

臺南市政府警察局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單 位 預 算

臺南市政府警察局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明·····	第 1 頁 至 第 7 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表·····	第 9 頁 至 第 17 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第 18 頁 至 第 20 頁
丙、附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表·····	第 21 頁 至 第 21 頁
2. 資本支出分析表·····	第 22 頁 至 第 22 頁
3. 人事費彙計表·····	第 23 頁 至 第 23 頁
4. 約聘僱人員費用分析表·····	第 24 頁 至 第 24 頁
5. 公務車輛明細表·····	第 25 頁 至 第 84 頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第 86 頁 至 第 87 頁
分預算	
871. 臺南市政府警察局局本部·····	第 1 頁 至 第 39 頁
872. 臺南市政府警察局新營分局·····	第 1 頁 至 第 25 頁
873. 臺南市政府警察局白河分局·····	第 1 頁 至 第 23 頁
874. 臺南市政府警察局麻豆分局·····	第 1 頁 至 第 25 頁
875. 臺南市政府警察局佳里分局·····	第 1 頁 至 第 23 頁
876. 臺南市政府警察局學甲分局·····	第 1 頁 至 第 23 頁
877. 臺南市政府警察局新化分局·····	第 1 頁 至 第 23 頁
878. 臺南市政府警察局善化分局·····	第 1 頁 至 第 23 頁
879. 臺南市政府警察局玉井分局·····	第 1 頁 至 第 23 頁
880. 臺南市政府警察局歸仁分局·····	第 1 頁 至 第 25 頁
881. 臺南市政府警察局永康分局·····	第 1 頁 至 第 25 頁
882. 臺南市政府警察局第一分局·····	第 1 頁 至 第 25 頁
883. 臺南市政府警察局第二分局·····	第 1 頁 至 第 25 頁
884. 臺南市政府警察局第三分局·····	第 1 頁 至 第 25 頁
885. 臺南市政府警察局第四分局·····	第 1 頁 至 第 23 頁
886. 臺南市政府警察局第五分局·····	第 1 頁 至 第 25 頁
887. 臺南市政府警察局第六分局·····	第 1 頁 至 第 25 頁
888. 臺南市政府警察局保安警察大隊·····	第 1 頁 至 第 21 頁
889. 臺南市政府警察局刑事警察大隊·····	第 1 頁 至 第 25 頁
890. 臺南市政府警察局交通警察大隊·····	第 1 頁 至 第 37 頁
891. 臺南市政府警察局少年警察隊·····	第 1 頁 至 第 21 頁
892. 臺南市政府警察局婦幼警察隊·····	第 1 頁 至 第 19 頁

預算總說明

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本局局長承市長之命綜理局務，並兼受內政部警政署長之指揮監督，分別執行行政、保安、民防、戶口、外事、犯罪預防、保防、刑事等維護社會治安等業務。

(二)內部分層業務：

1. 行政科：勤務規劃、警力配備、警察服制、設備標準、分駐（派出）所設立及裁併、攤販整理、警察志工服務之規劃、妨害風化(俗)行為與涉賭電子遊戲場取締及一般行政協助推行事項。
2. 保安科：警備治安、警衛安全、恐怖活動防處、選舉及慶典治安維護、人民集會遊行申復與陳情請願秩序維護、擴大臨檢、春安工作、義勇警察組訓、運用與管理、推行守望相助、槍砲彈藥刀械管制與自衛槍枝、戰時勤務等規劃督導、配合協助軍事動員、GIS全國地理治安系統資料分析、路口及社區監視錄影系統管理、贓車辨識系統及其他有關保安警察業務事項。
3. 民防科：民防團隊編組、訓練、演習、服勤及全民防空演習等規劃督導、協助重大災害搶救督導及其他有關民防業務事項。
4. 訓練科：警察教育訓練進修、警察學術倡導及員警心理諮商輔導工作之策劃、執行與評核等事項。
5. 戶口科：警勤區、家戶訪查、社區治安、自由行陸客登記通報之規劃與督導考核暨失蹤人口查詢等服務事項。
6. 外事科：外國人、大陸地區人民、港澳居民及臺灣地區無戶籍國民非法活動之調查處理、國（外）賓安全維護、涉外案件處理、涉外治安情報之蒐集、調查及處理、警察刑事紀錄證明書核發、兩岸交流涉及警察事務之綜合事項及其他有關外事警察事項。
7. 後勤科：財產管理、廳舍營繕、警察裝備保養供應及其他有關後勤業務等事項。
8. 犯罪預防科：犯罪預防工作、宣導及訓練、居家安全檢測、金融機構安全評估檢測及其他犯罪預防業務等事項。
9. 秘書室：文書、檔案管理、印信、機要文電處理、事務管理、研考、出納及不屬於其他各科、室、中心之事項。
10. 督察室：員警申訴、考核、教育輔導、違法犯紀查處、傷殘死亡慰問救助，改善員警服務態度、各種勤務、特種勤務警衛暨首長警衛之督導考核及其他有關督察等事項。
11. 保防室：社會治安調查、社會保防、防制滲透、保防宣導、安全資料蒐集處理及其他有關保防安全業務事項。
12. 法制室：警政法規之研究、審查、整理、編纂、諮詢、宣導、講習、國家賠償事件處理及其他有關法規研議事項。

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

13. 公共關係室：新聞發布、大眾傳播媒體與民意機關、公眾社團之聯繫、新聞資料蒐集處理、警政措施宣導、為民服務及其他有關警察公共關係事項。
14. 資 訊 室：警政資訊系統規劃與發展、電腦軟硬體設施操作、管理與維護、資訊教育訓練與諮詢服務及其他資訊處理事項。
15. 會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
16. 人 事 室：依法辦理人事管理事項。
17. 政 風 室：依法辦理政風事項。
18. 勤務指揮中心：警察勤務之指揮、調度管制、協調聯繫與最新治安狀況之控制、一一〇報案管制處置及資訊業務處理事項。
19. 刑事鑑識中心：刑案現場勘察、證物處理、鑑識、分析，防爆勤務及影像處理，罪犯照片沖洗、建檔及語音蒐證鑑定等事項。
20. 民防管制中心：防情業(勤)務規劃、執行、演(訓)練、防情傳遞、警報發放等規劃督導、防情器材設備、防空警報器及附屬設施維護等事項。
21. 下 設 分 局：新營分局、白河分局、麻豆分局、佳里分局、學甲分局、新化分局、善化分局、玉井分局、歸仁分局、永康分局、第一分局、第二分局、第三分局、第四分局、第五分局、第六分局。
22. 下設大隊及隊：保安警察大隊、刑事警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊、婦幼警察隊。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100 年度上半年預算執行情形：

1. 歲 入 部 分：預算數309,440,000元，截至100年6月30日止預算分配數119,838,000元，執行數123,184,478元，占分配數102.79%，超收3,346,478元，超收率2.79%。
2. 歲 出 部 分：預算數為6,528,140,949元，截至100年6月30日止預算分配數4,366,539,949元，執行數3,684,487,745元，占分配數84.38%，已分配尚未執行數682,052,204元，約15.62%。

(二) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 行 政 管 理：本計畫為維持警察基本運作一般公務業務，執行行政管理、後勤管理、公關業務、法制業務等，以期迅速、切實、經濟提高行政效率及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
2. 警 察 勤 務：本計畫分為警察行政業務、保安及民防業務、保防及督察業務、戶口及外事業務、訓練業務、資訊業務、民防管制業務、鑑識及犯罪預防業務、有關本市治安勤務之執行，強化資訊系統，以維護社會治安。

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

3. 分局業務：本計畫為各分局業務，係本局所屬分局勤務與一般業務之推展，落實戶口建置並偵察犯罪以維護本市社區治安，執行交通執法改善交通環境及強化為民服務並加強警民合作，提升行政效能與形
4. 保安警察業務：本計畫為執行保安、保防，偵察預防犯罪勤務，並參與協助災害防救及其他安全業務，以維護本市治安及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
5. 刑事警察業務：本計畫為執行治安人口察訪、犯罪預防宣導並打擊犯罪，維護社會秩序，以維護本市治安及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
6. 交通警察業務：本計畫為執行交通事故處理、取締交通違規，加強交通安全宣導，強化為民服務並改善警民合作關係，以維護本市良好交通環境，提升警察形象。
7. 少年警察業務：本計畫為執行少年輔導活動，辦理少年犯罪預防宣導及教育警察
8. 婦幼警察業務：本計畫為執行防患家庭暴力，辦理性騷擾防治工作，並改善警民合作關係，以維護本市婦幼安全，並強化為民服務，提升警察形
9. 建築及設備：本計畫為執行分局廳舍耐震補強、整修及新建工程，汰換警用車輛，建置路口監視錄影機組，購置辦公設備及資訊設備，以強化為民服務，提升警察形象。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度各項歲入計編列罰金罰鍰282,637,000元，車輛移置費10,804,000元，沒收物變價收入20,000元，證照費收入335,000元，資料使用費1,150,000元，場地設施使用費501,000元，利息收入66,000元，廢舊物資售價收入500,000元，車輛保管費4,736,000元，以上合計300,749,000元，均依照有關規定隨時徵收繳庫。
2. 歲出部分：本年度各項歲出計編列一般行政5,495,868,000元，警政業務755,025,000元，一般建築及設備281,482,000元，以上合計6,532,375,000元。其預算依各業務職掌及所需預算額度編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

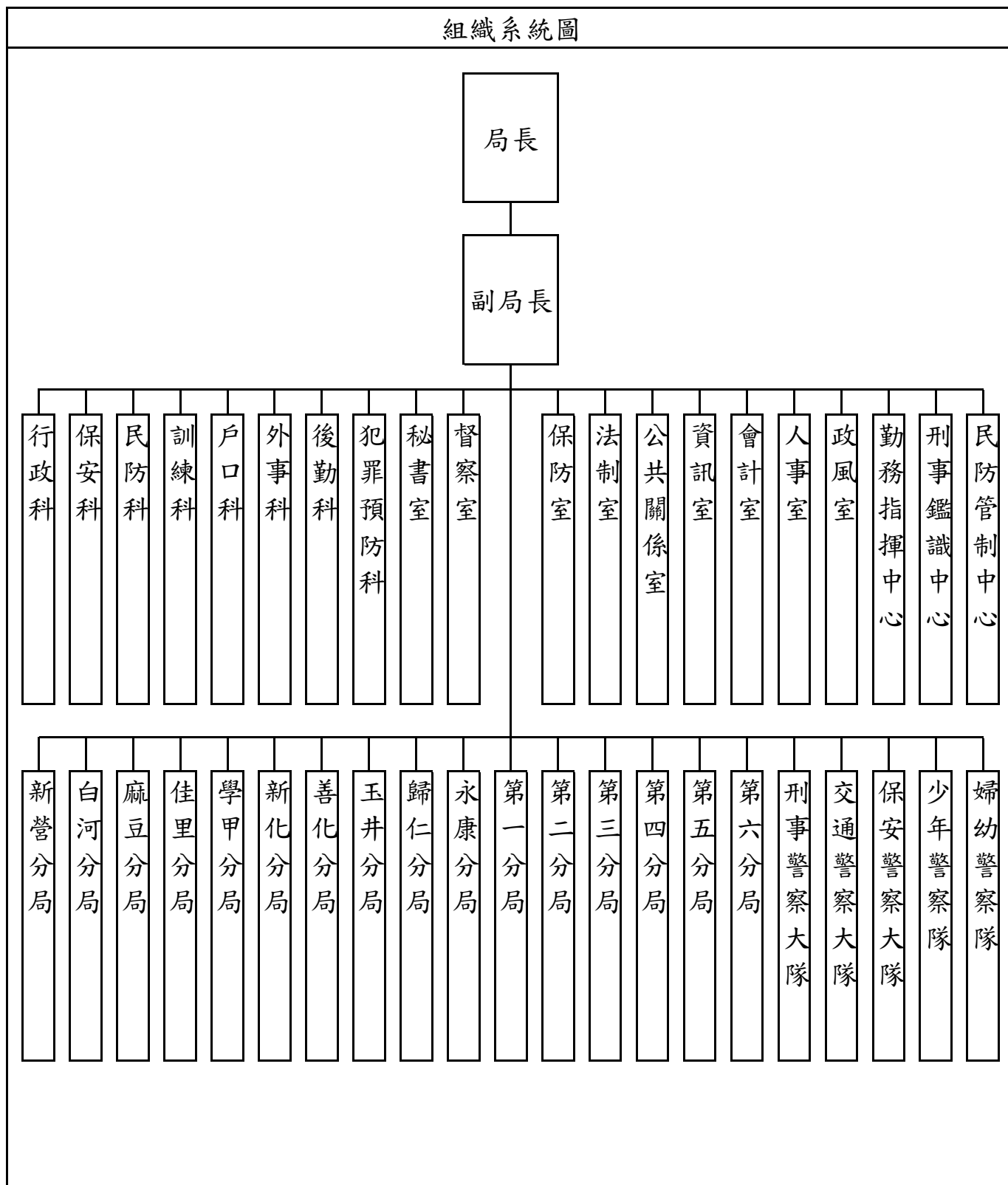
三、其他必要之分析事項：

廳舍修建：

- (一)學甲分局將富、宅港派出所建築物耐震補強改修工程7,148,000元。
- (二)新營分局華雅、後鎮、柳營所建築物耐震補強改修工程5,798,000元。
- (三)第一分局文化、莊敬、後甲派出所建築物耐震補強改修工程9,467,000元。
- (四)永康分局龍潭、鹽行派出所建築物耐震補強改修工程3,574,000元。
- (五)白河分局、學甲分局、第一分局、第六分局及婦幼警察隊防漏及廳舍整修等工程2,100,000元
- (六)歸仁分局整地、新化分局伸縮門及玉井分局遮雨棚等新建工程900,000元。

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

員 額 編 制 表(局本部)			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
局 長	1		1
副 局 長	3		3
主 任 秘 書	1		1
督 察 長	1		1
警 政 監	4		3
科 長	8		8
主 任	8		8
薦 任 主 任	3		3
督 察	7		7
秘 書	2		2
專 員	10		8
薦 任 專 員	3		3
技 正	2		1
股 長	44		43
薦 任 股 長	8		8
督 察 員	19		19
警 務 正	51		49
科 員	34		27
警 務 員	89		69
巡 官	29		14
技 士	9		6
技 佐	14		14
警 務 佐	15		7
巡 佐	10		4
警 員	54		29
辦 事 員	36		30
書 記	38		21
司 機	9		9
技 工	11		11
工 友	31		21
小 計	554		430
備 註			

中華民國 101 年度

刑事警察大隊配置各分局警力407人，其中警務員16人，小隊長98人，偵查佐293人。

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

員 額 編 制 表(所屬各分局)			
職 稱 及 單 位		編 制 員 額	預 算 員 額
分 局 長		16	16
副 分 局 長		32	28
組 長		96	80
主 任		32	23
偵 查 隊 長		16	16
警 備 隊 長		16	16
警 務 員		88	79
巡 官		222	168
警 務 佐		35	32
巡 佐		380	331
警 員		2,250	1,967
辦 事 員		16	16
書 記		16	16
會 計 室	會 計 主 任	16	14
	課 員	18	0
人 事 室	主 任	16	16
	課 員	18	0
司 機		14	14
技 工		4	4
工 友		136	136
小 計		3,437	2,972
備 註		刑事警察大隊配置各分局警力407人，其中警務員16人，小隊長98人，偵查佐293人。	

主 要 表

中華民國 101 年度

[illegible]

中華民國 101 年度

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					
									臺南市政府警察局善化分局50千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰40千元 違反社會秩序維護法罰鍰10千元 臺南市政府警察局玉井分局12千元。 違反社會秩序維護法罰鍰12千元 臺南市政府警察局歸仁分局135千元。 違反社會秩序維護法罰鍰100千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰35千元 臺南市政府警察局永康分局153千元。 違反社會秩序維護法罰鍰88千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰65千元 臺南市政府警察局第一分局70千元。 違反社會秩序維護法罰鍰20千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰50千元 臺南市政府警察局第二分局224千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰114千元 違反社會秩序維護法罰鍰110千元 臺南市政府警察局第三分局70千元。 違反社會秩序維護法罰鍰20千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰50千元
									臺南市政府警察局第四分局60千元。
									違反社會秩序維護法罰鍰20千元
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰40千元
									臺南市政府警察局第五分局282千元。
									違反社會秩序維護法罰鍰42千元
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰240千元
									臺南市政府警察局第六分局132千元。
									違反社會秩序維護法罰鍰24千元
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰108千元
									臺南市政府警察局刑事警察大隊800千元。
									違反毒品危害防制條例罰款800千元
									臺南市政府警察局交通警察大隊280,389千元。
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰280,389千元
			02	03208700103 車輛移置費	10,804	16,304	-	-5,500	臺南市政府警察局交通警察大隊10,804千元。
									違規車輛移置費10,804千元
		02		03208700200 沒入及沒收財物	20	20	-	-	
			01	03208700202 沒收物變價	20	20	-	-	臺南市政府警察局交通警察大隊20千元。

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
03				04000000000 規費收入	1,986	2,037	-	-51	拍賣依法查扣之車輛或違規拖吊之車輛公告三個月無人領回者20千元
	058			04208700000 臺南市政府警察局	1,986	2,037	-	-51	
		01		04208700100 行政規費收入	335	335	-	-	
			01	04208700102 證照費	335	335	-	-	臺南市政府警察局40千元。 自衛槍枝執照費用40千元 臺南市政府警察局刑事警察大隊25千元。 當舖業換發許可證25千元 臺南市政府警察局交通警察大隊270千元。 計程車駕駛人執業測驗、執業登記證及副證270千元
		02		04208700200 使用規費收入	1,651	1,702	-	-51	
			01	04208700204 資料使用費	1,150	1,140	-	10	臺南市政府警察局1,150千元。 警察紀錄證明書1,150千元
			02	04208700213 場地設施使用費	501	562	-	-61	臺南市政府警察局50千元。 公有宿舍使用費50千元 臺南市政府警察局新營分局36千元。 公有宿舍使用費36千元 臺南市政府警察局白河分局30千元。 公有宿舍使用費30千元 臺南市政府警察局麻豆分局7千元。 公有宿舍使用費7千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

目 科					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					
									臺南市政府警察局佳里分局18千元。 公有宿舍使用費18千元 臺南市政府警察局學甲分局4千元。 公有宿舍使用費4千元 臺南市政府警察局善化分局8千元。 公有宿舍使用費8千元 臺南市政府警察局玉井分局67千元。 公有宿舍使用費67千元 臺南市政府警察局歸仁分局8千元。 公有宿舍使用費8千元 臺南市政府警察局永康分局9千元。 公有宿舍使用費9千元 臺南市政府警察局第一分局30千元。 公有宿舍使用費30千元 臺南市政府警察局第二分局37千元。 公有宿舍使用費37千元 臺南市政府警察局第三分局36千元。 公有宿舍使用費36千元 臺南市政府警察局第四分局30千元。 公有宿舍使用費30千元

中華民國 101 年度

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						
04	053	01	01	06000000000	566	606	-	-40	臺南市政府警察局第五分局16千元。	
				財產收入						公有宿舍使用費16千元
				06208700000	566	606	-	-40	臺南市政府警察局第六分局32千元。	
				臺南市政府警察局					公有宿舍使用費32千元	
				06208700100	66	106	-	-40	臺南市政府警察局保安警察大隊14千元。	
				財產孳息					公有宿舍使用費14千元	
				06208700101	66	82	-	-16	臺南市政府警察局刑事警察大隊40千元。	
				利息收入					公有宿舍使用費40千元	
									臺南市政府警察局交通警察大隊29千元。	
									全國軍公教員工待遇支給要點29千元	

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

目 科					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					
									臺南市政府警察局佳里分局1千元。 專戶利息收入1千元 臺南市政府警察局學甲分局1千元。 專戶利息收入1千元 臺南市政府警察局新化分局3千元。 專戶利息收入3千元 臺南市政府警察局善化分局3千元。 專戶利息收入3千元 臺南市政府警察局玉井分局2千元。 專戶利息收入2千元 臺南市政府警察局歸仁分局2千元。 專戶利息收入2千元 臺南市政府警察局永康分局2千元。 專戶利息收入2千元 臺南市政府警察局第一分局3千元。 專戶利息收入3千元 臺南市政府警察局第二分局1千元。 專戶利息收入1千元 臺南市政府警察局第三分局3千元。 專戶利息收入3千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
								臺南市政府警察局第四分局3千元。 專戶利息收入3千元
								臺南市政府警察局第五分局3千元。 專戶利息收入3千元
								臺南市政府警察局第六分局2千元。 專戶利息收入2千元
								臺南市政府警察局保安警察大隊2千元。 專戶利息收入2千元
								臺南市政府警察局刑事警察大隊3千元。 專戶利息收入3千元
								臺南市政府警察局交通警察大隊6千元。 專戶利息收入6千元
								臺南市政府警察局少年警察隊3千元。 專戶利息收入3千元
								臺南市政府警察局婦幼警察隊1千元。 專戶利息收入。1千元
		02	06208700102 租金收入	-	24	-	-24	
	02		06208700500 廢舊物資售價	500	500	-	-	
		01	06208700501 廢舊物資售價	500	500	-	-	臺南市政府警察局500千元。 報廢物品、汽機車標售收入500千元
06			08000000000 補助收入	-	8,600	-	-8,600	

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
08	027	01	08208700000 臺南市政府警察局	-	8,600	-	-8,600	
			08208700100 上級政府補助收入	-	8,600	-	-8,600	
			08208700102 計畫型補助收入	-	8,600	-	-8,600	
			11000000000 其他收入	4,736	4,736	-	-	
	048	01	11208700000 臺南市政府警察局	4,736	4,736	-	-	
			11208700200 雜項收入	4,736	4,736	-	-	
			11208700202 車輛保管費	4,736	4,736	-	-	

臺南市政府警察局交通警察大隊
4,736千元。

違規車輛保管費4,736千元

臺南市政府警察局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20				00200000000 警察局主管	6,532,375	6,085,174	-	447,201	
	001			00208700000 臺南市政府警察局	6,532,375	6,085,174	-	447,201	
		01		77208700100 一般行政	5,495,868	5,747,296	-	-251,428	
			01	77208700101 行政管理	5,495,868	5,747,296	-	-251,428	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,167,910千元 業務費327,238千元 獎補助費720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 251,428千元 減列 人事費267,771千元 增列 業務費16,343千元
		02		77208700200 警政業務	755,025	179,950	-	575,075	
			01	77208700201 警察勤務	82,899	71,917	-	10,982	一、本科目包括警察勤務 二、本年度預算數包括： 人事費456千元 業務費63,250千元 獎補助費19,193千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,982千元 增列 業務費5,062千元 增列 獎補助費5,920千元
			02	77208700202 分局業務	476,858	15,726	-	461,132	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括： 人事費460,948千元 業務費15,910千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 461,132千元 增列 人事費460,948千元 增列 業務費184千元
			03	77208700203 保安警察業務	23,670	147	-	23,523	一、本科目包括保安警察業務 二、本年度預算數包括： 人事費23,448千元 業務費222千元

臺南市政府警察局
歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
			04	77208700204 刑事警察業務	41,585	20,288	-	21,297	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,523千元 增列 人事費23,448千元 增列 業務費75千元 一、本科目包括刑事警察業務 二、本年度預算數包括： 人事費25,698千元 業務費15,587千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,297千元 增列 人事費19,698千元 增列 業務費1,599千元
			05	77208700205 交通警察業務	116,851	66,720	-	50,131	一、本科目包括交通警察業務 二、本年度預算數包括： 人事費82,438千元 業務費33,681千元 獎補助費732千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50,131千元 增列 人事費54,358千元 減列 業務費4,704千元 增列 獎補助費477千元
			06	77208700206 少年警察業務	8,104	3,581	-	4,523	一、本科目包括少年警察業務 二、本年度預算數包括： 人事費4,608千元 業務費3,496千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,523千元 增列 人事費4,608千元 減列 業務費85千元
			07	77208700207 婦幼警察業務	5,058	1,571	-	3,487	一、本科目包括婦幼警察業務 二、本年度預算數包括： 人事費3,798千元 業務費1,260千元

中華民國 101 年度

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
		03		77208709000	281,482	157,928	-	123,554	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,487千元 增列 人事費3,798千元 減列 業務費311千元
			01	一般建築及設備 77208709001 建築及設備	281,482	157,928	-	123,554	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資281,482千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 123,554千元 增列 設備及投資123,554千元

附 屬 表

臺南市政府警察局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	6,532,375	5,769,304	460,644	20,945			6,250,893			281,482			281,482
77208700000 警政支出	6,532,375	5,769,304	460,644	20,945			6,250,893			281,482			281,482
77208700100 一般行政	5,495,868	5,167,910	327,238	720			5,495,868						
77208700101 行政管理	5,495,868	5,167,910	327,238	720			5,495,868						
77208700200 警政業務	755,025	601,394	133,406	20,225			755,025						
77208700201 警察勤務	82,899	456	63,250	19,193			82,899						
77208700202 分局業務	476,858	460,948	15,910				476,858						
77208700203 保安警察業務	23,670	23,448	222				23,670						
77208700204 刑事警察業務	41,585	25,698	15,587	300			41,585						
77208700205 交通警察業務	116,851	82,438	33,681	732			116,851						
77208700206 少年警察業務	8,104	4,608	3,496				8,104						
77208700207 婦幼警察業務	5,058	3,798	1,260				5,058						
77208709000 一般建築及設備	281,482									281,482			281,482
77208709001 建築及設備	281,482									281,482			281,482

臺南市政府警察局

資本支出分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府警察局

人事費彙計表

中華民國101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	4,574			3,726,247,554	1,792,034	78,531,578	801,499,300	95,120,000	728,537,514		107,448	337,468,572	5,769,304,000	
正式員額	4,362			3,726,247,554			742,220,648	69,792,000	124,147,606			328,248,192	4,990,656,000	
職員	158			106,621,336			18,642,650	2,528,000	3,550,974			9,800,040	141,143,000	
警察人員	4,204			3,619,626,218			723,577,998	67,264,000	120,596,632			318,448,152	4,849,513,000	
約聘僱人員	4				1,792,034		223,794	64,000			107,448	200,724	2,388,000	
技工	18					7,217,784	2,101,680	288,000	300,240			838,296	10,746,000	
駕駛	24					9,623,712	2,802,240	384,000	400,320			1,117,728	14,328,000	
工友	166					61,690,082	17,984,938	2,656,000	2,569,348			7,063,632	91,964,000	
其他人事費							36,166,000	21,936,000	601,120,000				659,222,000	

臺南市政府警察局

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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	節 名稱及編號				
20	001	01	合 計			2,388,000	包括約聘僱人員待遇1,792,034元、年終工作獎金223,794元、保險費200,724元、離職儲金107,448元及休假補助64,000元及不休假加班費0元。
			00200000000 警察局主管			2,388,000	
			00208700000 臺南市政府警察局			2,388,000	
			77208700100 一般行政			2,388,000	
		01	77208700101 行政管理			2,388,000	
				1x12		753,000	約聘(僱)1人
					2x12	1,090,000	約聘(僱)2人
					1x12	545,000	約聘(僱)1人

濟性綜合分類表

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 家 庭	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 械 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							28,087	900	48,000	3,286	201,209		281,482	6,532,375
														5,496,128
							28,087	900	48,000	3,286	201,209		281,482	1,036,247

主辦會計人員：林香君



機關長官：陳子敬



臺南市政府警察局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 8 頁 至 第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 14 頁 至 第 28 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 29 頁 至 第 29 頁
4. 資本支出分析表.....	第 30 頁 至 第 30 頁
5. 人事費彙計表.....	第 31 頁 至 第 31 頁
6. 人事費分析表.....	第 32 頁 至 第 33 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 34 頁 至 第 36 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 38 頁 至 第 39 頁

預算總說明

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌： 本局局長承市長之命綜理局務，並兼受內政部警政署長之指揮監督，分別執行行政、保安、民防、戶口、外事、犯罪預防、保防、刑事等維護社會治安等業務。

(二)內部分層業務：

1. 行 政 科： 勤務規劃、警力配備、警察服制、設備標準、分駐（派出）所設立及裁併、攤販整理、警察志工服務之規劃、妨害風化(俗)行為與涉賭電子遊戲場取締及一般行政協助推行事項。
2. 保 安 科： 警備治安、警衛安全、恐怖活動防處、選舉及慶典治安維護、人民集會遊行申復與陳情請願秩序維護、擴大臨檢、春安工作、義勇警察組訓、運用與管理、推行守望相助、槍砲彈藥刀械管制與自衛槍枝、戰時勤務等規劃督導、配合協助軍事動員、GIS全國地理治安系統資料分析、路口及社區監視錄影系統管理、贓車辨識系統及其他有關保安警察業務事項。
3. 民 防 科： 民防團隊編組、訓練、演習、服勤及全民防空演習等規劃督導、協助重大災害搶救督導及其他有關民防業務事項。
4. 訓 練 科： 警察教育訓練進修、警察學術倡導及員警心理諮商輔導工作之策劃、執行與評核等事項。
5. 戶 口 科： 警勤區、家戶訪查、社區治安、自由行陸客登記通報之規劃與督導考核暨失蹤人口查詢等服務事項。
6. 外 事 科： 外國人、大陸地區人民、港澳居民及臺灣地區無戶籍國民非法活動之調查處理、國（外）賓安全維護、涉外案件處理、涉外治安情報之蒐集、調查及處理、警察刑事紀錄證明書核發、兩岸交流涉及警察事務之綜合事項及其他有關外事警察事項。
7. 後 勤 科： 財產管理、廳舍營繕、警察裝備保養供應及其他有關後勤業務等事項。
8. 犯罪預防科： 犯罪預防工作、宣導及訓練、居家安全檢測、金融機構安全評估檢測及其他犯罪預防業務等事項。
9. 秘 書 室： 文書、檔案管理、印信、機要文電處理、事務管理、研考、出納及不屬於其他各科、室、中心之事項。
10. 督 察 室： 員警申訴、考核、教育輔導、違法犯紀查處、傷殘死亡慰問救助，改善員警服務態度、各種勤務、特種勤務警衛暨首長警衛之督導考核及其他有關督察等事項。
11. 保 防 室： 社會治安調查、社會保防、防制滲透、保防宣導、安全資料蒐集處理及其他有關保防安全業務事項。
12. 法 制 室： 警政法規之研究、審查、整理、編纂、諮詢、宣導、講習、國家賠償事件處理及其他有關法規研議事項。

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

13. 公共關係室：新聞發布、大眾傳播媒體與民意機關、公眾社團之聯繫、新聞資料蒐集處理、警政措施宣導、為民服務及其他有關警察公共關係事項。
14. 資 訊 室：警政資訊系統規劃與發展、電腦軟硬體設施操作、管理與維護、資訊教育訓練與諮詢服務及其他資訊處理事項。
15. 會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
16. 人 事 室：依法辦理人事管理事項。
17. 政 風 室：依法辦理政風事項。
18. 勤務指揮中心：警察勤務之指揮、調度管制、協調聯繫與最新治安狀況之控制、一一〇報案管制處置及資訊業務處理事項。
19. 刑事鑑識中心：刑案現場勘察、證物處理、鑑識、分析，防爆勤務及影像處理，罪犯照片沖洗、建檔及語音蒐證鑑定等事項。
20. 民防管制中心：防情業(勤)務規劃、執行、演(訓)練、防情傳遞、警報發放等規劃督導、防情器材設備、防空警報器及附屬設施維護等事項。
- (三) 組織系統表：圖示
- (四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形：

1. 歲 入 部 分：預算數10,882,000元，截至100年6月30日止預算分配數636,000元，執行數2,579,666元，占分配數405.61%，超收1,943,666元，超收率305.61%。
2. 歲 出 部 分：預算數為1,083,309,335元，截至100年6月30日止預算分配數683,229,335元，執行數550,953,643元，占分配數80.64%，已分配尚未執行數132,275,692元，約19.36%。

(二) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 行 政 管 理：本計畫為維持警察基本運作一般公務業務，執行行政管理、後勤管理、公關業務、法制業務等，以期迅速、切實、經濟提高行政效率及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
2. 警 察 勤 務：本計畫分為警察行政業務、保安及民防業務、保防及督察業務、戶口及外事業務、訓練業務、資訊業務、民防管制業務、鑑識及犯罪預防業務、有關本市治安勤務之執行，強化資訊系統，以維護社會治安。
3. 建 築 及 設 備：本計畫為執行分局廳舍耐震補強及新建工程，汰換警用車輛，購置辦公設備及資訊設備，以強化為民服務，提升警察形象。

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲 入 部 分：本年度各項歲入計編列證照費收入40,000元，資料使用費1,150,000元，場地設施使用費50,000元，利息收入16,000元，廢舊物資售價收入500,000元，以上合計1,756,000元，均依照有關規定隨時徵收繳庫。
2. 歲 出 部 分：本年度各項歲出計編列一般行政629,137,000元，警政業務82,899,000元，一般建築及設備263,009,000元，以上合計975,045,000元。其預算依各業務職掌及所需預算額度編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

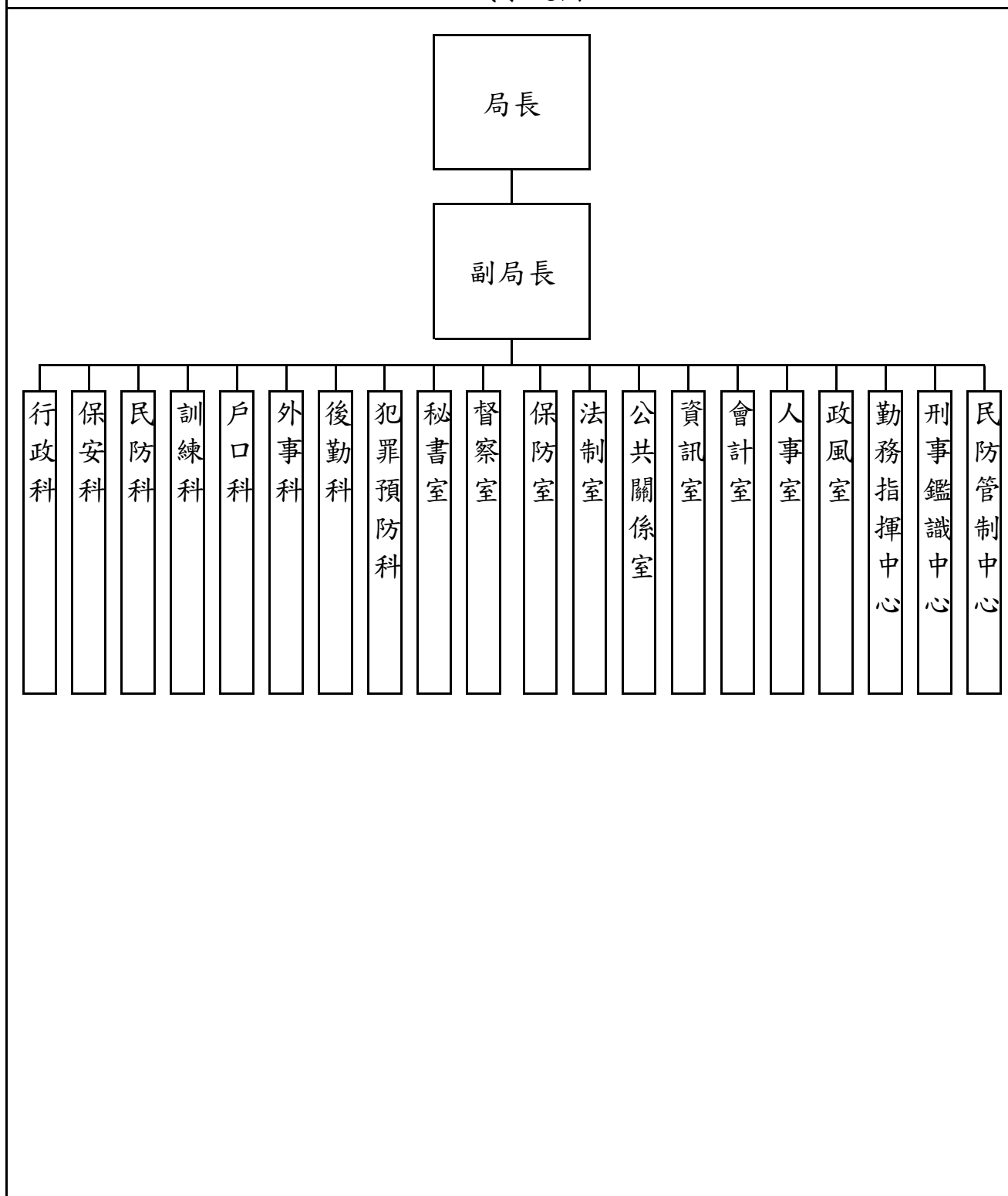
三、其他必要之分析事項：

廳舍修建：

- (一)學甲分局將富、宅港派出所建築物耐震補強改修工程7,148,000元。
- (二)新營分局華雅、後鎮、柳營所建築物耐震補強改修工程5,798,000元。
- (三)第一分局文化、莊敬、後甲派出所建築物耐震補強改修工程9,467,000元。
- (四)永康分局龍潭、鹽行派出所建築物耐震補強改修工程3,574,000元。
- (五)白河分局、學甲分局、第一分局、第六分局及婦幼警察隊防漏及廳舍整修等工程2,100,000元
- (六)歸仁分局整地、新化分局伸縮門及玉井分局遮雨棚等新建工程900,000元。

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
局 長	1		1
副 局 長	3		3
主 任 秘 書	1		1
督 察 長	1		1
警 政 監	4		3
科 長	8		8
主 任	8		8
薦 任 主 任	3		3
督 察	7		7
秘 書	2		2
專 員	10		8
薦 任 專 員	3		3
技 正	2		1
股 長	44		43
薦 任 股 長	8		8
督 察 員	19		19
警 務 正	51		49
科 員	34		27
警 務 員	89		69
巡 官	29		14
技 士	9		6
技 佐	14		14
警 務 佐	15		7
巡 佐	10		4
警 員	54		29
辦 事 員	36		30
書 記	38		21
司 機	9		9
技 工	11		11
工 友	31		21
總 計	554		430
備 註			

主 要 表

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 101 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
03	058	01		合 計	1,756	10,882	-	-9,126	
				經常門合計	1,756	10,882	-	-9,126	
				04000000000	1,240	1,742	-	-502	
				規費收入					
				04208700000(0871)	1,240	1,742	-	-502	
				臺南市政府警察局					
				04208700100	40	40	-	-	
				行政規費收入					
				04208700102	40	40	-	-	臺南市政府警察局40千元。
				證照費					自衛槍枝執照費用40千元
04	053	01		04208700200	1,200	1,702	-	-502	
				使用規費收入					
				04208700204	1,150	1,140	-	10	臺南市政府警察局1,150千元。
				資料使用費					警察紀錄證明書1,150千元
				04208700213	50	562	-	-512	臺南市政府警察局50千元。
				場地設施使用費					公有宿舍使用費50千元
				06000000000	516	540	-	-24	
				財產收入					
				06208700000(0871)	516	540	-	-24	
				臺南市政府警察局					
06	027	01		06208700100	16	40	-	-24	
				財產孳息					
				06208700101	16	16	-	-	臺南市政府警察局16千元。
				利息收入					專戶利息收入16千元
				06208700102	-	24	-	-24	
				租金收入					
				06208700500	500	500	-	-	
				廢舊物資售價					
				06208700501	500	500	-	-	臺南市政府警察局500千元。
				廢舊物資售價					報廢物品、汽機車標售收入500千元
06	027	01		08000000000	-	8,600	-	-8,600	
				補助收入					
				08208700000(0871)	-	8,600	-	-8,600	
				臺南市政府警察局					
				08208700100	-	8,600	-	-8,600	
		01		上級政府補助收入					
				08208700102	-	8,600	-	-8,600	
			計畫型補助收入						

臺南市政府警察局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20			00200000000 警察局主管	975,045	839,768	-	135,277	
	001		00208700000(0871) 臺南市政府警察局	975,045	839,768	-	135,277	
		01	77208700100 一般行政	629,137	621,873	-	7,264	
		01	77208700101 行政管理	629,137	621,873	-	7,264	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費527,430千元 業務費100,987千元 獎補助費720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,264千元 減列 人事費839千元 增列 業務費8,103千元
		02	77208700200 警政業務	82,899	71,917	-	10,982	
		01	77208700201 警察勤務	82,899	71,917	-	10,982	一、本科目包括警察勤務 二、本年度預算數包括： 人事費456千元 業務費63,250千元 獎補助費19,193千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,982千元 增列 業務費5,062千元 增列 獎補助費5,920千元
		03	77208709000 一般建築及設備	263,009	145,978	-	117,031	
		01	77208709001 建築及設備	263,009	145,978	-	117,031	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資263,009千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 117,031千元 增列 設備及投資117,031千元

附 屬 表

臺南市政府警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	臺南市政府警 察局	預算金額	500千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：廢舊物資變賣收入					
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 06208700501 廢舊物資售價		年	1	500,000	500,000	報廢物品、汽機車標售收入

臺南市政府警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700204 使用規費收入-資料使 用費	承辦單位	臺南市政府警 察局	預算金額	1,150千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：警察刑事紀錄證明核發條例及規費法					
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 04208700204 資料使用費		年	1	1,150,000	1,150,000	警察紀錄證明書

臺南市政府警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設 施使用費		承辦單位	臺南市政府警 察局	預算金額	50千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費						
	二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點						
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 04208700213 場地設施使用費		年	1	50,000	50,000 50,000	公有宿舍使用費	

臺南市政府警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府警察局	預算金額	16千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：公庫法之規定						
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					16,000		
06208700101 利息收入		年	1	16,000	16,000	專戶利息收入	

臺南市政府警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	臺南市政府警 察局	預算金額	500千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：廢舊物資變賣收入					
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 06208700501 廢舊物資售價		年	1	500,000	500,000	報廢物品、汽機車標售收入

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208709001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府警察局	預算金額	263,009千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.派出所建築物耐震補強改修工程 2.汰換警用車輛 3.路口監視錄影機裝設經費 4.購置查緝私菸酒業務所需設備 5.建置公文線上簽核系統所需軟硬體設備 6.增購及汰換本局暨各分局辦公設備及電腦設備 二.預期成果：按照工作計畫完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					263,009,000	市款257,009,000元，收支對列6,000,000元
0300 設備及投資					263,009,000	市款257,009,000元，收支對列6,000,000元
0302 房屋建築及設備費					28,087,000	
		件	1	7,148,000	7,148,000	學甲分局將富、宅港派出所建築物耐震補強改修工程
		件	1	5,798,000	5,798,000	新營分局華雅、後鎮、柳營所建築物耐震補強改修工程
		件	1	9,467,000	9,467,000	第一分局文化、莊敬、後甲派出所建築物耐震補強改修工程
		件	1	3,574,000	3,574,000	永康分局龍潭、鹽行派出所建築物耐震補強改修工程
		年	1	2,100,000	2,100,000	白河分局、學甲分局、第一分局、第六分局及婦幼警察隊防漏及廳舍整修等工程
0303 公共建設及設施費					900,000	
		年	1	900,000	900,000	歸仁分局整地、新化分局伸縮門及玉井分局遮雨棚等新建工程
0305 運輸設備費					45,000,000	
		輛	5	750,000	3,750,000	汰換本局所屬逾齡小型警備車
		輛	16	600,000	9,600,000	汰換本局所屬逾齡偵防車

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	輛	1	891,000	891,000	汰換本局所屬逾齡偵防車(特別警衛用)
	輛	5	746,000	3,730,000	汰換本局所屬逾齡吉普式巡邏車
	輛	28	600,000	16,800,000	汰換本局所屬逾齡巡邏車
	輛	193	53,000	10,229,000	汰換本局所屬逾齡巡邏機車
				16,522,000	
	年	1	9,956,000	9,956,000	新增及汰換本局暨各分局電腦、伺服器等資訊設備
	年	1	3,280,000	3,280,000	汰換分局VPN軟體、整併員工入口網、及購買防毒軟體等
0319 雜項設備費	年	1	2,430,000	2,430,000	建置公文線上簽核系統所需相關硬體設備等
	年	1	856,000	856,000	建置公文線上簽核系統所需相關軟體設備等
				172,500,000	
	年	1	157,000,000	157,000,000	路口監視錄影機組裝設經費
	年	1	6,000,000	6,000,000	查緝私菸酒業務所需購置照相機、錄影機等設備(收支對列)(依據財政部100年4月15日台財庫中字第100003902171號函辦理)
	年	1	6,650,000	6,650,000	購置交流警報器及汰換分局老舊冷氣、水塔等應勤設備
	年	1	1,150,000	1,150,000	保安警察大隊(55萬元)及刑事警察大隊(60萬元)中山營區辦公室所需冷氣、水塔及會議室等設備
	年	1	1,700,000	1,700,000	刑事鑑識中心購置鑑識儀器、現場勘察及搜尋設備等

