

機關編號

09-922

中華民國 111 年度



高雄市政府警察局少年警察隊
單位預算之分預算

高雄市政府警察局少年警察隊 編

主辦會計人員 **會計員孫瑩娟**

機關長官 **高雄市政府警察局少年警察隊長王春生**

高雄市政府警察局少年警察隊

目 次

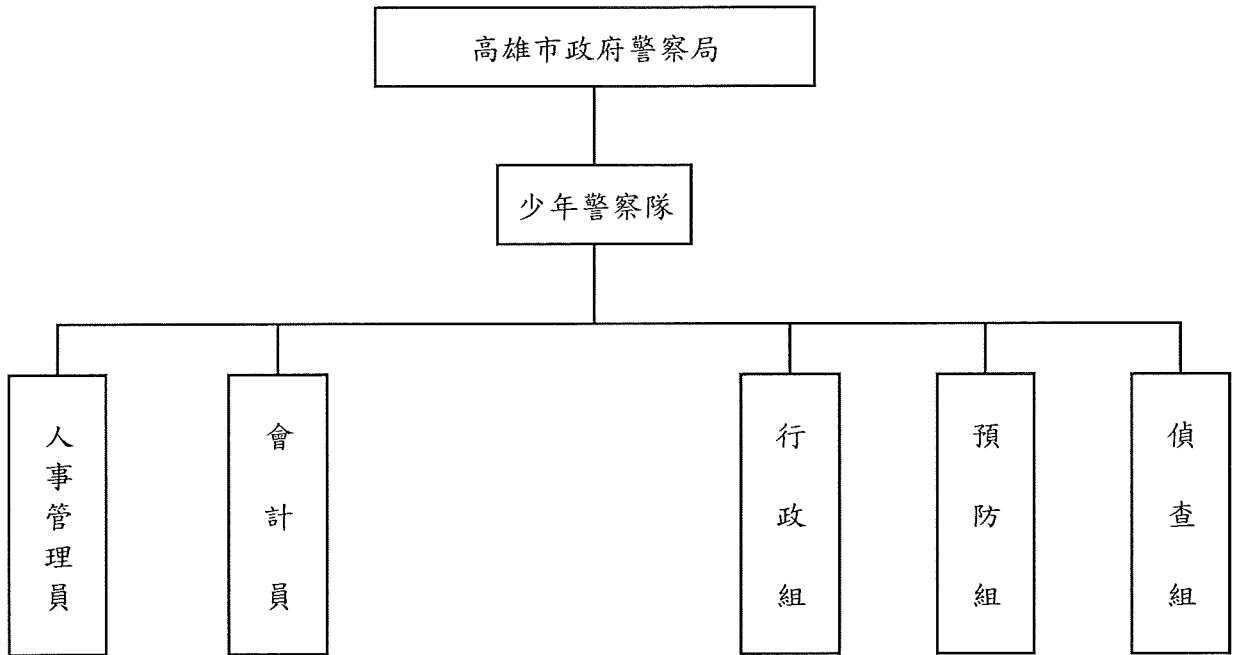
中華民國 111 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 5 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 6 頁至第 13 頁
3. 各項費用彙計表	第 14 頁至第 14 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 15 頁至第 15 頁
5. 資本支出分析表	第 16 頁至第 16 頁
6. 人事費彙計表	第 17 頁至第 17 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 18 頁至第 18 頁
8. 公務車輛明細表	第 19 頁至第 20 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 21 頁至第 22 頁

高雄市政府警察局少年警察隊
預算總說明

中華民國111年度

組織系統圖



高雄市政府警察局少年警察隊

預算總說明

中華民國111年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	4	4	4	0
警員	83	74	74	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	4	1	1	0

高雄市政府警察局少年警察隊

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	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
		節	名稱及編號						
				合計	4,737	1,964	1,532	2,773	
				經常門合計	4,737	1,964	1,532	2,773	
06				0900000000	4,737	1,964	1,530	2,773	
	049			補助及協助收入					
				0909090000(0922)	4,737	1,964	1,530	2,773	
				高雄市政府警察局 少年警察隊					
		01		09090900100	4,737	1,964	1,530	2,773	
				上級政府補助收 入					
			01	09090900102	4,737	1,964	1,530	2,773	衛生福利部補助「強化社 會安全網計畫」4,737千 元。
				計畫型補助收 入					
08				12000000000	-	-	2	-	
	061			其他收入					
				1209090000(0922)	-	-	2	-	
				高雄市政府警察局 少年警察隊					
		01		12090900200	-	-	2	-	
				雜項收入					
			01	12090900201	-	-	2	-	
				收回以前年度 歲出					

