法定本

機關編號
20-870

臺南市政府警察局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102年12月31日止）

單　位　預　算

臺南市政府警察局

目　次

中 華 民 國 102 年度

甲、預算總說明…… 第　頁　至　第　頁

乙、主要表

1.歲入來源別預算表…… 第　頁　至　第　頁

2.歲出機關別預算表…… 第　頁　至　第　頁

丙、附屬表

1.歲出用途別科目分析表…… 第　頁　至　第　頁

2.資本支出分析表…… 第　頁　至　第　頁

3.人事費彙計表…… 第　頁　至　第　頁

4.約聘僱人員費用分析表…… 第　頁　至　第　頁

5.公務車輛明細表…… 第　頁　至　第　頁

6.歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第　頁　至　第　頁

分預算

871.臺南市政府警察局局本部…… 第　頁　至　第　頁

872.臺南市政府警察局新營分局…… 第　頁　至　第　頁

873.臺南市政府警察局白河分局…… 第　頁　至　第　頁

874.臺南市政府警察局麻豆分局…… 第　頁　至　第　頁

875.臺南市政府警察局佳里分局…… 第　頁　至　第　頁

876.臺南市政府警察局學甲分局…… 第　頁　至　第　頁

877.臺南市政府警察局新化分局…… 第　頁　至　第　頁

878.臺南市政府警察局善化分局…… 第　頁　至　第　頁

879.臺南市政府警察局玉井分局…… 第　頁　至　第　頁

880.臺南市政府警察局歸仁分局…… 第　頁　至　第　頁

881.臺南市政府警察局永康分局…… 第　頁　至　第　頁

882.臺南市政府警察局第一分局…… 第　頁　至　第　頁

883.臺南市政府警察局第二分局…… 第　頁　至　第　頁

884.臺南市政府警察局第三分局…… 第　頁　至　第　頁

885.臺南市政府警察局第四分局…… 第　頁　至　第　頁

886.臺南市政府警察局第五分局…… 第　頁　至　第　頁

887.臺南市政府警察局第六分局…… 第　頁　至　第　頁

888.臺南市政府警察局保安警察大隊…… 第　頁　至　第　頁

889.臺南市政府警察局刑事警察大隊…… 第　頁　至　第　頁

890.臺南市政府警察局交通警察大隊…… 第　頁　至　第　頁

891.臺南市政府警察局少年警察隊…… 第　頁　至　第　頁

892.臺南市政府警察局婦幼警察隊…… 第　頁　至　第　頁

預算總說明

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 102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、治安監視錄影系統管理、車牌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。

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O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、證物蒐集處理、鑑識比對分析，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、善化分局、新化分局、歸仁分局、玉井分局、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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲 入 部 分　：預算數310,140千元，決算數302,913千元。

2. 歲 出 部 分　：預算數7,039,940千元，決算數6,798,558千元。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲 入 部 分　：預算數300,749千元，截至101年6月30日實現數122,043千元。

2. 歲 出 部 分　：預算數6,732,232千元，截至101年6月30日實現數3,836,812千元。

三、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. 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. 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，落實戶口建置並偵查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，偵查預防犯罪勤務，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還境，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，建置治安監視錄影系統，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280,102千元，車輛移置費10,804千元，沒收物變價收入20千元，證照費收入307千元，資料使用費1,200千元，場地設施使用費505千元，利息收入83千元，廢舊物資售價收入1,065千元，車輛保管費4,736千元，以上合計298,822千元，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5,381,779千元，警政業務752,577千元，一般建築及設備286,656千元，第一預備金5,000千元，以上合計6,426,012千元。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。