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700201 警政業務-警察勤務		承辦單位	臺南市政府警察局	預算金額	82,899千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.勤務規劃、警力配備、警察服制、設備標準、分駐（派出）所設立及裁併、攤販整理、警察志工服務之規劃、妨害風化(俗)行為與涉賭電子遊戲場取締及一般行政協助推行事項。 2.警備治安、警衛安全、恐怖活動防處、選舉及慶典治安維護、人民集會遊行申復與陳情請願秩序維護、擴大臨檢、春安工作、義勇警察組訓、運用與管理、推行守望相助、槍砲彈藥刀械管制與自衛槍枝、戰時勤務等規劃督導、配合協助軍事動員、GIS全國地理治安系統資料分析、路口及社區監視錄影系統管理、贓車辨識系統及其他有關保安警察業務事項。 3.民防團隊編組、訓練、演習、服勤及全民防空演習等規劃督導、協助重大災害搶救督導及其他有關民防業務事項。 4.社會治安調查、社會保防、防制滲透、保防宣導、安全資料蒐集處理及其他有關保防安全業務事項。 5.員警申訴、考核、教育輔導、違法犯紀查處、傷殘死亡慰問救助，改善員警服務態度、各種勤務、特種勤務警衛暨首長警衛之督導考核及其他有關督察等事項。 6.警勤區、家戶訪查、社區治安、自由行陸客登記通報之規劃與督導考核暨失蹤人口查詢等服務事項。 7.外國人、大陸地區人民、港澳居民及臺灣地區無戶籍國民非法活動之調查處理、國（外）賓安全維護、涉外案件處理、涉外治安情報之蒐集、調查及處理、警察刑事紀錄證明書核發、兩岸交流涉及警察事務之綜合事項及其他有關外事警察事項。 8.警察教育訓練進修、警察學術倡導及員警心理諮商輔導工作之策劃、執行與評核等事項。 9.警政資訊系統規劃與發展、電腦軟硬體設施操作、管理與維護、資訊教育訓練與諮詢服務及其他資訊處理事項。 10.防情業(勤)務規劃、執行、演(訓)練及防情通訊設備、遙控警報系統管理等事項。 11.刑案現場勘察、證物處理、鑑識、分析，防爆勤務及影像處理，罪犯照片沖洗、建檔及語音蒐證鑑定等事項。 12.犯罪預防工作、宣導及訓練、居家安全檢測、金融機構安全評估檢測及其他犯罪預防業務等事項。 二.預期成果：按照工作計畫完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					82,899,000	市款82,899,000元	
01警察行政業務					1,318,000	市款1,318,000元	
0200 業務費					1,318,000	市款1,318,000元	
0231 保險費					480,000		
		年	1	480,000	480,000	志工保險費	
0250 按日按件計資酬金					8,000		
		年	1	8,000	8,000	志工訓練教官鐘點費	
0271 物品					500,000		
		年	1	500,000	500,000	各分局派出所巡邏箱製作等費用	
0279 一般事務費					330,000		

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
02保安及民防業務	年	1	20,000	20,000	志工訓練、志工業務等相關費用
	年	1	94,000	94,000	員警工作記錄簿、出入登記簿、值班人員交接登記簿、公務電話記錄簿等
	年	1	116,000	116,000	警察志工聯誼活動費用
	年	1	100,000	100,000	正俗業務(查緝非法色情、涉賭電子遊藝場所)探訪費
				58,856,000	市款58,856,000元
	0200 業務費			39,663,000	市款39,663,000元
	0202 水電費			8,302,000	
	年	1	8,302,000	8,302,000	路口監視錄影機組電費
	0203 通訊費			6,400,000	
	年	1	6,400,000	6,400,000	車辨系統通訊費
	0231 保險費			4,160,000	
	年	1	3,480,000	3,480,000	義警、守望相助巡守隊人員福利壽險保險
	年	1	680,000	680,000	民防人員福利壽險保險
	0250 按日按件計資酬金			102,400	
	年	1	102,400	102,400	民防組訓教官鐘點費
	0271 物品			148,000	
	年	1	90,000	90,000	義警、守望相助巡守隊組訓演練文具用品及收購槍械等費用
	年	1	58,000	58,000	民防演練訓練文具用品
	0279 一般事務費			4,930,600	
	年	1	3,519,000	3,519,000	義警、守望相助人員訓練、資料印製、聯防警鈴、春安工作慰問品及巡守人員等相關經費
	年	1	1,411,600	1,411,600	民防訓練、資料印製等相關經費

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
0283 設施及機械設備養護費				15,620,000	
	年	1	120,000	120,000	保安機動警力器材維護費
	年	1	15,500,000	15,500,000	監視錄影系統設備維護費
0400 獎補助費				19,193,000	市款19,193,000元
0417 對國內團體之捐助				16,145,000	
	年	1	10,025,000	10,025,000	辦理補助守望相助隊持續運作(250隊*1萬8千元)及新成立(20隊*5萬元)補助經費、獎勵績優隊伍(25隊*2萬5千元)、及自強活動與聯誼等經費(6,500人*600元)
	年	1	6,120,000	6,120,000	補助民防總隊所屬義警、民防各隊工作獎勵、表揚、慰勞(420隊*9千元)及自強活動與聯誼(3,900人*600元)等費用
0457 其他補助及捐助				3,048,000	
	年	1	1,540,000	1,540,000	補助義警人員福利互助金
	年	1	1,190,000	1,190,000	補助民防人員福利互助金
	年	1	318,000	318,000	補助路口監視錄影主機放置場所電費
03保防及督察業務				5,869,000	市款5,869,000元
0200 業務費				5,869,000	市款5,869,000元
0250 按日按件計資酬金				182,800	
	年	1	12,000	12,000	辦理保防情報諮詢訓練講習費用
	年	1	170,800	170,800	辦理督察業務各項講習鐘點費
0271 物品				432,200	
	年	1	9,000	9,000	辦理保防行動蒐證之DVD片、照相底片、相片沖洗及電池等費用
	年	1	373,200	373,200	警光雜誌刊費
	年	1	50,000	50,000	辦理督察業務所需電腦報表用紙費及特勤講習教材用紙張費

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
0279 一般事務費				5,254,000	
	年	1	380,000	380,000	辦理保防行動蒐證訓練經費、社會安全防護座談會、全民保防宣導品及辦理社會治安調查、情報諮詢及布置人員講習、印刷、宣導品、文具等費用
	年	1	764,000	764,000	勤務督察、員警風紀座談會、特勤警衛勤務誤餐費及茶水費、風紀探訪作業費及改善員警服務態度示範觀摩演練、參加各項競賽誤餐費及茶水費等政訓業務費用
	年	1	568,000	568,000	辦理考核評鑑、勤務督導、及業務講習資料印刷、裝訂、誤餐等所需費用、參加競賽活動、服裝、器材等各項費用及特勤演習執勤誤餐費
	年	1	3,542,000	3,542,000	辦理警察節活動費
04戶口及外事業務				719,000	市款719,000元
0200 業務費				719,000	市款719,000元
0201 教育訓練費				108,000	
	年	1	108,000	108,000	補助英檢測驗費
0203 通訊費				123,000	
	年	1	24,000	24,000	戶役政資訊連線費用
	年	1	99,000	99,000	戶籍資料送達掛號郵資
0250 按日按件計資酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理業務訓練講習、外事員警甄試等費用
0271 物品				204,000	
	年	1	107,000	107,000	警勤區巡邏箱、巡邏簿冊
	年	1	97,000	97,000	外文書報及雜誌、外事僑防業務物品費
0279 一般事務費				274,000	

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
05訓練業務	年	1	178,000	178,000	警勤區簿冊表卡、戶口業務檢查表紙印刷及口卡掃瞄系統整合、數位化資料移轉新版程式建置費用
	年	1	96,000	96,000	偵辦查處涉外案件、外賓來訪安全維護暨交流接待、辦理港安演訓及編製外文書籍等相關費用
				3,415,000	市款3,415,000元
				3,415,000	市款3,415,000元
				660,000	
	年	1	260,000	260,000	新化游泳池水費
	年	1	400,000	400,000	新化游泳池電費
				22,000	
	年	1	22,000	22,000	新化游泳池電話費
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	新化游泳池保險費
				530,000	
	時	200	1,600	320,000	外聘常年訓練講座鐘點費
	時	200	800	160,000	內聘常年訓練講座鐘點費
	年	1	50,000	50,000	新化游泳池雇工環境清潔費
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	員警射擊訓練用靶紙、心理諮商書籍及宣導品。
				1,253,000	
	年	1	1,235,000	1,235,000	辦理訓練、柔跆拳道成果驗收及游泳檢測、參加警政署柔跆拳道成果驗收茶水費及誤餐費
	年	1	18,000	18,000	新化游泳池建物公共消防安全相關經費
0281 房屋建築養護費				100,000	

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
06資訊業務	年	1	100,000	100,000	新化游泳池建物維修經費
				630,000	
	0283 設施及機械設備養護費				
	年	1	500,000	500,000	訓練設施等維修費
	年	1	130,000	130,000	新化游泳池各項設施維修經費
				4,681,000	市款4,681,000元
	0200 業務費			4,681,000	市款4,681,000元
	0203 通訊費			1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	網路通訊費
	0213 資訊服務費			605,000	
	年	1	560,000	560,000	個人電腦、不斷電系統及發電機、三用警用電腦、印表機、伺服器、防火牆及路由器設備養護費及差勤系統整修費用
	年	1	45,000	45,000	建置公文線上簽核系統所需安裝及測試等費用
	0250 按日按件計資酬金			180,000	
	年	1	180,000	180,000	資訊講習教官鐘點費
	0271 物品			1,590,000	
	年	1	840,000	840,000	電腦儲存耗材、報表紙、資訊圖書、發電機油料、印表機感光鼓及碳粉匣等消耗品
07民防管制業務	年	1	750,000	750,000	建置公文線上簽核系統所需憑證讀卡機等費用
	0279 一般事務費			46,000	
	年	1	46,000	46,000	資訊作業報表印刷及訓練費
	0282 車輛及辦公器具養護費			460,000	
	年	1	460,000	460,000	各類電腦及印表機等設備維護費
07民防管制業務				2,411,000	市款2,411,000元
0100 人事費				456,000	市款456,000元

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
0131 加班值班費				456,000	
	年	1	456,000	456,000	各班台值班費
0200 業務費				1,955,000	市款1,955,000元
0202 水電費				610,000	
	年	1	610,000	610,000	防空警報台電力
0203 通訊費				64,000	
	年	1	64,000	64,000	防情專線、自動電話費
0221 稅捐及規費				357,000	
	年	1	357,000	357,000	無線電頻率使用、執照費
0271 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	文具紙張、防情專用發電機耗油費
0279 一般事務費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	印製警報台防情用簿夾登記簿冊、各項講習經費
0283 設施及機械設備養護費				834,000	
	年	1	834,000	834,000	警報系統設備、防情器材設備維護及防空警報器鐵塔及附屬設施維護費
08鑑識及犯罪預防業務				5,630,000	市款5,630,000元
0200 業務費				5,630,000	市款5,630,000元
0250 按日按件計資酬金				160,000	
	年	1	160,000	160,000	刑案現場相驗費及鑑識講習講師費用
0271 物品				4,000,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	DNA實驗室檢驗、現場勘察採證耗材及藥水費
	年	1	200,000	200,000	製作宣導布條、旗幟、旗桿、傳單、照相器材等物品費用

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理高齡失智老人指紋建檔作業等耗材費用
				600,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	鑑識講習誤餐費、茶水費、勘察服製作送洗等費用
	年	1	100,000	100,000	犯罪預防工作宣導活動等相關經費
				870,000	
	年	1	870,000	870,000	各分局刑案專屬證物室門禁刷卡系統、監視錄影系統設備、指紋活體掃描器及鑑識器材維護費

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208709001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府警察局	預算金額	263,009千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.派出所建築物耐震補強改修工程 2.汰換警用車輛 3.路口監視錄影機裝設經費 4.購置查緝私菸酒業務所需設備 5.建置公文線上簽核系統所需軟硬體設備 6.增購及汰換本局暨各分局辦公設備及電腦設備 二.預期成果：按照工作計畫完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					263,009,000	市款257,009,000元，收支對列6,000,000元
0300 設備及投資					263,009,000	市款257,009,000元，收支對列6,000,000元
0302 房屋建築及設備費					28,087,000	
		件	1	7,148,000	7,148,000	學甲分局將富、宅港派出所建築物耐震補強改修工程
		件	1	5,798,000	5,798,000	新營分局華雅、後鎮、柳營所建築物耐震補強改修工程
		件	1	9,467,000	9,467,000	第一分局文化、莊敬、後甲派出所建築物耐震補強改修工程
		件	1	3,574,000	3,574,000	永康分局龍潭、鹽行派出所建築物耐震補強改修工程
		年	1	2,100,000	2,100,000	白河分局、學甲分局、第一分局、第六分局及婦幼警察隊防漏及廳舍整修等工程
0303 公共建設及設施費					900,000	
		年	1	900,000	900,000	歸仁分局整地、新化分局伸縮門及玉井分局遮雨棚等新建工程
0305 運輸設備費					45,000,000	
		輛	5	750,000	3,750,000	汰換本局所屬逾齡小型警備車
		輛	16	600,000	9,600,000	汰換本局所屬逾齡偵防車

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	輛	1	891,000	891,000	汰換本局所屬逾齡偵防車(特別警衛用)
	輛	5	746,000	3,730,000	汰換本局所屬逾齡吉普式巡邏車
	輛	28	600,000	16,800,000	汰換本局所屬逾齡巡邏車
	輛	193	53,000	10,229,000	汰換本局所屬逾齡巡邏機車
				16,522,000	
	年	1	9,956,000	9,956,000	新增及汰換本局暨各分局電腦、伺服器等資訊設備
	年	1	3,280,000	3,280,000	汰換分局VPN軟體、整併員工入口網、及購買防毒軟體等
0319 雜項設備費	年	1	2,430,000	2,430,000	建置公文線上簽核系統所需相關硬體設備等
	年	1	856,000	856,000	建置公文線上簽核系統所需相關軟體設備等
				172,500,000	
	年	1	157,000,000	157,000,000	路口監視錄影機組裝設經費
	年	1	6,000,000	6,000,000	查緝私菸酒業務所需購置照相機、錄影機等設備(收支對列)(依據財政部100年4月15日台財庫中字第100003902171號函辦理)
	年	1	6,650,000	6,650,000	購置交流警報器及汰換分局老舊冷氣、水塔等應勤設備
	年	1	1,150,000	1,150,000	保安警察大隊(55萬元)及刑事警察大隊(60萬元)中山營區辦公室所需冷氣、水塔及會議室等設備
	年	1	1,700,000	1,700,000	刑事鑑識中心購置鑑識儀器、現場勘察及搜尋設備等

臺南市政府警察局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	975,045	527,886	164,237	19,913			712,036			263,009			263,009
77208700000 警政支出	975,045	527,886	164,237	19,913			712,036			263,009			263,009
77208700100 一般行政	629,137	527,430	100,987	720			629,137						
77208700101 行政管理	629,137	527,430	100,987	720			629,137						
77208700200 警政業務	82,899	456	63,250	19,193			82,899						
77208700201 警察勤務	82,899	456	63,250	19,193			82,899						
77208709000 一般建築及設備	263,009									263,009			263,009
77208709001 建築及設備	263,009									263,009			263,009

人事費彙計表

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	430			348,927,125		15,823,927	74,451,320	8,944,000	46,932,996			32,806,632	527,886,000	
正式員額	389			348,927,125			68,140,917	6,224,000	11,626,358			30,981,600	465,900,000	
職員	97			64,743,841			11,320,749	1,552,000	2,156,330			5,968,080	85,741,000	
警察人員	292			284,183,284			56,820,168	4,672,000	9,470,028			25,013,520	380,159,000	
技工	11					4,410,868	1,284,360	176,000	183,480			512,292	6,567,000	
駕駛	9					3,608,892	1,050,840	144,000	150,120			419,148	5,373,000	
工友	21					7,804,167	2,275,203	336,000	325,038			893,592	11,634,000	
其他人事費							1,700,000	2,064,000	34,648,000				38,412,000	

人事費分析表

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	430			348,927,125		15,823,927	74,451,320	8,944,000	46,476,996			32,806,632	527,430,000	
正式員額	389			348,927,125			68,140,917	6,224,000	11,626,358			30,981,600	465,900,000	
職員	97			64,743,841			11,320,749	1,552,000	2,156,330			5,968,080	85,741,000	
警察人員	292			284,183,284			56,820,168	4,672,000	9,470,028			25,013,520	380,159,000	
技工	11					4,410,868	1,284,360	176,000	183,480			512,292	6,567,000	
駕駛	9					3,608,892	1,050,840	144,000	150,120			419,148	5,373,000	
工友	21					7,804,167	2,275,203	336,000	325,038			893,592	11,634,000	
其他人事費							1,700,000	2,064,000	34,192,000				37,956,000	

濟性綜合分類表

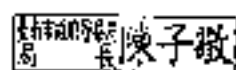
單位：新臺幣千元

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 家 庭	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 械 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							28,087	900	45,000	3,286	185,736		263,009	975,045
														629,137
							28,087	900	45,000	3,286	185,736		263,009	345,908

主辦會計人員：林香君



機關長官：陳子敬



臺南市政府警察局 新營分局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局新營分局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁 至 第 14 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 人事費彙計表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 人事費分析表.....	第 17 頁 至 第 18 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 19 頁 至 第 22 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局新營分局

預算總說明

中 華 民 國 101 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二) 內部分層業務：

1、行政組：勤務規劃、正俗業務、事務管理、法制及一般行政推行等事項。

2、督察組：勤務督考、員警風紀維護、特種警衛及警察訓練、心理諮商，集會遊行許可等事項。

3、戶口組：警勤區規劃、涉外治安預防查察及其他有關外事工作等事項。

4、保防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作等事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備規劃、防空避難、災害防救等事項。

6、交通組：交通管理規劃、交通執法查察取締等業務。

7、秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係等事項。

8、偵查隊：犯罪偵防、刑事鑑識、刑案資料處理等事項。

9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

10、人事室：辦理人事管理等事項。

11、勤務指揮中心：警察勤務指揮調度，最新治安狀況通報管制及110報案系統受理等事項。

12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形。

1. 歲入部分：預算數87,000元，截至100年6月30日止預算分配數72,000元，執行數95,200元

，
2. 歲出部分：預算數為299,888,119元，截至100年6月30日止預算分配數205,022,119元，執行數173,132,889元，占分配數84.45%，已分配尚未執行數31,889,230元，約

(二) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰96,000元，場地設施使用費36,000元，利息收入1,000元，合計133,000元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 276,808,000元，分局業務34,133,000元，合計310,941,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(三) 本年度預算提要及成本估計

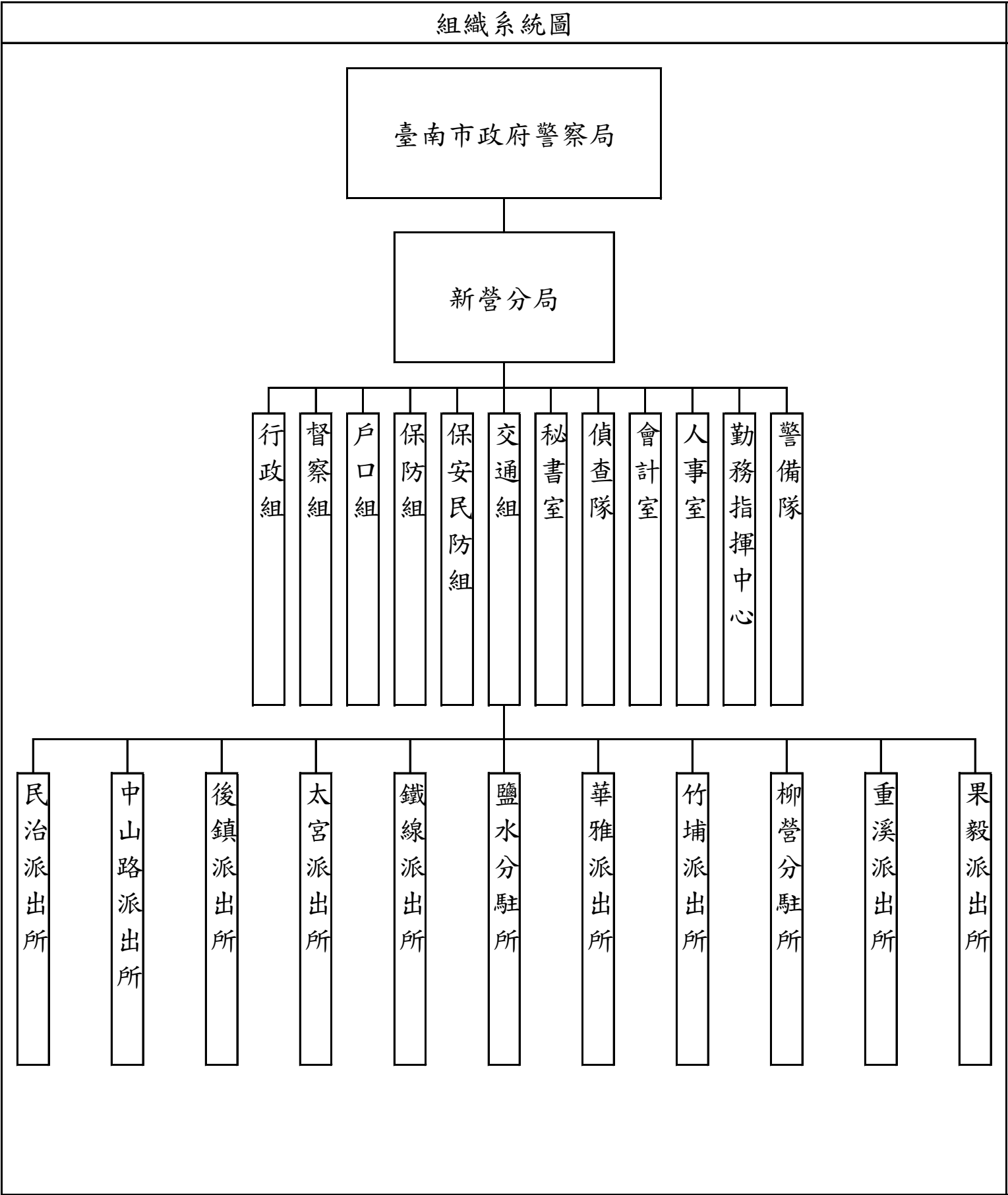
1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為違反交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰，場地設施使用為公有宿舍使用費，利息收入為專戶利息收入。

2. 歲出部分：行政管理部分編列人事費及基本辦公經費，分局業務編列辦理各項業務所需加班班費及業務費用。

三、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費298,380,000元，業務費12,561,000元，合計310,941,000元。

臺南市政府警察局新營分局
預算總說明
中華民國 101年度



臺南市政府警察局新營分局

員 額 編 制 表

中華民國 101 年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
分 局 長	1		1
副 分 局 長	2		2
組 長	6		5
主 任	2		2
偵 查 隊 長	1		1
警 備 隊 長	1		1
警 務 員	7		7
巡 官	14		11
警 務 佐	2		1
巡 佐	22		19
警 員	164		143
辦 事 員	1		1
書 記	1		1
會 計 室	會 計 主 任	1	1
	課 員	1	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	1	0
司 機	1		1
技 工			
工 友	11		11
總 計	240		209
備 註	刑事警察大隊配置本分局警力25人，其中警務員1人，小隊長6人，偵查佐18人。		

主 要 表

歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府警察局新營分局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20				00200000000 警察局主管	310,941	288,292	-	22,649	
	00			00208700000(0872) 臺南市政府警察局 新營分局	310,941	288,292	-	22,649	
	1			77208700100 一般行政	276,808	287,169	-	-10,361	
		01		77208700101 行政管理	276,808	287,169	-	-10,361	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費265,400千元 業務費11,408千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,361千元 減列 人事費10,636千元 增列 業務費275千元
		02		77208700200 警政業務	34,133	1,123	-	33,010	
			01	77208700202 分局業務	34,133	1,123	-	33,010	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括： 人事費32,980千元 業務費1,153千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,010千元 增列 人事費32,980千元 增列 業務費30千元

附 屬 表

臺南市政府警察局新營分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市政府警 察局新營分局	預算金額	96千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法					
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					96,000	
03208700101		年	1	12,000	12,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
罰金罰鍰		年	1	84,000	84,000	違反社會秩序維護法罰鍰

臺南市政府警察局新營分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	臺南市政府警 察局新營分局	預算金額	36千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點					
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 04208700213 場地設施使用費		年	1	36,000	36,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局新營分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警 察局新營分局	預算金額	1千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：財產孳息利息收入 二.法令依據：公庫法之規定					
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					1,000	
06208700101 利息收入		年	1	1,000	1,000	專戶利息收入

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局新營分局	預算金額	276,808千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務 二.預期成果：按照工作計畫完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					276,808,000	市款276,041,000元，收支對列767,000元
0100 人事費					265,400,000	市款265,400,000元
0103 法定編制人員待遇					192,211,009	
	年	1	2,063,475	2,063,475		職員法定待遇
	年	1	190,147,534	190,147,534		員警法定待遇
0105 技工及工友待遇					4,488,885	
	年	1	4,488,885	4,488,885		駕駛、工友法定待遇
0111 獎金					39,681,612	
	年	1	16,706,442	16,706,442		法定待遇人員考績獎金
	年	1	22,975,170	22,975,170		法定待遇人員年終獎金
0121 其他給與					4,867,000	
	年	1	3,744,000	3,744,000		正式編制人員休假補助費
	年	1	1,123,000	1,123,000		交通補助費
0131 加班值班費					6,591,054	
	年	1	6,591,054	6,591,054		法定待遇人員不休假加班費
0151 保險					17,560,440	
	年	1	12,325,236	12,325,236		法定待遇人員健保補助費
	年	1	4,963,956	4,963,956		法定待遇人員公保補助費
	年	1	271,248	271,248		駕駛、工友勞保補助費

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				11,408,000	市款10,641,000元，收支對列767,000元
0202 水電費				1,840,000	
	年	1	90,000	90,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,750,000	1,750,000	分局及各分駐派出所廳舍電費(收支對列700,000元)
0203 通訊費				785,000	
	年	1	177,000	177,000	數據通訊費
	年	1	538,000	538,000	一般通訊費及郵資等
	年	1	70,000	70,000	警用電話月租線費
0214 其他業務租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				21,150	
	年	1	21,150	21,150	警用車輛檢驗費
0231 保險費				568,748	
	年	1	534,748	534,748	警用車輛保險費
	年	1	34,000	34,000	建物公共意外保險費
0250 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	6,000	6,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	10,000	10,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				5,604,944	
	年	1	908,000	908,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項耗材費
	年	1	150,000	150,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費
	年	1	4,546,944	4,546,944	警用車輛油料費
0279 一般事務費				561,558	

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	234	800	187,200	自強活動費
	年	1	307,358	307,358	分局及各分駐派出所文具、印刷及清潔等辦公事務費
	年	1	67,000	67,000	交通處理小組文具、印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
0281 房屋建築養護費				252,000	
	年	1	252,000	252,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,358,600	
	年	1	1,288,600	1,288,600	警用車輛養護費
	年	1	70,000	70,000	辦公用機具養護費
0283 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				72,000	
	人	6	12,000	72,000	員工出差旅費
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700202 警政業務-分局業務		承辦單位	臺南市政府警察局新營分局	預算金額	34,133千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。 2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃及執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。 3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。 4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					34,133,000	市款33,868,000元，收支對列265,000元	
0100 人事費					32,980,000	市款32,980,000元	
0131 加班值班費					32,980,000		
		年	1	32,562,000	32,562,000	超勤等各項加班費	
		年	1	144,000	144,000	一般加班費	
		年	1	274,000	274,000	員警值班費	
0200 業務費					1,153,000	市款888,000元，收支對列265,000元	
0203 通訊費					130,000		
		年	1	130,000	130,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)	
0213 資訊服務費					119,000		
		年	1	119,000	119,000	電腦、印表機、伺服器等各项資訊設備維護費	
0250 按日按件計資酬金					12,000		
		年	1	12,000	12,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
0271 物品					196,000		
		年	1	100,000	100,000	印表機感光鼓及碳粉匣等	

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	14,000	14,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
	年	1	82,000	82,000	電腦週邊等物品費
				696,000	
	年	1	18,000	18,000	防制犯罪宣導費
	年	1	118,000	118,000	其他刑事業務費
	年	1	300,000	300,000	刑事辦案活動費
	年	1	135,000	135,000	交通勤務夜點費等(收支對列)
	年	1	49,000	49,000	社區治安座談會
	年	1	30,000	30,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	36,000	36,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	10,000	10,000	正俗業務探訪費

臺南市政府警察局新營分局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	310,941	298,380	12,561				310,941						
77208700000 警政支出	310,941	298,380	12,561				310,941						
77208700100 一般行政	276,808	265,400	11,408				276,808						
77208700101 行政管理	276,808	265,400	11,408				276,808						
77208700200 警政業務	34,133	32,980	1,153				34,133						
77208700202 分局業務	34,133	32,980	1,153				34,133						

臺南市政府警察局新營分局

人事費彙計表

中華民國101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	234			192,211,009		4,488,885	39,681,612	4,867,000	39,571,054			17,560,440	298,380,000	
正式員額	222			192,211,009			38,373,079	3,552,000	6,404,116			17,045,796	257,586,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	219			190,147,534			38,012,298	3,504,000	6,335,396			16,856,772	254,856,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	11					4,087,897	1,191,773	176,000	170,258			468,072	6,094,000	
其他人事費								1,123,000	32,980,000				34,103,000	

臺南市政府警察局新營分局

人事費分析表

中華民國101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	234			192,211,009		4,488,885	39,681,612	4,867,000	6,591,054			17,560,440	265,400,000	
正式員額	222			192,211,009			38,373,079	3,552,000	6,404,116			17,045,796	257,586,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	219			190,147,534			38,012,298	3,504,000	6,335,396			16,856,772	254,856,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	11					4,087,897	1,191,773	176,000	170,258			468,072	6,094,000	
其他人事費								1,123,000					1,123,000	

臺南市政府警察局新營分局

人事費分析表

中華民國101年度

0777020200-警政支出-警政業務-分局業務

單位：新臺幣元

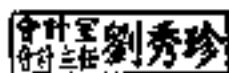
類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									32,980,000				32,980,000	
其他人事費									32,980,000				32,980,000	

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：劉秀珍



機關長官：許世旻



臺南市政府警察局 白河分局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局白河分局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁 至 第 14 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 人事費彙計表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 人事費分析表.....	第 17 頁 至 第 18 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 19 頁 至 第 21 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 22 頁 至 第 23 頁

預算總說明

臺南市政府警察局白河分局

預算總說明

中 華 民 國 101 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二) 內部分層業務：

1、行政組：勤務規劃、正俗業務、事務管理、法制及一般行政推行等事項。

2、督察組：勤務督考、員警風紀維護、特種警衛及警察訓練、心理諮商，集會遊行許可等事項。

3、戶口組：警勤區規劃、涉外治安預防查察及其他有關外事工作等事項。

4、保防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作等事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備規劃、防空避難、災害防救等事項。

6、交通組：交通管理規劃、交通執法查察取締等業務。

7、秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係等事項。

8、偵查隊：犯罪偵防、刑事鑑識、刑案資料處理等事項。

9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

10、人事室：辦理人事管理等事項。

11、勤務指揮中心：警察勤務指揮調度，最新治安狀況通報管制及110報案系統受理等事項。

12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形

1. 歲入部分：預算數13,000元，截至100年6月30日止預算分配數11,000元，執行數42,466元，占分配數386.05%，超收31,466元，超收率286.05%。

2. 歲出部分：預算數為209,183,563元，截至100年6月30日止預算分配數142,842,563元，執行數120,722,282元，占分配數84.51%，已分配尚未執行數22,120,281元，約15.49%。

(二) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰10,000元，場地設施使用費30,000元，利息收入3,000元，合計43,000元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 197,832,000元，分局業務21,052,000元，合計218,884,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(三) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為社會秩序維護法罰鍰，場地設施使用費為公有宿舍使用費，利息收入為專戶利息收入。

2. 歲出部分：行政管理部分編列人事費及基本辦公經費，分局業務編列辦理各項業務所需加班值班費及業務費用。

三、其他必要之分析事項：

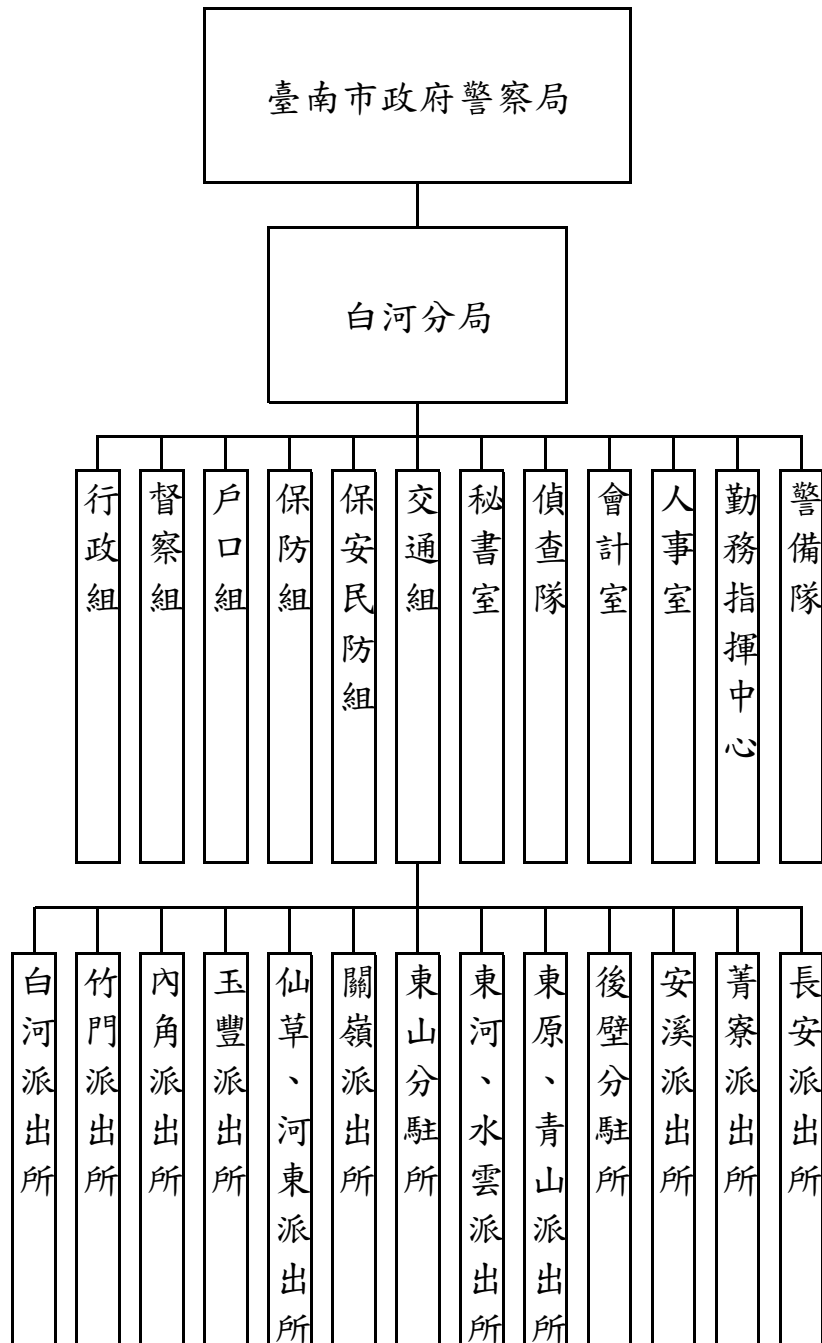
預算依用途別分析，計編列人事費208,571,000元，業務費10,313,000元，合計218,884,000元。

臺南市政府警察局白河分局

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局白河分局

員 額 編 制 表

中華民國 101 年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
分 局 長	1		1
副 分 局 長	2		1
組 長	6		5
主 任	2		1
偵 查 隊 長	1		1
警 備 隊 長	1		1
警 務 員	4		3
巡 官	12		8
警 務 佐	2		2
巡 佐	25		21
警 員	115		91
辦 事 員	1		1
書 記	1		1
會 計 室	會 計 主 任	1	1
	課 員	1	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	1	0
司 機	1		1
技 工			
工 友	13		13
總 計	191		153
備 註	刑事警察大隊配置本分局警力15人，其中警務員1人，小隊長3人，偵查佐11人。		

主 要 表

臺南市政府警察局白河分局

歲入來源別預算表

中華民國 101 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	43	13	-	30	
				經常門合計	43	13	-	30	
02				03000000000	10	10	-	-	
	028			罰款及賠償收入					
				03208700000(0873)	10	10	-	-	
				臺南市政府警察局					
				白河分局					
		01		03208700100	10	10	-	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03208700101	10	10	-	-	臺南市政府警察局白河分局10千元。
				罰金罰鍰					違反社會秩序維護法罰鍰10千元
03				04000000000	30	-	-	30	
	058			規費收入					
				04208700000(0873)	30	-	-	30	
				臺南市政府警察局					
				白河分局					
		02		04208700200	30	-	-	30	
				使用規費收入					
			02	04208700213	30	-	-	30	臺南市政府警察局白河分局30千元。
				場地設施使用費					公有宿舍使用費30千元
04				06000000000	3	3	-	-	
	053			財產收入					
				06208700000(0873)	3	3	-	-	
				臺南市政府警察局					
				白河分局					
		01		06208700100	3	3	-	-	
				財產孳息					
			01	06208700101	3	3	-	-	臺南市政府警察局白河分局3千元。
				利息收入					專戶利息收入3千元

臺南市政府警察局白河分局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20			00200000000 警察局主管	218,884	200,793	-	18,091	
	001		00208700000(0873) 臺南市政府警察局 白河分局	218,884	200,793	-	18,091	
		01	77208700100 一般行政	197,832	199,822	-	-1,990	
		01	77208700101 行政管理	197,832	199,822	-	-1,990	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費188,413千元 業務費9,419千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 1,990千元 減列 人事費2,443千元 增列 業務費453千元
		02	77208700200 警政業務	21,052	971	-	20,081	
		01	77208700202 分局業務	21,052	971	-	20,081	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費20,158千元 業務費894千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 20,081千元 增列 人事費20,158千元 減列 業務費77千元

附 屬 表

臺南市政府警察局白河分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	臺南市政府警 察局白河分局	預算金額	30千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點					
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 04208700213 場地設施使用費		年	1	30,000	30,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局白河分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警 察局白河分局	預算金額	3千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：財產孳息利息收入 二.法令依據：公庫法之規定					
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	
06208700101 利息收入		年	1	3,000	3,000	專戶利息收入

臺南市政府警察局白河分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局白河分局	預算金額	197,832千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務 二.預期成果：按照工作計畫完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					197,832,000	市款197,235,000元，收支對列597,000元
0100 人事費					188,413,000	市款188,413,000元
0103 法定編制人員待遇					134,195,813	
	年	1	2,063,475	2,063,475		職員法定待遇
	年	1	132,132,338	132,132,338		員警法定待遇
0105 技工及工友待遇					5,232,139	
	年	1	5,232,139	5,232,139		駕駛、工友法定待遇
0111 獎金					28,301,540	
	年	1	11,998,282	11,998,282		法定待遇人員考績獎金
	年	1	16,303,258	16,303,258		法定待遇人員年終獎金
0121 其他給與					3,495,000	
	年	1	2,688,000	2,688,000		正式編制人員休假補助費
	年	1	807,000	807,000		交通補助費
0131 加班值班費					4,689,212	
	年	1	4,689,212	4,689,212		法定待遇人員不休假加班費
0151 保險					12,499,296	
	年	1	8,715,756	8,715,756		法定待遇人員健保補助費
	年	1	3,467,436	3,467,436		法定待遇人員公保補助費
	年	1	316,104	316,104		駕駛、工友勞保補助費

臺南市政府警察局白河分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				9,419,000	市款8,822,000元，收支對列597,000元
0202 水電費				1,342,000	
	年	1	110,000	110,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,232,000	1,232,000	分局及各分駐派出所辦公廳舍電費(收支對列530,000)
0203 通訊費				1,068,000	
	年	1	226,000	226,000	數據通訊費
	年	1	382,000	382,000	警用電話月租線費
	年	1	460,000	460,000	一般通訊費及郵資等
0221 稅捐及規費				19,350	
	年	1	19,350	19,350	警用車輛檢驗費
0231 保險費				432,123	
	年	1	383,123	383,123	警用車輛保險費
	年	1	49,000	49,000	建物公共意外保險費
0250 按日按件計資酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				3,889,168	
	年	1	180,000	180,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項耗材費
	年	1	70,000	70,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費
	年	1	3,639,168	3,639,168	警用車輛油料費
0279 一般事務費				735,959	
	人x年	168	800	134,400	自強活動費
	年	1	534,559	534,559	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費

臺南市政府警察局白河分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	67,000	67,000	交通處理小組文具、印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
				312,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	312,000	312,000	辦公廳舍修繕費
				1,259,400	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,159,400	1,159,400	警用車輛養護費
	年	1	100,000	100,000	辦公用機具養護費
				111,000	
	年	1	111,000	111,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				72,000	
0298 特別費	人	6	12,000	72,000	員工出差旅費
				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

臺南市政府警察局白河分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700202 警政業務-分局業務	承辦單位	臺南市政府警察局白河分局	預算金額	21,052千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。 2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。 3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。 4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					21,052,000	市款20,812,000元，收支對列240,000元
0100 人事費					20,158,000	市款20,158,000元
0131 加班值班費					20,158,000	
		年	1	19,764,000	19,764,000	超勤等各項加班費
		年	1	120,000	120,000	一般加班費
		年	1	274,000	274,000	員警值班費
0200 業務費					894,000	市款654,000元，收支對列240,000元
0203 通訊費					150,000	
		年	1	150,000	150,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
0213 資訊服務費					109,000	
		年	1	109,000	109,000	電腦、印表機、伺服器等各项資訊設備維護費
0250 按日按件計資酬金					12,000	
		年	1	12,000	12,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費
0271 物品					154,000	
		年	1	14,000	14,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品

臺南市政府警察局白河分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	電腦週邊等物品費
				469,000	
	年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費
	年	1	86,000	86,000	其他刑事業務費
	年	1	150,000	150,000	刑事辦案活動費
	年	1	90,000	90,000	交通勤務夜點費等(收支對列)
	年	1	66,000	66,000	社區治安座談會
	年	1	29,000	29,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	24,000	24,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	10,000	10,000	正俗業務探訪費

臺南市政府警察局白河分局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	218,884	208,571	10,313				218,884						
77208700000 警政支出	218,884	208,571	10,313				218,884						
77208700100 一般行政	197,832	188,413	9,419				197,832						
77208700101 行政管理	197,832	188,413	9,419				197,832						
77208700200 警政業務	21,052	20,158	894				21,052						
77208700202 分局業務	21,052	20,158	894				21,052						

臺南市政府警察局白河分局

人事費彙計表

中華民國101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	168			134,195,813		5,232,139	28,301,540	3,495,000	24,847,212			12,499,296	208,571,000	
正式員額	154			134,195,813			26,776,321	2,464,000	4,471,318			11,899,548	179,807,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	151			132,132,338			26,415,540	2,416,000	4,402,598			11,710,524	177,077,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	13					4,831,151	1,408,459	208,000	201,214			553,176	7,202,000	
其他人事費								807,000	20,158,000				20,965,000	

人事費分析表

0777010100-警政支出-一般行政-行政管理

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	168			134,195,813		5,232,139	28,301,540	3,495,000	4,689,212			12,499,296	188,413,000	
正式員額	154			134,195,813			26,776,321	2,464,000	4,471,318			11,899,548	179,807,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	151			132,132,338			26,415,540	2,416,000	4,402,598			11,710,524	177,077,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	13					4,831,151	1,408,459	208,000	201,214			553,176	7,202,000	
其他人事費								807,000					807,000	

人事費分析表

0777020200-警政支出-警政業務-分局業務

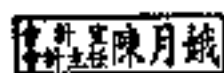
類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									20,158,000				20,158,000	
其他人事費									20,158,000				20,158,000	

濟性綜合分類表

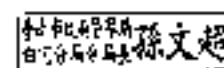
單位：新臺幣千元

[illegible]