高雄市政府警察局少年警察隊

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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
09				00090000000	128,680	119,793	115,284	8,887	0922-高雄市政府警察局少年警察隊 本年度預算數111,493千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費111,064千元，較上年度仲算增列現職人員待遇等經費6,709千元。 2.基本行政工作維持費429千元，較上年度減列三節慰問金經費36千元。
	001			高雄市政府警察局主管 00090900000(0922)	128,680	119,793	115,284	8,887	
		01		高雄市政府警察局少年警察隊 38090900100	111,493	104,820	102,633	6,673	
				一般行政					
			01	38090900101	111,493	104,820	102,633	6,673	
				行政管理					
			02	38090901200	17,187	14,973	12,651	2,214	
				警政警衛實施					
			01	38090901202	17,187	14,973	12,651	2,214	0922-高雄市政府警察局少年警察隊 本年度預算數17,187千元較上年度增列2,214千元，包括： 1.增列強化社會安全網計畫2,183千元。 2.其他業務運作維持經費3,297千元，較上年度增列18千元。 3.增列設備及投資13千元。
				勤業務管理					

高雄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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09090900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	行政組	預算金額	4,737千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理衛生福利部「強化社會安全網計畫」之「少年偏差行為及虞犯輔導服務」聘用人力經費。</p> <p>二、法令依據： 依據衛生福利部「強化社會安全網計畫」辦理。</p>
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

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				4,737,000	
09090900102 計畫型補助收入	年	1	4,737,000	4,737,000	衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函，核定強化社會安全網計畫-少年偏差行為及虞犯輔導服務相關人力聘用經費。

高雄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111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	38090900101 一般行政-行政管理	承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	111,493千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，提高生活品質。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				111,493,000	市款111,493,000元	
	01人員維持費				111,064,000	市款111,064,000元	
	1000 人事費				111,064,000	市款111,064,000元	
	1015 法定編制人員待遇				72,200,228		
		年	1	2,778,900	2,778,900	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	65,582,328	65,582,328	警察待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	3,839,000	3,839,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇				795,240		
		年	1	795,240	795,240	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
	1030 獎金				16,696,413		
		年	1	9,209,422	9,209,422	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	7,486,991	7,486,991	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
	1035 其他給與				1,280,000		
		年	1	1,280,000	1,280,000	休假補助，詳人事費彙計表。	

高雄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111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 加班值班費	年	1	10,415,000	10,415,000	超勤加班費。
	年	1	365,000	365,000	業務加班費。
	年	1	3,062,488	3,062,488	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	4,307,992	4,307,992	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	1,860,759	1,860,759	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	80,880	80,880	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				429,000	市款429,000元
2000 業務費				399,000	市款399,000元
2054 一般事務費	年	1	181,000	181,000	辦理公務所需費用。
	年	1	113,800	113,800	公務人員健康檢查費。 1,3,500元28人。 2,7,900元2人。
2072 國內旅費	年	1	37,000	37,000	因公出差所需旅費。
	月	12	5,600	67,200	首長特別費。
4000 獎補助費				30,000	市款30,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	5×1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。

高雄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111年度

單位：新臺幣元

警政警衛實施—勤業務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦單位	行政組及相關單位	預算金額	17,187千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理加強列管少年查訪、實施校外聯巡、青少年輔導及校園安全維護措施等策畫執行。 2.強化防範少年犯罪安全宣導、貫徹執行「青春專案」及加強偵破少年犯罪等治安維護工作。</p> <p>二、預期成果： 如期達成本隊偵防不良少年犯罪及資料建立管理，輔導不良少年就學、就業、就養等生活教育，有效挹注一般刑案偵訊及逮捕，積極防範青少年犯罪宣導及策劃。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				17,187,000	市款12,450,000元，收支併列4,737,000元
	17少年勤務				17,187,000	市款12,450,000元，收支併列4,737,000元
	1000 人事費				13,504,000	市款8,907,700元，收支併列4,596,300元
	1020 約聘僱人員待遇				10,059,600	
		人x月	1 × 12	55,120	661,440	少輔會主任督導薪津424點。
		人x月	7 × 12	46,800	3,931,200	少輔會輔導員約聘薪津360點。
		人x月	1 × 12	48,880	586,560	少輔會輔導員約聘薪津376點。
		人x月	1 × 12	53,740	644,880	強化社會安全網少輔會主任督導薪津408點(依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函。中央補助45萬1,416元、配合款19萬3,464元)。

