養維護費。	
	0283 設施及機械設備養護費	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。	
					577,500		
		年	1	34,000	34,000	飲水機等機械設備保養維護費。	
		年	1	90,000	90,000	警政大樓電機設備及發電機設備保養維護費。	
		年	1	50,000	50,000	警政大樓地下室機械停車設備保養維護費。	
		年	1	70,000	70,000	警政大樓空調系統及冰水設備保養維護費。	
		年	1	80,000	80,000	警政大樓電梯設備保養維護費。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 警政工作	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 — 警政工作
		年	1	60,000	60,000	警政大樓消防設備保養維護費。	
		年	1	99,000	99,000	警政大樓周邊及駐地安全數位影像監錄系統設備遷移及保養維護費。	
		年	1	90,000	90,000	警政大樓液位自動控制及給排水設備保養維護費。	
		組	15	300	4,500	各外勤單位手槍、步槍、衝鋒槍等保養擦槍油及擦槍工具組。	
	0291 國內旅費				60,000		
		人/年	6x1	10,000	60,000	至各分局業務督導、少年輔導、市外開會、參訪、觀摩及偵辦刑案差旅費。	
	0300 設備及投資				210,000	市款210,000元	
	0319 雜項設備費				210,000		
		年	1	210,000	210,000	汰購偵辦案件蒐證用攝影機等應勤設備(資本門)。	
	0400 獎補助費				240,000	市款240,000元	
	0417 對國內團體之捐助				240,000		
		隊/月	1x12	20,000	240,000	補助志工中隊運作經費。	

桃園市政府警察局少年警察隊

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	39143020101 行政管理	39143020219 警政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	49,873	4,908	54,781			
010000人事費	49,801	132	49,933			
010300法定編制人員待遇	28,627		28,627			
010400約聘僱人員待遇	8,532		8,532			
010500技工及工友待遇	400		400			
011100獎金	6,664	132	6,796			
012100其他給與	528		528			
013100加班值班費	642		642			
014200退休離職儲金	2,004		2,004			
015100保險	2,404		2,404			
020000業務費	72	4,326	4,398			
020300通訊費		121	121			
021400其他業務租金		120	120			
022100稅捐及規費		3	3			
025000按日按件計資酬金		120	120			
027100物品		860	860			
027900一般事務費		917	917			
028100房屋建築養護費		1,285	1,285			
028200車輛及辦公器具養護費		262	262			
028300設施及機械設備養護費		578	578			
029100國內旅費		60	60			
029800特別費	72		72			
030000設備及投資		210	210			
031900雜項設備費		210	210			
040000獎補助費		240	240			
041700對國內團體之捐助		240	240			

桃園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107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	54,781	49,933	4,398	240			54,571			210			210
39143020000 警政支出	54,781	49,933	4,398	240			54,571			210			210
39143020100 一般行政	49,873	49,801	72				49,873						
39143020101 行政管理	49,873	49,801	72				49,873						
39143020200 警政業務	4,908	132	4,326	240			4,698			210			210
39143020219 警政工作	4,908	132	4,326	240			4,698			210			210

桃園市政府警察局少年警察隊

資本支出分析表

中華民國107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	210							210			
39143020200 警政業務	210							210			
39143020219 警政工作	210							210			

桃園市政府警察局少年警察隊

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	49			28,627,000	8,532,000	400,000	6,798,000	528,000	642,000		2,004,000	2,404,000	49,933,000	
正式員額	33			28,627,000			5,622,000	528,000	615,000		1,980,000	2,350,000	39,722,000	
職員	3			1,306,000			374,000	48,000	36,000		192,000	198,000	2,154,000	
警員	30			27,321,000			5,248,000	480,000	579,000		1,788,000	2,152,000	37,568,000	
約聘僱人員	15				8,532,000		1,066,000						9,598,000	
技工	1					400,000	108,000		27,000		24,000	54,000	613,000	

桃園市政府警察局少年警察隊

人 事 費 分 析 表

中華民國107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	49			28,627,000	8,532,000	400,000	6,664,000	528,000	642,000		2,004,000	2,404,000	49,801,000	
正式員額	33			28,627,000			5,490,000	528,000	615,000		1,980,000	2,360,000	39,590,000	
職員	3			1,306,000			374,000	48,000	36,000		192,000	198,000	2,154,000	
警員	30			27,321,000			5,116,000	480,000	579,000		1,788,000	2,152,000	37,436,000	
約聘僱人員	15				8,532,000		1,066,000						9,598,000	
技工	1					400,000	108,000		27,000		24,000	54,000	613,000	

桃園市政府警察局少年警察隊

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0139021900-警政支出-警政業務-警政工作

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107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 名稱及編號				
			合 計			9,598,000	包括約聘僱人員待遇8,532,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助)、 年終工作獎金1,066,000元。
14			00140000000 桃園市政府警察局主管			9,598,000	
	001		00143020000 桃園市政府警察局			9,598,000	
		01	39143020100 一般行政			9,598,000	
			01 39143020101 行政管理			9,598,000	
				14x12		9,031,000	
					1x12	567,000	

歲出按職能及經

中華民國107

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	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	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		50,053	4,278				240			54,571			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		50,053	4,278				240			54,571			
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	其他設備及機器		
											210	210	54,781
											210	210	54,781