籌辦會計人員：陳月娥



機關長官：孫文超



臺南市政府警察局 麻豆分局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局麻豆分局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁 至 第 14 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 人事費彙計表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 人事費分析表.....	第 17 頁 至 第 18 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 19 頁 至 第 22 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局麻豆分局

預算總說明

中 華 民 國 101 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二) 內部分層業務：

1、行政組：勤務規劃、正俗業務、事務管理、法制及一般行政推行等事項。

2、督察組：勤務督考、員警風紀維護、特種警衛及警察訓練、心理諮商，集會遊行許可等事項。

3、戶口組：警勤區規劃、涉外治安預防查察及其他有關外事工作等事項。

4、保防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作等事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備規劃、防空避難、災害防救等事項。

6、交通組：交通管理規劃、交通執法查察取締等業務。

7、秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係等事項。

8、偵查隊：犯罪偵防、刑事鑑識、刑案資料處理等事項。

9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

10、人事室：辦理人事管理等事項。

11、勤務指揮中心：警察勤務指揮調度，最新治安狀況通報管制及110報案系統受理等事項。

12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形

1. 歲入部分：預算數61,000元，截至100年6月30日止預算分配數60,000元，執行數60,461元，占分配數100.77%，超收461元，超收率0.77%。

2. 歲出部分：預算數為255,849,498元，截至100年6月30日止預算分配數174,989,498元，執行

數152,838,468元，占分配數87.34%，已分配尚未執行數22,151,030元，約

(二) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰60,000元，場地設施使用費7,000元，利息收入2,000元，合計69,000元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 237,016,000元，分局業務27,459,000元，合計264,475,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(三) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為違反交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰，場地設施使用為公有宿舍使用費，利息收入為專戶利息收入。

2. 歲出部分：行政管理部分編列人事費及基本辦公經費，分局業務編列辦理各項業務所需加班費及業務費用。

三、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費252,890,000元，業務費11,585,000元，合計264,475,000元。

臺南市政府警察局麻豆分局
預算總說明
中華民國 101年度



臺南市政府警察局麻豆分局

員 額 編 制 表

中華民國 101年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
分 局 長	1		1
副 分 局 長	2		2
組 長	6		5
主 任	2		1
偵 查 隊 長	1		1
警 備 隊 長	1		1
警 務 員	5		5
巡 官	13		10
警 務 佐	2		2
巡 佐	25		23
警 員	133		114
辦 事 員	1		1
書 記	1		1
會 計 室	會 計 主 任	1	1
	課 員	1	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	1	0
司 機	1		1
技 工			
工 友	10		10
總 計	208		180
備 註	刑事警察大隊配置本分局警力21人，其中警務員1人，小隊長5人，偵查佐15人。		

主 要 表

臺南市政府警察局麻豆分局

歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
02	02	8	01	合 計	69	61	-	8	
				經常門合計	69	61	-	8	
				03000000000	60	58	-	2	
				罰款及賠償收入					
				03208700000(0874)	60	58	-	2	
03	05	8	02	臺南市政府警察局 麻豆分局					
				03208700100	60	58	-	2	
				罰金罰鍰及怠金					
				03208700101	60	58	-	2	臺南市政府警察局麻豆分局60千元。
				罰金罰鍰					違反道路交通管理處罰條例罰鍰10千元 違反社會秩序維護法罰鍰50千元
04	05	3	01	04000000000	7	-	-	7	
				規費收入					
				04208700000(0874)	7	-	-	7	
				臺南市政府警察局 麻豆分局					
				04208700200	7	-	-	7	
04	05	3	02	使用規費收入					
				04208700213	7	-	-	7	臺南市政府警察局麻豆分局7千元。
				場地設施使用 費					公有宿舍使用費7千元
				06000000000	2	3	-	-1	
				財產收入					
04	05	3	01	06208700000(0874)	2	3	-	-1	
				臺南市政府警察局 麻豆分局					
				06208700100	2	3	-	-1	
				財產孳息					
				06208700101	2	3	-	-1	臺南市政府警察局麻豆分局2千元。
04	05	3	01	利息收入					
									專戶利息收入2千元

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20				00200000000 警察局主管	264,475	246,146	-	18,329	
	00			00208700000(0874) 臺南市政府警察局	264,475	246,146	-	18,329	
	1			麻豆分局					
		01		77208700100 一般行政	237,016	245,149	-	-8,133	
			01	77208700101 行政管理	237,016	245,149	-	-8,133	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費226,414千元 業務費10,602千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,133千元 減列 人事費8,442千元 增列 業務費309千元
		02		77208700200 警政業務	27,459	997	-	26,462	
			01	77208700202 分局業務	27,459	997	-	26,462	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括： 人事費26,476千元 業務費983千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,462千元 增列 人事費26,476千元 減列 業務費14千元

附 屬 表

臺南市政府警察局麻豆分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市政府警 察局麻豆分局	預算金額	60千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法					
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					60,000	
03208700101		年	1	10,000	10,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
罰金罰鍰		年	1	50,000	50,000	違反社會秩序維護法罰鍰

臺南市政府警察局麻豆分局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府警察局麻豆分局	預算金額	7千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點					
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 04208700213 場地設施使用費		年	1	7,000	7,000 7,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局麻豆分局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警 察局麻豆分局	預算金額	2千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：財產孳息利息收入 二.法令依據：公庫法之規定					
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 06208700101 利息收入		年	1	2,000	2,000 2,000	專戶利息收入

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局麻豆分局	預算金額	237,016千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					237,016,000	市款236,339,000元，收支對列677,000元
0100 人事費					226,414,000	市款226,414,000元
0103 法定編制人員待遇					163,680,305	
	年	1	2,063,475	2,063,475		職員法定待遇
	年	1	161,616,830	161,616,830		員警法定待遇
0105 技工及工友待遇					4,117,258	
	年	1	4,117,258	4,117,258		駕駛、工友法定待遇
0111 獎金					33,867,737	
	年	1	14,267,228	14,267,228		法定待遇人員考績獎金
	年	1	19,600,509	19,600,509		法定待遇人員年終獎金
0121 其他給與					4,181,000	
	年	1	3,216,000	3,216,000		正式編制人員休假補助費
	年	1	965,000	965,000		交通補助費
0131 加班值班費					5,624,652	
	年	1	5,624,652	5,624,652		法定待遇人員不休假加班費
0151 保險					14,943,048	
	年	1	10,494,024	10,494,024		法定待遇人員健保補助費
	年	1	4,200,204	4,200,204		法定待遇人員公保補助費
	年	1	248,820	248,820		司機、工友勞保補助

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				10,602,000	市款9,925,000元，收支對列677,000元
0202 水電費				1,580,000	
	年	1	100,000	100,000	分局暨所屬單位廳舍水費
	年	1	1,480,000	1,480,000	分局暨所屬單位廳舍電費(收支對列610,000)
0203 通訊費				928,000	
	年	1	216,000	216,000	數據通訊費
	年	1	160,000	160,000	警用電話月租線費
	年	1	552,000	552,000	一般通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				240,000	
	年	1	240,000	240,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				19,800	
	年	1	19,800	19,800	警用車輛檢驗費
0231 保險費				495,400	
	年	1	449,400	449,400	警用車輛保險費
	年	1	46,000	46,000	建物公共意外保險費
0250 按日按件計資酬金				20,000	
	年	1	10,000	10,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	10,000	10,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				4,452,960	
	年	1	200,000	200,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項耗材費
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理物品費
	年	1	4,152,960	4,152,960	警用車輛油料費
0279 一般事務費				676,340	

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	201	800	160,800	自強活動費
	年	1	448,540	448,540	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	67,000	67,000	交通處理小組文具、印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
0281 房屋建築養護費				310,000	
	年	1	310,000	310,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,484,500	
	年	1	1,334,500	1,334,500	警用車輛養護費
	年	1	150,000	150,000	辦公機具養護費
0283 設施及機械設備養護費				155,000	
	年	1	155,000	155,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				72,000	
	人	6	12,000	72,000	員工出差旅費
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700202 警政業務-分局業務		承辦單位	臺南市政府警察局麻豆分局	預算金額	27,459千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。 2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。 3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。 4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					27,459,000	市款27,174,000元，收支對列285,000元	
0100 人事費					26,476,000	市款26,476,000元	
0131 加班值班費					26,476,000		
		年	1	26,082,000	26,082,000	超勤等各項加班費	
		年	1	120,000	120,000	一般加班費	
		年	1	274,000	274,000	員警值班費	
0200 業務費					983,000	市款698,000元，收支對列285,000元	
0203 通訊費					150,000		
		年	1	150,000	150,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)	
0213 資訊服務費					102,000		
		年	1	102,000	102,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費	
0250 按日按件計資酬金					12,000		
		年	1	12,000	12,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
0271 物品					166,000		
		年	1	152,000	152,000	電腦週邊等物品費	

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	14,000	14,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
				553,000	
	年	1	15,000	15,000	防制犯罪宣導費
	年	1	99,000	99,000	其他刑事業務費
	年	1	180,000	180,000	刑事辦案活動費
	年	1	135,000	135,000	交通勤務夜點費等(收支對列)
	年	1	63,000	63,000	社區治安座談會
	年	1	27,000	27,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	24,000	24,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	10,000	10,000	正俗業務探訪費

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	264,475	252,890	11,585				264,475						
77208700000 警政支出	264,475	252,890	11,585				264,475						
77208700100 一般行政	237,016	226,414	10,602				237,016						
77208700101 行政管理	237,016	226,414	10,602				237,016						
77208700200 警政業務	27,459	26,476	983				27,459						
77208700202 分局業務	27,459	26,476	983				27,459						

人 事 費 彙 計 表

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	201			163,680,305		4,117,258	33,867,737	4,181,000	32,100,652			14,943,048	252,890,000	
正式員額	190			163,680,305			32,667,547	3,040,000	5,453,192			14,470,956	219,312,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	187			161,616,830			32,306,766	2,992,000	5,384,472			14,281,932	216,582,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	10					3,716,270	1,083,430	160,000	154,780			425,520	5,540,000	
其他人事費								965,000	26,476,000				27,441,000	

人事費分析表

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	201			163,680,305		4,117,258	33,867,737	4,181,000	5,624,652			14,943,048	226,414,000	
正式員額	190			163,680,305			32,667,547	3,040,000	5,453,192			14,470,956	219,312,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	187			161,616,830			32,306,766	2,992,000	5,384,472			14,281,932	216,582,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	10					3,716,270	1,083,430	160,000	154,780			425,520	5,540,000	
其他人事費								965,000					965,000	

人事費分析表

0777020200-警政支出-警政業務-分局業務

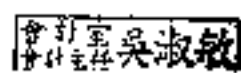
[illegible]

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：吳淑敏



機關長官：劉榮哲



臺南市政府警察局 佳里分局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局佳里分局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁 至 第 14 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 人事費彙計表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 人事費分析表.....	第 17 頁 至 第 18 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 19 頁 至 第 21 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 22 頁 至 第 23 頁

預算總說明

臺南市政府警察局佳里分局

預算總說明

中 華 民 國 101 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二) 內部分層業務：

1、行政組：勤務規劃、正俗業務、事務管理、法制及一般行政推行等事項。

2、督察組：勤務督考、員警風紀維護、特種警衛及警察訓練、心理諮商，集會遊行許可等事項。

3、戶口組：警勤區規劃、涉外治安預防查察及其他有關外事工作等事項。

4、保防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作等事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備規劃、防空避難、災害防救等事項。

6、交通組：交通管理規劃、交通執法查察取締等業務。

7、秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係等事項。

8、偵查隊：犯罪偵防、刑事鑑識、刑案資料處理等事項。

9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

10、人事室：辦理人事管理等事項。

11、勤務指揮中心：警察勤務指揮調度，最新治安狀況通報管制及110報案系統受理等事項。

12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形。

1. 歲入部分：預算數39,000元，截至100年6月30日止預算分配數37,000元，執行數69,979元，占分配數189.13%，超收32,979元，超收率89.13%。

2. 歲出部分：預算數為234,129,773元，截至100年6月30日止預算分配數155,686,773元，執行數133,487,202元，占分配數85.74%，已分配尚未執行數22,199,571元，約14.26%。

(二) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰36,000元，場地設施使用費18,000元，利息收入1,000元，合計55,000元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 208,188,000元，分局業務24,962,000元，合計233,150,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(三) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為違反交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰，場地設施使用費為公有宿舍使用費，利息收入為專戶利息收入。

2. 歲出部分：行政管理部分編列人事費及基本辦公經費，分局業務編列辦理各項業務所需加班值班費及業務費用。

三、其他必要之分析事項：

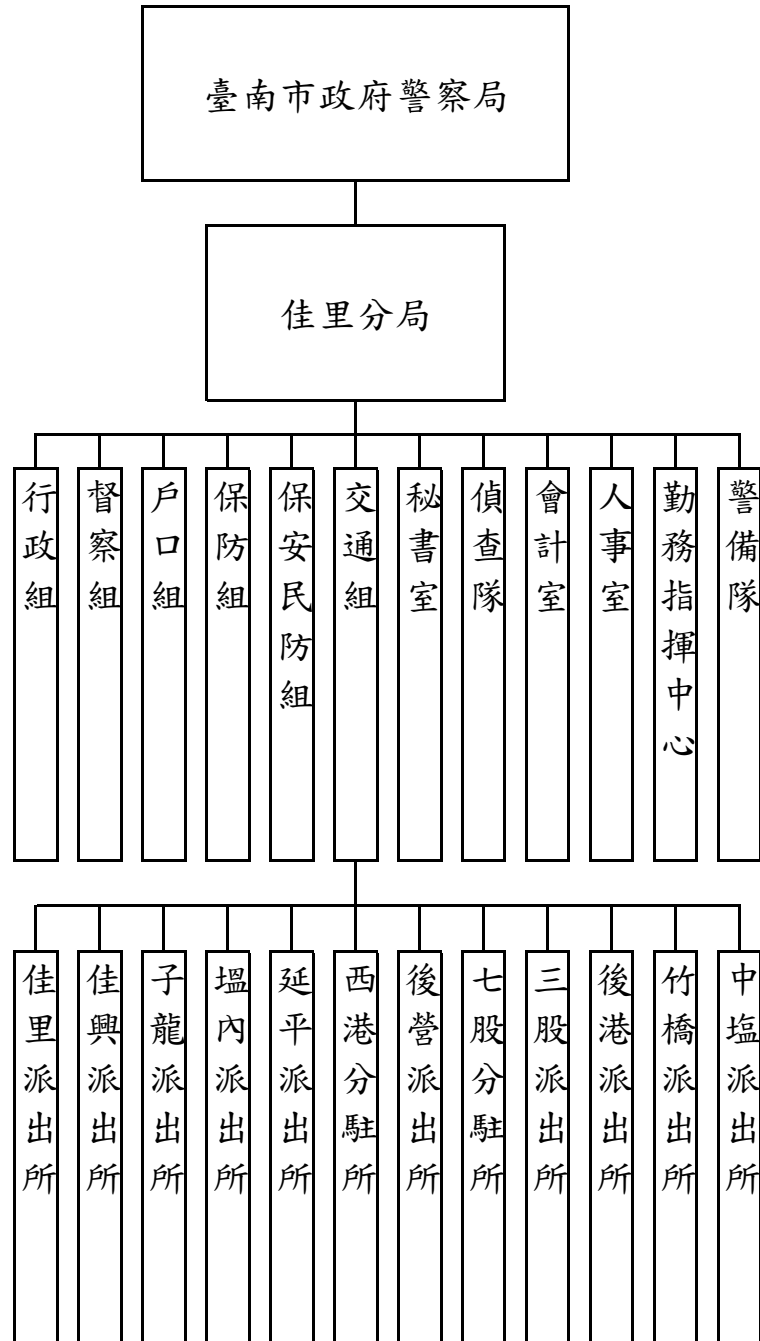
預算依用途別分析，計編列人事費222,900,000元，業務費10,250,000元，合計233,150,000元。

臺南市政府警察局佳里分局

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局佳里分局

員 額 編 制 表

中華民國 101 年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
分 局 長	1		1
副 分 局 長	2		2
組 長	6		5
主 任	2		1
偵 查 隊 長	1		1
警 備 隊 長	1		1
警 務 員	5		4
巡 官	12		10
警 務 佐	2		2
巡 佐	22		20
警 員	122		101
辦 事 員	1		1
書 記	1		1
會 計 室	會 計 主 任	1	1
	課 員	1	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	1	0
司 機	1		1
技 工			
工 友	10		10
總 計	193		163
備 註	刑事警察大隊配置本分局警力21人，其中警務員1人，小隊長5人，偵查佐15人。		

主 要 表

臺南市政府警察局佳里分局

歲入來源別預算表

中華民國 101 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	55	39	-	16	
				經常門合計	55	39	-	16	
02				03000000000	36	36	-	-	
	028			罰款及賠償收入					
				03208700000(0875)	36	36	-	-	
				臺南市政府警察局					
				佳里分局					
		01		03208700100	36	36	-	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03208700101	36	36	-	-	臺南市政府警察局佳里分局36千元。
				罰金罰鍰					違反社會秩序維護法罰鍰36千元
03				04000000000	18	-	-	18	
	058			規費收入					
				04208700000(0875)	18	-	-	18	
				臺南市政府警察局					
				佳里分局					
		02		04208700200	18	-	-	18	
				使用規費收入					
			02	04208700213	18	-	-	18	臺南市政府警察局佳里分局18千元。
				場地設施使用費					公有宿舍使用費18千元
04				06000000000	1	3	-	-2	
	053			財產收入					
				06208700000(0875)	1	3	-	-2	
				臺南市政府警察局					
				佳里分局					
		01		06208700100	1	3	-	-2	
				財產孳息					
			01	06208700101	1	3	-	-2	臺南市政府警察局佳里分局1千元。
				利息收入					專戶利息收入1千元

臺南市政府警察局佳里分局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20			00200000000 警察局主管	233,150	225,463	-	7,687	
	001		00208700000(0875) 臺南市政府警察局 佳里分局	233,150	225,463	-	7,687	
		01	77208700100 一般行政	208,188	224,533	-	-16,345	
		01	77208700101 行政管理	208,188	224,533	-	-16,345	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費198,854千元 業務費9,334千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,345千元 減列 人事費16,655千元 增列 業務費310千元
		02	77208700200 警政業務	24,962	930	-	24,032	
		01	77208700202 分局業務	24,962	930	-	24,032	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括： 人事費24,046千元 業務費916千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,032千元 增列 人事費24,046千元 減列 業務費14千元

附 屬 表

臺南市政府警察局佳里分局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市政府警 察局佳里分局	預算金額	36千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 罰金罰鍰					
	二.法令依據： 社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法					
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 03208700101 罰金罰鍰		年	1	36,000	36,000	違反社會秩序維護法罰鍰

臺南市政府警察局佳里分局

中華民國 101 年度

經常門

來源別子目及 細目編號		03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市政府警 察局佳里分局	預算金額	36千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 罰金罰鍰					
	二.法令依據： 社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法					
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 03208700101 罰金罰鍰		年	1	36,000	36,000	違反社會秩序維護法罰鍰

臺南市政府警察局佳里分局

中華民國 101 年度

來源別子目及 細目編號	06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警 察局佳里分局	預算金額	1千元
----------------	--------------------------	------	------------------	------	-----

歲入項目說明	一.項目內容： 財產孳息利息收入
	二.法令依據： 公庫法之規定

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				1,000	
06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶利息收入

臺南市政府警察局佳里分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局佳里分局	預算金額	208,188千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務 二.預期成果：按照工作計畫完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					208,188,000	市款207,591,000元，收支對列597,000元
0100 人事費					198,854,000	市款198,854,000元
0103 法定編制人員待遇					143,205,415	
	年	1	2,063,475	2,063,475		職員法定待遇
	年	1	141,141,940	141,141,940		員警法定待遇
0105 技工及工友待遇					4,117,258	
	年	1	4,117,258	4,117,258		駕駛、工友法定待遇
0111 獎金					29,774,333	
	年	1	12,561,643	12,561,643		法定待遇人員考績獎金
	年	1	17,212,690	17,212,690		法定待遇人員年終獎金
0121 其他給與					3,827,000	
	年	1	2,944,000	2,944,000		正式編制人員休假補助費
	年	1	883,000	883,000		交通補助費
0131 加班值班費					4,942,418	
	年	1	4,942,418	4,942,418		法定待遇人員不休假加班費
0151 保險					12,987,576	
	年	1	9,200,568	9,200,568		法定待遇人員健保補助費
	年	1	3,538,188	3,538,188		法定待遇人員公保補助費
	年	1	248,820	248,820		駕駛、工友勞保補助費

臺南市政府警察局佳里分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				9,334,000	市款8,737,000元，收支對列597,000元
0202 水電費				1,000,000	
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	900,000	900,000	分局暨所屬單位廳舍電費(收支對列530,000)
0203 通訊費				915,000	
	年	1	187,000	187,000	數據通訊費
	年	1	278,000	278,000	警用電話月租費
	年	1	450,000	450,000	一般通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				17,100	
	年	1	17,100	17,100	警用車輛檢驗費
0231 保險費				418,258	
	年	1	381,258	381,258	警用車輛保險費
	年	1	37,000	37,000	建物公共意外保險費
0250 按日按件計資酬金				20,000	
	年	1	10,000	10,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	10,000	10,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				4,098,840	
	年	1	300,000	300,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項耗材費
	年	1	99,000	99,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費
	年	1	3,699,840	3,699,840	警用車輛油料費
0279 一般事務費				860,002	

臺南市政府警察局佳里分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	184	800	147,200	自強活動費
	年	1	645,802	645,802	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	67,000	67,000	交通處理小組文具、印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
0281 房屋建築養護費				264,000	
	年	1	264,000	264,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,327,800	
	年	1	1,247,800	1,247,800	警用車輛養護費
	年	1	80,000	80,000	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				141,000	
	年	1	141,000	141,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				84,000	
	人	7	12,000	84,000	員工出差旅費
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

臺南市政府警察局佳里分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700202 警政業務-分局業務		承辦單位	臺南市政府警察局佳里分局	預算金額	24,962千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。 2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。 3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。 4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					24,962,000	市款24,727,000元，收支對列235,000元	
0100 人事費					24,046,000	市款24,046,000元	
0131 加班值班費					24,046,000		
		年	1	23,652,000	23,652,000	超勤等各項加班費	
		年	1	120,000	120,000	一般加班費	
		年	1	274,000	274,000	員警值班費	
0200 業務費					916,000	市款681,000元，收支對列235,000元	
0203 通訊費					85,000		
		年	1	85,000	85,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)	
0213 資訊服務費					103,000		
		年	1	103,000	103,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費	
0250 按日按件計資酬金					12,000		
		年	1	12,000	12,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
0271 物品					171,000		
		年	1	14,000	14,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品	

臺南市政府警察局佳里分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	157,000	157,000	電腦週邊等物品費
				545,000	
	年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費
	年	1	87,000	87,000	其他刑事業務費
	年	1	180,000	180,000	刑事辦案活動費
	年	1	150,000	150,000	交通勤務夜點費等(收支對列)
	年	1	52,000	52,000	社區治安座談會
	年	1	28,000	28,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	24,000	24,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	10,000	10,000	正俗業務探訪費

臺南市政府警察局佳里分局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	233,150	222,900	10,250				233,150						
77208700000 警政支出	233,150	222,900	10,250				233,150						
77208700100 一般行政	208,188	198,854	9,334				208,188						
77208700101 行政管理	208,188	198,854	9,334				208,188						
77208700200 警政業務	24,962	24,046	916				24,962						
77208700202 分局業務	24,962	24,046	916				24,962						

人 事 費 彙 計 表

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	184			143,205,415		4,117,258	29,774,333	3,827,000	28,988,418			12,987,576	222,900,000	
正式員額	173			143,205,415			28,574,143	2,768,000	4,770,958			12,515,484	191,834,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	170			141,141,940			28,213,362	2,720,000	4,702,238			12,326,460	189,104,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	10					3,716,270	1,083,430	160,000	154,780			425,520	5,540,000	
其他人事費								883,000	24,046,000				24,929,000	

臺南市政府警察局佳里分局

人事費分析表

中華民國101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	184			143,205,415		4,117,258	29,774,333	3,827,000	4,942,418			12,987,576	198,854,000	
正式員額	173			143,205,415			28,574,143	2,768,000	4,770,958			12,515,484	191,834,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	170			141,141,940			28,213,362	2,720,000	4,702,238			12,326,460	189,104,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	10					3,716,270	1,083,430	160,000	154,780			425,520	5,540,000	
其他人事費								883,000					883,000	

臺南市政府警察局佳里分局

人事費分析表

中華民國101年度

0777020200-警政支出-警政業務-分局業務

單位：新臺幣元

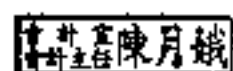
類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									24,046,000				24,046,000	
其他人事費									24,046,000				24,046,000	

濟性綜合分類表

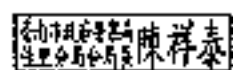
單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：陳月娥



機關長官：陳祥泰



臺南市政府警察局 學甲分局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局學甲分局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁 至 第 14 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 人事費彙計表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 人事費分析表.....	第 17 頁 至 第 18 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 19 頁 至 第 21 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 22 頁 至 第 23 頁

預算總說明

臺南市政府警察局學甲分局

預算總說明

中 華 民 國 101 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二) 內部分層業務：

1、行政組：勤務規劃、正俗業務、事務管理、法制及一般行政推行等事項。

2、督察組：勤務督考、員警風紀維護、特種警衛及警察訓練、心理諮商，集會遊行許可等事項。

3、戶口組：警勤區規劃、涉外治安預防查察及其他有關外事工作等事項。

4、保防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作等事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備規劃、防空避難、災害防救等事項。

6、交通組：交通管理規劃、交通執法查察取締等業務。

7、秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係等事項。

8、偵查隊：犯罪偵防、刑事鑑識、刑案資料處理等事項。

9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

10、人事室：辦理人事管理等事項。

11、勤務指揮中心：警察勤務指揮調度，最新治安狀況通報管制及110報案系統受理等事項。

12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形。

1. 歲入部分：預算數58,000元，截至100年6月30日止預算分配數3,000元，執行數14,215元，占分配數473.83%，超收11,215元，超收率373.83%。

2. 歲出部分：預算數為187,935,507元，截至100年6月30日止預算分配數126,912,507元，執行

數112,876,132元，占分配數88.94%，已分配尚未執行數14,036,375元，約

(二) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰32,000元，場地設施使用費4,000元，利息收入1,000元，合計37,000元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 172,715,000元，分局業務18,781,000元，合計191,496,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(三) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為違反交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰，場地設施使用為公有宿舍使用費，利息收入為專戶利息收入。

2. 歲出部分：行政管理部分編列人事費及基本辦公經費，分局業務編列辦理各項業務所需加班費及業務費用。

三、其他必要之分析事項：

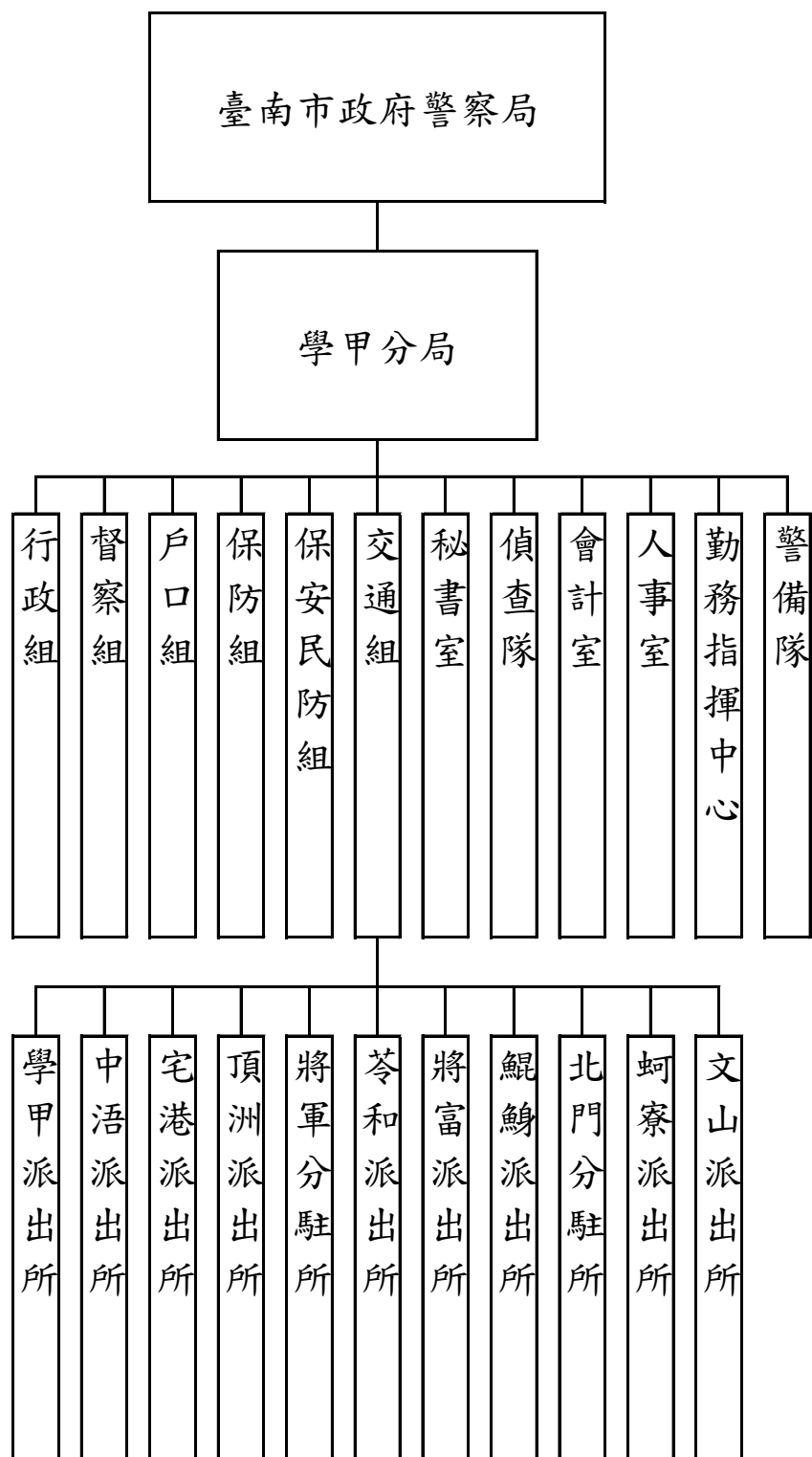
預算依用途別分析，計編列人事費181,892,000元，業務費9,604,000元，合計191,496,000元。

臺南市政府警察局學甲分局

預算總說明

中華民國 101年度

組織系統圖



臺南市政府警察局學甲分局

員 額 編 制 表

中華民國 101年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
分 局 長	1		1
副 分 局 長	2		1
組 長	6		5
主 任	2		1
偵 查 隊 長	1		1
警 備 隊 長	1		1
警 務 員	3		2
巡 官	14		11
警 務 佐	2		2
巡 佐	21		20
警 員	98		72
辦 事 員	1		1
書 記	1		1
會 計 室	會 計 主 任	1	0
	課 員	1	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	1	0
司 機			
技 工			
工 友	9		9
總 計	166		129
備 註	刑事警察大隊配置本分局警力16人，其中警務員1人，小隊長4人，偵查佐11人。		

主 要 表

歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府警察局學甲分局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20				00200000000 警察局主管	191,496	178,535	-	12,961	
	00			00208700000(0876) 臺南市政府警察局	191,496	178,535	-	12,961	
	1			學甲分局					
		01		77208700100 一般行政	172,715	177,718	-	-5,003	
			01	77208700101 行政管理	172,715	177,718	-	-5,003	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費163,840千元 業務費8,875千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,003千元 減列 人事費5,287千元 增列 業務費284千元
		02		77208700200 警政業務	18,781	817	-	17,964	
			01	77208700202 分局業務	18,781	817	-	17,964	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括： 人事費18,052千元 業務費729千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,964千元 增列 人事費18,052千元 減列 業務費88千元

附 屬 表

臺南市政府警察局學甲分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市政府警 察局學甲分局	預算金額	32千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法					
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					32,000	
03208700101		年	1	4,000	4,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
罰金罰鍰		年	1	28,000	28,000	違反社會秩序維護法罰鍰

臺南市政府警察局學甲分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	臺南市政府警 察局學甲分局	預算金額	4千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點					
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 04208700213 場地設施使用費		年	1	4,000	4,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局學甲分局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府警 察局學甲分局	預算金額	1千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 財產孳息利息收入 二.法令依據： 公庫法之規定						
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 06208700101 利息收入		年	1	1,000	1,000	專戶利息收入	

臺南市政府警察局學甲分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局學甲分局	預算金額	172,715千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務 二.預期成果：按照工作計畫完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					172,715,000	市款172,088,000元，收支對列627,000元
0100 人事費					163,840,000	市款163,840,000元
0103 法定編制人員待遇					118,036,849	
	年	1	1,184,239	1,184,239		職員法定待遇
	年	1	116,852,610	116,852,610		員警法定待遇
0105 技工及工友待遇					3,344,643	
	年	1	3,344,643	3,344,643		工友法定待遇
0111 獎金					24,543,221	
	年	1	10,359,986	10,359,986		法定待遇人員考績獎金
	年	1	14,183,235	14,183,235		法定待遇人員年終獎金
0121 其他給與					3,016,000	
	年	1	2,320,000	2,320,000		正式編制人員休假補助費
	年	1	696,000	696,000		交通補助費
0131 加班值班費					4,072,263	
	年	1	4,072,263	4,072,263		法定待遇人員不休假加班費
0151 保險					10,827,024	
	年	1	7,602,984	7,602,984		法定待遇人員健保補助費
	年	1	3,022,188	3,022,188		法定待遇人員公保補助費
	年	1	201,852	201,852		工友勞保補助費

臺南市政府警察局學甲分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				8,875,000	市款8,248,000元，收支對列627,000元
0202 水電費				1,261,000	
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,161,000	1,161,000	分局暨所屬辦公廳舍電費(收支對列560,000)
0203 通訊費				842,000	
	年	1	187,000	187,000	數據通訊費
	年	1	305,000	305,000	警用電話月租費
	年	1	350,000	350,000	一般通訊費及郵資等
0221 稅捐及規費				18,900	
	年	1	18,900	18,900	警用車輛檢驗費
0231 保險費				394,282	
	年	1	360,282	360,282	警用車輛保險費
	年	1	34,000	34,000	建物公共意外保險
0250 按日按件計資酬金				20,000	
	年	1	10,000	10,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	10,000	10,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				3,862,448	
	年	1	300,000	300,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項物品費
	年	1	98,000	98,000	分局及分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費
	年	1	3,464,448	3,464,448	警用車輛油料費
0279 一般事務費				675,070	
	人x年	145	800	116,000	自強活動費
	年	1	492,070	492,070	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費

臺南市政府警察局學甲分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	67,000	67,000	交通處理小組文具、印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
				252,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	252,000	252,000	辦公廳舍修繕費
				1,217,300	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,137,300	1,137,300	警用車輛養護費
	年	1	80,000	80,000	辦公器具養護費
				128,000	
	年	1	128,000	128,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				72,000	
0298 特別費	人	6	12,000	72,000	員工出差旅費
				132,000	
	月	12	11,000	132,000	分局長特別費

臺南市政府警察局學甲分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700202 警政業務-分局業務		承辦單位	臺南市政府警察局學甲分局	預算金額	18,781千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。 2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。 3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。 4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					18,781,000	市款18,655,000元，收支對列126,000元	
0100 人事費					18,052,000	市款18,052,000元	
0131 加班值班費					18,052,000		
		年	1	17,658,000	17,658,000	超勤等各項加班費	
		年	1	120,000	120,000	一般加班費	
		年	1	274,000	274,000	員警值班費	
0200 業務費					729,000	市款603,000元，收支對列126,000元	
0203 通訊費					66,000		
		年	1	66,000	66,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)	
0213 資訊服務費					105,000		
		年	1	105,000	105,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費	
0250 按日按件計資酬金					12,000		
		年	1	12,000	12,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
0271 物品					154,000		
		年	1	14,000	14,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品	

臺南市政府警察局學甲分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	電腦週邊等物品費
				392,000	
	年	1	11,000	11,000	防制犯罪宣導費
	年	1	80,000	80,000	其他刑事業務費
	年	1	145,000	145,000	刑事辦案活動費
	年	1	60,000	60,000	交通勤務夜點費(收支對列)
	年	1	49,000	49,000	社區治安座談費
	年	1	25,000	25,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	12,000	12,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	10,000	10,000	正俗業務探訪費

臺南市政府警察局學甲分局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	191,496	181,892	9,604				191,496						
77208700000 警政支出	191,496	181,892	9,604				191,496						
77208700100 一般行政	172,715	163,840	8,875				172,715						
77208700101 行政管理	172,715	163,840	8,875				172,715						
77208700200 警政業務	18,781	18,052	729				18,781						
77208700202 分局業務	18,781	18,052	729				18,781						

臺南市政府警察局學甲分局

人事費彙計表

中華民國101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	145			118,036,849		3,344,643	24,543,221	3,016,000	22,124,263			10,827,024	181,892,000	
正式員額	136			118,036,849			23,568,134	2,176,000	3,932,961			10,444,056	158,158,000	
職員	2			1,184,239			207,071	32,000	39,442			109,248	1,572,000	
警察人員	134			116,852,610			23,361,063	2,144,000	3,893,519			10,334,808	156,586,000	
工友	9					3,344,643	975,087	144,000	139,302			382,968	4,986,000	
其他人事費								696,000	18,052,000				18,748,000	

臺南市政府警察局學甲分局

人事費分析表

中華民國101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	145			118,036,849		3,344,643	24,543,221	3,016,000	4,072,263			10,827,024	163,840,000	
正式員額	136			118,036,849			23,568,134	2,176,000	3,932,961			10,444,056	158,158,000	
職員	2			1,184,239			207,071	32,000	39,442			109,248	1,572,000	
警察人員	134			116,852,610			23,361,063	2,144,000	3,893,519			10,334,808	156,586,000	
工友	9					3,344,643	975,087	144,000	139,302			382,968	4,986,000	
其他人事費								696,000					696,000	

臺南市政府警察局學甲分局

人事費分析表

中華民國101年度

0777020200-警政支出-警政業務-分局業務

單位：新臺幣元

[illegible]

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：林香君



機關長官：蔡丁賢



臺南市政府警察局 新化分局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局新化分局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 9 頁 至 第 13 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 14 頁 至 第 14 頁
4. 人事費彙計表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
5. 人事費分析表.....	第 16 頁 至 第 17 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 18 頁 至 第 20 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 22 頁 至 第 23 頁

預算總說明

臺南市政府警察局新化分局

預算總說明

中 華 民 國 101 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二) 內部分層業務：

1、行政組：勤務規劃、正俗業務、事務管理、法制及一般行政推行等事項。

2、督察組：勤務督考、員警風紀維護、特種警衛及警察訓練、心理諮商，集會遊行許可等事項。

3、戶口組：警勤區規劃、涉外治安預防查察及其他有關外事工作等事項。

4、保防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作等事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備規劃、防空避難、災害防救等事項。

6、交通組：交通管理規劃、交通執法查察取締等業務。

7、秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係等事項。

8、偵查隊：犯罪偵防、刑事鑑識、刑案資料處理等事項。

9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

10、人事室：辦理人事管理等事項。

11、勤務指揮中心：警察勤務指揮調度，最新治安狀況通報管制及110報案系統受理等事項。

12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形。

1. 歲入部分：預算數29,000元，截至100年6月30日止預算分配數3,000元，執行數4,673元，占分配數155.77%，超收1,673元，超收率55.77%。

2. 歲出部分：預算數為170,893,382元，截至100年6月30日止預算分配數117,230,382元，執行

數97,925,102元，占分配數83.53%，已分配尚未執行數19,305,280元，約16.47%。

(二) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰26,000元，利息收入3,000元，合計61,000元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理155,310,000元，分局業務17,230,000元，合計172,540,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(三) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為違反交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰，場地設施使用為公有宿舍使用費，利息收入為專戶利息收入。

2. 歲出部分：行政管理部分編列人事費及基本辦公經費，分局業務編列辦理各項業務所需加班費及業務費用。

三、其他必要之分析事項：

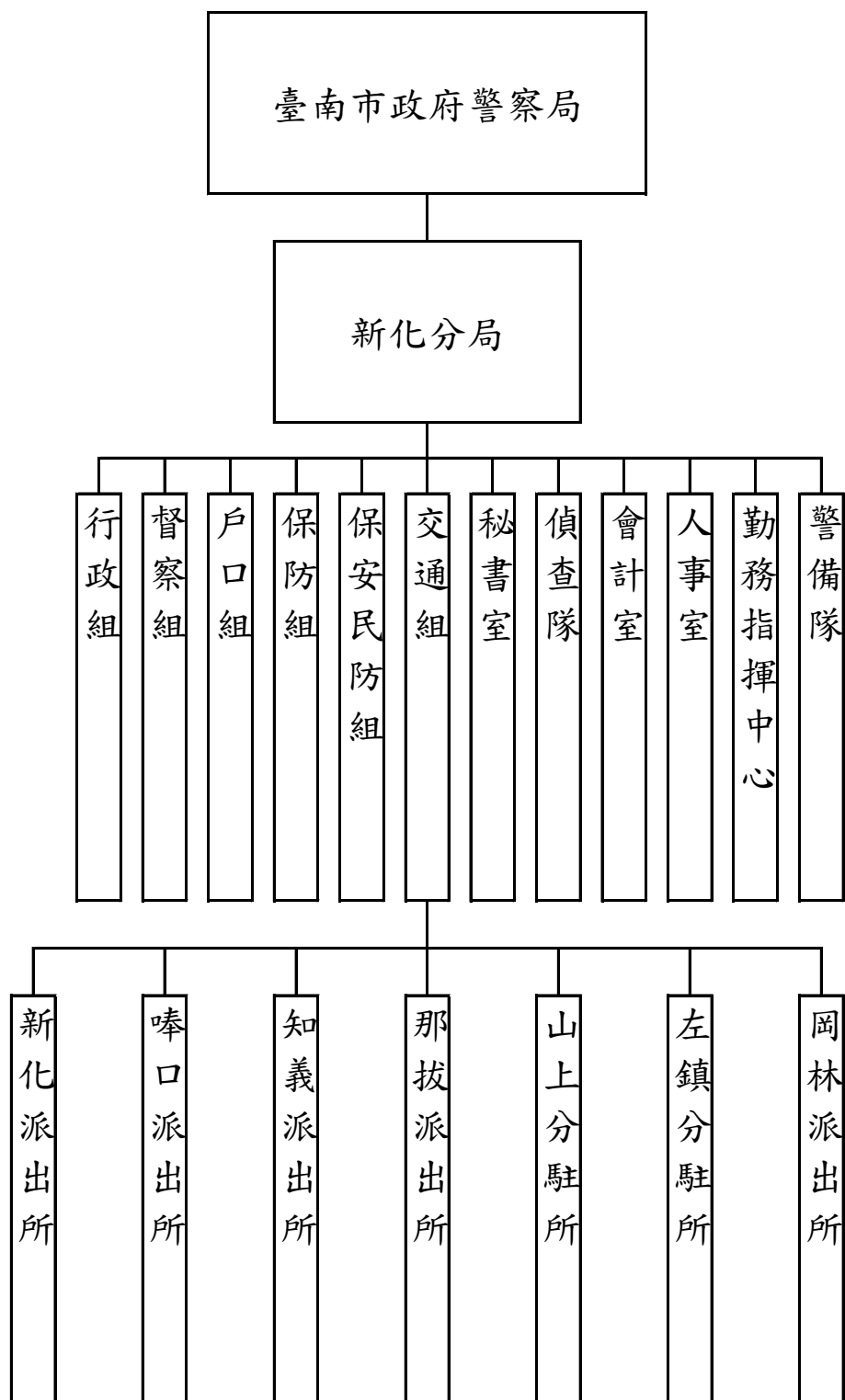
預算依用途別分析，計編列人事費163,761,000元，業務費8,779,000元，合計172,540,000元。

臺南市政府警察局新化分局

預算總說明

中華民國 101年度

組織系統圖



臺南市政府警察局新化分局

員 額 編 制 表

中華民國 101年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
分 局 長	1		1
副 分 局 長	2		1
組 長	6		5
主 任	2		1
偵 查 隊 長	1		1
警 備 隊 長	1		1
警 務 員	4		2
巡 官	13		10
警 務 佐	2		2
巡 佐	18		14
警 員	91		71
辦 事 員	1		1
書 記	1		1
會 計 室	會 計 主 任	1	1
	課 員	1	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	1	0
司 機	1		1
技 工			
工 友	6		6
總 計	154		120
備 註	刑事警察大隊配置本分局警力13人，其中警務員1人，小隊長3人，偵查佐9人。		