高雄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111年度

單位：新臺幣元

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	人x月	4 x 12	47,500	2,280,000	強化社會安全網少輔會社工員薪津360點，依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函。中央補助159萬6,000元、配合款68萬4,000元)。
	人x月	1 x 12	43,340	520,080	強化社會安全網少輔會社工員薪津328點(依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函。中央補助36萬4,056元、配合款15萬6,024元)。
	人x月	1 x 12	41,260	495,120	強化社會安全網少輔會社工員薪津312點(依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函。中央補助34萬6,584元、配合款14萬8,536元)。
	人x月	2 x 12	39,180	940,320	強化社會安全網少輔會社工員薪津296點(依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函。中央補助65萬8,224元、配合款28萬2,096元)。
	年	1	647,400	647,400	少輔會約聘輔導員年終工作獎金。
	年	1	600,600	600,600	強化社會安全網少輔會社工員獎金(依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函。中央補助42萬420元、配合款18萬180元)。
1035 其他給與	年	1	144,784	144,784	少輔會輔導員休假旅遊補助費。
	年	1	174,600	174,600	強化社會安全網少輔會社工員休假旅遊補助費(依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函。中央補助12萬2,220元、配合款5萬2,380元)。

高雄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111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
1050 退休離職儲金	年	1	22,000	22,000	少輔會約聘人員慰勞假補助費。
	年	1	319,248	319,248	少輔會約聘輔導員離職儲金。
	年	1	284,184	284,184	強化社會安全網少輔會社工員離職儲金(依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函。中央補助19萬8,929元、配合款8萬5,255元)。
1055 保險	年	1	244,544	244,544	強化社會安全網少輔會社工員健保費(依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函。中央補助17萬1,281元、配合款7萬3,263元)。
	年	1	236,568	236,568	少輔會輔導員健保費。
	年	1	388,800	388,800	少輔會輔導員勞保費。
	年	1	381,672	381,672	強化社會安全網少輔會社工員勞保費(依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函。中央補助26萬7,170元、配合款11萬4,502元)。
	年	1	1,251,584	1,251,584	
2000 業務費				3,148,000	市款3,007,300元，收支併列140,700元
2009 通訊費	年	1	168,820	168,820	辦公用電話費。
	年	1	20,257	20,257	公務用郵資。
2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
2021 其他業務租金	年	1	86,000	86,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				8,250	

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

高雄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111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
2027 保險費	年	1	8,250	8,250	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	62,352	62,352	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	147,800	147,800	少輔會委員幹事會議出席費。
	年	1	80,000	80,000	本市少年犯罪相關因素及其防治策略之研究出席指導費。
2051 物品	年	1	28,800	28,800	辦理在職訓練外聘講授鐘點費。
	年	1	29,000	29,000	少年隊辦理校園安全法治教育宣導、輔導知能講習鐘點費等。
2054 一般事務費	年	1	1,256,525	1,256,525	電腦耗材等費用。
	年	1	20,000	20,000	少年隊辦理防治少年犯罪購買文具、紙張、文宣用品、表冊等費用。
2054 一般事務費	年	1	81,135	81,135	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	39,738	39,738	M-Police行動載具電池費
2054 一般事務費	年	1	686,599	686,599	志工常訓誤餐費。
	年	1	3,000	3,000	偵辦刑事案件活動費。
2054 一般事務費	年	1	130,917	130,917	本市少年犯罪相關因素及其防治策略之研究計畫相關經費合問卷資料譯碼輸入校正費、義務輔導員聘書印刷費等。
	年	1	33,000	33,000	辦理預防犯罪宣導品。
2054 一般事務費	年	1	99,000	99,000	辦理預防犯罪宣導製作看板、布條、旗幟等。
	年	1	7,000	7,000	辦理暑假期間春風專案預防犯罪宣導活動。
2054 一般事務費	年	1	130,438	130,438	

高雄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111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
警政警衛實施—勤業務管理	年	1	60,000	60,000	辦理寒假期間預防犯罪宣導活動。
	年	1	40,000	40,000	社區校園各項法律防治犯罪等宣導活動。
	年	1	14,400	14,400	辦理校園安全座談會等印刷費。
	年	1	9,800	9,800	少年隊及少輔會辦理預防少年犯罪座談會誤餐費。
	年	1	2,000	2,000	接收及輔導不良少年誤餐費。
	年	1	21,000	21,000	少輔會會議誤餐費等。
	年	1	61,044	61,044	少輔會辦理兒童少年潛能開發暨正向休閒成長營隊活動、輔導活動、宣導活動相關經費。
	年	1	45,000	45,000	少輔會志願工作者辦理少年輔導交通補貼。
	年	1	20,000	20,000	警察志工誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	本隊員工及少輔會輔導員或其相關人員執行特殊勤務逾時誤餐費。
2063 房屋建築養護費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	辦公廳舍養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				411,262	
	年	1	386,437	386,437	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	24,825	24,825	其他設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				17,135	
	年	1	7,000	7,000	偵訊室監控及廣播設備系統保養費。
	年	1	3,000	3,000	少年隊各種槍枝、槍櫃線路、槍套、彈匣袋等安全裝備維護費等。
	年	1	7,135	7,135	少年隊辦理駐地監視系統維護費等。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄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111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
2072 國內旅費	年	1	201,000	201,000	強化社會安全網少輔會社工員差旅費(依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函。中央補助14萬700元、配合款6萬300元)。
3000 設備及投資				185,000	市款185,000元
3030 資訊軟硬體設備費	部	5	22,000	110,000	個人電腦。
3035 雜項設備費	台	2	37,500	75,000	值日室及會議室冷氣機(一對一分離式、變頻8.0K W)(配合預算編列至千元，增列392元)。
4000 獎補助費				350,000	市款350,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	226,340	226,340	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	人x年	36 x 1	3,435	123,660	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費。