四、其他必要之分析事項：

廳舍修建：

(一)所屬分駐(派出)所建築物耐震補強改修工程(包含房屋租金及搬遷費)31,000千元。

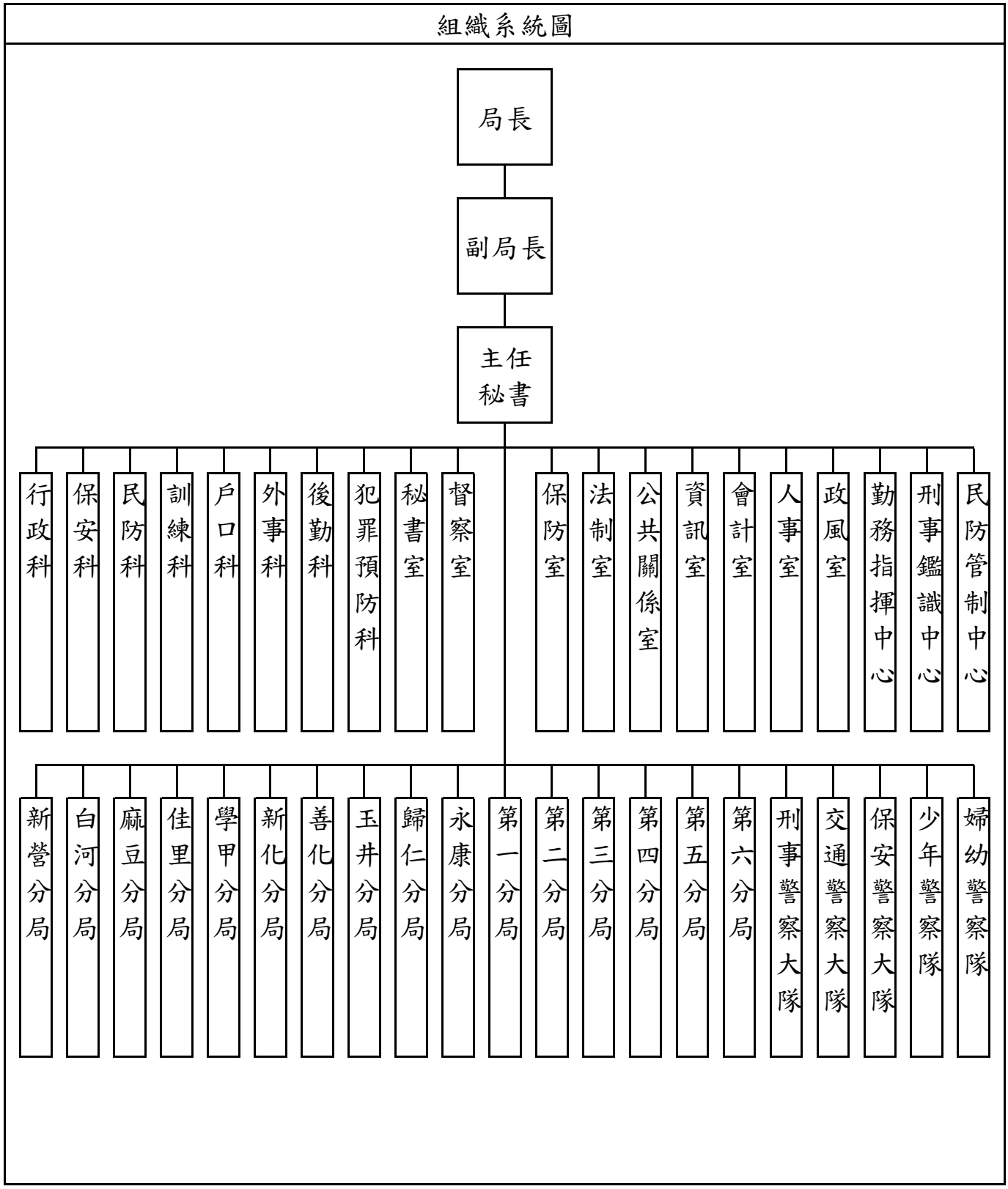
(二)本局暨所屬單位廳舍防水及整修工程5,000千元。

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 102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	25
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	27
書　　記	38	21
司　　機	9	9
技　　工	11	11
工　　友	30	20
小　　計	553	424
備　　註		

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

員額編制表(所屬大隊、隊)										
職稱及單位	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	
	編制員額	預算員額	編制員額	預算員額	編制員額	預算員額	編制員額	預算員額	編制員額	預算員額
大隊長	1	1	1	1	1	1				
隊長							1	1	1	1
副大隊長	1	1	2	2	2	2				
副隊長							1	1	1	1
組長	4	2	7	4	6	4	3	2	2	2
主任	2	1	2	1	2	1				
薦任主任	2	1	2	2	2	2				
人事管理員							1	1	1	1
會計員							1	1	1	1
偵查隊長			8	8						
中隊長	4	2			6	3				
警務員	6	2	19	8	6	3	4	2	4	2
人事助理員	1	1	1	1	1	1				
會計助理員	1	1	1	1	1	1				
行政分隊長	12	4			15	5			2	1
刑事分隊長			8	7			2	2		
偵查員			22	6			6	2		
行政小隊長	39	23			65	48			5	1
刑事小隊長			33	22			10	5	3	2
偵查佐			98	66			30	17	9	6
警務佐	2	0	6	5	3	2	2	1		
警員	234	140			390	290			31	11
辦事員	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0
書記	2	1	4	1	2	1	1	1	1	1
司機					1	1				
技工			1	1	2	2				
工友	2	2	2	2	3	3	2	2	1	1
約聘(僱)					2	2	2	2		
小計	314	183	219	139	511	373	67	40	63	31
備註	本表未包含刑事警察大隊配置各分局直屬隊警務員16人、刑事小隊長98人、偵查佐293人									