主 要 表

臺南市政府警察局新化分局

歲入來源別預算表

中華民國 101 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	29	29	-	-	
			經常門合計	29	29	-	-	
02			03000000000	26	26	-	-	
	03		罰款及賠償收入					
	0		03208700000(0877)	26	26	-	-	
			臺南市政府警察局					
			新化分局					
		01	03208700100	26	26	-	-	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	03208700101	26	26	-	-	臺南市政府警察局新化分局26千元。
			罰金罰鍰					違反社會秩序維護法罰鍰26千元
04			06000000000	3	3	-	-	
			財產收入					
	05		06208700000(0877)	3	3	-	-	
	3		臺南市政府警察局					
			新化分局					
		01	06208700100	3	3	-	-	
			財產孳息					
		01	06208700101	3	3	-	-	臺南市政府警察局新化分局3千元。
			利息收入					專戶利息收入3千元

臺南市政府警察局新化分局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20				00200000000 警察局主管	172,540	163,164	-	9,376	
	00			00208700000(0877) 臺南市政府警察局	172,540	163,164	-	9,376	
	1			新化分局					
		01		77208700100 一般行政	155,310	162,468	-	-7,158	
			01	77208700101 行政管理	155,310	162,468	-	-7,158	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費147,191千元 業務費8,119千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,158千元 減列 人事費7,338千元 增列 業務費180千元
		02		77208700200 警政業務	17,230	696	-	16,534	
			01	77208700202 分局業務	17,230	696	-	16,534	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括： 人事費16,570千元 業務費660千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,534千元 增列 人事費16,570千元 減列 業務費36千元

附 屬 表

臺南市政府警察局新化分局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰		承辦單位	臺南市政府警 察局新化分局	預算金額	26千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 罰金罰鍰						
	二.法令依據： 社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法						
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 03208700101 罰金罰鍰		年	1	26,000	26,000	違反社會秩序維護法罰鍰	

臺南市政府警察局新化分局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警 察局新化分局	預算金額	3千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：財產孳息利息收入 二.法令依據：公庫法之規定					
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 06208700101 利息收入		年	1	3,000	3,000 3,000	專戶利息收入

臺南市政府警察局新化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局新化分局	預算金額	155,310千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					155,310,000	市款154,623,000元，收支對列687,000元
0100 人事費					147,191,000	市款147,191,000元
0103 法定編制人員待遇					106,485,093	
	年	1	2,063,475	2,063,475		職員法定待遇
	年	1	104,421,618	104,421,618		員警法定待遇
0105 技工及工友待遇					2,630,750	
	年	1	2,630,750	2,630,750		駕駛、工友法定待遇
0111 獎金					22,001,293	
	年	1	9,255,810	9,255,810		法定待遇人員考績獎金
	年	1	12,745,483	12,745,483		法定待遇人員年終獎金
0121 其他給與					2,766,000	
	年	1	2,128,000	2,128,000		正式編制人員休假補助費
	年	1	638,000	638,000		交通補助費
0131 加班值班費					3,657,224	
	年	1	3,657,224	3,657,224		法定待遇人員不休假加班費
0151 保險					9,650,640	
	年	1	6,819,480	6,819,480		法定待遇人員健保補助費
	年	1	2,672,052	2,672,052		法定待遇人員公保補助費
	年	1	159,108	159,108		駕駛、工友勞保補助費

臺南市政府警察局新化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				8,119,000	市款7,432,000元，收支對列687,000元
0202 水電費				1,958,000	
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,858,000	1,858,000	分局及各分駐派出所廳舍電費(收支對列620,000)
0203 通訊費				1,041,000	
	年	1	138,000	138,000	數據通訊費
	年	1	603,000	603,000	警用電話月租線費
	年	1	300,000	300,000	一般通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				11,700	
	年	1	11,700	11,700	警用車輛檢驗費
0231 保險費				271,807	
	年	1	249,807	249,807	警用車輛保險費
	年	1	22,000	22,000	建物公共意外保險費
0250 按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				3,038,504	
	年	1	369,000	369,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項耗材費
	年	1	200,000	200,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費
	年	1	2,469,504	2,469,504	警用車輛油料費
0279 一般事務費				409,989	
	人x年	133	800	106,400	自強活動費

臺南市政府警察局新化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	236,589	236,589	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	67,000	67,000	交通處理小組文具、印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
0281 房屋建築養護費				154,000	
	年	1	154,000	154,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				850,000	
	年	1	850,000	850,000	警用車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				72,000	
	人	6	12,000	72,000	員工出差旅費
0298 特別費				132,000	
	月	12	11,000	132,000	分局長特別費

臺南市政府警察局新化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700202 警政業務-分局業務		承辦單位	臺南市政府警察局新化分局	預算金額	17,230千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。 2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。 3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。 4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果： 按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					17,230,000	市款17,110,000元，收支對列120,000元	
0100 人事費					16,570,000	市款16,570,000元	
0131 加班值班費					16,570,000		
		年	1	16,200,000	16,200,000	超勤等各項加班費	
		年	1	96,000	96,000	一般加班費	
		年	1	274,000	274,000	員警值班費	
0200 業務費					660,000	市款540,000元，收支對列120,000元	
0203 通訊費					60,000		
		年	1	60,000	60,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)	
0213 資訊服務費					109,000		
		年	1	109,000	109,000	電腦、印表機、伺服器等各项資訊設備維護費	
0250 按日按件計資酬金					12,000		
		年	1	12,000	12,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
0271 物品					128,000		

臺南市政府警察局新化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	114,000	114,000	電腦週邊等物品費
	年	1	14,000	14,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
				351,000	
	年	1	11,000	11,000	防制犯罪宣導費
	年	1	74,000	74,000	其他刑事業務費
	年	1	125,000	125,000	刑事辦案活動費
	年	1	60,000	60,000	交通勤務夜點費等(收支對列)
	年	1	35,000	35,000	社區治安座談會
	年	1	24,000	24,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	12,000	12,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	10,000	10,000	正俗業務探訪費

臺南市政府警察局新化分局

歲出用途別科目分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府警察局新化分局

人事費彙計表

中華民國101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	133			106,485,093		2,630,750	22,001,293	2,766,000	20,227,224			9,650,640	163,761,000	
正式員額	126			106,485,093			21,234,475	2,016,000	3,547,676			9,348,756	142,632,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	123			104,421,618			20,873,694	1,968,000	3,478,956			9,159,732	139,902,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	6					2,229,762	650,058	96,000	92,868			255,312	3,324,000	
其他人事費								638,000	16,570,000				17,208,000	

臺南市政府警察局新化分局

人事費分析表

中華民國101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	133			106,485,093		2,630,750	22,001,293	2,766,000	3,657,224			9,650,640	147,191,000	
正式員額	126			106,485,093			21,234,475	2,016,000	3,547,676			9,348,756	142,632,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	123			104,421,618			20,873,694	1,968,000	3,478,956			9,159,732	139,902,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	6					2,229,762	650,058	96,000	92,868			255,312	3,324,000	
其他人事費								638,000					638,000	

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：

會計室鄭勤芬

機關長官：

會計室程文

臺南市政府警察局 善化分局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局善化分局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁 至 第 14 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 人事費彙計表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 人事費分析表.....	第 17 頁 至 第 18 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 19 頁 至 第 21 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 22 頁 至 第 23 頁

預算總說明

臺南市政府警察局善化分局

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二) 內部分層業務：

1、行政組：勤務規劃、正俗業務、事務管理、法制及一般行政推行等事項。

2、督察組：勤務督考、員警風紀維護、特種警衛及警察訓練、心理諮商，集會遊行許可等事項。

3、戶口組：警勤區規劃、涉外治安預防查察及其他有關外事工作等事項。

4、保防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作等事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備規劃、防空避難、災害防救等事項。

6、交通組：交通管理規劃、交通執法查察取締等業務。

7、秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係等事項。

8、偵查隊：犯罪偵防、刑事鑑識、刑案資料處理等事項。

9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

10、人事室：辦理人事管理等事項。

11、勤務指揮中心：警察勤務指揮調度，最新治安狀況通報管制及110報案系統受理等事項。

12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形。

1. 歲入部分：預算數101,000元，截至100年6月30日止預算分配數15,000元，執行數24,942元，占分配數166.28%，超收9,942元，超收率66.28%。

2. 歲出部分：預算數為258,959,689元，截至100年6月30日止預算分配數214,897,689元，執行

數144,141,597元，占分配數67.07%，已分配尚未執行數70,756,092元，約

(二) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰50,000元，場地設施使用費8,000元，利息收入3,000元，合計61,000元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 231,562,000元，分局業務28,107,000元，合計259,669,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(三) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為違反交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰，場地設施使用為公有宿舍使用費，利息收入為專戶利息收入。

2. 歲出部分：行政管理部分編列人事費及基本辦公經費，分局業務編列辦理各項業務所需加班費及業務費用。

三、其他必要之分析事項：

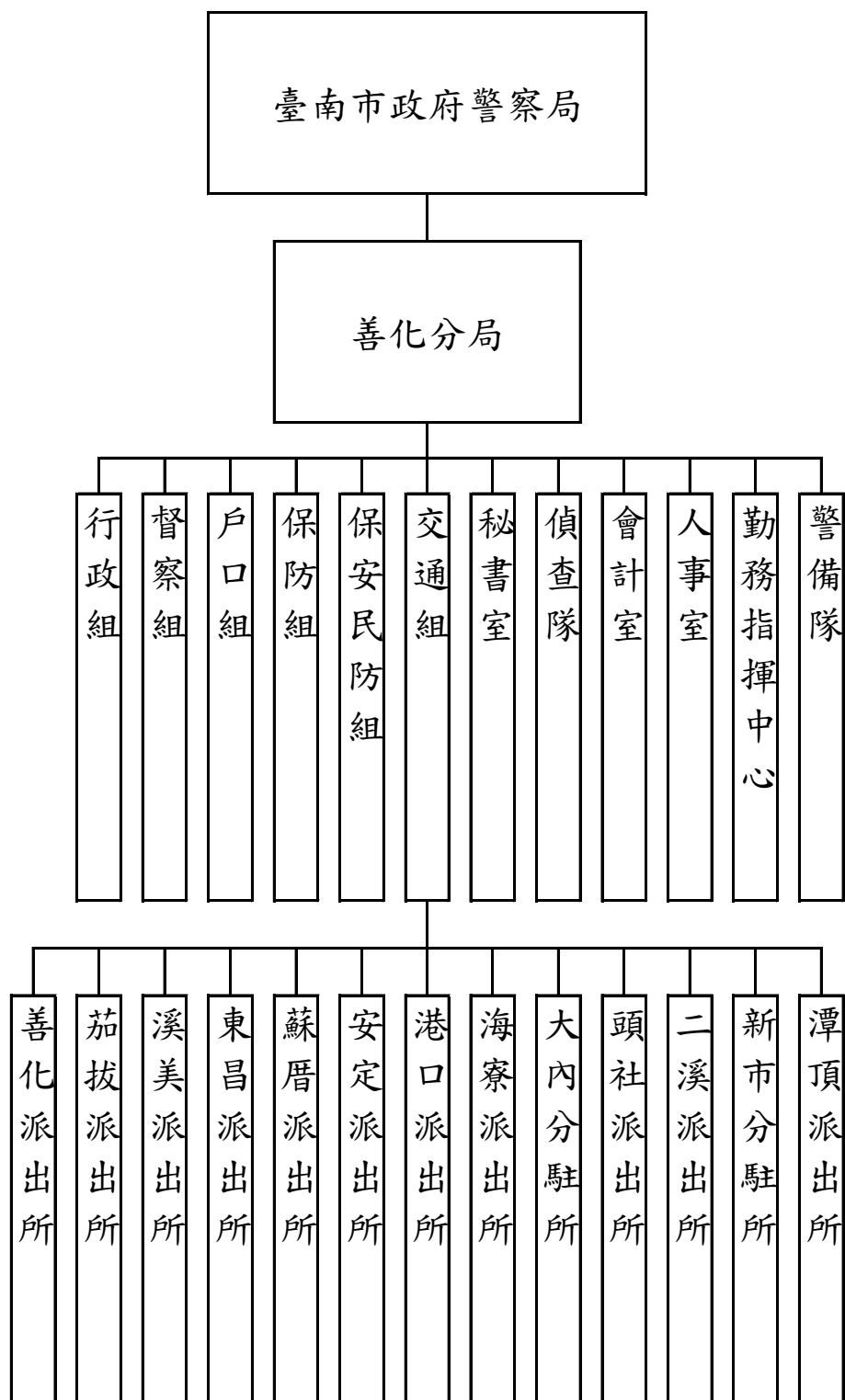
預算依用途別分析，計編列人事費247,074,000元，業務費12,595,000元，合計259,669,000元。

臺南市政府警察局善化分局

預算總說明

中華民國 101年度

組織系統圖



臺南市政府警察局善化分局

員 額 編 制 表

中華民國 101年度

員 額 編 制 表			
職 稱		編 制 員 額	預 算 員 額
分 局 長		1	1
副 分 局 長		2	2
組 長		6	5
主 任		2	1
偵 查 隊 長		1	1
警 備 隊 長		1	1
警 務 員		6	5
巡 官		14	11
警 務 佐		3	3
巡 佐		25	22
警 員		141	115
辦 事 員		1	1
書 記		1	1
會 計 室	會 計 主 任	1	1
	課 員	1	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	1	0
司 機		1	1
技 工			
工 友		6	6
總 計		215	178
備 註		刑事警察大隊配置本分局警力24人，其中警務員1人，小隊長6人，偵查佐17人。	

主 要 表

歲入來源別預算表

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					
02	02	9	01	合 計	61	101	-	-40	
				經常門合計	61	101	-	-40	
				03000000000	50	98	-	-48	
				罰款及賠償收入					
03	05	7	01	03208700000(0878)	50	98	-	-48	
				臺南市政府警察局					
				善化分局					
				03208700100	50	98	-	-48	
				罰金罰鍰及怠金					
				03208700101	50	98	-	-48	臺南市政府警察局善化分局50千元。
				罰金罰鍰					
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰40千元
									違反社會秩序維護法罰鍰10千元
04	05	3	01	04000000000	8	-	-	8	
				規費收入					
				04208700000(0878)	8	-	-	8	
				臺南市政府警察局					
04	05	7	02	善化分局					
				04208700200	8	-	-	8	
				使用規費收入					
				04208700213	8	-	-	8	臺南市政府警察局善化分局8千元。
				場地設施使用					
				費					
									公有宿舍使用費8千元
04	05	3	01	06000000000	3	3	-	-	
				財產收入					
				06208700000(0878)	3	3	-	-	
				臺南市政府警察局					
04	05	3	01	善化分局					
				06208700100	3	3	-	-	
				財產孳息					
				06208700101	3	3	-	-	臺南市政府警察局善化分局3千元。
04	05	3	01	利息收入					
									專戶利息收入3千元

臺南市政府警察局善化分局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20				00200000000 警察局主管	259,669	250,394	-	9,275	
	00			00208700000(0878) 臺南市政府警察局	259,669	250,394	-	9,275	
	1			善化分局					
		01		77208700100 一般行政	231,562	249,457	-	-17,895	
			01	77208700101 行政管理	231,562	249,457	-	-17,895	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括: 人事費219,950千元 業務費11,612千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 減少 17,895千元 減列 人事費18,121千元 增列 業務費226千元
		02		77208700200 警政業務	28,107	937	-	27,170	
			01	77208700202 分局業務	28,107	937	-	27,170	一、本科目包括分局業務
									二、本年度預算數包括: 人事費27,124千元 業務費983千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 增加 27,170千元 增列 人事費27,124千元 增列 業務費46千元

附 屬 表

臺南市政府警察局善化分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市政府警 察局善化分局	預算金額	50千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及違反社會維護法案件處理辦法					
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					50,000	
03208700101		年	1	40,000	40,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
罰金罰鍰		年	1	10,000	10,000	違反社會秩序維護法罰鍰

臺南市政府警察局善化分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	臺南市政府警 察局善化分局	預算金額	8千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點					
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 04208700213 場地設施使用費		年	1	8,000	8,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局善化分局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警 察局善化分局	預算金額	3千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 利息收入 二.法令依據： 公庫法之規定					
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 06208700101 利息收入		年	1	3,000	3,000	專戶利息收入

臺南市政府警察局善化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局善化分局	預算金額	231,562千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務 二.預期成果：按照工作計畫完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					231,562,000	市款230,656,000元，收支對列906,000元
0100 人事費					219,950,000	市款219,950,000元
0103 法定編制人員待遇					160,484,557	
	年	1	2,063,475	2,063,475		職員法定待遇
	年	1	158,421,082	158,421,082		員警法定待遇
0105 技工及工友待遇					2,630,750	
	年	1	2,630,750	2,630,750		駕駛、工友法定待遇
0111 獎金					32,796,670	
	年	1	13,753,881	13,753,881		法定待遇人員考績獎金
	年	1	19,042,789	19,042,789		法定待遇人員年終獎金
0121 其他給與					4,202,000	
	年	1	3,232,000	3,232,000		正式編制人員休假補助費
	年	1	970,000	970,000		交通補助費
0131 加班值班費					5,456,459	
	年	1	5,456,459	5,456,459		法定待遇人員不休假加班費
0151 保險					14,379,564	
	年	1	10,221,588	10,221,588		法定待遇人員健保補助費
	年	1	3,998,868	3,998,868		法定待遇人員公保補助費
	年	1	159,108	159,108		駕駛、工友勞保補助費

臺南市政府警察局善化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				11,612,000	市款10,706,000元，收支對列906,000元
0202 水電費				2,680,000	
	年	1	120,000	120,000	分局暨所屬單位廳舍水費
	年	1	2,560,000	2,560,000	分局暨所屬單位廳舍電費(收支對列820,000元)
0203 通訊費				1,114,000	
	年	1	204,000	204,000	數據通訊費
	年	1	290,000	290,000	警用電話月租線費
	年	1	620,000	620,000	一般通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				21,600	
	年	1	21,600	21,600	警用車輛檢驗費
0231 保險費				450,456	
	年	1	410,456	410,456	警用車輛保險費
	年	1	40,000	40,000	建物公共意外保險費
0250 按日按件計資酬金				12,000	
	年	1	6,000	6,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	6,000	6,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				4,484,624	
	年	1	500,000	500,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項耗材費
	年	1	150,000	150,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費
	年	1	3,834,624	3,834,624	警用車輛油料費
0279 一般事務費				608,420	

臺南市政府警察局善化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	202	800	161,600	自強活動費
	年	1	360,820	360,820	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	86,000	86,000	交通處理小組文具、印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
0281 房屋建築養護費				280,000	
	年	1	280,000	280,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,380,900	
	年	1	1,320,900	1,320,900	警用車輛養護費
	年	1	60,000	60,000	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				72,000	
	人	6	12,000	72,000	員工出差旅費
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

臺南市政府警察局善化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700202 警政業務-分局業務		承辦單位	臺南市政府警察局善化分局	預算金額	28,107千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。 2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。 3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。 4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					28,107,000	市款27,822,000元，收支對列285,000元	
0100 人事費					27,124,000	市款27,124,000元	
0131 加班值班費					27,124,000		
		年	1	26,730,000	26,730,000	超勤等各項加班費	
		年	1	120,000	120,000	一般加班費	
		年	1	274,000	274,000	員警值班費	
0200 業務費					983,000	市款698,000元，收支對列285,000元	
0203 通訊費					150,000		
		年	1	150,000	150,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)	
0213 資訊服務費					103,000		
		年	1	103,000	103,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費	
0250 按日按件計資酬金					12,000		
		年	1	12,000	12,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
0271 物品					171,000		
		年	1	157,000	157,000	電腦週邊等物品費	

臺南市政府警察局善化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	14,000	14,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
				547,000	
	年	1	15,000	15,000	防制犯罪宣導費
	年	1	99,000	99,000	其他刑事業務費
	年	1	180,000	180,000	刑事辦案活動費
	年	1	135,000	135,000	交通勤務夜點費等(收支對列)
	年	1	56,000	56,000	社區治安座談會
	年	1	28,000	28,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	24,000	24,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	10,000	10,000	正俗業務探訪費

臺南市政府警察局善化分局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	259,669	247,074	12,595				259,669						
77208700000 警政支出	259,669	247,074	12,595				259,669						
77208700100 一般行政	231,562	219,950	11,612				231,562						
77208700101 行政管理	231,562	219,950	11,612				231,562						
77208700200 警政業務	28,107	27,124	983				28,107						
77208700202 分局業務	28,107	27,124	983				28,107						

人事費彙計表

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	202			160,484,557		2,630,750	32,796,670	4,202,000	32,580,459			14,379,564	247,074,000	
正式員額	195			160,484,557			32,029,852	3,120,000	5,346,911			14,077,680	215,059,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	192			158,421,082			31,669,071	3,072,000	5,278,191			13,888,656	212,329,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	6					2,229,762	650,058	96,000	92,868			255,312	3,324,000	
其他人事費								970,000	27,124,000				28,094,000	

人事費分析表

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	202			160,484,557		2,630,750	32,796,670	4,202,000	5,456,459			14,379,564	219,950,000	
正式員額	195			160,484,557			32,029,852	3,120,000	5,346,911			14,077,680	215,059,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	192			158,421,082			31,669,071	3,072,000	5,278,191			13,888,656	212,329,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	6					2,229,762	650,058	96,000	92,868			255,312	3,324,000	
其他人事費								970,000					970,000	

人事費分析表

0777020200-警政支出-警政業務-分局業務

單位：新臺幣元

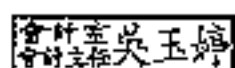
[illegible]

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：吳玉婷



機關長官：李政曉



臺南市政府警察局 玉井分局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局玉井分局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁 至 第 14 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 人事費彙計表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 人事費分析表.....	第 17 頁 至 第 18 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 19 頁 至 第 20 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 22 頁 至 第 23 頁

預算總說明

臺南市政府警察局玉井分局

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二) 內部分層業務：

1、行政組：勤務規劃、正俗業務、事務管理、法制及一般行政推行等事項。

2、督察組：勤務督考、員警風紀維護、特種警衛及警察訓練、心理諮商，集會遊行許可等事項。

3、戶口組：警勤區規劃、涉外治安預防查察及其他有關外事工作等事項。

4、保防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作等事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備規劃、防空避難、災害防救等事項。

6、交通組：交通管理規劃、交通執法查察取締等業務。

7、秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係等事項。

8、偵查隊：犯罪偵防、刑事鑑識、刑案資料處理等事項。

9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

10、人事室：辦理人事管理等事項。

11、勤務指揮中心：警察勤務指揮調度，最新治安狀況通報管制及110報案系統受理等事項。

12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形。

1. 歲入部分：預算數13,000元，截至100年6月30日止預算分配數11,000元，執行數88,947元，占分配數808.61%，超收77,947元，超收率708.61%。

2. 歲出部分：預算數為146,192,684元，截至100年6月30日止預算分配數99,799,684元，執行數83,734,815元，占分配數83.90%，已分配尚未執行數16,064,869元，約16.10%。

(二) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰12,000元，場地設施使用費67,000元，利息收入2,000元，合計81,000元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 127,761,000元，分局業務14,696,000元，合計142,457,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(三) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為社會秩序維護法罰鍰，場地設施使用費為公有宿舍使用費，利息收入為專戶利息收入。

2. 歲出部分：行政管理部分編列人事費及基本辦公經費，分局業務編列辦理各項業務所需加班值班費及業務費用。

三、其他必要之分析事項：

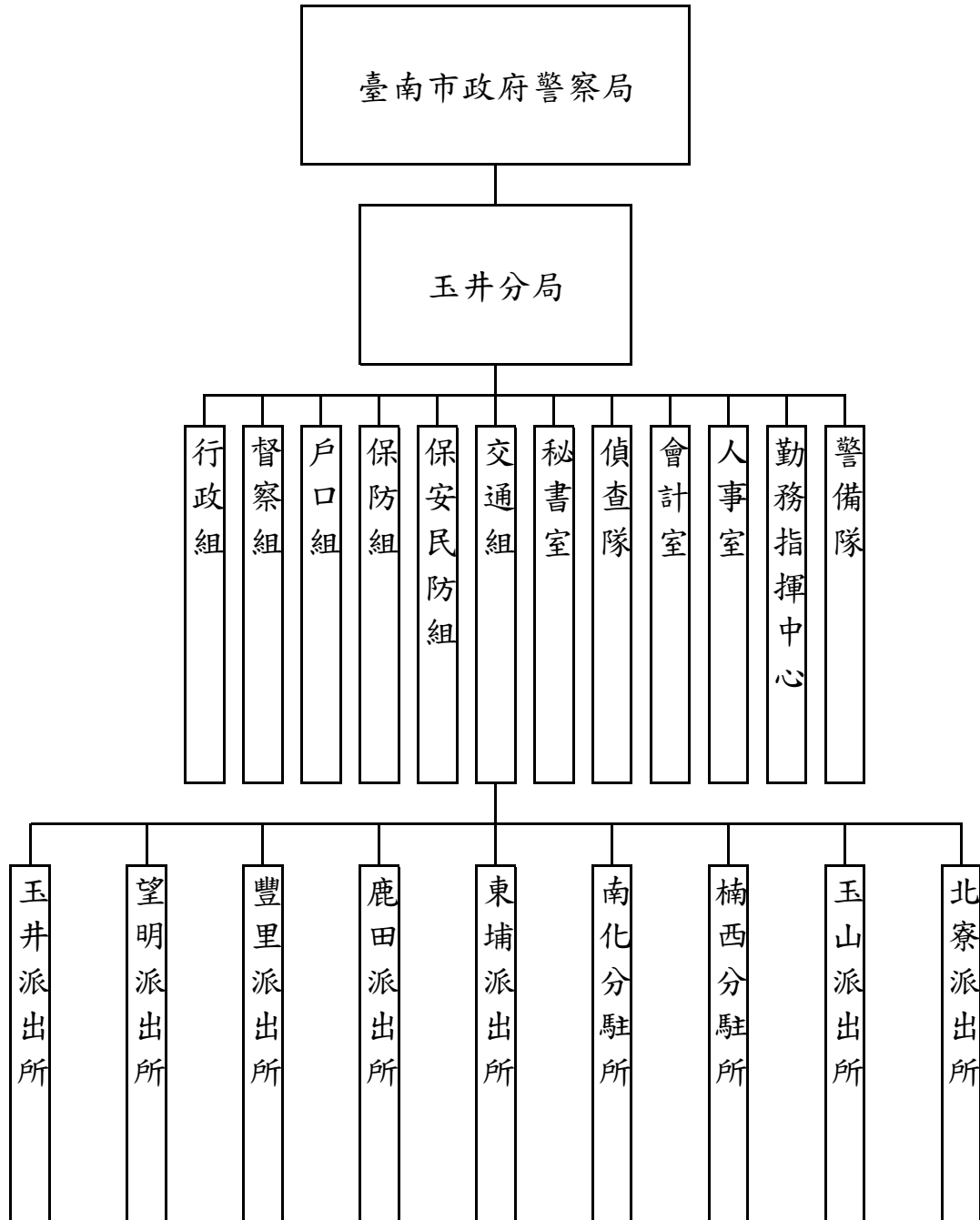
預算依用途別分析，計編列人事費134,287,000元，業務費8,170,000元，合計142,457,000元。

臺南市政府警察局玉井分局

預算總說明

中華民國 101 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局玉井分局

員 額 編 制 表

中華民國 101年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
分 局 長	1		1
副 分 局 長	2		1
組 長	6		5
主 任	2		1
偵 查 隊 長	1		1
警 備 隊 長	1		1
警 務 員	3		1
巡 官	11		9
警 務 佐	2		2
巡 佐	18		16
警 員	67		52
辦 事 員	1		1
書 記	1		1
會 計 室	會 計 主 任	1	0
	課 員	1	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	1	0
司 機			
技 工			
工 友	4		4
總 計	124		97
備 註	刑事警察大隊配置本分局警力13人，其中警務員1人，小隊長3人，偵查佐9人。		

主 要 表

臺南市政府警察局玉井分局

歲入來源別預算表

中華民國 101 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	81	13	-	68	
				經常門合計	81	13	-	68	
02				03000000000	12	10	-	2	
	029			罰款及賠償收入					
				03208700000(0879)	12	10	-	2	
				臺南市政府警察局					
				玉井分局					
		01		03208700100	12	10	-	2	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03208700101	12	10	-	2	臺南市政府警察局玉井分局12千元。
				罰金罰鍰					違反社會秩序維護法罰鍰12千元
03				04000000000	67	-	-	67	
	058			規費收入					
				04208700000(0879)	67	-	-	67	
				臺南市政府警察局					
				玉井分局					
		02		04208700200	67	-	-	67	
				使用規費收入					
			02	04208700213	67	-	-	67	臺南市政府警察局玉井分局67千元。
				場地設施使用費					公有宿舍使用費67千元
04				06000000000	2	3	-	-1	
	053			財產收入					
				06208700000(0879)	2	3	-	-1	
				臺南市政府警察局					
				玉井分局					
		01		06208700100	2	3	-	-1	
				財產孳息					
			01	06208700101	2	3	-	-1	臺南市政府警察局玉井分局2千元。
				利息收入					專戶利息收入2千元

臺南市政府警察局玉井分局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20			00200000000 警察局主管	142,457	140,822	-	1,635	
	001		00208700000(0879) 臺南市政府警察局 玉井分局	142,457	140,822	-	1,635	
		01	77208700100 一般行政	127,761	140,085	-	-12,324	
		01	77208700101 行政管理	127,761	140,085	-	-12,324	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費120,285千元 業務費7,476千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 12,324千元 減列 人事費12,378千元 增列 業務費54千元
		02	77208700200 警政業務	14,696	737	-	13,959	
		01	77208700202 分局業務	14,696	737	-	13,959	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費14,002千元 業務費694千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 13,959千元 增列 人事費14,002千元 減列 業務費43千元

附 屬 表

臺南市政府警察局玉井分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	臺南市政府警 察局玉井分局	預算金額	67千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點					
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 04208700213 場地設施使用費		年	1	67,000	67,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局玉井分局	預算金額	127,761千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務 二.預期成果：按照工作計畫完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					127,761,000	市款127,253,000元，收支對列508,000元
0100 人事費					120,285,000	市款120,285,000元
0103 法定編制人員待遇					87,715,015	
	年	1	1,184,239	1,184,239		職員法定待遇
	年	1	86,530,776	86,530,776		員警法定待遇
0105 技工及工友待遇					1,486,508	
	年	1	1,486,508	1,486,508		工友法定待遇
0111 獎金					17,939,133	
	年	1	7,524,448	7,524,448		法定待遇人員考績獎金
	年	1	10,414,685	10,414,685		法定待遇人員年終獎金
0121 其他給與					2,288,000	
	年	1	1,760,000	1,760,000		正式編制人員休假補助費
	年	1	528,000	528,000		交通補助費
0131 加班值班費					2,984,476	
	年	1	2,984,476	2,984,476		法定待遇人員不休假加班費
0151 保險					7,871,868	
	年	1	5,599,152	5,599,152		法定待遇人員健保補助費
	年	1	2,183,004	2,183,004		法定待遇人員公保補助費
	年	1	89,712	89,712		工友勞保補助費

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				7,476,000	市款6,968,000元，收支對列508,000元
0202 水電費				1,186,000	
	年	1	70,000	70,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,116,000	1,116,000	分局及各分駐派出所廳舍電費(收支對列450,000)
0203 通訊費				675,000	
	年	1	158,000	158,000	數據通訊費
	年	1	247,000	247,000	警用電話月租線費
	年	1	270,000	270,000	一般通訊費及郵資等
0221 稅捐及規費				16,200	
	年	1	16,200	16,200	警用車輛檢驗費
0231 保險費				281,958	
	年	1	253,958	253,958	警用車輛保險費
	年	1	28,000	28,000	建物公共意外保險費
0250 按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				3,313,072	
	年	1	278,000	278,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項耗材費
	年	1	200,000	200,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費
	年	1	2,835,072	2,835,072	警用車輛油料費
0279 一般事務費				381,070	
	人x年	110	800	88,000	自強活動費
	年	1	235,070	235,070	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	58,000	58,000	交通處理小組文具、印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
				228,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	228,000	228,000	辦公廳舍修繕費
				1,084,700	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,004,700	1,004,700	警用車輛養護費
	年	1	80,000	80,000	辦公機具養護費
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				84,000	
0298 特別費	人	7	12,000	84,000	員工出差旅費
				96,000	
	月	12	8,000	96,000	分局長特別費

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700202 警政業務-分局業務		承辦單位	臺南市政府警察局玉井分局	預算金額	14,696千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。 2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。 3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。 4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					14,696,000	市款14,516,000元，收支對列180,000元	
0100 人事費					14,002,000	市款14,002,000元	
0131 加班值班費					14,002,000		
		年	1	13,608,000	13,608,000	超勤等各項加班費	
		年	1	120,000	120,000	一般加班費	
		年	1	274,000	274,000	員警值班費	
0200 業務費					694,000	市款514,000元，收支對列180,000元	
0203 通訊費					120,000		
		年	1	120,000	120,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)	
0213 資訊服務費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	電腦、印表機、伺服器等各项資訊設備維護費	
0250 按日按件計資酬金					12,000		
		年	1	12,000	12,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
0271 物品					124,000		

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	110,000	110,000	電腦週邊等物品費
	年	1	14,000	14,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
				338,000	
	年	1	9,000	9,000	防制犯罪宣導費
	年	1	66,000	66,000	其他刑事業務費
	年	1	115,000	115,000	刑事辦案活動費
	年	1	60,000	60,000	交通勤務夜點費等(收支對列)
	年	1	42,000	42,000	社區治安座談會
	年	1	24,000	24,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	12,000	12,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	10,000	10,000	正俗業務探訪費

臺南市政府警察局玉井分局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	142,457	134,287	8,170				142,457						
77208700000 警政支出	142,457	134,287	8,170				142,457						
77208700100 一般行政	127,761	120,285	7,476				127,761						
77208700101 行政管理	127,761	120,285	7,476				127,761						
77208700200 警政業務	14,696	14,002	694				14,696						
77208700202 分局業務	14,696	14,002	694				14,696						

人事費彙計表

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	110			87,715,015		1,486,508	17,939,133	2,288,000	16,986,476			7,871,868	134,287,000	
正式員額	106			87,715,015			17,505,761	1,696,000	2,922,564			7,701,660	117,541,000	
職員	2			1,184,239			207,071	32,000	39,442			109,248	1,572,000	
警察人員	104			86,530,776			17,298,690	1,664,000	2,883,122			7,592,412	115,969,000	
工友	4					1,486,508	433,372	64,000	61,912			170,208	2,216,000	
其他人事費								528,000	14,002,000				14,530,000	

人事費分析表

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	110			87,715,015		1,486,508	17,939,133	2,288,000	2,984,476			7,871,868	120,285,000	
正式員額	106			87,715,015			17,505,761	1,696,000	2,922,564			7,701,660	117,541,000	
職員	2			1,184,239			207,071	32,000	39,442			109,248	1,572,000	
警察人員	104			86,530,776			17,298,690	1,664,000	2,883,122			7,592,412	115,969,000	
工友	4					1,486,508	433,372	64,000	61,912			170,208	2,216,000	
其他人事費								528,000					528,000	

人事費分析表

0777020200-警政支出-警政業務-分局業務

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									14,002,000				14,002,000	
其他人事費									14,002,000				14,002,000	

濟性綜合分類表

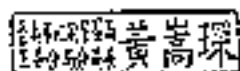
單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：林香君



機關長官：黃嵩琛



臺南市政府警察局 歸仁分局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局歸仁分局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁 至 第 14 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 人事費彙計表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 人事費分析表.....	第 17 頁 至 第 18 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 19 頁 至 第 23 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局歸仁分局

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二) 內部分層業務：

1、行政組：勤務規劃、正俗業務、事務管理、法制及一般行政推行等事項。

2、督察組：勤務督考、員警風紀維護、特種警衛及警察訓練、心理諮商，集會遊行許可等事項。

3、戶口組：警勤區規劃、涉外治安預防查察及其他有關外事工作等事項。

4、保防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作等事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備規劃、防空避難、災害防救等事項。

6、交通組：交通管理規劃、交通執法查察取締等業務。

7、秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係等事項。

8、偵查隊：犯罪偵防、刑事鑑識、刑案資料處理等事項。

9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

10、人事室：辦理人事管理等事項。

11、勤務指揮中心：警察勤務指揮調度，最新治安狀況通報管制及110報案系統受理等事項。

12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形。

1. 歲入部分：預算數138,000元，截至100年6月30日止預算分配數51,000元，執行數61,673元，占分配數120.93%，超收10,673元，超收率20.93%。

2. 歲出部分：預算數為345,792,893元，截至100年6月30日止預算分配數236,146,893元，執行數200,556,186元，占分配數84.93%，已分配尚未執行數35,590,707元，

約

(二) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰135,000元，場地設施使用費8,000元，利息收入2,000元，合計145,000元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 313,607,000元，分局業務37,974,000元，合計351,581,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期

能

(三) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為違反交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰，場地設施使用為公有宿舍使用費，利息收入為專戶利息收入。

2. 歲出部分：行政管理部分編列人事費及基本辦公經費，分局業務編列辦理各項業務所需加班費及業務費用。

三、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費337,298,000元，業務費14,283,000元，合計351,581,000元。

臺南市政府警察局歸仁分局
預算總說明
中華民國 101年度



臺南市政府警察局歸仁分局

員 額 編 制 表

中華民國 101年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
分 局 長	1		1
副 分 局 長	2		2
組 長	6		5
主 任	2		1
偵 查 隊 長	1		1
警 備 隊 長	1		1
警 務 員	7		7
巡 官	16		13
警 務 佐	2		2
巡 佐	29		23
警 員	188		173
辦 事 員	1		1
書 記	1		1
會 計 室	會 計 主 任	1	1
	課 員	1	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	1	0
司 機	1		1
技 工			
工 友	10		10
總 計	272		244
備 註	刑事警察大隊配置本分局警力30人，其中警務員1人，小隊長7人，偵查佐22人。		

主 要 表

歲入來源別預算表

中華民國 101 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
02	029	01	01	合 計	145	138	-	7	
				經常門合計	145	138	-	7	
				03000000000	135	135	-	-	
				罰款及賠償收入					
				03208700000(0880)	135	135	-	-	
				臺南市政府警察局 歸仁分局					
				03208700100	135	135	-	-	
03	058	02	01	罰金罰鍰及怠金					臺南市政府警察局歸仁分局135千元。 違反社會秩序維護法罰鍰100千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰35千元
				03208700101	135	135	-	-	
				罰金罰鍰					
				04000000000	8	-	-	8	
				規費收入					
				04208700000(0880)	8	-	-	8	
				臺南市政府警察局 歸仁分局					
04	053	01	01	04208700200	8	-	-	8	臺南市政府警察局歸仁分局8千元。 公有宿舍使用費8千元
				使用規費收入					
				04208700213	8	-	-	8	
				場地設施使用費					
				06000000000	2	3	-	-1	
				財產收入					
				06208700000(0880)	2	3	-	-1	
04	053	01	01	臺南市政府警察局 歸仁分局					臺南市政府警察局歸仁分局2千元。 專戶利息收入2千元
				06208700100	2	3	-	-1	
				財產孳息					
				06208700101	2	3	-	-1	
				利息收入					

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20			00200000000 警察局主管	351,581	334,812	-	16,769	
	00		00208700000(0880) 臺南市政府警察局	351,581	334,812	-	16,769	
	1		歸仁分局					
		01	77208700100 一般行政	313,607	333,608	-	-20,001	
			77208700101 行政管理	313,607	333,608	-	-20,001	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括: 人事費300,592千元 業務費13,015千元
								三、本年度預算數與上年度比較: 減少 20,001千元 減列 人事費20,135千元 增列 業務費134千元
		02	77208700200 警政業務	37,974	1,204	-	36,770	
			77208700202 分局業務	37,974	1,204	-	36,770	一、本科目包括分局業務
								二、本年度預算數包括: 人事費36,706千元 業務費1,268千元
								三、本年度預算數與上年度比較: 增加 36,770千元 增列 人事費36,706千元 增列 業務費64千元

附 屬 表

臺南市政府警察局歸仁分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號		03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局歸仁分局	預算金額	135千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法					
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					135,000	
03208700101		年	1	100,000	100,000	違反社會秩序維護法罰鍰
罰金罰鍰		年	1	35,000	35,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

臺南市政府警察局歸仁分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	臺南市政府警 察局歸仁分局	預算金額	8千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點					
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 04208700213 場地設施使用費		年	1	8,000	8,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局歸仁分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警 察局歸仁分局	預算金額	2千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：財產孳息利息收入 二.法令依據：公庫法之規定					
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 06208700101 利息收入		年	1	2,000	2,000 2,000	專戶利息收入

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局歸仁分局	預算金額	313,607千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務 二.預期成果：按照工作計畫完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					313,607,000	市款312,760,000元，收支對列847,000元
0100 人事費					300,592,000	市款300,592,000元
0103 法定編制人員待遇					218,771,327	
	年	1	2,063,475	2,063,475		職員法定待遇
	年	1	216,707,852	216,707,852		員警法定待遇
0105 技工及工友待遇					4,117,258	
	年	1	4,117,258	4,117,258		駕駛、工友法定待遇
0111 獎金					44,878,256	
	年	1	18,854,942	18,854,942		法定待遇人員考績獎金
	年	1	26,023,314	26,023,314		法定待遇人員年終獎金
0121 其他給與					5,699,000	
	年	1	4,384,000	4,384,000		正式編制人員休假補助費
	年	1	1,315,000	1,315,000		交通補助費
0131 加班值班費					7,459,743	
	年	1	7,459,743	7,459,743		法定待遇人員不休假加班費
0151 保險					19,666,416	
	年	1	13,934,664	13,934,664		法定待遇人員健保補助費
	年	1	5,482,932	5,482,932		法定待遇人員公保補助費
	年	1	248,820	248,820		駕駛、工友勞保補助費

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				13,015,000	市款12,168,000元，收支對列847,000元
0202 水電費				2,490,000	
	年	1	130,000	130,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	2,360,000	2,360,000	本分局暨所屬單位廳舍電費(收支對列780,000元)
0203 通訊費				1,125,000	
	年	1	206,000	206,000	數據通訊費
	年	1	239,000	239,000	警用電話月租線費
	年	1	680,000	680,000	一般通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				170,800	
	年	1	170,800	170,800	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				20,550	
	年	1	20,550	20,550	警用車輛檢驗費
0231 保險費				581,077	
	年	1	538,077	538,077	警用車輛保險費
	年	1	43,000	43,000	建物公共意外保險
0250 按日按件計資酬金				20,000	
	年	1	10,000	10,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	10,000	10,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				5,580,844	
	年	1	300,000	300,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項物品費
	年	1	337,000	337,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費
	年	1	4,943,844	4,943,844	警用車輛油料費
0279 一般事務費				798,929	

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	274	800	219,200	自強活動費
	年	1	512,729	512,729	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	67,000	67,000	交通處理小組文具、印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
0281 房屋建築養護費				298,000	
	年	1	298,000	298,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,417,800	
	年	1	1,417,800	1,417,800	警用車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				248,000	
	年	1	248,000	248,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				96,000	
	人	8	12,000	96,000	員工出差旅費
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700202 警政業務-分局業務		承辦單位	臺南市政府警察局歸仁分局	預算金額	37,974千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。 2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。 3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。 4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					37,974,000	市款37,584,000元，收支對列390,000元	
0100 人事費					36,706,000	市款36,706,000元	
0131 加班值班費					36,706,000		
		年	1	36,288,000	36,288,000	超勤等各項加班費	
		年	1	144,000	144,000	一般加班費	
		年	1	274,000	274,000	員警值班費	
0200 業務費					1,268,000	市款878,000元，收支對列390,000元	
0203 通訊費					180,000		
		年	1	180,000	180,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)	
0213 資訊服務費					114,000		
		年	1	114,000	114,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費	
0250 按日按件計資酬金					12,000		
		年	1	12,000	12,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
0271 物品					171,000		
		年	1	14,000	14,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品	

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	157,000	157,000	電腦週邊等物品費
				791,000	
	年	1	18,000	18,000	防制犯罪宣導費
	年	1	120,000	120,000	其他刑事業務費
	年	1	300,000	300,000	刑事辦案活動費
	年	1	210,000	210,000	交通勤務夜點費(收支對列)
	年	1	59,000	59,000	社區治安座談會
	年	1	29,000	29,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	45,000	45,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	10,000	10,000	正俗業務探訪費