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局少年警察隊

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	111,493	17,187	128,680		
100000人事費	111,064	13,504	124,568		
101500法定編制人員待遇	72,200		72,200		
102000約聘僱人員待遇		10,060	10,060		
102500技工及工友待遇	795		795		
103000獎金	16,696	1,248	17,944		
103500其他給與	1,280	341	1,621		
104000加班值班費	13,842		13,842		
105000退休離職儲金		603	603		
105500保險	6,250	1,252	7,501		
200000業務費	399	3,148	3,547		
200900通訊費		189	189		
201800資訊服務費		30	30		
202100其他業務租金		86	86		
202400稅捐及規費		8	8		
202700保險費		62	62		
203600按日按件計資酬金		148	148		
205100物品		1,257	1,257		
205400一般事務費	295	687	981		
206300房屋建築養護費		52	52		
206600車輛及辦公器具養護費		411	411		
206900設施及機械設備養護費		17	17		
207200國內旅費	37	201	238		
209300特別費	67		67		
300000設備及投資		185	185		
303000資訊軟硬體設備費		110	110		
303500雜項設備費		75	75		
400000獎補助費	30	350	380		
408500獎勵及慰問	30		30		
409000其他補助及捐助		350	350		

高雄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111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	128,680	124,568	3,547	380			128,495			185			185
3809090000 警政支出	128,680	124,568	3,547	380			128,495			185			185
38090900100 一般行政	111,493	111,064	399	30			111,493						
38090900101 行政管理	111,493	111,064	399	30			111,493						
38090901200 警政警衛實施	17,187	13,504	3,148	350			17,002			185			185
38090901202 勤業務管理	17,187	13,504	3,148	350			17,002			185			185

高雄市政府警察局少年警察隊

資本支出分析表

中華民國111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	185						110	75			
38090901200 警政警衛實施	185						110	75			
38090901202 勤業務管理	185						110	75			

高雄市政府警察局少年警察隊

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	98			72,200,228	10,059,600	795,240	17,944,413	1,621,384	13,842,488		603,432	7,501,215	124,568,000	1.加班費： 10,780千元。 2.警察勤務繁重加成3,839千元。
正式員額	78			72,200,228			16,464,467	1,248,000	3,062,488			6,122,023	99,097,206	
職員	4			2,778,900			576,261	64,000	151,760			250,152	3,821,073	
警員	74			69,421,328			15,888,206	1,184,000	2,910,728			5,871,871	95,276,133	
約聘僱人員	18				10,059,600		1,248,000	341,384			603,432	1,251,584	13,504,000	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000				63,384	612,197	
工友	1					382,740	111,633	16,000				64,224	574,597	
其他人事費									10,780,000				10,780,000	

高雄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111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				
						13,504,000	包括約聘僱人員待遇10,059,600元、年終工作獎金1,248,000元、不休假加班費0元、保險費1,251,584元、離職儲金603,432元及休假補助341,384元。
09					合計		
					00090000000 高雄市政府警察局主管	13,504,000	
	001				00090900922 高雄市政府警察局少年警察隊	13,504,000	
		02			38090901200 警政警衛實施	13,504,000	
			02		38090901202 勤業務管理	13,504,000	
				9x12		6,938,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約聘主任1人、約聘督導1人及約聘社員工7人。
				9x12		6,566,000	1.110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定強化社會安全網計畫約聘社工督導1人及約聘社員工5人。 2.衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函核定強化社會安全網計畫約聘社工督導1人及約聘社員工2人。

高雄市政府警察
歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 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 家庭 及利 機 構 間	對政府		對國外	對營業基金	對基 非金 營業 特種	對民間企業
總計		124,716	3,399				380			128,495			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		124,716	3,399				380			128,495			
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 機器 及設 備		
											185	185	128,680
											185	185	128,680