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	351,581	337,298	14,283				351,581						
77208700000 警政支出	351,581	337,298	14,283				351,581						
77208700100 一般行政	313,607	300,592	13,015				313,607						
77208700101 行政管理	313,607	300,592	13,015				313,607						
77208700200 警政業務	37,974	36,706	1,268				37,974						
77208700202 分局業務	37,974	36,706	1,268				37,974						

人 事 費 彙 計 表

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	274			218,771,327		4,117,258	44,878,256	5,699,000	44,165,743			19,666,416	337,298,000	
正式員額	263			218,771,327			43,678,066	4,208,000	7,288,283			19,194,324	293,140,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	260			216,707,852			43,317,285	4,160,000	7,219,563			19,005,300	290,410,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	10					3,716,270	1,083,430	160,000	154,780			425,520	5,540,000	
其他人事費								1,315,000	36,706,000				38,021,000	

臺南市政府警察局歸仁分局

人事費分析表

中華民國101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	274			218,771,327		4,117,258	44,878,256	5,699,000	7,459,743			19,666,416	300,592,000	
正式員額	263			218,771,327			43,678,066	4,208,000	7,288,283			19,194,324	293,140,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	260			216,707,852			43,317,285	4,160,000	7,219,563			19,005,300	290,410,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	10					3,716,270	1,083,430	160,000	154,780			425,520	5,540,000	
其他人事費								1,315,000					1,315,000	

臺南市政府警察局歸仁分局

人事費分析表

中華民國101年度

0777020200-警政支出-警政業務-分局業務

單位：新臺幣元

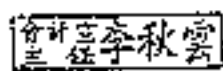
類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									36,706,000				36,706,000	
其他人事費									36,706,000				36,706,000	

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：李秋雲



機關長官：柯訂讚



臺南市政府警察局 永康分局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局永康分局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁 至 第 14 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 人事費彙計表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 人事費分析表.....	第 17 頁 至 第 18 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 19 頁 至 第 23 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局永康分局

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二) 內部分層業務：

1、行政組：勤務規劃、正俗業務、事務管理、法制及一般行政推行等事項。

2、督察組：勤務督考、員警風紀維護、特種警衛及警察訓練、心理諮商，集會遊行許可等事項。

3、戶口組：警勤區規劃、涉外治安預防查察及其他有關外事工作等事項。

4、保防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作等事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備規劃、防空避難、災害防救等事項。

6、交通組：交通管理規劃、交通執法查察取締等業務。

7、秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係等事項。

8、偵查隊：犯罪偵防、刑事鑑識、刑案資料處理等事項。

9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

10、人事室：辦理人事管理等事項。

11、勤務指揮中心：警察勤務指揮調度，最新治安狀況通報管制及110報案系統受理等事項。

12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形

1. 歲入部分：預算數91,000元，截至100年6月30日止預算分配數89,000元，執行數91,300元，占分配數102.58%，超收2,300元，超收率2.58%。

2. 歲出部分：預算數為398,975,602元，截至100年6月30日止預算分配數272,536,602元，執行數222,629,250元，占分配數81.69%，已分配尚未執行數49,907,352元，約18.31%。

(二) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰153,000元，場地設施使用費9,000元，利息收入2,000元，合計164,000元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 356,510,000元，分局業務46,318,000元，合計402,828,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(三) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為違反交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰，場地設施使用費為公有宿舍使用費，利息收入為專戶利息收入。

2. 歲出部分：行政管理部分編列人事費及基本辦公經費，分局業務編列辦理各項業務所需加班值班費及業務費用。

三、其他必要之分析事項：

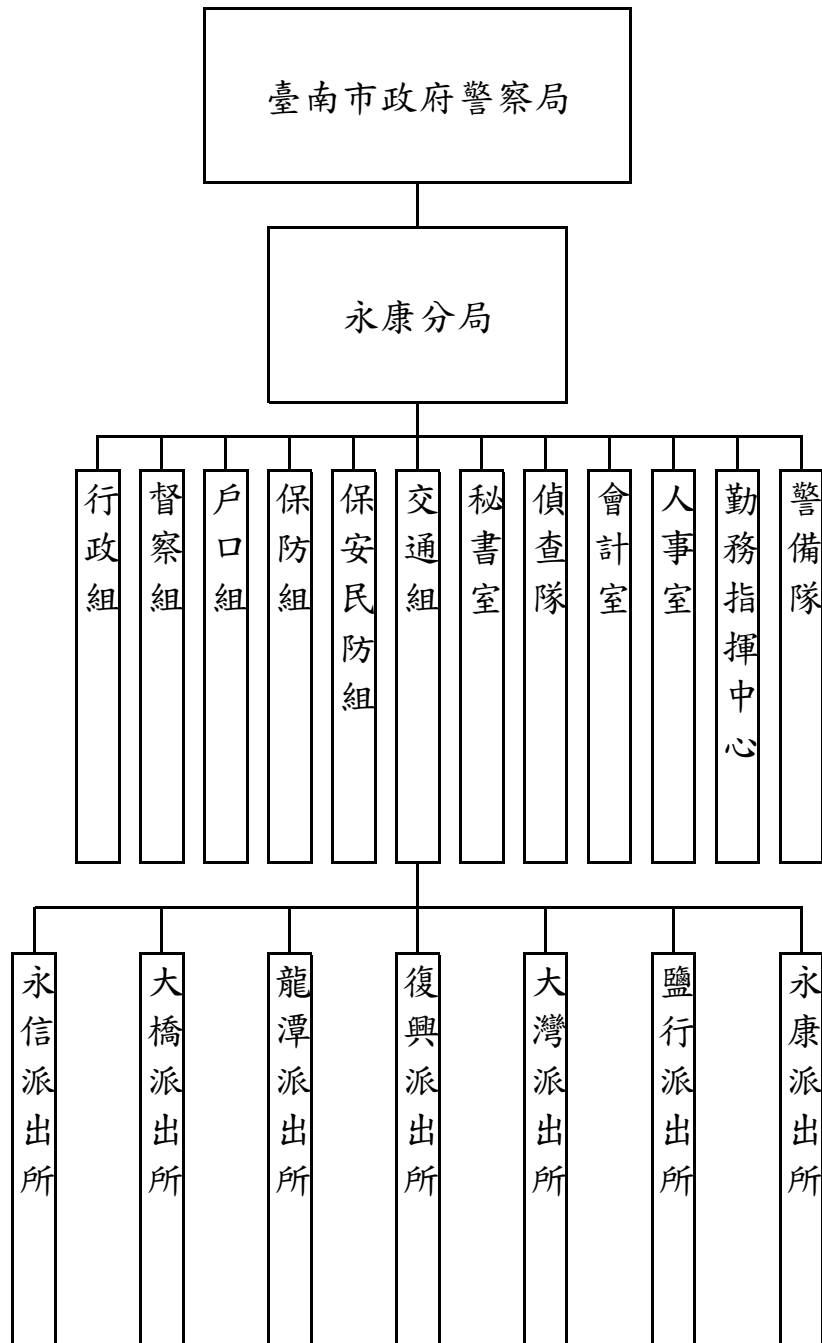
預算依用途別分析，計編列人事費385,091,000元，業務費17,737,000元，合計402,828,000元。

臺南市政府警察局永康分局

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局永康分局

員 額 編 制 表

中華民國 101 年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
分 局 長	1		1
副 分 局 長	2		2
組 長	6		5
主 任	2		2
偵 查 隊 長	1		1
警 備 隊 長	1		1
警 務 員	10		9
巡 官	16		12
警 務 佐	3		2
巡 佐	25		17
警 員	243		212
辦 事 員	1		1
書 記	1		1
會 計 室	會 計 主 任	1	1
	課 員	2	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	2	0
司 機	1		1
技 工			
工 友	6		6
總 計	325		275
備 註	刑事警察大隊配置本分局警力34人，其中警務員1人，小隊長9人，偵查佐24人。		

主 要 表

[illegible]

臺南市政府警察局永康分局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20			00200000000 警察局主管	402,828	385,785	-	17,043	
	001		00208700000(0881) 臺南市政府警察局 永康分局	402,828	385,785	-	17,043	
		01	77208700100 一般行政	356,510	384,565	-	-28,055	
		01	77208700101 行政管理	356,510	384,565	-	-28,055	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費340,147千元 業務費16,363千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 28,055千元 減列 人事費28,136千元 增列 業務費81千元
		02	77208700200 警政業務	46,318	1,220	-	45,098	
		01	77208700202 分局業務	46,318	1,220	-	45,098	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費44,944千元 業務費1,374千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 45,098千元 增列 人事費44,944千元 增列 業務費154千元

附 屬 表

臺南市政府警察局永康分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市政府警 察局永康分局	預算金額	153千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法					
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					153,000	
03208700101		年	1	88,000	88,000	違反社會秩序維護法罰鍰
罰金罰鍰		年	1	65,000	65,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

臺南市政府警察局永康分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	臺南市政府警 察局永康分局	預算金額	9千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點					
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 04208700213 場地設施使用費		年	1	9,000	9,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局永康分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警 察局永康分局	預算金額	2千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：財產孳息利息收入 二.法令依據：公庫法之規定					
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					2,000	
06208700101 利息收入		年	1	2,000	2,000	專戶利息收入

臺南市政府警察局永康分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府警察局永康分局	預算金額	356,510千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					356,510,000	市款355,355,000元，收支對列1,155,000元	
0100 人事費					340,147,000	市款340,147,000元	
0103 法定編制人員待遇					249,751,435		
		年	1	2,063,475	2,063,475	職員法定待遇	
		年	1	247,687,960	247,687,960	員警法定待遇	
0105 技工及工友待遇					2,630,750		
		年	1	2,630,750	2,630,750	駕駛、工友法定待遇	
0111 獎金					50,640,400		
		年	1	21,188,766	21,188,766	法定待遇人員考績獎金	
		年	1	29,451,634	29,451,634	法定待遇人員年終獎金	
0121 其他給與					6,427,000		
		年	1	4,944,000	4,944,000	正式編制人員休假補助費	
		年	1	1,483,000	1,483,000	交通補助費	
0131 加班值班費					8,430,419		
		年	1	8,430,419	8,430,419	法定待遇人員不休假加班費	
0151 保險					22,266,996		
		年	1	15,812,892	15,812,892	法定待遇人員健保補助費	
		年	1	6,294,996	6,294,996	法定待遇人員公保補助費	
		年	1	159,108	159,108	駕駛、工友勞保補助費	

臺南市政府警察局永康分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				16,363,000	市款15,208,000元，收支對列1,155,000元
0202 水電費				3,079,000	
	年	1	92,000	92,000	分局及分駐派出所水費
	年	1	2,987,000	2,987,000	分局及分駐派出所廳舍電費(收支對列1,040,000元)
0203 通訊費				990,000	
	年	1	138,000	138,000	數據通訊費
	年	1	102,000	102,000	警用電話月租線費
	年	1	750,000	750,000	一般通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				1,356,000	
	年	1	840,000	840,000	大橋派出所辦公廳舍租金
	年	1	516,000	516,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用等
0221 稅捐及規費				22,500	
	年	1	22,500	22,500	警用車輛檢驗費
0231 保險費				687,437	
	年	1	665,437	665,437	警用車輛保險費
	年	1	22,000	22,000	建物公共意外責任保險
0249 臨時人員酬金				560,000	
	人	2	280,000	560,000	臨時單工薪資
0250 按日按件計資酬金				20,000	
	年	1	10,000	10,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	10,000	10,000	各項業務講習講師鐘點費
0271 物品				6,285,200	
	年	1	450,000	450,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項耗材費

臺南市政府警察局永康分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費
	年	1	5,635,200	5,635,200	警用車輛油料費
				739,663	
	人x年	309	800	247,200	自強活動費
	年	1	377,463	377,463	分局及分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費
0281 房屋建築養護費	年	1	115,000	115,000	交通處理小組文具、印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
				184,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	184,000	184,000	辦公廳舍修繕費
				1,796,200	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,676,200	1,676,200	警用車輛養護費
	年	1	120,000	120,000	辦公器具等養護費
				391,000	
	年	1	391,000	391,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				84,000	
0298 特別費	人	7	12,000	84,000	員工出差旅費
				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

臺南市政府警察局永康分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700202 警政業務-分局業務		承辦單位	臺南市政府警察局永康分局	預算金額	46,318千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。 2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。 3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。 4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					46,318,000	市款45,893,000元，收支對列425,000元	
0100 人事費					44,944,000	市款44,944,000元	
0131 加班值班費					44,944,000		
		年	1	44,550,000	44,550,000	超勤等各項加班費	
		年	1	120,000	120,000	一般加班費	
		年	1	274,000	274,000	員警值班費	
0200 業務費					1,374,000	市款949,000元，收支對列425,000元	
0203 通訊費					200,000		
		年	1	200,000	200,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)	
0213 資訊服務費					120,000		
		年	1	120,000	120,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費	
0250 按日按件計資酬金					12,000		
		年	1	12,000	12,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
0271 物品					191,000		
		年	1	14,000	14,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品	

臺南市政府警察局永康分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	177,000	177,000	電腦週邊等物品費
				851,000	
	年	1	18,000	18,000	防制犯罪宣導費
	年	1	122,000	122,000	其他刑事業務費
	年	1	350,000	350,000	刑事辦案活動費
	年	1	225,000	225,000	交通勤務夜點費(收支對列)
	年	1	35,000	35,000	社區治安座談會
	年	1	26,000	26,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	45,000	45,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	30,000	30,000	正俗業務探訪費

臺南市政府警察局永康分局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	402,828	385,091	17,737				402,828						
77208700000 警政支出	402,828	385,091	17,737				402,828						
77208700100 一般行政	356,510	340,147	16,363				356,510						
77208700101 行政管理	356,510	340,147	16,363				356,510						
77208700200 警政業務	46,318	44,944	1,374				46,318						
77208700202 分局業務	46,318	44,944	1,374				46,318						

人事費彙計表

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	309			249,751,435		2,630,750	50,640,400	6,427,000	53,374,419			22,266,996	385,091,000	
正式員額	302			249,751,435			49,873,582	4,832,000	8,320,871			21,965,112	334,743,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	299			247,687,960			49,512,801	4,784,000	8,252,151			21,776,088	332,013,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	6					2,229,762	650,058	96,000	92,868			255,312	3,324,000	
其他人事費								1,483,000	44,944,000				46,427,000	

人事費分析表

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	309			249,751,435		2,630,750	50,640,400	6,427,000	8,430,419			22,266,996	340,147,000	
正式員額	302			249,751,435			49,873,582	4,832,000	8,320,871			21,965,112	334,743,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	299			247,687,960			49,512,801	4,784,000	8,252,151			21,776,088	332,013,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	6					2,229,762	650,058	96,000	92,868			255,312	3,324,000	
其他人事費								1,483,000					1,483,000	

人事費分析表

0777020200-警政支出-警政業務-分局業務

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									44,944,000				44,944,000	
其他人事費									44,944,000				44,944,000	

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：劉義君

劉義君印

機關長官：賴昆明

賴昆明印

臺南市政府警察局 第一分局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局第一分局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁 至 第 14 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 人事費彙計表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 人事費分析表.....	第 17 頁 至 第 18 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 19 頁 至 第 23 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局第一分局

預算總說明

中 華 民 國 101 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二) 內部分層業務：

1、行政組：勤務規劃、正俗業務、事務管理、法制及一般行政推行等事項。

2、督察組：勤務督考、員警風紀維護、特種警衛及警察訓練、心理諮商，集會遊行許可等事項。

3、戶口組：警勤區規劃、涉外治安預防查察及其他有關外事工作等事項。

4、保防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作等事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備規劃、防空避難、災害防救等事項。

6、交通組：交通管理規劃、交通執法查察取締等業務。

7、秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係等事項。

8、偵查隊：犯罪偵防、刑事鑑識、刑案資料處理等事項。

9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

10、人事室：辦理人事管理等事項。

11、勤務指揮中心：警察勤務指揮調度，最新治安狀況通報管制及110報案系統受理等事項。

12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形

1. 歲入部分：預算數58,000元，截至100年6月30日止預算分配數56,000元，執行數94,104元，占分配數168.04%，超收38,104元，超收率68.04%。

2. 歲出部分：預算數為390,270,022元，截至100年6月30日止預算分配數267,484,022元，執行數231,475,295元，占分配數86.54%，已分配尚未執行數36,008,727元，約13.46%。

(二) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰70,000元，場地設施使用費30,000元，利息收入3,000元，合計103,000元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 348,567,000元，分局業務44,516,000元，合計393,083,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(三) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為違反交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰，場地設施使用費為公有宿舍使用費，利息收入為專戶利息收入。

2. 歲出部分：行政管理部分編列人事費及基本辦公經費，分局業務編列辦理各項業務所需加班值班費及業務費用。

三、其他必要之分析事項：

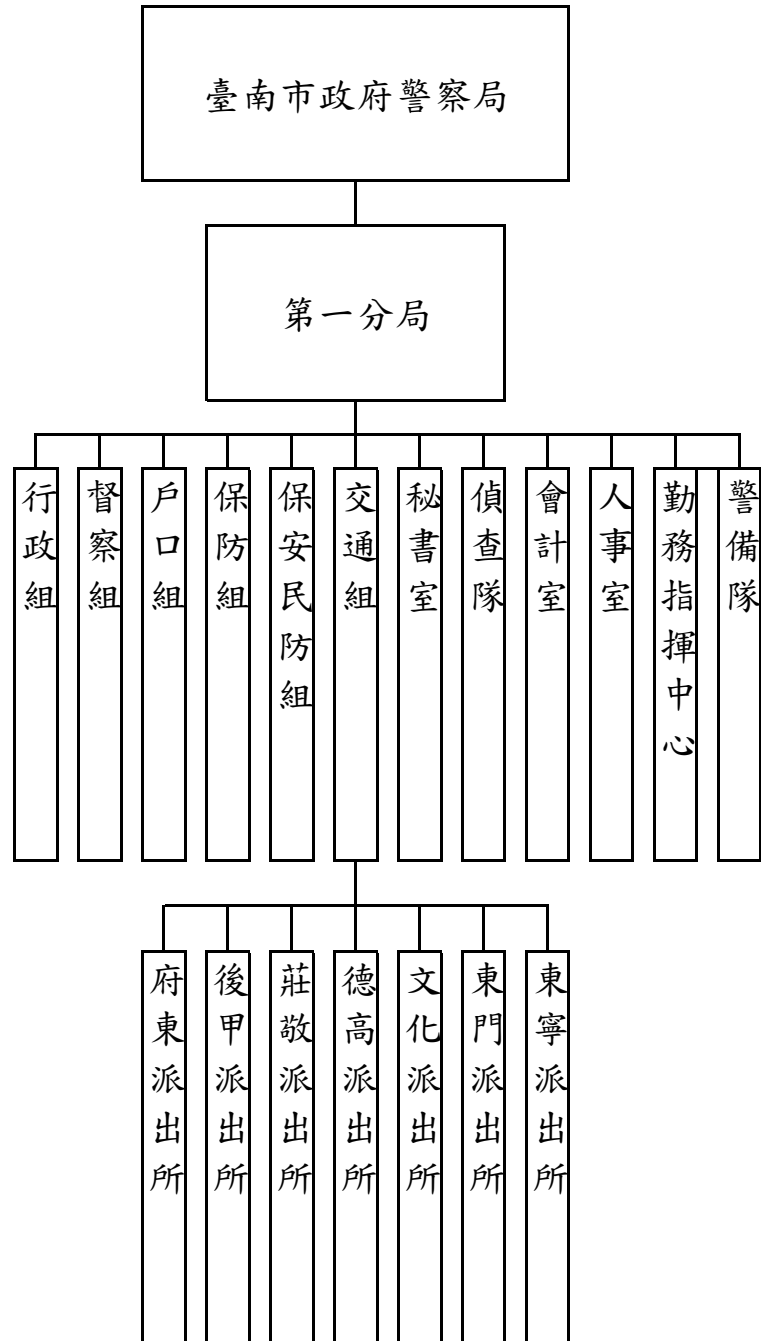
預算依用途別分析，計編列人事費378,408,000元，業務費14,675,000元，合計393,083,000元。

臺南市政府警察局第一分局

預算總說明

中華民國 101 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局第一分局

員 額 編 制 表

中華民國 101 年度

員 額 編 制 表		
職 稱	編 制 員 額	預 算 員 額
分 局 長	1	1
副 分 局 長	2	2
組 長	6	5
主 任	2	2
偵 查 隊 長	1	1
警 備 隊 長	1	1
警 務 員	9	9
巡 官	16	13
警 務 佐	3	2
巡 佐	33	28
警 員	194	178
辦 事 員	1	1
書 記	1	1
會 計 室	會 計 主 任	1
	課 員	0
人 事 室	主 任	1
	課 員	0
司 機	1	1
技 工	2	2
工 友	9	9
總 計	288	258
備 註	刑事警察大隊配置本分局警力45人，其中警務員1人，小隊長12人，偵查佐32人。	

主 要 表

歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府警察局第一分局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20			00200000000 警察局主管	393,083	373,802	-	19,281	
	001		00208700000(0882) 臺南市政府警察局 第一分局	393,083	373,802	-	19,281	
		01	77208700100 一般行政	348,567	372,652	-	-24,085	
		01	77208700101 行政管理	348,567	372,652	-	-24,085	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費335,060千元 業務費13,507千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,085千元 減列 人事費24,547千元 增列 業務費462千元
		02	77208700200 警政業務	44,516	1,150	-	43,366	
		01	77208700202 分局業務	44,516	1,150	-	43,366	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括： 人事費43,348千元 業務費1,168千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 43,366千元 增列 人事費43,348千元 增列 業務費18千元

附 屬 表

臺南市政府警察局第一分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號		03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局第一分局	預算金額	70千元
歲入項目說明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法					
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	
03208700101 罰金罰鍰		年	1	20,000	20,000	違反社會秩序維護法罰鍰
		年	1	50,000	50,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

臺南市政府警察局第一分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府警察局第一分局	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點					
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 04208700213 場地設施使用費		月	12	2,500	30,000 30,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局第一分局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府警 察局第一分局	預算金額	3千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：公庫法之規定						
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 06208700101 利息收入		年	1	3,000	3,000	專戶利息收入	

臺南市政府警察局第一分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府警察局第1分局	預算金額	348,567千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					348,567,000	市款347,891,000元，收支對列676,000元	
0100 人事費					335,060,000	市款335,060,000元	
0103 法定編制人員待遇					243,926,939		
		年	1	2,063,475	2,063,475	職員法定待遇	
		年	1	241,863,464	241,863,464	員警法定待遇	
0105 技工及工友待遇					4,547,607		
		年	1	4,547,607	4,547,607	技工、駕駛、工友法定待遇	
0111 獎金					50,031,478		
		年	1	21,021,487	21,021,487	法定待遇人員考績獎金	
		年	1	29,009,991	29,009,991	法定待遇人員年終獎金	
0121 其他給與					6,302,000		
		年	1	4,848,000	4,848,000	正式編制人員休假補助費	
		年	1	1,454,000	1,454,000	交通補助費	
0131 加班值班費					8,315,640		
		年	1	8,315,640	8,315,640	法定待遇人員不休假加班費	
0151 保險					21,936,336		
		年	1	15,556,788	15,556,788	法定待遇人員健保補助費	
		年	1	6,104,076	6,104,076	法定待遇人員公保補助費	
		年	1	275,472	275,472	技工、駕駛、工友勞保補助費	

臺南市政府警察局第一分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				13,507,000	市款12,831,000元，收支對列676,000元
0202 水電費				1,490,000	
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所辦公廳舍水費
	年	1	1,390,000	1,390,000	分局及各分駐派出所辦公廳舍電費(收支對列590,000元)
0203 通訊費				869,000	
	年	1	169,000	169,000	數據通訊費等
	年	1	700,000	700,000	一般通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				720,000	
	年	1	720,000	720,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用等
0221 稅捐及規費				33,300	
	年	1	33,300	33,300	警用車輛檢驗費
0231 保險費				682,953	
	年	1	663,953	663,953	警用車輛保險費
	年	1	19,000	19,000	建物公共意外保險費
0250 按日按件計資酬金				50,000	
	年	1	20,000	20,000	各項業務專家學者出席費等
	年	1	30,000	30,000	各項業務講習教官鐘點費等
0271 物品				6,116,912	
	年	1	300,000	300,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項物品費
	年	1	50,000	50,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理物品費等
	年	1	5,766,912	5,766,912	警用車輛油料費
0279 一般事務費				1,085,135	

臺南市政府警察局第一分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	303	800	242,400	自強活動費
	年	1	756,735	756,735	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	86,000	86,000	交通處理小組文具、印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
0281 房屋建築養護費				172,000	
	年	1	172,000	172,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,820,700	
	年	1	1,820,700	1,820,700	警用車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				203,000	
	年	1	203,000	203,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				96,000	
	人	8	12,000	96,000	員工出差旅費
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

臺南市政府警察局第一分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700202 警政業務-分局業務		承辦單位	臺南市政府警察局第1分局	預算金額	44,516千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。 2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。 3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。 4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					44,516,000	市款44,206,000元，收支對列310,000元	
0100 人事費					43,348,000	市款43,348,000元	
0131 加班值班費					43,348,000		
		年	1	42,930,000	42,930,000	超勤等各項加班費	
		年	1	144,000	144,000	一般加班費	
		年	1	274,000	274,000	員警值班費	
0200 業務費					1,168,000	市款858,000元，收支對列310,000元	
0203 通訊費					160,000		
		年	1	160,000	160,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)	
0213 資訊服務費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費	
0250 按日按件計資酬金					12,000		
		年	1	12,000	12,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
0271 物品					114,000		
		年	1	100,000	100,000	電腦週邊等物品費	

臺南市政府警察局第一分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	14,000	14,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
				782,000	
	年	1	18,000	18,000	防制犯罪宣導費等
	年	1	122,000	122,000	其他刑事業務費等
	年	1	370,000	370,000	刑事辦案活動費等
	年	1	150,000	150,000	交通勤務夜點費等(收支對列)
	年	1	31,000	31,000	社區治安座談會
	年	1	36,000	36,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	45,000	45,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	10,000	10,000	正俗業務探訪費

臺南市政府警察局第一分局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	393,083	378,408	14,675				393,083						
77208700000 警政支出	393,083	378,408	14,675				393,083						
77208700100 一般行政	348,567	335,060	13,507				348,567						
77208700101 行政管理	348,567	335,060	13,507				348,567						
77208700200 警政業務	44,516	43,348	1,168				44,516						
77208700202 分局業務	44,516	43,348	1,168				44,516						

人事費彙計表

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	303			243,926,939		4,547,607	50,031,478	6,302,000	51,663,640			21,936,336	378,408,000	
正式員額	291			243,926,939			48,706,111	4,656,000	8,126,298			21,413,652	326,829,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	288			241,863,464			48,345,330	4,608,000	8,057,578			21,224,628	324,099,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	9					3,344,643	975,087	144,000	139,302			382,968	4,986,000	
其他人事費								1,454,000	43,348,000				44,802,000	

臺南市政府警察局第一分局

人事費分析表

中華民國101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	303			243,926,939		4,547,607	50,031,478	6,302,000	8,315,640			21,936,336	335,060,000	
正式員額	291			243,926,939			48,706,111	4,656,000	8,126,298			21,413,652	326,829,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	288			241,863,464			48,345,330	4,608,000	8,057,578			21,224,628	324,099,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	9					3,344,643	975,087	144,000	139,302			382,968	4,986,000	
其他人事費								1,454,000					1,454,000	

人事費分析表

0777020200-警政支出-警政業務-分局業務

[illegible]

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

會計人員：楊昭清



關 長 官：姜若瑤



臺南市政府警察局 第二分局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局第二分局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁 至 第 14 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 人事費彙計表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 人事費分析表.....	第 17 頁 至 第 18 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 19 頁 至 第 22 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局第二分局

預算總說明

中 華 民 國 101 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二) 內部分層業務：

1、行政組：勤務規劃、正俗業務、事務管理、法制及一般行政推行等事項。

2、督察組：勤務督考、員警風紀維護、特種警衛及警察訓練、心理諮商，集會遊行許可等事項。

3、戶口組：警勤區規劃、涉外治安預防查察及其他有關外事工作等事項。

4、保防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作等事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備規劃、防空避難、災害防救等事項。

6、交通組：交通管理規劃、交通執法查察取締等業務。

7、秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係等事項。

8、偵查隊：犯罪偵防、刑事鑑識、刑案資料處理等事項。

9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

10、人事室：辦理人事管理等事項。

11、勤務指揮中心：警察勤務指揮調度，最新治安狀況通報管制及110報案系統受理等事項。

12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形

1. 歲入部分：預算數45,000元，截至100年6月30日止預算分配數43,000元，執行數130,911元，占分配數304.44%，超收87,911元，超收率204.44%。

2. 歲出部分：預算數為280,004,417元，截至100年6月30日止預算分配數184,362,417元，執行數153,839,365元，占分配數83.44%，已分配尚未執行數30,523,052元，約16.56%。

(二) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰224,000元，場地設施使用費37,000元，利息收入1,000元，合計262,000元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 244,662,000元，分局業務31,981,000元，合計276,643,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(三) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為違反交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰，場地設施使用費為公有宿舍使用費，利息收入為專戶利息收入。

2. 歲出部分：行政管理部分編列人事費及基本辦公經費，分局業務編列辦理各項業務所需加班值班費及業務費用。

三、其他必要之分析事項：

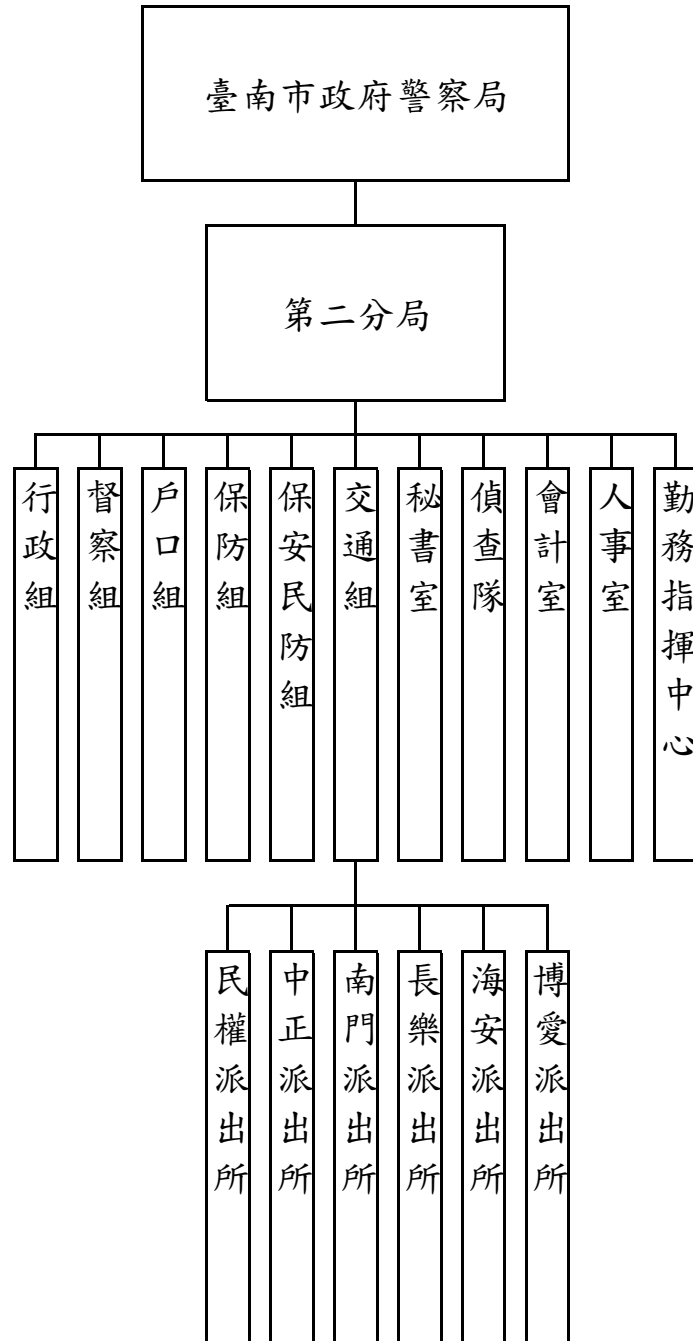
預算依用途別分析，計編列人事費264,642,000元，業務費12,001,000元，合計276,643,000元。

臺南市政府警察局第二分局

預算總說明

中華民國 101 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局第二分局

員 額 編 制 表

中華民國 101年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
分 局 長	1		1
副 分 局 長	2		2
組 長	6		5
主 任	2		2
偵 查 隊 長	1		1
警 備 隊 長	1		1
警 務 員	4		4
巡 官	15		10
警 務 佐	2		2
巡 佐	23		20
警 員	140		129
辦 事 員	1		1
書 記	1		1
會 計 室	會 計 主 任	1	1
	課 員	1	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	1	0
司 機	1		1
技 工			
工 友	9		9
總 計	213		191
備 註	刑事警察大隊配置本分局警力26人，其中警務員1人，小隊長6人，偵查佐19人。		

主 要 表

歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府警察局第二分局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20			00200000000 警察局主管	276,643	269,602	-	7,041	
	001		00208700000(0883) 臺南市政府警察局 第二分局	276,643	269,602	-	7,041	
		01	77208700100 一般行政	244,662	268,597	-	-23,935	
		01	77208700101 行政管理	244,662	268,597	-	-23,935	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費233,792千元 業務費10,870千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23,935千元 減列 人事費23,798千元 減列 業務費137千元
		02	77208700200 警政業務	31,981	1,005	-	30,976	
		01	77208700202 分局業務	31,981	1,005	-	30,976	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括： 人事費30,850千元 業務費1,131千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,976千元 增列 人事費30,850千元 增列 業務費126千元

附 屬 表

臺南市政府警察局第二分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市政府警 察局第二分局	預算金額	224千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法 二.法令依據： 一、社會秩序維護法第77條、第80條 二、道路交通管理處罰條例第78條、第82條					
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					224,000	
03208700101		年	1	114,000	114,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
罰金罰鍰		年	1	110,000	110,000	違反社會秩序維護法罰鍰

臺南市政府警察局第二分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	臺南市政府警 察局第二分局	預算金額	37千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點					
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 04208700213 場地設施使用費		年	1	37,000	37,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局第二分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警 察局第二分局	預算金額	1千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：公庫法之規定					
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 06208700101 利息收入		年	1	1,000	1,000	專戶利息收入

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局第2分局	預算金額	244,662千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					244,662,000	市款244,172,000元，收支對列490,000元
0100 人事費					233,792,000	市款233,792,000元
0103 法定編制人員待遇					169,569,843	
	年	1	2,063,475	2,063,475		職員法定待遇
	年	1	167,506,368	167,506,368		員警法定待遇
0105 技工及工友待遇					3,745,631	
	年	1	3,745,631	3,745,631		駕駛、工友法定待遇
0111 獎金					34,935,685	
	年	1	14,695,438	14,695,438		法定待遇人員考績獎金
	年	1	20,240,247	20,240,247		法定待遇人員年終獎金
0121 其他給與					4,514,000	
	年	1	3,472,000	3,472,000		正式編制人員休假補助費
	年	1	1,042,000	1,042,000		交通補助費
0131 加班值班費					5,805,225	
	年	1	5,805,225	5,805,225		法定待遇人員不休假加班費
0151 保險					15,221,616	
	年	1	10,831,320	10,831,320		法定待遇人員健保補助費
	年	1	4,163,904	4,163,904		法定待遇人員公保補助費
	年	1	226,392	226,392		駕駛、工友勞保補助費

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				10,870,000	市款10,380,000元，收支對列490,000元
0202 水電費				1,100,000	
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所廳舍水費
	年	1	1,000,000	1,000,000	分局及各分駐派出所廳舍電費(收支對列490,000元)
0203 通訊費				431,000	
	年	1	128,000	128,000	數據通訊費等
	年	1	3,000	3,000	警用電話月租線費等
	年	1	300,000	300,000	一般通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				480,000	
	年	1	480,000	480,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用等
0221 稅捐及規費				19,800	
	年	1	19,800	19,800	警用車輛檢驗費
0231 保險費				523,066	
	年	1	504,066	504,066	警用車輛保險費
	年	1	19,000	19,000	建物公共意外保險費
0249 臨時人員酬金				660,000	
	人	2	330,000	660,000	臨時技術工薪資
0250 按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	10,000	10,000	各項業務專家學者出席費等
	年	1	20,000	20,000	各項業務講習教官鐘點費等
0271 物品				4,857,872	
	年	1	213,000	213,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項物品費
	年	1	101,000	101,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理物品費等

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	4,543,872	4,543,872	警用車輛油料費
				719,762	
	人x年	217	800	173,600	自強活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	546,162	546,162	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費
				172,000	
	年	1	172,000	172,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,470,500	
	年	1	1,470,500	1,470,500	警用車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				154,000	
	年	1	154,000	154,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				84,000	
	人	7	12,000	84,000	業務出差及參加會議等差旅費
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府警察局第2分局	預算金額	244,662千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					244,662,000	市款244,172,000元，收支對列490,000元	
0100 人事費					233,792,000	市款233,792,000元	
0103 法定編制人員待遇					169,569,843		
		年	1	2,063,475	2,063,475	職員法定待遇	
		年	1	167,506,368	167,506,368	員警法定待遇	
0105 技工及工友待遇					3,745,631		
		年	1	3,745,631	3,745,631	駕駛、工友法定待遇	
0111 獎金					34,935,685		
		年	1	14,695,438	14,695,438	法定待遇人員考績獎金	
		年	1	20,240,247	20,240,247	法定待遇人員年終獎金	
0121 其他給與					4,514,000		
		年	1	3,472,000	3,472,000	正式編制人員休假補助費	
		年	1	1,042,000	1,042,000	交通補助費	
0131 加班值班費					5,805,225		
		年	1	5,805,225	5,805,225	法定待遇人員不休假加班費	
0151 保險					15,221,616		
		年	1	10,831,320	10,831,320	法定待遇人員健保補助費	
		年	1	4,163,904	4,163,904	法定待遇人員公保補助費	
		年	1	226,392	226,392	駕駛、工友勞保補助費	

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				10,870,000	市款10,380,000元，收支對列490,000元
0202 水電費				1,100,000	
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所廳舍水費
	年	1	1,000,000	1,000,000	分局及各分駐派出所廳舍電費(收支對列490,000元)
0203 通訊費				431,000	
	年	1	128,000	128,000	數據通訊費等
	年	1	3,000	3,000	警用電話月租線費等
	年	1	300,000	300,000	一般通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				480,000	
	年	1	480,000	480,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用等
0221 稅捐及規費				19,800	
	年	1	19,800	19,800	警用車輛檢驗費
0231 保險費				523,066	
	年	1	504,066	504,066	警用車輛保險費
	年	1	19,000	19,000	建物公共意外保險費
0249 臨時人員酬金				660,000	
	人	2	330,000	660,000	臨時技術工薪資
0250 按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	10,000	10,000	各項業務專家學者出席費等
	年	1	20,000	20,000	各項業務講習教官鐘點費等
0271 物品				4,857,872	
	年	1	213,000	213,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項物品費
	年	1	101,000	101,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理物品費等

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	4,543,872	4,543,872	警用車輛油料費
				719,762	
	人x年	217	800	173,600	自強活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	546,162	546,162	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費
				172,000	
	年	1	172,000	172,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,470,500	
	年	1	1,470,500	1,470,500	警用車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				154,000	
	年	1	154,000	154,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				84,000	
	人	7	12,000	84,000	業務出差及參加會議等差旅費
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

臺南市政府警察局第二分局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	276,643	264,642	12,001				276,643						
77208700000 警政支出	276,643	264,642	12,001				276,643						
77208700100 一般行政	244,662	233,792	10,870				244,662						
77208700101 行政管理	244,662	233,792	10,870				244,662						
77208700200 警政業務	31,981	30,850	1,131				31,981						
77208700202 分局業務	31,981	30,850	1,131				31,981						

臺南市政府警察局第二分局

人事費彙計表

中華民國101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	217			169,569,843		3,745,631	34,935,685	4,514,000	36,655,225			15,221,616	264,642,000	
正式員額	207			169,569,843			33,843,838	3,312,000	5,649,243			14,792,076	227,167,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	204			167,506,368			33,483,057	3,264,000	5,580,523			14,603,052	224,437,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	9					3,344,643	975,087	144,000	139,302			382,968	4,986,000	
其他人事費								1,042,000	30,850,000				31,892,000	

臺南市政府警察局第二分局

人事費分析表

中華民國101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	217			169,569,843		3,745,631	34,935,685	4,514,000	5,805,225			15,221,616	233,792,000	
正式員額	207			169,569,843			33,843,838	3,312,000	5,649,243			14,792,076	227,167,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	204			167,506,368			33,483,057	3,264,000	5,580,523			14,603,052	224,437,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	9					3,344,643	975,087	144,000	139,302			382,968	4,986,000	
其他人事費								1,042,000					1,042,000	

臺南市政府警察局第二分局

人事費分析表

中華民國101年度

0777020200-警政支出-警政業務-分局業務

單位：新臺幣元

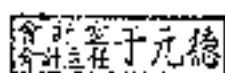
類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									30,850,000				30,850,000	
其他人事費									30,850,000				30,850,000	

濟性綜合分類表

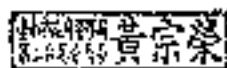
單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：于元德



機關長官：黃宗榮



臺南市政府警察局 第三分局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局第三分局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁 至 第 14 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 人事費彙計表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 人事費分析表.....	第 17 頁 至 第 18 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 19 頁 至 第 22 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局第三分局

預算總說明

中 華 民 國 101 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二) 內部分層業務：

1、行政組：勤務規劃、正俗業務、事務管理、法制及一般行政推行等事項。

2、督察組：勤務督考、員警風紀維護、特種警衛及警察訓練、心理諮商，集會遊行許可等事項。

3、戶口組：警勤區規劃、涉外治安預防查察及其他有關外事工作等事項。

4、保防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作等事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備規劃、防空避難、災害防救等事項。

6、交通組：交通管理規劃、交通執法查察取締等業務。

7、秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係等事項。

8、偵查隊：犯罪偵防、刑事鑑識、刑案資料處理等事項。

9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

10、人事室：辦理人事管理等事項。

11、勤務指揮中心：警察勤務指揮調度，最新治安狀況通報管制及110報案系統受理等事項。

12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形

1. 歲入部分：預算數45,000元，截至100年6月30日止預算分配數41,000元，執行數61,224元，占分配數149.33%，超收20,224元，超收率49.33%。

2. 歲出部分：預算數為308,458,857元，截至100年6月30日止預算分配數202,240,857元，執行數183,881,916元，占分配數90.92%，已分配尚未執行數18,358,941元，約9.08%。

(二) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰70,000元，場地設施使用費36,000元，利息收入3,000元，合計109,000元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 280,732,000元，分局業務33,109,000元，合計313,841,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(三) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為違反交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰，場地設施使用費為公有宿舍使用費，利息收入為專戶利息收入。

2. 歲出部分：行政管理部分編列人事費及基本辦公經費，分局業務編列辦理各項業務所需加班值班費及業務費用。

三、其他必要之分析事項：

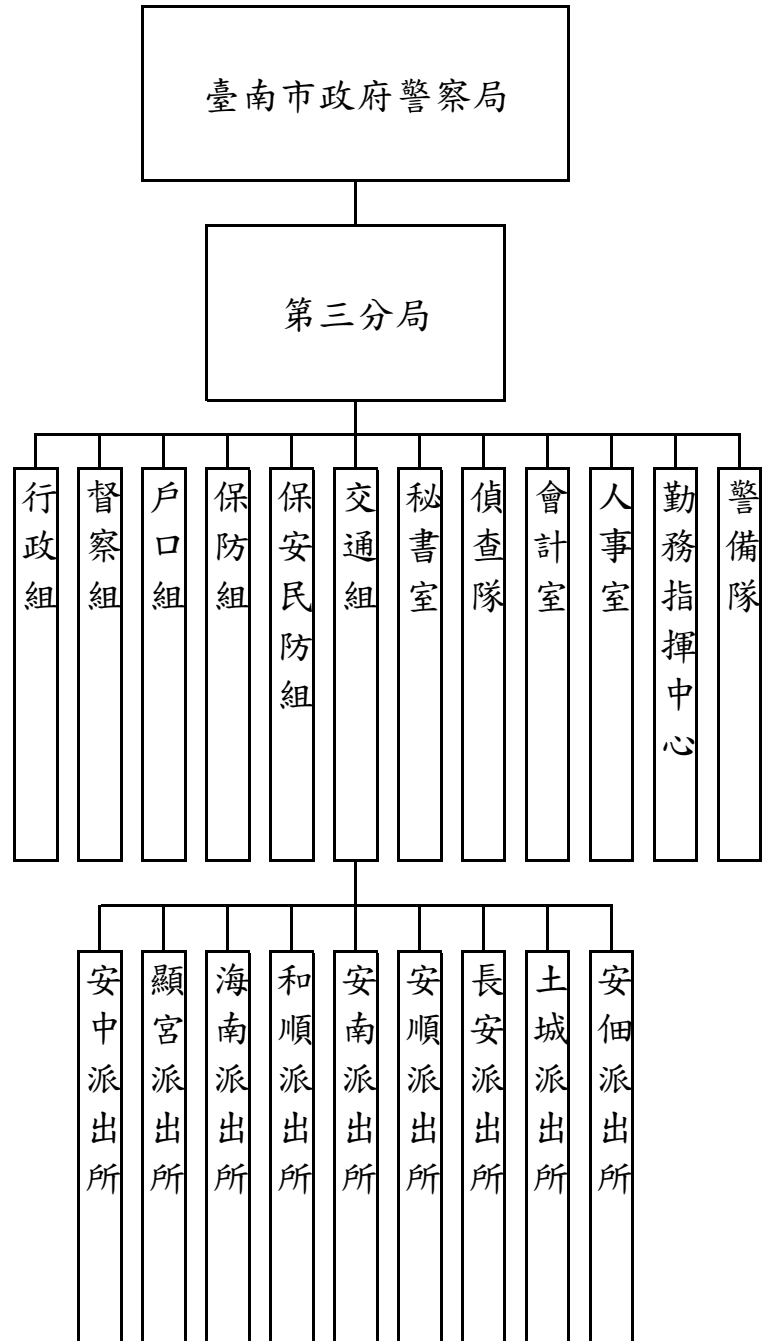
預算依用途別分析，計編列人事費300,375,000元，業務費13,466,000元，合計313,841,000元。

臺南市政府警察局第三分局

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局第三分局

員 額 編 制 表

中華民國 101 年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
分 局 長	1		1
副 分 局 長	2		2
組 長	6		5
主 任	2		1
偵 查 隊 長	1		1
警 備 隊 長	1		1
警 務 員	6		6
巡 官	15		10
警 務 佐	2		2
巡 佐	25		23
警 員	152		140
辦 事 員	1		1
書 記	1		1
會 計 室	會 計 主 任	1	1
	課 員	1	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	1	0
司 機	1		1
技 工	1		1
工 友	9		9
總 計	230		207
備 註	刑事警察大隊配置本分局警力35人，其中警務員1人，小隊長8人，偵查佐26人。		

主 要 表

歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府警察局第三分局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20			00200000000 警察局主管	313,841	296,226	-	17,615	
	001		00208700000(0884) 臺南市政府警察局 第三分局	313,841	296,226	-	17,615	
		01	77208700100 一般行政	280,732	295,150	-	-14,418	
		01	77208700101 行政管理	280,732	295,150	-	-14,418	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費268,253千元 業務費12,479千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,418千元 減列 人事費14,581千元 增列 業務費163千元
		02	77208700200 警政業務	33,109	1,076	-	32,033	
		01	77208700202 分局業務	33,109	1,076	-	32,033	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括： 人事費32,122千元 業務費987千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32,033千元 增列 人事費32,122千元 減列 業務費89千元

附 屬 表

臺南市政府警察局第三分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市政府警 察局第三分局	預算金額	70千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法					
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	
03208700101		年	1	20,000	20,000	違反社會秩序維護法罰鍰
罰金罰鍰		年	1	50,000	50,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

臺南市政府警察局第三分局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設 施使用費		承辦單位	臺南市政府警 察局第三分局	預算金額	36千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點						
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 04208700213 場地設施使用費		月	12	3,000	36,000 36,000	公有宿舍使用費	

臺南市政府警察局第三分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警 察局第三分局	預算金額	3千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：公庫法之規定					
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 06208700101 利息收入		年	1	3,000	3,000	專戶利息收入

臺南市政府警察局第三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府警察局第3分局	預算金額	280,732千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果： 按照工作計畫完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					280,732,000	市款280,063,000元，收支對列669,000元	
0100 人事費					268,253,000	市款268,253,000元	
0103 法定編制人員待遇					194,731,059		
	年	1	2,063,475	2,063,475		職員法定待遇	
	年	1	192,667,584	192,667,584		員警法定待遇	
0105 技工及工友待遇					4,146,619		
	年	1	4,146,619	4,146,619		技工、駕駛、工友法定待遇	
0111 獎金					40,082,104		
	年	1	16,857,847	16,857,847		法定待遇人員考績獎金	
	年	1	23,224,257	23,224,257		法定待遇人員年終獎金	
0121 其他給與					5,034,000		
	年	1	3,872,000	3,872,000		正式編制人員休假補助費	
	年	1	1,162,000	1,162,000		交通補助費	
0131 加班值班費					6,660,186		
	年	1	6,660,186	6,660,186		法定待遇人員不休假加班費	
0151 保險					17,599,032		
	年	1	12,452,172	12,452,172		法定待遇人員健保補助費	
	年	1	4,895,928	4,895,928		法定待遇人員公保補助費	
	年	1	250,932	250,932		技工、駕駛、工友勞保補助費	

臺南市政府警察局第三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				12,479,000	市款11,810,000元，收支對列669,000元
0202 水電費				1,260,000	
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所辦公廳舍水費
	年	1	1,160,000	1,160,000	分局及各分駐派出所辦公廳舍電費(收支對列602,000元)
0203 通訊費				716,000	
	年	1	188,000	188,000	數據及網路等通訊費
	年	1	228,000	228,000	警用電話月租費
	年	1	300,000	300,000	一般通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				480,000	
	年	1	480,000	480,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				31,950	
	年	1	31,950	31,950	警用車輛檢驗費
0231 保險費				605,470	
	年	1	580,470	580,470	警用車輛保險費
	年	1	25,000	25,000	建物公共意外保險費
0249 臨時人員酬金				330,000	
	人	1	330,000	330,000	臨時技術工薪資
0250 按日按件計資酬金				60,000	
	年	1	10,000	10,000	各項業務專家學者出席費等
	年	1	50,000	50,000	各項業務講習教官鐘點費等
0271 物品				5,638,256	
	年	1	105,000	105,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項物品費

臺南市政府警察局第三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	221,000	221,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理物品費等
	年	1	5,312,256	5,312,256	警用車輛油料費
				1,191,624	
	人x年	242	800	193,600	自強活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	931,024	931,024	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	67,000	67,000	交通處理小組文具、印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
				208,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	208,000	208,000	辦公廳舍修繕費
				1,548,700	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,548,700	1,548,700	警用車輛養護費
				169,000	
0291 國內旅費	年	1	169,000	169,000	設施維護、高壓電檢驗及消防設備養護等費用
				72,000	
0298 特別費	人	6	12,000	72,000	員工出差旅費
				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

臺南市政府警察局第三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700202 警政業務-分局業務		承辦單位	臺南市政府警察局第3分局	預算金額	33,109千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執行查察取締及其他交通業務事項。 2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。 3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。 4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果： 按照工作計畫完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					33,109,000	市款32,891,000元，收支對列218,000元	
0100 人事費					32,122,000	市款32,122,000元	
0131 加班值班費					32,122,000		
		年	1	31,752,000	31,752,000	超勤等各項加班費	
		年	1	96,000	96,000	一般加班費	
		年	1	274,000	274,000	員警值班費	
0200 業務費					987,000	市款769,000元，收支對列218,000元	
0203 通訊費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)	
0213 資訊服務費					90,000		
		年	1	90,000	90,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備等維護費	
0250 按日按件計資酬金					12,000		
		年	1	12,000	12,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
0271 物品					134,000		
		年	1	120,000	120,000	電腦週邊等物品費	

臺南市政府警察局第三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	14,000	14,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
				651,000	
	年	1	18,000	18,000	防制犯罪宣導費等
	年	1	118,000	118,000	其他刑事業務費等
	年	1	290,000	290,000	刑事辦案活動費等
	年	1	118,000	118,000	交通勤務等夜點費(收支對列)
	年	1	32,000	32,000	社區治安座談會
	年	1	31,000	31,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	24,000	24,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	20,000	20,000	正俗業務探訪費

臺南市政府警察局第三分局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	313,841	300,375	13,466				313,841						
77208700000 警政支出	313,841	300,375	13,466				313,841						
77208700100 一般行政	280,732	268,253	12,479				280,732						
77208700101 行政管理	280,732	268,253	12,479				280,732						
77208700200 警政業務	33,109	32,122	987				33,109						
77208700202 分局業務	33,109	32,122	987				33,109						

人事費彙計表

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	242			194,731,059		4,146,619	40,082,104	5,034,000	38,782,186			17,599,032	300,375,000	
正式員額	231			194,731,059			38,873,497	3,696,000	6,487,524			17,122,920	260,911,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	228			192,667,584			38,512,716	3,648,000	6,418,804			16,933,896	258,181,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	9					3,344,643	975,087	144,000	139,302			382,968	4,986,000	
其他人事費								1,162,000	32,122,000				33,284,000	

臺南市政府警察局第三分局

人事費分析表

中華民國101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	242			194,731,059		4,146,619	40,082,104	5,034,000	6,660,186			17,599,032	268,253,000	
正式員額	231			194,731,059			38,873,497	3,696,000	6,487,524			17,122,920	260,911,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	228			192,667,584			38,512,716	3,648,000	6,418,804			16,933,896	258,181,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	9					3,344,643	975,087	144,000	139,302			382,968	4,986,000	
其他人事費								1,162,000					1,162,000	

臺南市政府警察局第三分局

人事費分析表

中華民國101年度

0777020200-警政支出-警政業務-分局業務

單位：新臺幣元

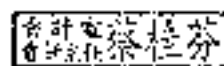
類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									32,122,000				32,122,000	
其他人事費									32,122,000				32,122,000	

濟性綜合分類表

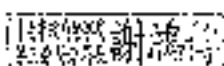
單位：新臺幣千元

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 家 庭	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 械 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
														313,841
														280,732
														33,109

會計人員：蔡桂芬



關 張 官：謝鴻傳



臺南市政府警察局

第四分局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局第四分局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁 至 第 14 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 人事費彙計表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 人事費分析表.....	第 17 頁 至 第 18 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 19 頁 至 第 21 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 22 頁 至 第 23 頁

預算總說明

臺南市政府警察局第四分局

預算總說明

中 華 民 國 101 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二) 內部分層業務：

1、行政組：勤務規劃、正俗業務、事務管理、法制及一般行政推行等事項。

2、督察組：勤務督考、員警風紀維護、特種警衛及警察訓練、心理諮商，集會遊行許可等事項。

3、戶口組：警勤區規劃、涉外治安預防查察及其他有關外事工作等事項。

4、保防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作等事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備規劃、防空避難、災害防救等事項。

6、交通組：交通管理規劃、交通執法查察取締等業務。

7、秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係等事項。

8、偵查隊：犯罪偵防、刑事鑑識、刑案資料處理等事項。

9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

10、人事室：辦理人事管理等事項。

11、勤務指揮中心：警察勤務指揮調度，最新治安狀況通報管制及110報案系統受理等事項。

12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效。

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰60,000元，場地設施使用費30,000元，利息收入3,000元，合計93,000元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理198,700,000元，分局業務24,733,000元，合計223,433,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(二) 本年度預算提要及成本估計。

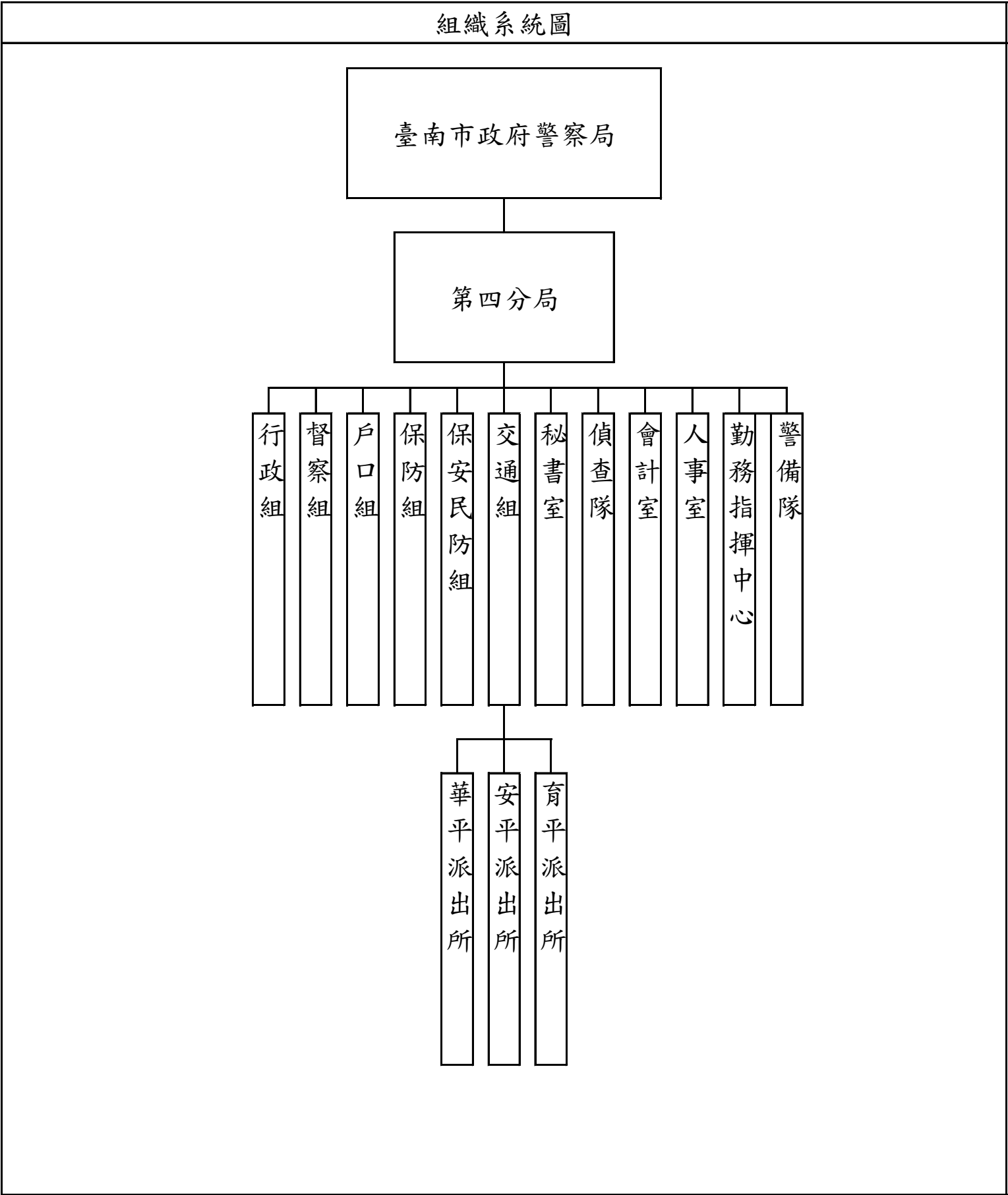
1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為違反交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰，場地設施使用為公有宿舍使用費，利息收入為專戶利息收入。

2. 歲出部分：行政管理部分編列人事費及基本辦公經費，分局業務編列辦理各項業務所需加班費及業務費用。

三、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費213,813,000元，業務費9,620,000元，合計223,433,000元。

臺南市政府警察局第四分局
預算總說明
中華民國 101年度



臺南市政府警察局第四分局

員 額 編 制 表

中華民國 101年度

員 額 編 制 表			
職 稱		編 制 員 額	預 算 員 額
分 局 長		1	1
副 分 局 長		2	2
組 長		6	5
主 任		2	2
偵 查 隊 長		1	1
警 備 隊 長		1	1
警 務 員		4	4
巡 官		12	9
警 務 佐		2	2
巡 佐		17	16
警 員		98	94
辦 事 員		1	1
書 記		1	1
會 計 室	會 計 主 任	1	1
	課 員	1	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	1	0
司 機		1	1
技 工		1	1
工 友		6	6
總 計		160	149
備 註		刑事警察大隊配置本分局警力20人，其中警務員1人，小隊長5人，偵查佐14人。	

主 要 表

歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府警察局第四分局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20			00200000000 警察局主管	223,433	210,539	-	12,894	
	001		00208700000(0885) 臺南市政府警察局 第四分局	223,433	210,539	-	12,894	
		01	77208700100 一般行政	198,700	209,761	-	-11,061	
		01	77208700101 行政管理	198,700	209,761	-	-11,061	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費189,905千元 業務費8,795千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 11,061千元 減列 人事費11,785千元 增列 業務費724千元
		02	77208700200 警政業務	24,733	778	-	23,955	
		01	77208700202 分局業務	24,733	778	-	23,955	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費23,908千元 業務費825千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 23,955千元 增列 人事費23,908千元 增列 業務費47千元

附 屬 表

臺南市政府警察局第四分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市政府警 察局第四分局	預算金額	60千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法					
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					60,000	
03208700101		年	1	20,000	20,000	違反社會秩序維護法罰鍰
罰金罰鍰		年	1	40,000	40,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

臺南市政府警察局第四分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府警察局第四分局	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點					
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 04208700213 場地設施使用費		月	12	2,500	30,000 30,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局第四分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警 察局第四分局	預算金額	3千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：公庫法之規定					
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 06208700101 利息收入		年	1	3,000	3,000	專戶利息收入

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府警察局第4分局	預算金額	198,700千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果： 按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					198,700,000	市款198,150,000元，收支對列550,000元	
0100 人事費					189,905,000	市款189,905,000元	
0103 法定編制人員待遇					137,786,465		
		年	1	2,063,475	2,063,475	職員法定待遇	
		年	1	135,722,990	135,722,990	員警法定待遇	
0105 技工及工友待遇					3,031,738		
		年	1	3,031,738	3,031,738	技工、駕駛、工友法定待遇	
0111 獎金					28,373,554		
		年	1	11,928,987	11,928,987	法定待遇人員考績獎金	
		年	1	16,444,567	16,444,567	法定待遇人員年終獎金	
0121 其他給與					3,515,000		
		年	1	2,704,000	2,704,000	正式編制人員休假補助費	
		年	1	811,000	811,000	交通補助費	
0131 加班值班費					4,716,491		
		年	1	4,716,491	4,716,491	法定待遇人員不休假加班費	
0151 保險					12,481,752		
		年	1	8,804,472	8,804,472	法定待遇人員健保補助費	
		年	1	3,493,632	3,493,632	法定待遇人員公保補助費	
		年	1	183,648	183,648	技工、駕駛、工友勞保補助費	

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				8,795,000	市款8,245,000元，收支對列550,000元
0202 水電費				1,600,000	
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所辦公廳舍水費
	年	1	1,500,000	1,500,000	分局及各分駐派出所辦公廳舍電費(收支對列550,000元)
0203 通訊費				520,000	
	年	1	120,000	120,000	數據通訊費等
	年	1	400,000	400,000	一般通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				396,000	
	年	1	396,000	396,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用等
0221 稅捐及規費				18,450	
	年	1	18,450	18,450	警用車輛檢驗費
0231 保險費				332,822	
	年	1	322,822	322,822	警用車輛保險費
	年	1	10,000	10,000	建物公共意外保險費
0249 臨時人員酬金				330,000	
	年	1	330,000	330,000	臨時技術工薪資
0250 按日按件計資酬金				50,000	
	年	1	20,000	20,000	各項業務專家學者出席費等
	年	1	30,000	30,000	各項業務講習教官鐘點費等
0271 物品				3,314,400	
	年	1	200,000	200,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項耗材費等
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理物品費等

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	3,014,400	3,014,400	警用車輛油料費
				671,628	
	人x年	169	800	135,200	自強活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	536,428	536,428	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費
				136,000	
	年	1	136,000	136,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,072,700	
	年	1	1,072,700	1,072,700	警用車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				125,000	
	年	1	125,000	125,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				96,000	
	人	8	12,000	96,000	員工出差旅費
0298 特別費				132,000	
	月	12	11,000	132,000	分局長特別費

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700202 警政業務-分局業務		承辦單位	臺南市政府警察局第4分局	預算金額	24,733千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。 2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。 3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。 4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果： 按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					24,733,000	市款24,503,000元，收支對列230,000元	
0100 人事費					23,908,000	市款23,908,000元	
0131 加班值班費					23,908,000		
		年	1	23,490,000	23,490,000	超勤等各項加班費	
		年	1	144,000	144,000	一般加班費	
		年	1	274,000	274,000	員警值班費	
0200 業務費					825,000	市款595,000元，收支對列230,000元	
0203 通訊費					130,000		
		年	1	130,000	130,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)	
0213 資訊服務費					104,000		
		年	1	104,000	104,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費等	
0250 按日按件計資酬金					12,000		
		年	1	12,000	12,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
0271 物品					113,000		
		年	1	99,000	99,000	電腦週邊等物品費	

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	14,000	14,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
				466,000	
	年	1	15,000	15,000	防制犯罪宣導費等
	年	1	99,000	99,000	其他刑事業務費等
	年	1	180,000	180,000	刑事辦案活動費等
	年	1	100,000	100,000	交通勤務夜點費等(收支對列)
	年	1	21,000	21,000	社區治安座談會
	年	1	29,000	29,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	12,000	12,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	10,000	10,000	正俗業務探訪費

臺南市政府警察局第四分局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	223,433	213,813	9,620				223,433						
77208700000 警政支出	223,433	213,813	9,620				223,433						
77208700100 一般行政	198,700	189,905	8,795				198,700						
77208700101 行政管理	198,700	189,905	8,795				198,700						
77208700200 警政業務	24,733	23,908	825				24,733						
77208700202 分局業務	24,733	23,908	825				24,733						

人 事 費 彙 計 表

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	169			137,786,465		3,031,738	28,373,554	3,515,000	28,624,491			12,481,752	213,813,000	
正式員額	161			137,786,465			27,489,976	2,576,000	4,590,263			12,133,296	184,576,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	158			135,722,990			27,129,195	2,528,000	4,521,543			11,944,272	181,846,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	6					2,229,762	650,058	96,000	92,868			255,312	3,324,000	
其他人事費								811,000	23,908,000				24,719,000	

人事費分析表

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	169			137,786,465		3,031,738	28,373,554	3,515,000	4,716,491			12,481,752	189,905,000	
正式員額	161			137,786,465			27,489,976	2,576,000	4,590,263			12,133,296	184,576,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	158			135,722,990			27,129,195	2,528,000	4,521,543			11,944,272	181,846,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	6					2,229,762	650,058	96,000	92,868			255,312	3,324,000	
其他人事費								811,000					811,000	

人事費分析表

0777020200-警政支出-警政業務-分局業務

單位：新臺幣元

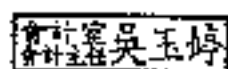
[illegible]

濟性綜合分類表

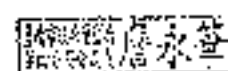
單位：新臺幣千元

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
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	機械及其他設備	土地改良	
													總計 223,433 198,700 24,733

主辦會計人員：吳玉婷



機關長官：詹永華



臺南市政府警察局 第五分局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局第五分局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁 至 第 14 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 人事費彙計表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 人事費分析表.....	第 17 頁 至 第 18 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 19 頁 至 第 22 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局第五分局

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二) 內部分層業務：

1、行政組：勤務規劃、正俗業務、事務管理、法制及一般行政推行等事項。

2、督察組：勤務督考、員警風紀維護、特種警衛及警察訓練、心理諮商，集會遊行許可等事項。

3、戶口組：警勤區規劃、涉外治安預防查察及其他有關外事工作等事項。

4、保防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作等事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備規劃、防空避難、災害防救等事項。

6、交通組：交通管理規劃、交通執法查察取締等業務。

7、秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係等事項。

8、偵查隊：犯罪偵防、刑事鑑識、刑案資料處理等事項。

9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

10、人事室：辦理人事管理等事項。

11、勤務指揮中心：警察勤務指揮調度，最新治安狀況通報管制及110報案系統受理等事項。

12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數45,000元，截至100年6月30日止預算分配數43,000元，執行數158,332元，占分配數368,21%，超收115,332元，超收率268.21%。

2. 歲出部分：預算數為318,956,418元，截至100年6月30日止預算分配數211,098,418元，執行數183,822,466元，占分配數87.08%，已分配尚未執行數27,275,952元，約12.92%。

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰282,000元，場地設施使用費16,000元，利息收入3,000元，合計301,000元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理284,461,000元，分局業務36,463,000元，合計320,924,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為違反交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰，場地設施使用費為公有宿舍使用費，利息收入為專戶利息收入。

2. 歲出部分：行政管理部分編列人事費及基本辦公經費，分局業務編列辦理各項業務所需加班值班費及業務費用。

臺南市政府警察局第五分局

預算總說明

中 華 民 國 101 年 度

三、 其他必要之分析事項：

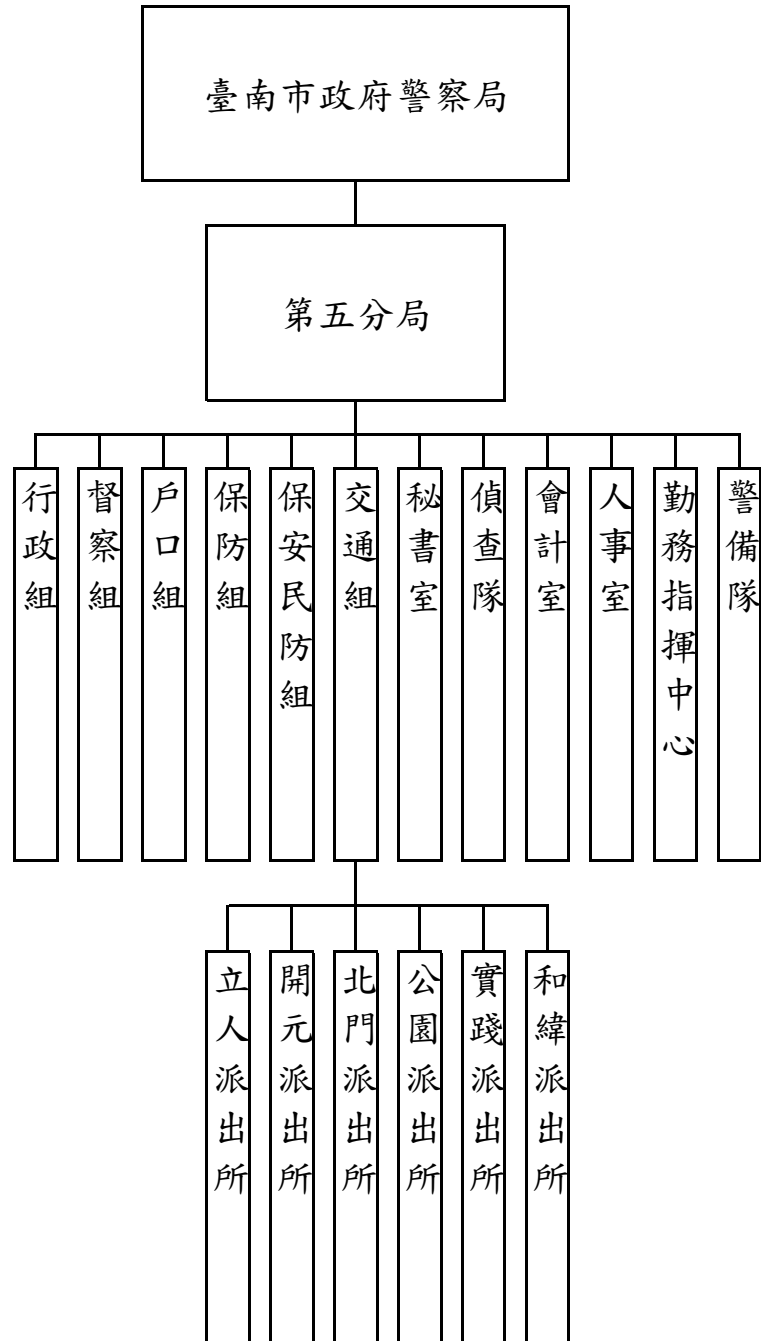
預算依用途別分析，計編列人事費307,708,000元，業務費13,216,000元，合計320,924,000元。

臺南市政府警察局第五分局

預算總說明

中華民國 101 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局第五分局

員 額 編 制 表

中華民國 101 年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
分 局 長	1		1
副 分 局 長	2		2
組 長	6		5
主 任	2		2
偵 查 隊 長	1		1
警 備 隊 長	1		1
警 務 員	6		6
巡 官	15		11
警 務 佐	2		2
巡 佐	27		25
警 員	158		143
辦 事 員	1		1
書 記	1		1
會 計 室	會 計 主 任	1	1
	課 員	1	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	1	0
司 機	1		1
技 工			
工 友	10		10
總 計	238		214
備 註	刑事警察大隊配置本分局警力35人，其中警務員1人，小隊長8人，偵查佐26人。		

主 要 表

歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府警察局第五分局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20			00200000000 警察局主管	320,924	307,600	-	13,324	
	001		00208700000(0886) 臺南市政府警察局 第五分局	320,924	307,600	-	13,324	
		01	77208700100 一般行政	284,461	306,565	-	-22,104	
		01	77208700101 行政管理	284,461	306,565	-	-22,104	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費272,322千元 業務費12,139千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,104千元 減列 人事費22,952千元 增列 業務費848千元
		02	77208700200 警政業務	36,463	1,035	-	35,428	
		01	77208700202 分局業務	36,463	1,035	-	35,428	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括： 人事費35,386千元 業務費1,077千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35,428千元 增列 人事費35,386千元 增列 業務費42千元

附 屬 表

臺南市政府警察局第五分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市政府警 察局第五分局	預算金額	282千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法					
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					282,000	
03208700101		年	1	42,000	42,000	違反社會秩序維護法罰鍰
罰金罰鍰		年	1	240,000	240,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

臺南市政府警察局第五分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府警察局第5分局	預算金額	284,461千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					284,461,000	市款283,871,000元，收支對列590,000元	
0100 人事費					272,322,000	市款272,322,000元	
0103 法定編制人員待遇					197,793,983		
	年	1	2,061,600	2,061,600		職員法定待遇	
	年	1	195,732,383	195,732,383		員警法定待遇	
0105 技工及工友待遇					4,117,258		
	年	1	4,117,258	4,117,258		駕駛、工友法定待遇	
0111 獎金					40,684,727		
	年	1	17,107,637	17,107,637		法定待遇人員考績獎金	
	年	1	23,577,090	23,577,090		法定待遇人員年終獎金	
0121 其他給與					5,179,000		
	年	1	3,984,000	3,984,000		正式編制人員休假補助費	
	年	1	1,195,000	1,195,000		交通補助費	
0131 加班值班費					6,760,824		
	年	1	6,760,824	6,760,824		法定待遇人員不休假加班費	
0151 保險					17,786,208		
	年	1	12,628,752	12,628,752		法定待遇人員健保補助費	
	年	1	4,908,636	4,908,636		法定待遇人員公保補助費	
	年	1	248,820	248,820		駕駛、工友勞保補助費	

臺南市政府警察局第五分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				12,139,000	市款11,549,000元，收支對列590,000元
0202 水電費				1,800,000	
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所辦公廳舍水費
	年	1	1,700,000	1,700,000	分局及各分駐派出所辦公廳舍電費(收支對列590,000元)
0203 通訊費				485,000	
	年	1	140,000	140,000	數據通訊費等
	年	1	45,000	45,000	警用電話月租線費等
	年	1	300,000	300,000	一般通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				400,000	
	年	1	400,000	400,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用等
0221 稅捐及規費				22,950	
	年	1	22,950	22,950	警用車輛檢驗費
0231 保險費				537,264	
	年	1	518,264	518,264	警用車輛保險費
	年	1	19,000	19,000	建物公共意外保險費
0249 臨時人員酬金				990,000	
	人	3	330,000	990,000	臨時技術工薪資
0250 按日按件計資酬金				100,000	
	年	1	20,000	20,000	各項業務專家學者出席費等
	年	1	80,000	80,000	各項業務講習教官鐘點費等
0271 物品				4,609,288	
	年	1	217,000	217,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項耗材費

臺南市政府警察局第五分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理物品費等
	年	1	4,332,288	4,332,288	警用車輛油料費
				1,212,998	
	人x年	249	800	199,200	自強活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	1,013,798	1,013,798	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費
				172,000	
	年	1	172,000	172,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,385,500	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,385,500	1,385,500	警用車輛養護費
				172,000	
	年	1	172,000	172,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				84,000	
0298 特別費	人	7	12,000	84,000	員工出差旅費
				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

臺南市政府警察局第五分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府警察局第5分局	預算金額	284,461千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					284,461,000	市款283,871,000元，收支對列590,000元	
0100 人事費					272,322,000	市款272,322,000元	
0103 法定編制人員待遇					197,793,983		
	年	1	2,061,600	2,061,600		職員法定待遇	
	年	1	195,732,383	195,732,383		員警法定待遇	
0105 技工及工友待遇					4,117,258		
	年	1	4,117,258	4,117,258		駕駛、工友法定待遇	
0111 獎金					40,684,727		
	年	1	17,107,637	17,107,637		法定待遇人員考績獎金	
	年	1	23,577,090	23,577,090		法定待遇人員年終獎金	
0121 其他給與					5,179,000		
	年	1	3,984,000	3,984,000		正式編制人員休假補助費	
	年	1	1,195,000	1,195,000		交通補助費	
0131 加班值班費					6,760,824		
	年	1	6,760,824	6,760,824		法定待遇人員不休假加班費	
0151 保險					17,786,208		
	年	1	12,628,752	12,628,752		法定待遇人員健保補助費	
	年	1	4,908,636	4,908,636		法定待遇人員公保補助費	
	年	1	248,820	248,820		駕駛、工友勞保補助費	

臺南市政府警察局第五分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				12,139,000	市款11,549,000元，收支對列590,000元
0202 水電費				1,800,000	
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所辦公廳舍水費
	年	1	1,700,000	1,700,000	分局及各分駐派出所辦公廳舍電費(收支對列590,000元)
0203 通訊費				485,000	
	年	1	140,000	140,000	數據通訊費等
	年	1	45,000	45,000	警用電話月租線費等
	年	1	300,000	300,000	一般通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				400,000	
	年	1	400,000	400,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用等
0221 稅捐及規費				22,950	
	年	1	22,950	22,950	警用車輛檢驗費
0231 保險費				537,264	
	年	1	518,264	518,264	警用車輛保險費
	年	1	19,000	19,000	建物公共意外保險費
0249 臨時人員酬金				990,000	
	人	3	330,000	990,000	臨時技術工薪資
0250 按日按件計資酬金				100,000	
	年	1	20,000	20,000	各項業務專家學者出席費等
	年	1	80,000	80,000	各項業務講習教官鐘點費等
0271 物品				4,609,288	
	年	1	217,000	217,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項耗材費

臺南市政府警察局第五分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理物品費等
	年	1	4,332,288	4,332,288	警用車輛油料費
				1,212,998	
	人x年	249	800	199,200	自強活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	1,013,798	1,013,798	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費
				172,000	
	年	1	172,000	172,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,385,500	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,385,500	1,385,500	警用車輛養護費
				172,000	
	年	1	172,000	172,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				84,000	
0298 特別費	人	7	12,000	84,000	員工出差旅費
				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

臺南市政府警察局第五分局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	320,924	307,708	13,216				320,924						
77208700000 警政支出	320,924	307,708	13,216				320,924						
77208700100 一般行政	284,461	272,322	12,139				284,461						
77208700101 行政管理	284,461	272,322	12,139				284,461						
77208700200 警政業務	36,463	35,386	1,077				36,463						
77208700202 分局業務	36,463	35,386	1,077				36,463						

人事費彙計表

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	249			197,793,983		4,117,258	40,684,727	5,179,000	42,146,824			17,786,208	307,708,000	
正式員額	238			197,793,983			39,484,537	3,808,000	6,589,364			17,314,116	264,990,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	235			195,730,508			39,123,756	3,760,000	6,520,644			17,125,092	262,260,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	10					3,716,270	1,083,430	160,000	154,780			425,520	5,540,000	
其他人事費								1,195,000	35,386,000				36,581,000	

人事費分析表

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	249			197,793,983		4,117,258	40,684,727	5,179,000	6,760,824			17,786,208	272,322,000	
正式員額	238			197,793,983			39,484,537	3,808,000	6,589,364			17,314,116	264,990,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	235			195,730,508			39,123,756	3,760,000	6,520,644			17,125,092	262,260,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	10					3,716,270	1,083,430	160,000	154,780			425,520	5,540,000	
其他人事費								1,195,000					1,195,000	

人事費分析表

單位：新臺幣元

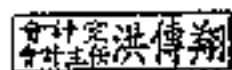
[illegible]

濟性綜合分類表

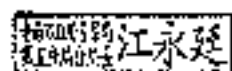
單位：新臺幣千元

[illegible]

會計人員：洪傳翔



關長官：江永廷



臺南市政府警察局 第六分局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局第六分局

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁 至 第 14 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 人事費彙計表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 人事費分析表.....	第 17 頁 至 第 18 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 19 頁 至 第 22 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局第六分局

預算總說明

中 華 民 國 101 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二) 內部分層業務：

1、行政組：勤務規劃、正俗業務、事務管理、法制及一般行政推行等事項。

2、督察組：勤務督考、員警風紀維護、特種警衛及警察訓練、心理諮商，集會遊行許可等事項。

3、戶口組：警勤區規劃、涉外治安預防查察及其他有關外事工作等事項。

4、保防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作等事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備規劃、防空避難、災害防救等事項。

6、交通組：交通管理規劃、交通執法查察取締等業務。

7、秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係等事項。

8、偵查隊：犯罪偵防、刑事鑑識、刑案資料處理等事項。

9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

10、人事室：辦理人事管理等事項。

11、勤務指揮中心：警察勤務指揮調度，最新治安狀況通報管制及110報案系統受理等事項。

12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形

1. 歲入部分：預算數45,000元，截至100年6月30日止預算分配數43,000元，執行數141,308元，占分配數328.62%，超收98,308元，超收率228.62%。

2. 歲出部分：預算數為309,460,156元，截至100年6月30日止預算分配數204,796,156元，執行

數179,062,818元，占分配數87.43%，已分配尚未執行數25,733,338元，約

(二) 本年度計畫重點及預期績效。

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰132,000元，場地設施使用費32,000元，利息收入2,000元，合計166,000元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理277,403,000元，分局業務35,344,000元，合計312,747,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(三) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為違反交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰，場地設施使用為公有宿舍使用費，利息收入為專戶利息收入。

2. 歲出部分：行政管理部分編列人事費及基本辦公經費，分局業務編列辦理各項業務所需加班費及業務費用。

臺南市政府警察局第六分局

預算總說明

中 華 民 國 101 年 度

三、 其他必要之分析事項：

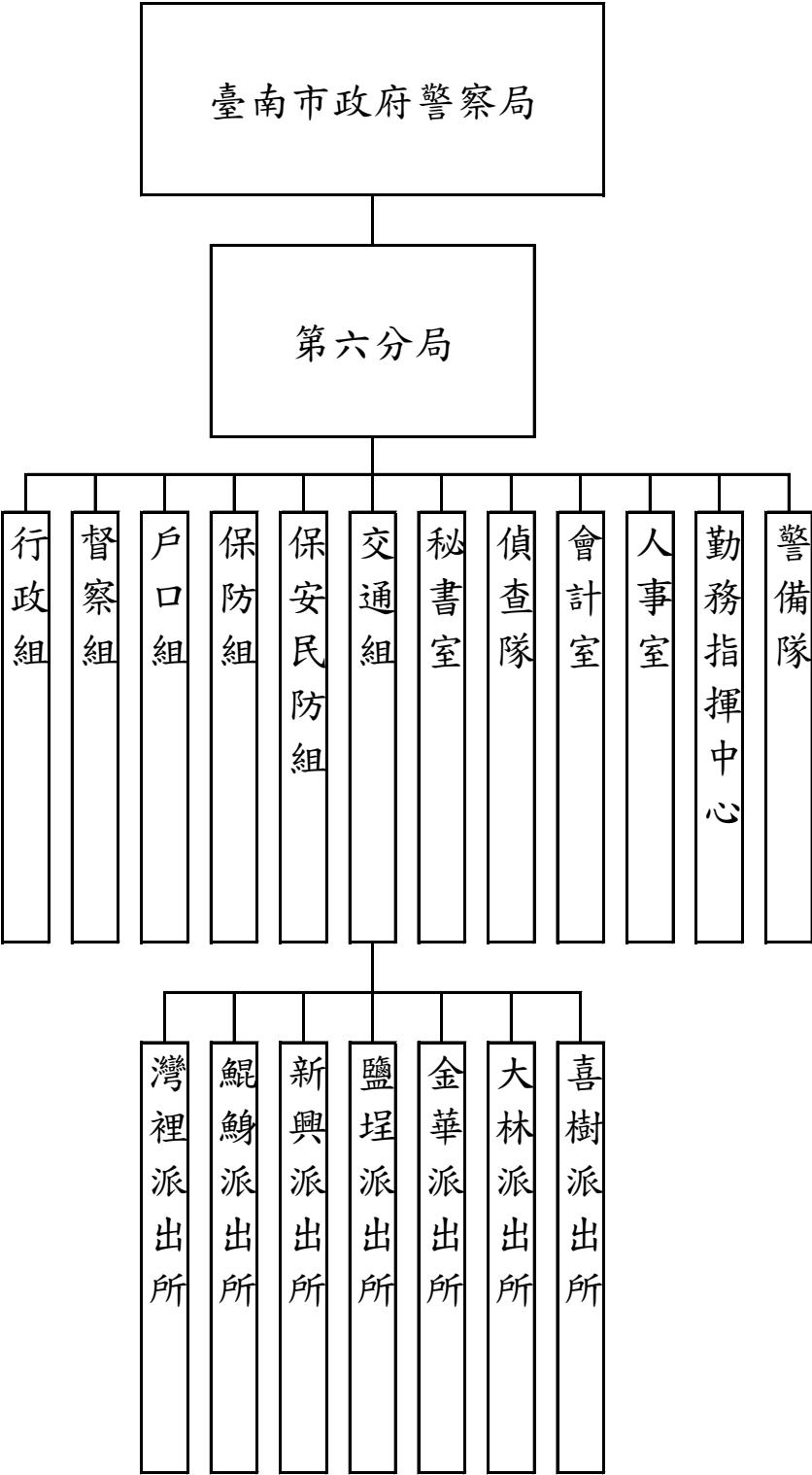
預算依用途別分析，計編列人事費300,094,000元，業務費12,653,000元，合計312,747,000元。

臺南市政府警察局第六分局

預算總說明

中華民國 101年度

組織系統圖



臺南市政府警察局第六分局

員 額 編 制 表

中華民國 101年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
分 局 長	1		1
副 分 局 長	2		2
組 長	6		5
主 任	2		2
偵 查 隊 長	1		1
警 備 隊 長	1		1
警 務 員	5		5
巡 官	14		10
警 務 佐	2		2
巡 佐	25		24
警 員	146		139
辦 事 員	1		1
書 記	1		1
會 計 室	會 計 主 任	1	1
	課 員	1	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	1	0
司 機	1		1
技 工			
工 友	8		8
總 計	220		205
備 註	刑事警察大隊配置本分局警力34人，其中警務員1人，小隊長8人，偵查佐25人。		

主 要 表

歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府警察局第六分局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20				00200000000 警察局主管	312,747	298,501	-	14,246	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費265,818千元 業務費11,585千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,048千元 減列 人事費20,023千元 減列 業務費25千元
	00			00208700000(0887) 臺南市政府警察局	312,747	298,501	-	14,246	
	1			第六分局					
		01		77208700100 一般行政	277,403	297,451	-	-20,048	
			01	77208700101 行政管理	277,403	297,451	-	-20,048	
		02		77208700200 警政業務	35,344	1,050	-	34,294	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括： 人事費34,276千元 業務費1,068千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,294千元 增列 人事費34,276千元 增列 業務費18千元
			01	77208700202 分局業務	35,344	1,050	-	34,294	

附 屬 表

臺南市政府警察局第六分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號	03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市政府警 察局第六分局	預算金額	132千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
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 03208700101 罰金罰鍰	年	1	24,000	132,000 24,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	108,000	108,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

臺南市政府警察局第六分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	臺南市政府警 察局第六分局	預算金額	32千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點					
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 04208700213 場地設施使用費		年	1	32,000	32,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局第六分局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府警 察局第六分局	預算金額	2千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 利息收入 二.法令依據： 公庫法之規定						
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 06208700101 利息收入		年	1	2,000	2,000	專戶利息收入	

臺南市政府警察局第六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局第6分局	預算金額	277,403千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					277,403,000	市款276,836,000元，收支對列567,000元
0100 人事費					265,818,000	市款265,818,000元
0103 法定編制人員待遇					193,790,859	
	年	1	2,063,475	2,063,475		職員法定待遇
	年	1	191,727,384	191,727,384		員警法定待遇
0105 技工及工友待遇					3,374,004	
	年	1	3,374,004	3,374,004		駕駛、工友法定待遇
0111 獎金					39,668,694	
	年	1	16,650,756	16,650,756		法定待遇人員考績獎金
	年	1	23,017,938	23,017,938		法定待遇人員年終獎金
0121 其他給與					4,971,000	
	年	1	3,824,000	3,824,000		正式編制人員休假補助費
	年	1	1,147,000	1,147,000		交通補助費
0131 加班值班費					6,596,643	
	年	1	6,596,643	6,596,643		法定待遇人員不休假加班費
0151 保險					17,416,800	
	年	1	12,345,744	12,345,744		法定待遇人員健保補助費
	年	1	4,867,092	4,867,092		法定待遇人員公保補助費
	年	1	203,964	203,964		駕駛、工友勞保補助費

臺南市政府警察局第六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				11,585,000	市款11,018,000元，收支對列567,000元
0202 水電費				850,000	
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所辦公廳舍水費
	年	1	750,000	750,000	分局及各分駐派出所辦公廳舍電費(收支對列500,000元)
0203 通訊費				472,000	
	年	1	138,000	138,000	數據通訊費
	年	1	34,000	34,000	警用電話月租線費
	年	1	300,000	300,000	一般通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				400,000	
	年	1	400,000	400,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				19,350	
	年	1	19,350	19,350	警用車輛檢驗費
0231 保險費				580,597	
	年	1	560,597	560,597	警用車輛保險費
	年	1	20,000	20,000	建物公共意外保險費
0249 臨時人員酬金				660,000	
	人	2	330,000	660,000	臨時技術工薪資
0250 按日按件計資酬金				90,000	
	年	1	20,000	20,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	70,000	70,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				5,188,112	
	年	1	209,000	209,000	分局及各分駐派出所紙張、影印機碳粉匣及報章雜誌等各項耗材費

臺南市政府警察局第六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	105,000	105,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費
	年	1	4,874,112	4,874,112	警用車輛油料費
				1,199,341	
	人x年	239	800	191,200	自強活動費
	年	1	941,141	941,141	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費
0281 房屋建築養護費	年	1	67,000	67,000	交通處理小組文具、印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
				184,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	184,000	184,000	辦公廳舍修繕費
				1,509,600	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,509,600	1,509,600	警用車輛養護費
				168,000	
0291 國內旅費	年	1	168,000	168,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
				96,000	
0298 特別費	年	8	12,000	96,000	員工出差旅費
				168,000	
	年	12	14,000	168,000	分局長特別費

臺南市政府警察局第六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700202 警政業務-分局業務	承辦單位	臺南市政府警察局第6分局	預算金額	35,344千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執行查察取締及其他交通業務事項。 2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。 3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。 4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					35,344,000	市款35,094,000元，收支對列250,000元
0100 人事費					34,276,000	市款34,276,000元
0131 加班值班費					34,276,000	
		年	1	33,858,000	33,858,000	超勤等各項加班費
		年	1	144,000	144,000	一般加班費
		年	1	274,000	274,000	員警值班費
0200 業務費					1,068,000	市款818,000元，收支對列250,000元
0203 通訊費					120,000	
		年	1	120,000	120,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
0213 資訊服務費					121,000	
		年	1	121,000	121,000	電腦、印表機、伺服器等各项資訊設備維護費
0250 按日按件計資酬金					12,000	
		年	1	12,000	12,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費
0271 物品					134,000	
		年	1	120,000	120,000	電腦週邊等物品費

臺南市政府警察局第六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	14,000	14,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
				681,000	
	年	1	18,000	18,000	防制犯罪宣傳費
	年	1	118,000	118,000	其他刑事業務費
	年	1	280,000	280,000	刑事辦案活動費
	年	1	130,000	130,000	交通勤務夜點費(收支對列)
	年	1	35,000	35,000	社區治安座談會
	年	1	34,000	34,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	36,000	36,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	30,000	30,000	正俗業務探訪費

臺南市政府警察局第六分局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	312,747	300,094	12,653				312,747						
77208700000 警政支出	312,747	300,094	12,653				312,747						
77208700100 一般行政	277,403	265,818	11,585				277,403						
77208700101 行政管理	277,403	265,818	11,585				277,403						
77208700200 警政業務	35,344	34,276	1,068				35,344						
77208700202 分局業務	35,344	34,276	1,068				35,344						

人 事 費 彙 計 表

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	239			193,790,859		3,374,004	39,668,694	4,971,000	40,872,643			17,416,800	300,094,000	
正式員額	230			193,790,859			38,685,190	3,680,000	6,456,139			17,029,812	259,642,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	227			191,727,384			38,324,409	3,632,000	6,387,419			16,840,788	256,912,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	8					2,973,016	866,744	128,000	123,824			340,416	4,432,000	
其他人事費								1,147,000	34,276,000				35,423,000	

臺南市政府警察局第六分局

人事費分析表

中華民國101年度

0777020200-警政支出-警政業務-分局業務

單位：新臺幣元

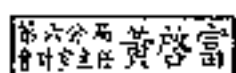
類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									34,276,000				34,276,000	
其他人事費									34,276,000				34,276,000	

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：黃啟富



機關長官：張述論



臺南市政府警察局 保安警察大隊

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局保安警察大隊

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

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

預算總說明

臺南市政府警察局保安警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本大隊大隊長，承臺南市政府警察局局長之命，綜理大隊隊務，並指揮、監督所屬員工。

(二) 內部分層業務：

1. 行 政 組：勤務規劃、工作計畫、外事、戶口、交通業務、刑事偵防及一般行政協助推行等事項。
2. 督 察 組：勤（業）務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛、警察常年教育及訓練等事項。
3. 後 勤 組：廳舍財產管理、警用裝備、駕駛、公共安全、消防安全業務等事項。
4. 保 安 組：保安業務、保防業務、社會情報業務、防情業務、協助災害防救業務及其他有關安全業務等事項。
5. 秘 書 室：資訊管理、秘書、研考、文書、事務、檔案、出納、法制及公共關係業務等事項。
6. 會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 人 事 室：依法辦理人事管理事項。
8. 勤務指揮中心：通報業務、勤務管制指揮調度、工作指示事項管制、最新治安交通狀況管制、為民服務、受理民眾報案、線上機動警網勤務規劃管制等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形：

1. 歲 入 部 分：預算數3,000元，截至100年6月30日止預算分配數1,000元，執行數8,356元，占分配數835.60%，超收7,356元，超收率735.60%。
2. 歲 出 部 分：預算數為227,831,094元，截至100年6月30日止預算分配數156,433,094元，執行數144,991,548元，占分配數92.69%，已分配尚未執行數11,441,546元，約7.31%。

(二) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 行 政 管 理：本計畫為維持警察基本運作一般公務業務，執行行政管理、後勤管理、公關業務、法制業務等，以期迅速、切實、經濟提高行政效率及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
2. 保安警察業務：本計畫為執行保安、保防，偵察預防犯罪勤務，並參與協助災害防救及其他安全業務，以維護本市治安及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。

(三) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲 入 部 分：本年度歲入計編列場地設施使用費14,000元，利息收入2,000元，以上合計16,000元，將依照有關規定隨時徵收繳庫。
2. 歲 出 部 分：本年度各項歲出計編列一般行政221,638,000元，警政業務23,670,000元，以上合計245,308,000元，其預算依各業務職掌及所需預算額度編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

臺南市政府警察局保安警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

三、其他必要之分析事項：

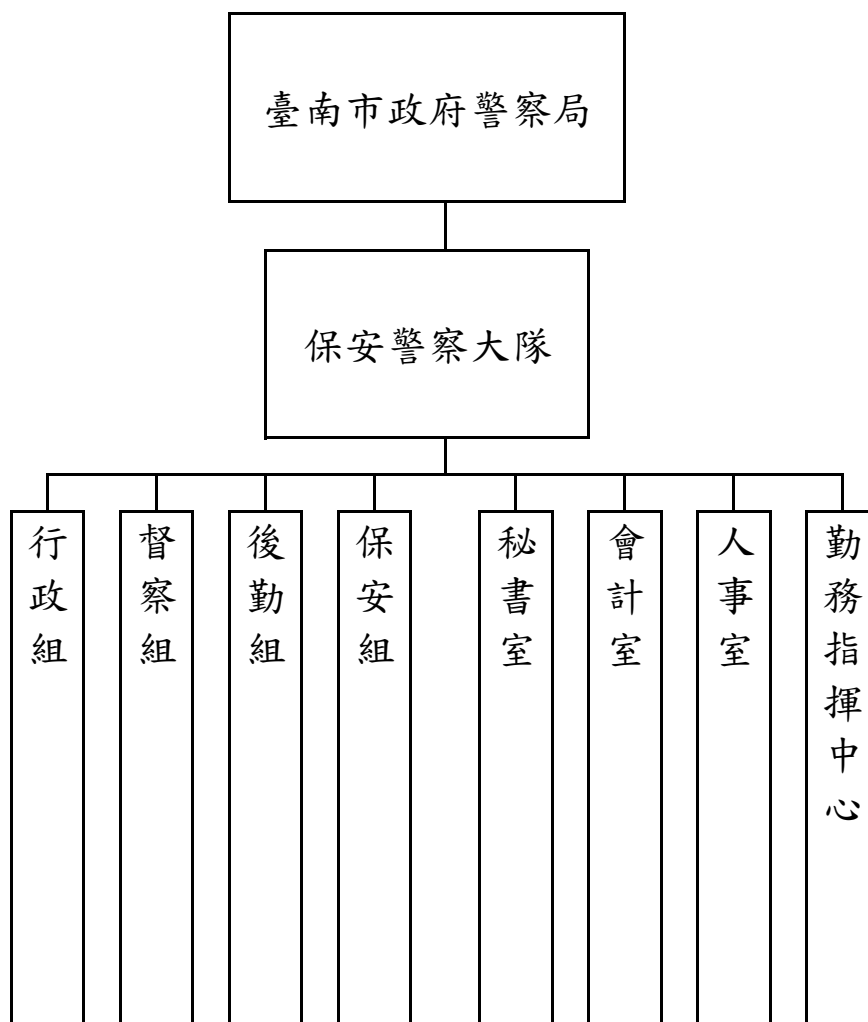
預算如依用途別分析，計編列人事費236,527,000元，各項業務經費8,781,000元，以上合計245,308,000元。

臺南市政府警察局保安警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局保安警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
大 隊 長	1		1
副 大 隊 長	1		1
組 長	4		2
主 任	2		1
中 隊 長	4		2
警 務 員	6		3
分 隊 長	12		4
警 務 佐	2		0
小 隊 長	39		24
警 員	234		140
辦 事 員	1		1
書 記	2		1
會 計 室	會 計 主 任	1	0
	課 員	1	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	1	0
司 機			
技 工			
工 友	2		2
總 計	314		183
備 註			

主 要 表

科			
---	--	--	--

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20			00200000000 警察局主管	245,308	218,519	-	26,789	
	001		00208700000(0888) 臺南市政府警察局 保安警察大隊	245,308	218,519	-	26,789	
		01	77208700100 一般行政	221,638	218,372	-	3,266	
		01	77208700101 行政管理	221,638	218,372	-	3,266	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費213,079千元 業務費8,559千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,266千元 增列 人事費1,806千元 增列 業務費1,460千元
		02	77208700200 警政業務	23,670	147	-	23,523	
		01	77208700203 保安警察業務	23,670	147	-	23,523	一、本科目包括保安警察業務 二、本年度預算數包括： 人事費23,448千元 業務費222千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,523千元 增列 人事費23,448千元 增列 業務費75千元

附 屬 表

臺南市政府警察局保安警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設 施使用費		承辦單位	臺南市政府警 察局保安警察 大隊	預算金額	14千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點						
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 04208700213 場地設施使用費		年	1	14,000	14,000	公有宿舍使用費	

臺南市政府警察局保安警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府警 察局保安警察 大隊	預算金額	2千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：公庫法之規定						
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 06208700101 利息收入		年	1	2,000	2,000	專戶利息收入	

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局保安警察大隊	預算金額	221,638千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.資訊管理、秘書、研考、文書、事務、檔案、出納等事項。 2.廳舍財產管理、警用裝備、駕駛、公共安全、消防安全業務等事項。 3.人事業務、會計業務。 二.預期成果： 按照工作計畫完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					221,638,000	市款221,638,000元
0100 人事費					213,079,000	市款213,079,000元
0103 法定編制人員待遇					157,541,517	
	年	1	2,063,475	2,063,475		職員法定待遇
	年	1	155,478,042	155,478,042		員警法定待遇
0105 技工及工友待遇					743,254	
	年	1	743,254	743,254		工友法定待遇
0111 獎金					31,662,975	
	年	1	13,196,376	13,196,376		法定待遇人員考績獎金
	年	1	18,466,599	18,466,599		法定待遇人員年終獎金
0121 其他給與					3,807,000	
	年	1	2,928,000	2,928,000		正式編制人員休假補助費
	年	1	879,000	879,000		交通補助費
0131 加班值班費					5,280,594	
	年	1	5,280,594	5,280,594		法定待遇人員不休假加班費
0151 保險					14,043,660	
	年	1	9,906,612	9,906,612		法定待遇人員健保補助費
	年	1	4,092,192	4,092,192		法定待遇人員公保補助費
	年	1	44,856	44,856		工友勞保補助費
0200 業務費					8,559,000	市款8,559,000元

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0202 水電費				1,400,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公廳舍水費
	年	1	1,220,000	1,220,000	辦公廳舍電費
0203 通訊費				140,000	
	年	1	30,000	30,000	數據通訊費
	年	1	110,000	110,000	一般通訊費及郵資費等
0214 其他業務租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機、印表機租賃費
0221 稅捐及規費				26,150	
	年	1	26,150	26,150	警用車輛檢驗費
0231 保險費				284,560	
	年	1	284,560	284,560	警用車輛保險費
0271 物品				3,930,840	
	年	1	150,000	150,000	各項紙張帳表及書籍費、影印機碳粉匣等消耗品費用
	年	1	180,000	180,000	各項辦公用品及資料處理等物品費
	年	1	3,600,840	3,600,840	警用車輛油料費
0279 一般事務費				476,640	
	人x年	183	800	146,400	自強活動費
	年	1	80,000	80,000	辦理各項業務活動所需環境布置、清潔、雜支等經費
	年	1	60,240	60,240	各項表冊、資料等印刷費
	套	38	5,000	190,000	購置霹靂小組服裝等相關費用
0281 房屋建築養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,562,810	

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,502,800	1,502,800	警用車輛養護費
	年	1	60,010	60,010	各項辦公設備養護費
				150,000	
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	各項設施及機械設施養護費
				60,000	
	人x日	25x2	400	20,000	市內差旅費
0298 特別費	人x日	8x2	2,500	40,000	市外差旅費
				168,000	
	月	12	14,000	168,000	特別費

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700203 警政業務-保安警察業務		承辦單位	臺南市政府警察局保安警察大隊	預算金額	23,670千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 保安業務、保防業務、社會情報業務、防情業務、協助災害防救業務及其他有關安全業務等事項。 二.預期成果： 按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					23,670,000	市款23,553,000元，收支對列117,000元	
0100 人事費					23,448,000	市款23,448,000元	
0131 加班值班費					23,448,000		
		年	1	23,328,000	23,328,000	超勤等各項加班費	
		年	1	120,000	120,000	一般加班費	
0200 業務費					222,000	市款105,000元，收支對列117,000元	
0203 通訊費					117,000		
		年	1	117,000	117,000	交通違規單、送達證書郵資及劃撥費(收支對列)	
0213 資訊服務費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理保安警察業務各項資訊設備養護費	
0250 按日按件計資酬金					10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理保安警察業務講習講座鐘點費	
0271 物品					20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理保安警察業務各項資訊汰換物品費	
0279 一般事務費					55,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理保安警察業務各項表冊印刷費	
		年	1	45,000	45,000	保安警力訓練茶水誤餐等費用	

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	辦理保安警察業務各項辦公器具養護費

歲出用途別科目分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

人 事 費 彙 計 表

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	183			157,541,517		743,254	31,662,975	3,807,000	28,728,594			14,043,660	236,527,000	
正式員額	181			157,541,517			31,446,289	2,896,000	5,249,638			13,958,556	211,092,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	178			155,478,042			31,085,508	2,848,000	5,180,918			13,769,532	208,362,000	
工友	2					743,254	216,686	32,000	30,956			85,104	1,108,000	
其他人事費								879,000	23,448,000				24,327,000	

人 事 費 分 析 表

0777010100-警政支出-一般行政-行政管理

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	183			157,541,517		743,254	31,662,975	3,807,000	5,280,594			14,043,660	213,079,000	
正式員額	181			157,541,517			31,446,289	2,896,000	5,249,638			13,958,556	211,092,000	
職員	3			2,063,475			360,781	48,000	68,720			189,024	2,730,000	
警察人員	178			155,478,042			31,085,508	2,848,000	5,180,918			13,769,532	208,362,000	
工友	2					743,254	216,686	32,000	30,956			85,104	1,108,000	
其他人事費								879,000					879,000	

人 事 費 分 析 表

0777020300-警政支出-警政業務-保安警察業務

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									23,448,000				23,448,000	
其他人事費									23,448,000				23,448,000	

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：趙丹鳳

專員趙丹鳳

機關長官：殷金磬

殷金磬

臺南市政府警察局 刑事警察大隊

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局刑事警察大隊

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 11 頁 至 第 16 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 17 頁 至 第 17 頁
4. 人事費彙計表.....	第 18 頁 至 第 18 頁
5. 人事費分析表.....	第 19 頁 至 第 20 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 21 頁 至 第 23 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局刑事警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本大隊大隊長，承臺南市政府警察局局長之命，綜理大隊隊務，並指揮、監督所屬員工。

(二) 內部分層業務：

1. 行 政 組：勤務策（規）劃、研究發展、武器彈藥裝備、通訊器材維修保養、財產及車輛管理、治安會報、（分區）刑事會報等事項。
2. 督 察 組：勤務督導、風紀監察、考核、內部管理、員警服務、刑案報告紀律、特種勤務警衛、聚眾活動、協勤民力、警察常年訓練及保安安全等事項。
3. 預 防 組：治安人口查（察）訪、防制治安顧慮人口再犯、保護管束、檢肅不良幫派組織、治安專案、金融機構安全維護（含攔截圍捕、護鈔、超商、加油站）、計程車無線電台治安聯防、刑責區、公益彩券統計、保全公司管理、協辦預防犯罪工作等事項。
4. 偵 查 組：犯罪偵查工作之策劃、刑案管制、檢肅槍械、檢肅毒品、肅竊業務、當舖業務、手機及金銀珠寶業管理、易銷贓場所、偽變造或冒領車牌、資訊傳播車輛查詢、職業賭博、查緝經濟犯罪、反詐欺業務及刑事人員績效考核、追捕逃犯（兵）、汽機車全毀半毀、汽機車失竊四聯單、尋獲誤報、機車烙碼、軍司法通緝、通緝（緝獲）輸入、刑事偵防犯罪績效報表、治安指標工作（統計）等事項。
5. 司 法 組：刑事法令蒐集、研議、解釋，移送書類審核、刑案通報、管制，檢警、軍法機關聯繫協調，違反社會秩序維護法、遺失物、拾得物處理、失物查尋專刊、無名屍處理、拘留所管理、違反社會秩序維護法及違反第三、四級毒品罰款、起訴判決書、檢警聯繫會報等事項。
6. 紀 錄 組：犯罪紀錄運用及犯罪紀錄業務、移送書電子化、刑案資料更新更補正、各科室電腦前科素行查詢、素行調查等事項。
7. 秘 書 室：秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友（駕駛）管理、公共關係業務。
8. 會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 人 事 室：依法辦理人事管理事項。
10. 科技犯罪偵查 偵辦科技及網路犯罪案、運用科技偵防器材支援重大刑案偵辦、
專 責 組：電腦鑑識及網路監察、科技偵防設備及器材之運用與管理、通訊監察業務、犯罪偵查情資之蒐集、處理、分析及運用等事項。
11. 勤務指揮中心：警察勤務之指揮、調度管制、協調聯繫與最新治安狀況之控制、受理民眾報案、臨時交辦事項分配、通報業務處理及機動警網勤務規劃等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

臺南市政府警察局刑事警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

二、100 年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100 年度上半年預算執行情形

1. 歲入部分：預算數828,000元，截至100年6月30日止預算分配數230,000元，執行數251,171元，占分配數109.20%，超收21,171元，超收率9.20%。
2. 歲出部分：預算數為225,033,199元，截至100年6月30日止預算分配數148,469,199元，執行數118,090,016元，占分配數79.54%，已分配尚未執行數30,379,183元，約20.46%。

(二) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 行 政 管 理：本計畫為維持警察基本運作一般公務業務，執行行政管理、後勤管理、公關業務、法制業務等，以期迅速、切實、經濟提高行政效率及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
2. 刑事警察業務：本計畫為執行治安人口察訪、犯罪預防宣導並打擊犯罪，維護社會秩序，以維護本市治安及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。

(三) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲 入 部 分：本年度各項歲入計編列罰金罰鍰800,000元，證照費收入25,000元，場地設施使用費40,000元，利息收入3,000元，以上合計868,000元，均依照有關規定隨時徵收繳庫。
2. 歲 出 部 分：本年度各項歲出計編列一般行政183,920,000元，警政業務41,585,000元，以上合計225,505,000元。其預算依各業務職掌及所需預算額度編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

三、其他必要之分析事項：

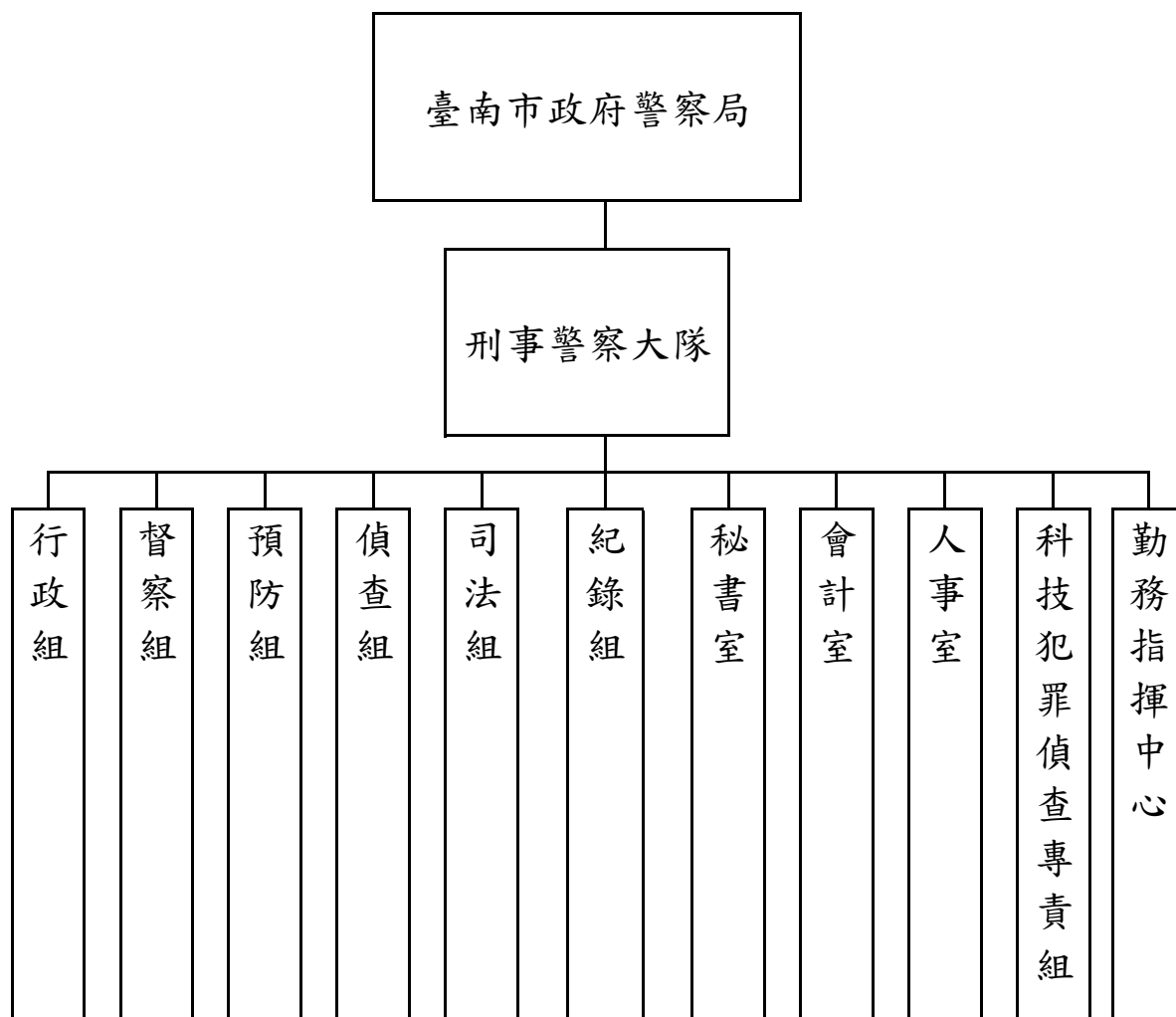
預算如依用途別分析，計編列人事費200,441,000元，各項業務經費24,764,000元，獎補助費300,000元，以上合計225,505,000元

臺南市政府警察局刑事警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局刑事警察大隊

預算總說明

中華民國 101年度

員額編制表			
職	稱	編制員額	預算員額
大	隊長	1	1
副	大隊長	2	2
組	長	7	4
主	任	2	1
偵	查隊長	8	8
警	務正	4	0
警	務員	31	24
分	隊長	8	8
偵	查員	22	6
警	務佐	6	5
小	隊長	131	120
偵	查佐	393	360
辦	事員	2	1
書	記	4	1
會計室	會計主任	1	1
	課員	1	0
人事室	主任	1	1
	課員	1	0
司	機		
技	工	1	1
工	友	1	1
總	計	627	545
備	註	刑事警察大隊配置各分局警力407人，其中警務員16人，小隊長98人，偵查佐293人。	

主 要 表

科			
---	--	--	--

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20			00200000000 警察局主管	225,505	218,452	-	7,053	
	001		00208700000(0889) 臺南市政府警察局 刑事警察大隊	225,505	218,452	-	7,053	
		01	77208700100 一般行政	183,920	198,164	-	-14,244	
		01	77208700101 行政管理	183,920	198,164	-	-14,244	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費174,743千元 業務費9,177千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,244千元 減列 人事費14,964千元 增列 業務費720千元
		02	77208700200 警政業務	41,585	20,288	-	21,297	
		01	77208700204 刑事警察業務	41,585	20,288	-	21,297	一、本科目包括刑事警察業務 二、本年度預算數包括： 人事費25,698千元 業務費15,587千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,297千元 增列 人事費19,698千元 增列 業務費1,599千元

附 屬 表

臺南市政府警察局刑事警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府警 察局刑事警察 大隊	預算金額	3千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：公庫法之規定						
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 06208700101 利息收入		年	1	3,000	3,000	專戶利息收入	

臺南市政府警察局刑事警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府警 察局刑事警察 大隊	預算金額	25千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：當舖業法					
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 04208700102 證照費		年	1	25,000	25,000	當舖業換發許可證

臺南市政府警察局刑事警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設 施使用費		承辦單位	臺南市政府警 察局刑事警察 大隊	預算金額	40千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點						
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					40,000		
04208700213 場地設施使用費		年	1	40,000	40,000	公有宿舍使用費	

臺南市政府警察局刑事警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府警 察局刑事警察 大隊	預算金額	3千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：公庫法之規定						
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 06208700101 利息收入		年	1	3,000	3,000	專戶利息收入	

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700204 警政業務-刑事警察業務	承辦單位	臺南市政府警察局刑事警察大隊	預算金額	41,585千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：治安人口查（察）訪、防制治安顧慮人口再犯、犯罪偵查工作之策劃、刑案管制、刑事法令蒐集、研議、解釋，移送書類審核、犯罪紀錄運用及犯罪紀錄業務、偵辦科技及網路犯罪案。 二.預期成果：按照工作計畫完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					41,585,000	市款41,585,000元
0100 人事費					25,698,000	市款25,698,000元
0111 獎金					6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	6,000,000	重大刑案破案獎勵金
0131 加班值班費					19,698,000	
	年	1	19,602,000	19,602,000	19,602,000	超勤等各項加班費
	年	1	96,000	96,000	96,000	一般加班費
0200 業務費					15,587,000	市款15,587,000元
0201 教育訓練費					300,000	
	年	1	300,000	300,000	300,000	本大隊及分局刑事員警參加訓練、講習所需膳宿及交通費費用
0203 通訊費					1,700,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	1,700,000	本大隊及分局偵辦刑案向電信公司申請通信傳送紀錄費、辦理刑案業務電話費
0213 資訊服務費					40,000	
	年	1	40,000	40,000	40,000	個人電腦、列表機、伺服器、防火牆及各項資訊設備養護費
0214 其他業務租金					80,000	
	年	1	80,000	80,000	80,000	偵辦刑案電話監聽線路月租費
0250 按日按件計資酬金					94,000	

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	94,000	94,000	刑事業務各項講習教官鐘點費
				904,000	
0279 一般事務費	年	1	520,000	520,000	本大隊及分局刑事業務照相材料、錄音影帶光碟、電池等耗材
	年	1	384,000	384,000	刑事各業務用紙費
				11,544,000	
	年	1	7,162,000	7,162,000	本大隊及分局刑事辦案活動費
	年	1	100,000	100,000	預防犯罪宣導費
	年	1	30,000	30,000	遴選第三人(線民)工作費
	年	1	100,000	100,000	偵辦毒品案件器材、反毒宣導及活動、辦理毒品教育講習等費用
	年	1	3,500,000	3,500,000	毒品案件尿液、毒物檢驗、耗材、毒品簡易檢測劑等
	年	1	652,000	652,000	辦理本大隊及分局刑事業務各項表冊印刷費
				75,000	
0280 給養費	人x天	375	200	75,000	本大隊及分局人犯主副食費
0283 設施及機械設備養護費				450,000	
0291 國內旅費	年	1	450,000	450,000	刑事器材及電監中心器材養護費
				400,000	
0400 獎補助費	年	1	400,000	400,000	偵辦刑案及因公出差所需之差旅費
				300,000	市款300,000元
0451 損失及賠償				150,000	
0456 獎勵及慰問	年	1	150,000	150,000	執行勤務致使民眾生命或財產損害之賠償費
				150,000	

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
	年	1	150,000	150,000	民眾協助警察緝捕人犯獎金

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700204 警政業務-刑事警察業務	承辦單位	臺南市政府警察局刑事警察大隊	預算金額	41,585千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：治安人口查（察）訪、防制治安顧慮人口再犯、犯罪偵查工作之策劃、刑案管制、刑事法令蒐集、研議、解釋，移送書類審核、犯罪紀錄運用及犯罪紀錄業務、偵辦科技及網路犯罪案。 二.預期成果：按照工作計畫完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					41,585,000	市款41,585,000元
0100 人事費					25,698,000	市款25,698,000元
0111 獎金					6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	6,000,000	重大刑案破案獎勵金
0131 加班值班費					19,698,000	
	年	1	19,602,000	19,602,000	19,602,000	超勤等各項加班費
	年	1	96,000	96,000	96,000	一般加班費
0200 業務費					15,587,000	市款15,587,000元
0201 教育訓練費					300,000	
	年	1	300,000	300,000	300,000	本大隊及分局刑事員警參加訓練、講習所需膳宿及交通費費用
0203 通訊費					1,700,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	1,700,000	本大隊及分局偵辦刑案向電信公司申請通信傳送紀錄費、辦理刑案業務電話費
0213 資訊服務費					40,000	
	年	1	40,000	40,000	40,000	個人電腦、列表機、伺服器、防火牆及各項資訊設備養護費
0214 其他業務租金					80,000	
	年	1	80,000	80,000	80,000	偵辦刑案電話監聽線路月租費
0250 按日按件計資酬金					94,000	

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	94,000	94,000	刑事業務各項講習教官鐘點費
				904,000	
0279 一般事務費	年	1	520,000	520,000	本大隊及分局刑事業務照相材料、錄音影帶光碟、電池等耗材
	年	1	384,000	384,000	刑事各業務用紙費
				11,544,000	
	年	1	7,162,000	7,162,000	本大隊及分局刑事辦案活動費
	年	1	100,000	100,000	預防犯罪宣導費
	年	1	30,000	30,000	遴選第三人(線民)工作費
	年	1	100,000	100,000	偵辦毒品案件器材、反毒宣導及活動、辦理毒品教育講習等費用
	年	1	3,500,000	3,500,000	毒品案件尿液、毒物檢驗、耗材、毒品簡易檢測劑等
	年	1	652,000	652,000	辦理本大隊及分局刑事業務各項表冊印刷費
				75,000	
0280 給養費	人x天	375	200	75,000	本大隊及分局人犯主副食費
0283 設施及機械設備養護費				450,000	
0291 國內旅費	年	1	450,000	450,000	刑事器材及電監中心器材養護費
				400,000	
0400 獎補助費	年	1	400,000	400,000	偵辦刑案及因公出差所需之差旅費
				300,000	市款300,000元
0451 損失及賠償				150,000	
0456 獎勵及慰問	年	1	150,000	150,000	執行勤務致使民眾生命或財產損害之賠償費
				150,000	

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
	年	1	150,000	150,000	民眾協助警察緝捕人犯獎金

歲出用途別科目分析表

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	225,505	200,441	24,764	300			225,505						
77208700000 警政支出	225,505	200,441	24,764	300			225,505						
77208700100 一般行政	183,920	174,743	9,177				183,920						
77208700101 行政管理	183,920	174,743	9,177				183,920						
77208700200 警政業務	41,585	25,698	15,587	300			41,585						
77208700204 刑事警察業務	41,585	25,698	15,587	300			41,585						

人 事 費 彙 計 表

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	138			129,321,959		772,615	31,998,334	2,870,000	24,038,012			11,440,080	200,441,000	
正式員額	136			129,321,959			25,773,231	2,176,000	4,307,854			11,350,956	172,930,000	
職員	4			2,942,711			514,491	64,000	97,998			268,800	3,888,000	
警察人員	132			126,379,248			25,258,740	2,112,000	4,209,856			11,082,156	169,042,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	1					371,627	108,343	16,000	15,478			42,552	554,000	
其他人事費							6,000,000	662,000	19,698,000				26,360,000	

人事費分析表

0777010100-警政支出-一般行政-行政管理

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	138			129,321,959		772,615	25,998,334	2,870,000	4,340,012			11,440,080	174,743,000	
正式員額	136			129,321,959			25,773,231	2,176,000	4,307,854			11,350,956	172,930,000	
職員	4			2,942,711			514,491	64,000	97,998			268,800	3,888,000	
警察人員	132			126,379,248			25,258,740	2,112,000	4,209,856			11,082,156	169,042,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	1					371,627	108,343	16,000	15,478			42,552	554,000	
其他人事費								662,000					662,000	

濟性綜合分類表

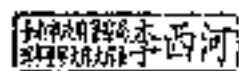
單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：黃美英



機關長官：李西河



臺南市政府警察局 交通警察大隊

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局交通警察大隊

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 16 頁 至 第 24 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 25 頁 至 第 25 頁
4. 資本支出分析表.....	第 26 頁 至 第 26 頁
5. 人事費彙計表.....	第 27 頁 至 第 27 頁
6. 人事費分析表.....	第 28 頁 至 第 29 頁
7. 約聘僱人員費用分析表.....	第 30 頁 至 第 30 頁
8. 公務車輛明細表.....	第 31 頁 至 第 34 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 36 頁 至 第 37 頁

預算總說明

臺南市政府警察局交通警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本大隊大隊長，承臺南市政府警察局局長之命，綜理大隊隊務，並指揮、監督所屬員工。

(二) 內部分層業務：

1. 行 政 組：交通警察及機動組合警力勤務規劃、交通義勇警察、交通助理人員管理與運用、為民服務、一般行政及其他交通管理之協辦事項。
2. 督 察 組：交通勤務督導考核、員警風紀維護、警察常年訓練暨交通專業教育與訓練、其他有關督察、警衛及安全勤業務事項。
3. 執 法 組：違反交通法令之規劃取締、督導、統計評核、交通違規陳情處理、公路監理及刑事業務之協辦事項。
4. 事故處理組：交通事故處理與調查、肇事資料處理與研析、交通事故處理人員訓練及其他有關交通事故等事項。
5. 綜 合 組：計程車駕駛人執業登記管理、交通安全教育與宣導、道路障礙之取締、清除與行人、慢車及道路障礙違規裁罰等事項。
6. 後 勤 組：廳舍財產管理、警用裝備及駕駛等後勤業務事項。
7. 秘 書 室：資訊系統規劃與發展、電腦軟硬體設施操作管理與維護、資訊教育訓練與諮詢服務、秘書、研考、文書、事務、檔案、出納、法制及公共關係業務等事項。
8. 會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 人 事 室：依法辦理人事管理事項。
10. 勤務指揮中心：交通警察勤務之指揮、管制、調度與道路交通狀況之掌握、處置、通報及轉報等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形：

1. 歲 入 部 分：預算數269,820,000元，截至100年6月30日止預算分配數118,360,000元，執行數119,120,223元，占分配數100.64%，超收760,223元，超收率0.64%。
2. 歲 出 部 分：預算數為558,378,029元，截至100年6月30日止預算分配數343,867,029元，執行數310,342,466元，占分配數90.25%，已分配尚未執行數33,524,563元，約9.75%。

(二) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 行 政 管 理：本計畫為維持警察基本運作一般公務業務，執行行政管理、後勤管理、公關業務、法制業務等，以期迅速、切實、經濟提高行政效率及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。

臺南市政府警察局交通警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 101年度

2. 交通警察業務：本計畫為執行交通事故處理、取締交通違規，加強交通安全宣導，強化為民服務並改善警民合作關係，以維護本市良好交通還境，提升警察形象。

3. 建築及設備：本計畫為購置各項交通業務所需設備，以強化為民服務，提升警察形象。

(三) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度各項歲入計編列罰金罰鍰280,389,000元，車輛移置費10,804,000元，沒收物變價收入20,000元，證照費收入270,000元，場地設施使用費29,000元，利息收入6,000元，車輛保管費4,736,000元，以上合計296,254,000元，均依照有關規定隨時徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度各項歲出計編列一般行政459,480,000元，警政業務116,851,000元，一般建築及設備18,473,000元，以上合計594,804,000元。其預算依各業務職掌及所需預算額度編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

三、其他必要之分析事項：

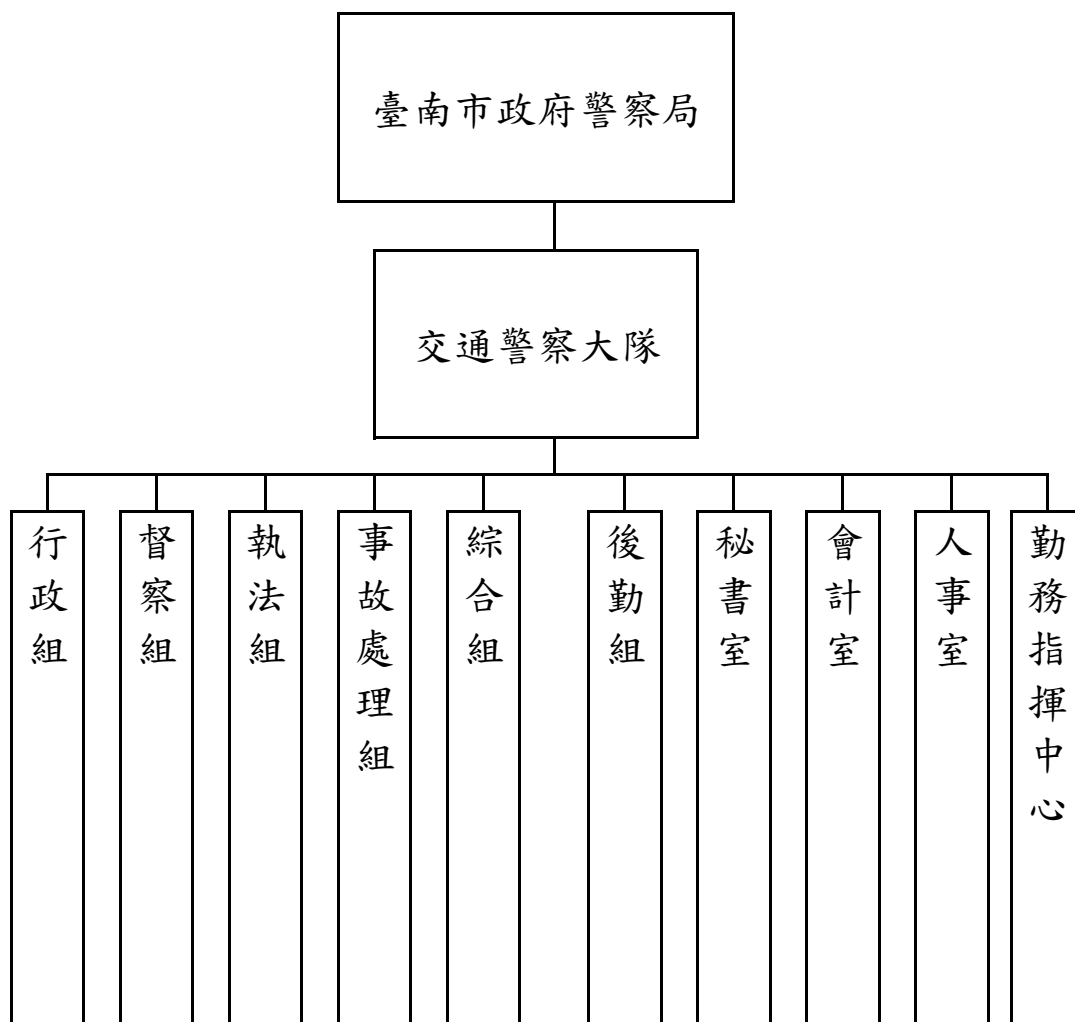
預算如依用途別分析，計編列人事費514,030,000元，各項業務經費61,569,000元，獎補助費732,000元，設備及投資18,473,000元，以上合計594,804,000元。

臺南市政府警察局交通警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局交通警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
大 隊 長	1		1
副 大 隊 長	2		2
組 長	6		4
主 任	2		1
警 務 正	3		0
中 隊 長	6		3
警 務 員	3		3
分 隊 長	15		5
警 務 佐	3		2
小 隊 長	65		48
警 員	390		292
辦 事 員	1		1
書 記	2		1
會 計 室	會 計 主 任	1	1
	課 員	1	0
人 事 室	主 任	1	1
	課 員	1	0
司 機	1		1
技 工	2		2
工 友	3		3
總 計	509		371
備 註			

主 要 表

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲入來源別預算表

中華民國 101 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	296,254	296,820	-	-566	
				經常門合計	296,254	296,820	-	-566	
02				03000000000	291,213	291,808	-	-595	
	028			罰款及賠償收入					
				03208700000(0890)	291,213	291,808	-	-595	
				臺南市政府警察局					
				交通警察大隊					
		01		03208700100	291,193	291,788	-	-595	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03208700101	280,389	275,484	-	4,905	臺南市政府警察局交通警察大隊 280,389千元。
				罰金罰鍰					
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰 280,389千元
			02	03208700103	10,804	16,304	-	-5,500	臺南市政府警察局交通警察大隊 10,804千元。
				車輛移置費					違規車輛移置費10,804千元
			02	03208700200	20	20	-	-	
				沒入及沒收財物					
			01	03208700202	20	20	-	-	臺南市政府警察局交通警察大隊 20千元。
				沒收物變價					拍賣依法查扣之車輛或違規拖吊 之車輛公告三個月無人領回者20 千元
03				04000000000	299	270	-	29	
	058			規費收入					
				04208700000(0890)	299	270	-	29	
				臺南市政府警察局					
				交通警察大隊					
		01		04208700100	270	270	-	-	
				行政規費收入					
			01	04208700102	270	270	-	-	臺南市政府警察局交通警察大隊 270千元。
				證照費					計程車駕駛人執業測驗、執業登 記證及副證270千元
			02	04208700200	29	-	-	29	
				使用規費收入					
			02	04208700213	29	-	-	29	臺南市政府警察局交通警察大隊 29千元。
				場地設施使用 費					

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						
04				06000000000	6	6	-	-	全國軍公教員工待遇支給要點29千元	
				財產收入						
				06208700000(0890)	6	6	-	-		
				臺南市政府警察局 交通警察大隊						
			01	06208700100	6	6	-	-	臺南市政府警察局交通警察大隊 6千元。	
				財產孳息						
				06208700101	6	6	-	-		
				利息收入						
08				11000000000	4,736	4,736	-	-	專戶利息收入6千元	
				其他收入						
				11208700000(0890)	4,736	4,736	-	-		
				臺南市政府警察局 交通警察大隊						
			01	11208700200	4,736	4,736	-	-	臺南市政府警察局交通警察大隊 4,736千元。	
				雜項收入						
				11208700202	4,736	4,736	-	-		
				車輛保管費						
違規車輛保管費4,736千元										

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20			00200000000 警察局主管	594,804	540,829	-	53,975	
	001		00208700000(0890) 臺南市政府警察局 交通警察大隊	594,804	540,829	-	53,975	
		01	77208700100 一般行政	459,480	462,159	-	-2,679	
		01	77208700101 行政管理	459,480	462,159	-	-2,679	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費431,592千元 業務費27,888千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,679千元 減列 人事費3,850千元 增列 業務費1,171千元
		02	77208700200 警政業務	116,851	66,720	-	50,131	
		01	77208700205 交通警察業務	116,851	66,720	-	50,131	一、本科目包括交通警察業務 二、本年度預算數包括： 人事費82,438千元 業務費33,681千元 獎補助費732千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50,131千元 增列 人事費54,358千元 減列 業務費4,704千元 增列 獎補助費477千元
		03	77208709000 一般建築及設備	18,473	11,950	-	6,523	
		01	77208709001 建築及設備	18,473	11,950	-	6,523	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資18,473千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,523千元 增列 設備及投資6,523千元

附 屬 表

臺南市政府警察局交通警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市政府警 察局交通警察 大隊	預算金額	280,389千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例					
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	280,389,000	280,389,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
03208700101 罰金罰鍰						

臺南市政府警察局交通警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		03208700103 罰金罰鍰及怠金-車輛 移置費	承辦單位	臺南市政府警 察局交通警察 大隊	預算金額	10,804千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：車輛移置費 二.法令依據：臺南市處理妨礙交通車輛自治條例					
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 03208700103 車輛移置費		年	1	10,804,000	10,804,000	違規車輛移置費

臺南市政府警察局交通警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		03208700202 沒入及沒收財物-沒收 物變價	承辦單位	臺南市政府警 察局交通警察 大隊	預算金額	20千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：沒收物變賣 二.法令依據：道路交通管理處罰條例					
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					20,000	
03208700202 沒收物變價		年	1	20,000	20,000	拍賣依法查扣之車輛或違規拖吊之車 輛公告三個月無人領回者

臺南市政府警察局交通警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府警 察局交通警察 大隊	預算金額	270千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：計程車駕駛人執業登記管理辦法					
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					270,000	
04208700102 證照費		年	1	270,000	270,000	計程車駕駛人執業測驗、執業登記證 及副證

臺南市政府警察局交通警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		04208700213 使用規費收入-場地設 施使用費		承辦單位	臺南市政府警 察局交通警察 大隊	預算金額	29千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點						
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 04208700213 場地設施使用費		年	1	29,000	29,000	全國軍公教員工待遇支給要點	

臺南市政府警察局交通警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警 察局交通警察 大隊	預算金額	6千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：公庫法之規定					
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 06208700101 利息收入		年	1	6,000	6,000	專戶利息收入

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		11208700202 雜項收入-車輛保管費	承辦單位	臺南市政府警察局交通警察大隊	預算金額	4,736千元
歲入項目說明	一.項目內容：車輛保管費 二.法令依據：原臺南縣、臺南市處理妨害交通車輛自治條例（府法規字第099036003號公告自99年12月25日繼續適用）					
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					4,736,000	
11208700202 車輛保管費		年	1	4,736,000	4,736,000	違規車輛保管費

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府警察局交通警察大隊	預算金額	459,480千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.資訊系統規劃與發展、電腦軟硬體設施操作管理與維護、資訊教育訓練與諮詢服務、秘書、研考、文書、事務、檔案、出納等事項。 2.廳舍財產管理、警用裝備及駕駛等後勤業務事項。 3.人事業務、會計業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					459,480,000	市款447,695,000元，收支對列11,785,000元	
0100 人事費					431,592,000	市款431,047,000元，收支對列545,000元	
0103 法定編制人員待遇					317,353,723		
	年	1	2,942,711	2,942,711		職員法定待遇	
	年	1	314,411,012	314,411,012		員警法定待遇	
0104 約聘僱人員待遇					814,508		
	人x年	2x1	407,254	814,508		約僱人員薪資(收支對列407,254)	
0105 技工及工友待遇					2,317,845		
	年	1	2,317,845	2,317,845		技工、工友、駕駛法定待遇	
0111 獎金					64,153,428		
	年	1	26,749,848	26,749,848		法定待遇人員考績獎金	
	年	1	37,301,856	37,301,856		法定待遇人員年終獎金	
	人x年	2x1	50,862	101,724		約僱人員年終獎金(收支對列50,862)	
0121 其他給與					7,749,000		
	年	1	5,936,000	5,936,000		正式編制人員休假補助費	
	人x年	2x1	16,000	32,000		約僱人員休假補助費(收支對列16,000)	
	年	1	1,781,000	1,781,000		交通補助費	

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費				10,671,456	
	年	1	10,671,456	10,671,456	法定待遇人員不休假加班費
0142 退休離職儲金				48,840	
	人x年	2x1	24,420	48,840	約僱人員離職儲金(收支對列24,420)
0151 保險				28,483,200	
	年	1	19,997,928	19,997,928	法定待遇人員健保補助費
	年	1	44,064	44,064	約僱人員健保補助費(收支對列22,032)
	年	1	8,251,440	8,251,440	法定待遇人員公保補助費
	年	1	140,904	140,904	技工、工友、駕駛勞保補助費
	年	1	48,864	48,864	約僱人員勞保補助費(收支對列24,432)
0200 業務費				27,888,000	市款16,648,000元，收支對列11,240,000元
0202 水電費				3,300,000	
	年	1	300,000	300,000	本大隊及拖吊場之水費（收支對列）
	年	1	3,000,000	3,000,000	本大隊及拖吊場之電費（收支對列）
0203 通訊費				862,000	
	年	1	196,000	196,000	警用電話月租費（收支對列）
	年	1	666,000	666,000	本大隊及拖吊場之電話費（收支對列）
0221 稅捐及規費				374,094	
	年	1	244,044	244,044	警用車輛燃料使用費
	年	1	130,050	130,050	警用車輛檢驗費
0231 保險費				1,039,138	
	年	1	1,009,138	1,009,138	警用車輛保險費

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍保險費用（收支對列）
				7,800,000	
	人	9	280,000	2,520,000	臨時人員酬金(收支對列560,000)
0271 物品	人/年	10	528,000	5,280,000	拖吊場司機6人、技工1人、管理員3人計10人所需薪津等費用(收支對列；司機每月月薪32,100元，技工及管理員每月月薪24,600元)
				9,036,540	
	年	1	9,036,540	9,036,540	警用車輛油料費
0279 一般事務費				798,400	
	人x年	373	800	298,400	自強活動費（含約僱2人）
	年	1	500,000	500,000	辦理一般公務所需文具用品、影印印刷及各項書表帳冊等（收支對列）
0281 房屋建築養護費				408,628	
	年	1	408,628	408,628	辦公廳舍、拖吊場、查扣車輛保管場及砂石車超載分裝等保養、維修費用（收支對列408,000）
				4,101,200	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,801,200	3,801,200	警用車輛養護費
	年	1	300,000	300,000	本大隊及拖吊場辦公器具養護費(收支對列)
				168,000	
0298 特別費	月	12	14,000	168,000	特別費

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700205 警政業務-交通警察業務		承辦單位	臺南市政府警察局交通警察大隊	預算金額	116,851千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.交通警察及機動組合警力勤務規劃、交通義勇警察、交通助理人員管理與運用、為民服務、一般行政及其他交通管理之協辦事項。 2.違反交通法令之規劃取締、督導、統計評核、交通違規陳情處理、公路監理及刑事業務之協辦事項。 3.交通事故處理與調查、肇事資料處理與研析、交通事故處理人員訓練及其他有關交通事故等事項。 4.計程車駕駛人執業登記管理、交通安全教育與宣導、道路障礙之取締、清除與行人、慢車及道路障礙違規裁罰等事項。 二.預期成果：按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					116,851,000	市款54,234,000元，收支對列62,617,000元	
0100 人事費					82,438,000	市款53,880,000元，收支對列28,558,000元	
0111 獎金					28,466,000		
		年	1	28,466,000	28,466,000	交通安全管理人員獎金(收支對列)	
0131 加班值班費					53,972,000		
		年	1	53,784,000	53,784,000	超勤等各項加班費	
		年	1	96,000	96,000	一般加班費	
		年	1	92,000	92,000	值班費（收支對列）	
0200 業務費					33,681,000	市款45,000元，收支對列33,636,000元	
0201 教育訓練費					300,000		
		年	1	300,000	300,000	交通員警訓練研習教材、膳宿及交通費用(收支對列)	
0203 通訊費					3,436,000		
		年	1	534,000	534,000	入案系統數據專線租線等相關費用(收支對列)	

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	2,802,000	2,802,000	拖吊車輛及查詢車輛逕行舉發等交通違規通知單等郵資（含各分局）(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	執行行政罰款訴訟送達所需郵資（收支對列）
				1,500,000	
0214 其他業務租金	年	1	1,500,000	1,500,000	違規入案系統等資訊操作、維修服務費用（收支對列）
				1,000,000	
0221 稅捐及規費	年	1	500,000	500,000	查扣車輛保管場及砂石車超載分裝場租金(收支對列)
	年	1	500,000	500,000	影印機、電腦設備租金（收支對列）
				3,379,000	
	年	1	75,000	75,000	雷達測速器證照使用費(收支對列)
	台	70	4,500	315,000	雷射測速器檢驗費(收支對列)
	台	46	5,000	230,000	雷達測速器檢驗費(收支對列)
	年	1	2,739,000	2,739,000	酒測器檢驗費(收支對列)
	台	2	7,000	14,000	活動地磅檢驗費(收支對列)
	台	1	6,000	6,000	固定地磅檢驗費（收支對列）
				216,300	
0231 保險費				216,300	
0250 按日按件計資酬金	人	515	420	216,300	交通義勇警察等保險費（收支對列）
				150,000	
0271 物品	年	1	150,000	150,000	交通事故講習等講座鐘點費等(收支對列)
				5,806,000	
	年	1	1,150,000	1,150,000	雷達測速器及闖紅燈照相底片相紙等耗材費用（收支對列）

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	1,156,000	1,156,000	執行交通、拖吊等勤務所需電腦軟、硬體耗材及各項公務用品等（收支對列）
	年	1	1,800,000	1,800,000	執行交通勤務所需酒測器耗材(收支對列)
	年	1	900,000	900,000	購置本大隊及各分局應勤裝備交通臂章、指揮棒、袖套、反光背心、胸章、墨鏡、白手套、警笛及透氣雨衣等費用（收支對列）
	年	1	400,000	400,000	購置本大隊及各分局執行勤務所需蒐證錄音機及照相機等費用（收支對列）
	年	1	400,000	400,000	交通拒馬、圓錐、LED交通指示牌等相關費用(收支對列)
				12,733,300	
	年	1	6,490,700	6,490,700	交通義勇警察第1大隊190人、第2大隊185人、第3大隊140人協勤費、訓練費、誤餐費、服勤人員應勤服裝及配備等(收支對列)
	年	1	480,000	480,000	各勤務表、統計表、交通事故現場圖表、事故分析表等費用(收支對列)
	年	1	500,000	500,000	印製及寄送交通違規單用信封等費用（收支對列）
	年	1	809,000	809,000	微電腦紅燈超速自動照相機10台35處路口取締底片、沖片等費用(收支對列)
	年	1	390,000	390,000	辦理計程車相關業務所需影印印刷、清潔等費用(收支對列)
	年	1	800,000	800,000	執行交通安全維護工作所需照片等資料處理費(收支對列)
	年	1	624,000	624,000	執行專案勤務誤餐費等(收支對列)
	人	361	2,500	902,500	員警健康檢查費等(收支對列)

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,040,000	1,040,000	監警連線交通違規入案車、駕籍資料下載手續費等費用（收支對列）
	年	1	401,600	401,600	辦理交通安全宣導所需文宣印製及宣導品、布置等費用(收支對列)
	年	1	150,500	150,500	辦理基層員警交通法規及交通事故處理講習等費用(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	拖吊組員工工作服、雨衣、雨鞋等費用（收支對列）
	年	1	45,000	45,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
				4,360,400	
	年	1	1,500,000	1,500,000	自動雷達測速器、手提雷達測速器、錄音機、照相機、錄影機、酒精測定器等各項裝備維護費（收支對列）
	年	1	280,000	280,000	雷射測速器校正費用等（收支對列）
	年	1	143,000	143,000	雷達測速器校正費用等（收支對列）
0291 國內旅費	年	1	2,374,400	2,374,400	呼氣酒精測試器校正費用等（收支對列）
	年	1	63,000	63,000	活動地磅及固定地磅校正等費用等（收支對列）
				800,000	
0400 獎補助費	人	125	6,400	800,000	接洽公務、出席公務各類會議等出差旅費(收支對列)
				732,000	市款309,000元，收支對列 423,000元
0417 對國內團體之捐助				632,000	
	年	1	309,000	309,000	補助義交人員自強活動及聯誼活動費
	年	1	323,000	323,000	補助交通義勇警察互助費（收支對列）

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0451 損失及賠償	年	1	100,000	100,000	被拖吊車輛損壞賠償費(收支對列)

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208709001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府警察局交通警察大隊	預算金額	18,473千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：購置各項交通業務所需設備。 二.預期成果：按照工作計畫完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					18,473,000	市款6,000,000元，收支對列12,473,000元
0300 設備及投資					18,473,000	市款6,000,000元，收支對列12,473,000元
0305 運輸設備費					3,000,000	
		輛	5	600,000	3,000,000	購置巡邏車
0306 資訊軟硬體設備費					8,953,000	
		式	1	3,288,000	3,288,000	提昇道路交通事故E化系統軟硬體設備(收支對列)
		式	1	3,500,000	3,500,000	智慧型交通執法等系統軟硬體設備（收支對列）
		式	1	215,000	215,000	拖吊車輛作業系統軟硬體設備(收支對列)
		式	1	1,950,000	1,950,000	提昇本大隊電腦資訊軟硬體設備(收支對列)
0319 雜項設備費					6,520,000	
		式	1	6,080,000	6,080,000	汰換酒精測定器（收支對列3,080,000）
		式	1	240,000	240,000	交通執法數位攝影錄放影機（收支對列）
		式	1	200,000	200,000	本大隊及拖吊場冷氣機、冰箱及電視等設備汰換（收支對列）

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	594,804	514,030	61,569	732			576,331			18,473			18,473
77208700000 警政支出	594,804	514,030	61,569	732			576,331			18,473			18,473
77208700100 一般行政	459,480	431,592	27,888				459,480						
77208700101 行政管理	459,480	431,592	27,888				459,480						
77208700200 警政業務	116,851	82,438	33,681	732			116,851						
77208700205 交通警察業務	116,851	82,438	33,681	732			116,851						
77208709000 一般建築及設備	18,473									18,473			18,473
77208709001 建築及設備	18,473									18,473			18,473

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

人 事 費 彙 計 表

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	373			317,353,723	814,508	2,317,845	92,619,428	7,749,000	64,643,456		48,840	28,483,200	514,030,000	
正式員額	365			317,353,723			63,376,395	5,840,000	10,574,982			28,122,900	425,268,000	
職員	4			2,942,711			514,491	64,000	97,998			268,800	3,888,000	
警察人員	361			314,411,012			62,861,904	5,776,000	10,476,984			27,854,100	421,380,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	92,928	1,090,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	3					1,114,881	325,029	48,000	46,434			127,656	1,662,000	
其他人事費							28,466,000	1,781,000	53,972,000				84,219,000	

臺南市政府警察局交通警察大隊

人事費分析表

中華民國101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	373			317,353,723	814,508	2,317,845	64,153,428	7,749,000	10,671,456		48,840	28,483,200	431,592,000	
正式員額	365			317,353,723			63,376,395	5,840,000	10,574,982			28,122,900	425,268,000	
職員	4			2,942,711			514,491	64,000	97,998			268,800	3,888,000	
警察人員	361			314,411,012			62,861,904	5,776,000	10,476,984			27,854,100	421,380,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	92,928	1,090,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	3					1,114,881	325,029	48,000	46,434			127,656	1,662,000	
其他人事費								1,781,000					1,781,000	

人 事 費 分 析 表

0777020500-警政支出-警政業務-交通警察業務

[illegible]

臺南市政府警察局交通警察大隊
約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

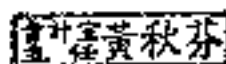
科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
20	001	01	合 計			1,090,000	包括約聘僱人員待遇814,508元、年終工作獎金101,724元、保險費92,928元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
			00200000000 警察局主管			1,090,000	
			00208700000 臺南市政府警察局			1,090,000	
			77208700100 一般行政			1,090,000	
			77208700101 行政管理			1,090,000	
					2x12	1,090,000	約聘(僱)2人

濟性綜合分類表

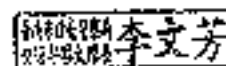
單位：新臺幣千元

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 家 庭	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 械 及 其 他 設 備			土 地 改 良
									3,000		15,473		18,473	594,804
														459,480
									3,000		15,473		18,473	135,324

主辦會計人員：黃秋芬



機關長官：李文芳



臺南市政府警察局

少年警察隊

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局少年警察隊

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 8 頁 至 第 12 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 13 頁 至 第 13 頁
4. 人事費彙計表.....	第 14 頁 至 第 14 頁
5. 人事費分析表.....	第 15 頁 至 第 16 頁
6. 約聘僱人員費用分析表.....	第 17 頁 至 第 17 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 18 頁 至 第 18 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 20 頁 至 第 21 頁

預算總說明

臺南市政府警察局少年警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本隊隊長，承臺南市政府警察局局長之命，綜理隊務，並指揮、監督所屬員工。

(二) 內部分層業務：

1. 行 政 組：行政、秘書、研考、文書、事務、檔案、出納、印信、法制、勤務規劃、督察、教育、訓練、保安、保防、民防、交通、公共關係、資訊管理、外事、正俗、戶口、後勤裝備及廳舍營繕等事項。
2. 預 防 組：少年輔(宣)導活動之規劃及辦理、少年犯罪預防宣導及教育、各項少年保護及福利措施、行為偏差少年諮商及輔導、青春專案、春風專案、少年前科資料之註記及塗銷作業、性侵害防治、治安及刑事會報等事項。
3. 偵 查 組：少年虞犯或犯罪偵防措施之策劃、執行及督導、少年犯罪資料統計及分析、逃學或逃家及行方不明少年之查(協)尋、校園安全維護並配合學生校外生活輔導委員會校外聯巡工作、中輟行蹤不明學生訪視及協(撤)尋通報作業、列管少年之查訪、輔導等事項。
4. 會 計 員：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。
5. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形：

1. 歲 入 部 分：預算數3,000元，截至100年6月30日止預算分配數1,000元，執行數249元，占分配數24.90%，短收751元，短收率75.10%。
2. 歲 出 部 分：預算數為57,763,795元，截至100年6月30日止預算分配數39,202,795元，執行數34,945,741元，占分配數89.14%，已分配尚未執行數4,257,054元，約10.86%。

(二) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 行 政 管 理：本計畫為維持警察基本運作一般公務業務，執行行政管理、後勤管理、公關業務、法制業務等，以期迅速、切實、經濟提高行政效率及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
2. 少年警察業務：本計畫為執行少年輔導活動，辦理少年犯罪預防宣導及教育警察勤務，以維護本市治安及強化為民服務並改善警民合作關係，提升警察形象。

(三) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲 入 部 分：本年度歲入計編列利息收入3,000元，將依照有關規定隨時徵收繳庫。

臺南市政府警察局少年警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 101年度

2. 歲 出 部 分：本年度各項歲出計編列一般行政50,486,000元，警政業務8,104,000元，以上合計58,590,000元。其預算依各業務職掌及所需預算額度編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

三、其他必要之分析事項：

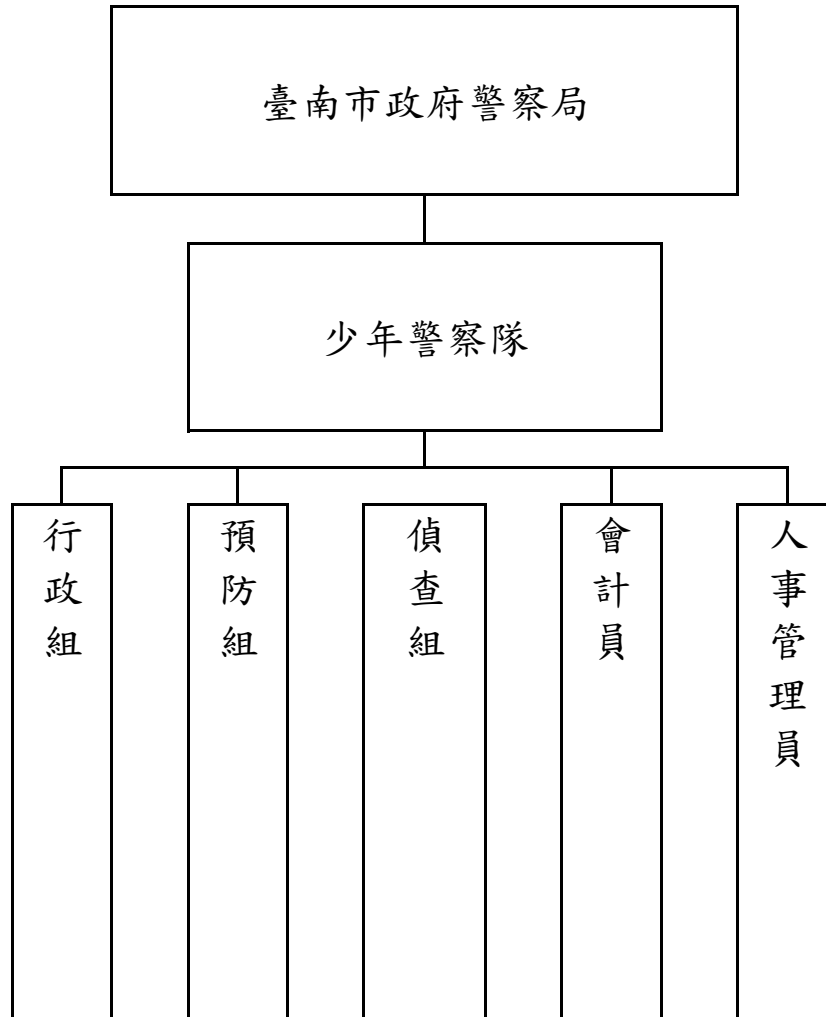
預算如依用途別分析，計編列人事費52,492,000元，各項業務經費6,098,000元，以上合計58,590,000元

臺南市政府警察局少年警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局少年警察隊

預算總說明

中華民國 101 年度

員額編制表			
職	稱	編制員額	預算員額
隊	長	1	1
副	隊長	1	1
組	長	3	2
警	務員	4	2
分	隊長	2	2
偵	查員	6	2
警	務佐	2	1
小	隊長	10	5
偵	查佐	30	17
辦	事員	1	0
書	記	1	1
會	計員	1	1
人	事管理員	1	1
司	機		
技	工		
工	友	2	2
總	計	65	38
備	註		

主 要 表

臺南市政府警察局少年警察隊

歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
04	053		01	合 計	3	3	-	-	臺南市政府警察局少年警察隊3千元。 專戶利息收入3千元
				經常門合計	3	3	-	-	
				06000000000	3	3	-	-	
				財產收入					
				06208700000(0891)	3	3	-	-	
				臺南市政府警察局 少年警察隊					
				06208700100	3	3	-	-	
				財產孳息					
			01	06208700101	3	3	-	-	
				利息收入					

臺南市政府警察局少年警察隊

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20			00200000000 警察局主管	58,590	55,910	-	2,680	
	001		00208700000(0891) 臺南市政府警察局 少年警察隊	58,590	55,910	-	2,680	
		01	77208700100 一般行政	50,486	52,329	-	-1,843	
		01	77208700101 行政管理	50,486	52,329	-	-1,843	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費47,884千元 業務費2,602千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,843千元 減列 人事費1,998千元 增列 業務費155千元
		02	77208700200 警政業務	8,104	3,581	-	4,523	
		01	77208700206 少年警察業務	8,104	3,581	-	4,523	一、本科目包括少年警察業務 二、本年度預算數包括： 人事費4,608千元 業務費3,496千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,523千元 增列 人事費4,608千元 減列 業務費85千元

附 屬 表

臺南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

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府警 察局少年警察 隊	預算金額	3千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：公庫法之規定						
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 06208700101 利息收入		年	1	3,000	3,000	專戶利息收入	

臺南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 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700206 警政業務-少年警察業務		承辦單位	臺南市政府警察局少年警察隊	預算金額	8,104千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.少年輔(宣)導活動之規劃及辦理、少年犯罪預防宣導及教育、各項少年保護及福利措施、行為偏差少年諮商及輔導、青春專案、春風專案、少年前科資料之註記及塗消作業、性侵害防治、治安及刑事會報等事項。 2.少年虞犯或犯罪偵防措施之策劃、執行及督導、少年犯罪資料統計及分析、逃學或逃家及行蹤不明少年之查(協)尋、校園安全維護並配合學生校外生活輔導委員會校外聯巡工作、中輟行蹤不明學生訪視及協(撤)尋通報作業、列管少年之查訪、輔導等事項。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					8,104,000	市款8,104,000元	
0100 人事費					4,608,000	市款4,608,000元	
0131 加班值班費					4,608,000		
		年	1	4,536,000	4,536,000	超勤等各項加班費	
		年	1	72,000	72,000	一般加班費	
0200 業務費					3,496,000	市款3,496,000元	
0203 通訊費					216,000		
		年	1	216,000	216,000	電話費及辦案調取電話通聯紀錄費用	
0213 資訊服務費					150,000		
		年	1	150,000	150,000	個人電腦、印表機、伺服器、防火牆及各項資訊設備養護費	
0231 保險費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	寒假春風專案、暑假青春專案及寒暑假高關懷活動，參加人員之意外保險費	
0250 按日按件計資酬金					40,000		
		年	1	40,000	40,000	各項業務講習教官鐘點費	
0271 物品					200,000		
		年	1	100,000	100,000	各項資訊汰換物品費	

臺南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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	照相材料、錄音帶、錄影帶、電池等耗材
				2,590,000	
	年	1	2,540,000	2,540,000	少輔會議及分局少輔組會議、法律劇場活動、業者場所座談會、輔導志工培訓講習、春風專案補助各分局相關預防犯罪活動經費、宣導品及宣導短片
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	辦理少年警察業務各項表冊印刷費
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理少年警察業務各項辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	刑事器材設備養護費

臺南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 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700206 警政業務-少年警察業務		承辦單位	臺南市政府警察局少年警察隊	預算金額	8,104千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.少年輔(宣)導活動之規劃及辦理、少年犯罪預防宣導及教育、各項少年保護及福利措施、行為偏差少年諮商及輔導、青春專案、春風專案、少年前科資料之註記及塗消作業、性侵害防治、治安及刑事會報等事項。 2.少年虞犯或犯罪偵防措施之策劃、執行及督導、少年犯罪資料統計及分析、逃學或逃家及行蹤不明少年之查(協)尋、校園安全維護並配合學生校外生活輔導委員會校外聯巡工作、中輟行蹤不明學生訪視及協(撤)尋通報作業、列管少年之查訪、輔導等事項。 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					8,104,000	市款8,104,000元	
0100 人事費					4,608,000	市款4,608,000元	
0131 加班值班費					4,608,000		
		年	1	4,536,000	4,536,000	超勤等各項加班費	
		年	1	72,000	72,000	一般加班費	
0200 業務費					3,496,000	市款3,496,000元	
0203 通訊費					216,000		
		年	1	216,000	216,000	電話費及辦案調取電話通聯紀錄費用	
0213 資訊服務費					150,000		
		年	1	150,000	150,000	個人電腦、印表機、伺服器、防火牆及各項資訊設備養護費	
0231 保險費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	寒假春風專案、暑假青春專案及寒暑假高關懷活動，參加人員之意外保險費	
0250 按日按件計資酬金					40,000		
		年	1	40,000	40,000	各項業務講習教官鐘點費	
0271 物品					200,000		
		年	1	100,000	100,000	各項資訊汰換物品費	

臺南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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	照相材料、錄音帶、錄影帶、電池等耗材
				2,590,000	
	年	1	2,540,000	2,540,000	少輔會議及分局少輔組會議、法律劇場活動、業者場所座談會、輔導志工培訓講習、春風專案補助各分局相關預防犯罪活動經費、宣導品及宣導短片
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	辦理少年警察業務各項表冊印刷費
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理少年警察業務各項辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	刑事器材設備養護費

歲出用途別科目分析表

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	58,590	52,492	6,098				58,590						
77208700000 警政支出	58,590	52,492	6,098				58,590						
77208700100 一般行政	50,486	47,884	2,602				50,486						
77208700101 行政管理	50,486	47,884	2,602				50,486						
77208700200 警政業務	8,104	4,608	3,496				8,104						
77208700206 少年警察業務	8,104	4,608	3,496				8,104						

臺南市政府警察局少年警察隊

人事費彙計表

中華民國101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	40			33,879,905	977,526	743,254	7,076,758	822,000	5,767,533		58,608	3,166,416	52,492,000	
正式員額	36			33,879,905			6,738,002	576,000	1,128,577			2,973,516	45,296,000	
職員	2			1,335,735			233,531	32,000	44,482			120,252	1,766,000	
警察人員	34			32,544,170			6,504,471	544,000	1,084,095			2,853,264	43,530,000	
約聘僱人員	2				977,526		122,070	32,000			58,608	107,796	1,298,000	
工友	2					743,254	216,686	32,000	30,956			85,104	1,108,000	
其他人事費								182,000	4,608,000				4,790,000	

臺南市政府警察局少年警察隊

人 事 費 分 析 表

中華民國101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	40			33,879,905	977,526	743,254	7,076,758	822,000	1,159,533		58,608	3,166,416	47,884,000	
正式員額	36			33,879,905			6,738,002	576,000	1,128,577			2,973,516	45,296,000	
職員	2			1,335,735			233,531	32,000	44,482			120,252	1,766,000	
警察人員	34			32,544,170			6,504,471	544,000	1,084,095			2,853,264	43,530,000	
約聘僱人員	2				977,526		122,070	32,000			58,608	107,796	1,298,000	
工友	2					743,254	216,686	32,000	30,956			85,104	1,108,000	
其他人事費								182,000					182,000	

臺南市政府警察局少年警察隊

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0777020600-警政支出-警政業務-少年警察業務

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									4,608,000				4,608,000	
其他人事費									4,608,000				4,608,000	

約聘僱人員費用分析表

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	節					名稱及編號
20	001	01	01	合 計	1x12	1x12	1,298,000	包括約聘僱人員待遇977,526元、年終工作獎金122,070元、保險費107,796元、離職儲金58,608元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
				00200000000 警察局主管			1,298,000	
				00208700000 臺南市政府警察局			1,298,000	
				77208700100 一般行政			1,298,000	
				77208700101 行政管理			1,298,000	
							753,000	
	545,000	約僱人員5等1人						

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：馮桂華

會計員馮桂華

機關長官：劉錦堂

機關長官劉錦堂

臺南市政府警察局

婦幼警察隊

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府警察局婦幼警察隊

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 8 頁 至 第 12 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 13 頁 至 第 13 頁
4. 人事費彙計表.....	第 14 頁 至 第 14 頁
5. 人事費分析表.....	第 15 頁 至 第 16 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 17 頁 至 第 17 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 18 頁 至 第 19 頁

預算總說明

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本隊隊長，承臺南市政府警察局局長之命，綜理隊務，並指揮、監督所屬員工。

(二) 內部分層業務：

1. 行 政 組：家庭暴力防治工作、性侵害防治工作、性騷擾防治工作及婦幼被害防治工作之規劃、督導及宣導，婦幼工作整備與聯繫等預防犯罪規劃事項、各項科、室、中心（大）隊行政業務事項。
2. 偵 防 組：受（處）理性侵害案件與偵處、兒少性交易案件之偵處、性騷擾案件之偵處、其他偵防工作。
3. 會 計 員：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。
4. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、100年度上半年預算執行情形與本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 100年度上半年預算執行情形：

1. 歲 入 部 分：預算數3,000元，截至100年6月30日止預算分配數1,000元，執行數126元，占分配數12.60%，短收874元，短收率87.40%。
2. 歲 出 部 分：預算數為42,380,834元，截至100年6月30日止預算分配數28,292,834元，執行數21,644,518元，占分配數76.50%，已分配尚未執行數6,648,316元，約23.50%。

(二) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 行 政 管 理：本計畫為維持警察基本運作一般公務業務，執行行政管理、後勤管理、公關業務、法制業務等，以期迅速、切實、經濟提高行政效率及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
2. 婦幼警察業務：本計畫為執行防患家庭暴力，辦理性騷擾防治工作，並改善警民合作關係，以維護本市婦幼安全，並強化為民服務，提升警察形象。

(三) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲 入 部 分：本年度歲入計編列利息收入1,000元，將依照有關規定隨時徵收繳庫。
2. 歲 出 部 分：本年度各項歲出計編列一般行政39,373,000元，警政業務5,058,000元，以上合計44,431,000元。其預算依各業務職掌及所需預算額度編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

三、其他必要之分析事項：

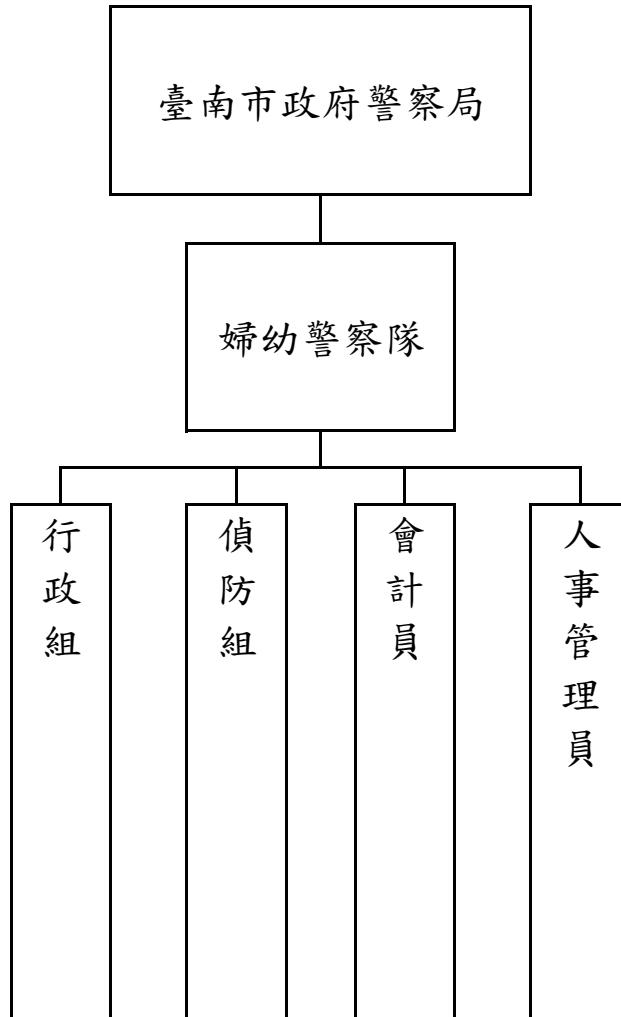
預算如依用途別分析，計編列人事費40,744,000元，各項業務經費3,687,000元，以上合計44,431,000元

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局婦幼警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

員 額 編 制 表			
職 稱	編 制	員 額	預 算 員 額
隊 長	1		1
副 隊 長	1		1
組 長	2		2
警 務 員	4		2
分 隊 長	2		1
小 隊 長	8		3
偵 查 佐	9		6
警 員	31		11
辦 事 員	1		0
書 記	1		1
會 計 員	1		1
人 事 管 理 員	1		1
司 機			
技 工			
工 友	1		1
總 計	63		31
備 註			

主 要 表

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
04	053	01	01	合 計	1	3	-	-2	臺南市政府警察局婦幼警察隊1千元。 專戶利息收入。1千元
				經常門合計	1	3	-	-2	
				06000000000	1	3	-	-2	
				財產收入					
				06208700000(0892)	1	3	-	-2	
				臺南市政府警察局 婦幼警察隊					
				06208700100	1	3	-	-2	
				財產孳息					
				06208700101	1	3	-	-2	
				利息收入					

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
20			00200000000 警察局主管	44,431	41,220	-	3,211	
	001		00208700000(0892) 臺南市政府警察局 婦幼警察隊	44,431	41,220	-	3,211	
		01	77208700100 一般行政	39,373	39,649	-	-276	
		01	77208700101 行政管理	39,373	39,649	-	-276	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費36,946千元 業務費2,427千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 276千元 減列 人事費669千元 增列 業務費393千元
		02	77208700200 警政業務	5,058	1,571	-	3,487	
		01	77208700207 婦幼警察業務	5,058	1,571	-	3,487	一、本科目包括婦幼警察業務 二、本年度預算數包括： 人事費3,798千元 業務費1,260千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,487千元 增列 人事費3,798千元 減列 業務費311千元

附 屬 表

臺南市政府警察局婦幼警察隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06208700101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府警 察局婦幼警察 隊	預算金額	1千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：公庫法之規定						
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 06208700101 利息收入		年	1	1,000	1,000	專戶利息收入。	

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府警察局婦幼警察隊	預算金額	39,373千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.行政、秘書、研考、文書、事務、檔案、出納、印信、法制、勤務規劃、督察、教育、訓練、保安、保防、民防、交通、資訊管理、外事、正俗、戶口、後勤裝備及廳舍營繕等事項。 2.人事業務、會計業務。 二.預期成果： 按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					39,373,000	市款39,373,000元	
0100 人事費					36,946,000	市款36,946,000元	
0103 法定編制人員待遇					27,087,359		
	年	1	1,335,735	1,335,735	1,335,735	職員法定待遇	
	年	1	25,751,624	25,751,624	25,751,624	員警法定待遇	
0105 技工及工友待遇					371,627		
	年	1	371,627	371,627	371,627	工友法定待遇	
0111 獎金					5,490,048		
	年	1	3,205,224	3,205,224	3,205,224	法定待遇人員考績獎金	
	年	1	2,284,824	2,284,824	2,284,824	法定待遇人員年終獎金	
0121 其他給與					645,000		
	年	1	496,000	496,000	496,000	正式編制人員休假補助費	
	年	1	149,000	149,000	149,000	交通補助費	
0131 加班值班費					917,994		
	年	1	917,994	917,994	917,994	法定待遇人員不休假加班費	
0151 保險					2,433,972		
	年	1	1,729,692	1,729,692	1,729,692	法定待遇人員健保補助費	
	年	1	681,852	681,852	681,852	法定待遇人員公保補助費	
	年	1	22,428	22,428	22,428	工友勞保補助費	

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				2,427,000	市款2,427,000元
0202 水電費				396,000	
	年	1	36,000	36,000	辦公廳舍水費
	年	1	360,000	360,000	辦公廳舍電費
0203 通訊費				108,000	
	年	1	108,000	108,000	一般通訊電話及郵資費等
0221 稅捐及規費				23,290	
	年	1	11,230	11,230	警用車輛牌照稅
	年	1	6,210	6,210	警用車輛燃料使用費
	年	1	5,850	5,850	警用車輛檢驗費
0231 保險費				54,181	
	年	1	54,181	54,181	警用車輛保險費
0271 物品				869,373	
	年	1	160,125	160,125	各項紙張帳表及書籍費、影印機碳粉匣、各項非消耗品購置費用
	年	1	709,248	709,248	警用車輛油料費
0279 一般事務費				184,640	
	人x年	31	800	24,800	自強活動費
	年	1	159,840	159,840	處理一般公務所需文具、消耗、雜支等費用
0281 房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍維修等費用
0282 車輛及辦公器具養護費				314,500	
	年	1	314,500	314,500	警用車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				61,016	
	年	1	61,016	61,016	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費				120,000	
	人	10	12,000	120,000	員工出差旅費
0298 特別費				96,000	
	月	12	8,000	96,000	特別費

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77208700207 警政業務-婦幼警察業務	承辦單位	臺南市政府警察局婦幼警察隊	預算金額	5,058千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.家庭暴力防治工作、性侵害防治工作、性騷擾防治工作及婦幼被害防治工作之規劃、督導及宣導，婦幼工作整備與聯繫等預防犯罪規劃事項、各項科、室、中心（大）隊行政業務事項。 2.受（處）理性侵害案件與偵處、兒少性交易案件之偵處、性騷擾案件之偵處、其他偵防工作。 二.預期成果： 按照工作計畫完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					5,058,000	市款5,058,000元
0100 人事費					3,798,000	市款3,798,000元
0131 加班值班費					3,798,000	
	年	1	3,726,000	3,726,000		超勤等各項加班費
	年	1	72,000	72,000		一般加班費
0200 業務費					1,260,000	市款1,260,000元
0250 按日按件計資酬金					145,000	
	節	100	650	65,000		辦理性侵害、家庭暴力防治、性騷擾、兒童及少年性交易防制及兒少保護工作之內聘教官鐘點費
	節	50	1,600	80,000		辦理性侵害、家庭暴力防治、性騷擾、兒童及少年性交易防制及兒少保護工作之外聘教官鐘點費
0279 一般事務費					1,115,000	
	年	1	354,000	354,000		辦理婦幼安全保護、性侵害、家庭暴力防治、性騷擾、兒童及少年性交易防制等宣導、推廣工作及處理案件所需之各項電子通訊、用品、書表、雜支、資料處理、網頁維護、會場布置等相關經費
	年	1	45,000	45,000		辦理婦幼天使志工訓練、劇團表演、志工聯繫會報等各項活動經費

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	2	81,000	162,000	辦理員警處理性侵害、家庭暴力、性騷擾、兒童保護、及少年交易業務及講習相關資料、簿冊及場地布置等相關經費
	年	1	376,000	376,000	辦理員警處理性侵害、家庭暴力、性騷擾、兒童保護、兒童及少年性交易講習誤餐等費用
	年	1	80,000	80,000	辦理性侵害、家庭暴力、性騷擾、兒童保護、兒童及少年性交易工作影印紙、耗材、報紙、電腦軟體、週邊資訊器材等費用
	年	1	98,000	98,000	配合市政府辦理家庭暴力危險分級、性侵害案件專責、一站式服務等創新方案及辦理婦幼各項活動相關經費

歲出用途別科目分析表

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	44,431	40,744	3,687				44,431						
77208700000 警政支出	44,431	40,744	3,687				44,431						
77208700100 一般行政	39,373	36,946	2,427				39,373						
77208700101 行政管理	39,373	36,946	2,427				39,373						
77208700200 警政業務	5,058	3,798	1,260				5,058						
77208700207 婦幼警察業務	5,058	3,798	1,260				5,058						

臺南市政府警察局婦幼警察隊

人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	31			27,087,359		371,627	5,490,048	645,000	4,715,994			2,433,972	40,744,000	
正式員額	30			27,087,359			5,381,705	480,000	902,516			2,391,420	36,243,000	
職員	2			1,335,735			233,531	32,000	44,482			120,252	1,766,000	
警察人員	28			25,751,624			5,148,174	448,000	858,034			2,271,168	34,477,000	
工友	1					371,627	108,343	16,000	15,478			42,552	554,000	
其他人事費								149,000	3,798,000				3,947,000	

臺南市政府警察局婦幼警察隊

人 事 費 分 析 表

中華民國101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	31			27,087,359		371,627	5,490,048	645,000	917,994			2,433,972	36,946,000	
正式員額	30			27,087,359			5,381,705	480,000	902,516			2,391,420	36,243,000	
職員	2			1,335,735			233,531	32,000	44,482			120,252	1,766,000	
警察人員	28			25,751,624			5,148,174	448,000	858,034			2,271,168	34,477,000	
工友	1					371,627	108,343	16,000	15,478			42,552	554,000	
其他人事費								149,000					149,000	

臺南市政府警察局婦幼警察隊

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0777020700-警政支出-警政業務-婦幼警察業務

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									3,798,000				3,798,000	
其他人事費									3,798,000				3,798,000	

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：林秋吟

會計員林秋吟

機關長官：沈秋坤

財政部
關長沈秋坤