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 102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	備考
分局長	16	16	
副分局長	32	28	
組長	96	80	
主任	32	23	
薦任主任	32	32	
偵查隊長	16	16	
警備隊長	16	16	
分局警務員	88	74	
直屬隊警務員	16	16	刑大配置
人事助理員	18	16	
會理佐理員	18	16	
巡官	222	162	
警務佐	35	32	
巡佐	380	329	
刑事小隊長	98	98	刑大配置
偵查佐	295	293	刑大配置
警員	2,250	1,951	
辦事員	16	16	
書記	16	16	
司機	14	14	
技工	4	4	
工友	136	133	
小計	3,846	3,381	
備註	本表包含刑事警察大隊配置各分局直屬隊警務員16人、刑事小隊長98人、偵查佐293人		

主　要　表

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	298,822	300,749	302,913	-1,927	
				經常門合計	298,822	300,749	302,913	-1,927	
02				03000000000 罰款及賠償收入	290,926	293,461	281,228	-2,535	
	062			03208700000 臺南市政府警察局	290,926	293,461	281,228	-2,535	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	290,906	293,441	278,154	-2,535	
			01	03208700101 罰金罰鍰	280,102	282,637	273,066	-2,535	臺南市政府警察局新營分局96千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰12千元 違反社會秩序維護法罰鍰84千元 臺南市政府警察局白河分局7千元。 違反社會秩序維護法罰鍰3千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰4千元 臺南市政府警察局麻豆分局40千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰30千元 違反社會秩序維護法罰鍰10千元 臺南市政府警察局佳里分局41千元。 違反社會秩序維護法罰鍰36千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰5千元 臺南市政府警察局學甲分局20千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰2千元 違反社會秩序維護法罰鍰18千元

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
									臺南市政府警察局新化分局20千元。 違反社會秩序維護法罰鍰20千元 臺南市政府警察局善化分局40千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰30千元 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10千元。 違反社會秩序維護法罰鍰10千元 臺南市政府警察局歸仁分局105千元。 違反社會秩序維護法罰鍰70千元 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154千元。 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66千元 臺南市政府警察局第一分局180千元。 違反社會秩序維護法罰鍰30千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰150千元 臺南市政府警察局第二分局130千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰110千元 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 102 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三分局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四分局180千元。 違反社會秩序維護法罰鍰60千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰120千元 臺南市政府警察局第五分局312千元。 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270千元 臺南市政府警察局第六分局252千元。 違反社會秩序維護法罰鍰12千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰240千元 臺南市政府警察局刑事警察大隊4,000千元。 違反毒品危害防制條例罰款4,000千元 臺南市政府警察局交通警察大隊274,445千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰（包含收支對列85,400千元）274,445千元
			02	03208700103 車輛移置費	10,804	10,804	5,088	-	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（包含收支對列7,337千元）10,804千元

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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		03208700200 沒入及沒收財物	20	20	496	-	
			01	03208700201 沒入金	-	-	200	-	
			02	03208700202 沒收物變價	20	20	296	-	臺南市政府警察局交通警察大隊20千元。 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		03208700300 賠償收入	-	-	2,578	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	2,578	-	
03				04000000000 規費收入	2,012	1,986	2,008	26	
	059			04208700000 臺南市政府警察局	2,012	1,986	2,008	26	
		01		04208700100 行政規費收入	307	335	165	-28	
			01	04208700102 證照費	307	335	165	-28	臺南市政府警察局32千元。 自衛槍枝執照費用32千元 臺南市政府警察局刑事警察大隊25千元。 當鋪業換發許可證25千元 臺南市政府警察局交通警察大隊250千元。 計程車駕駛人執業測驗、執業登記證及副證250千元
		02		04208700200 使用規費收入	1,705	1,651	1,843	54	
			01	04208700204 資料使用費	1,200	1,150	1,295	50	臺南市政府警察局1,200千元。 警察紀錄證明書1,200千元
			02	04208700213 場地設施使用費	505	501	548	4	臺南市政府警察局100千元。 公有宿舍使用費100千元 臺南市政府警察局新營分局36千元。

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
									公有宿舍使用費36千元 臺南市政府警察局白河分局15千元。 公有宿舍使用費15千元 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15千元。 公有宿舍使用費15千元 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12千元。 公有宿舍使用費12千元 臺南市政府警察局第二分局25千元。

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
									公有宿舍使用費25千元 臺南市政府警察局第三分局30千元。 公有宿舍使用費30千元 臺南市政府警察局第四分局24千元。 公有宿舍使用費24千元 臺南市政府警察局第五分局16千元。 公有宿舍使用費16千元 臺南市政府警察局第六分局36千元。 公有宿舍使用費36千元 臺南市政府警察局保安警察大隊14千元。 公有宿舍使用費14千元 臺南市政府警察局刑事警察大隊40千元。 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
04				06000000000 財產收入	1,148	566	4,352	582	
	062			06208700000 臺南市政府警察局	1,148	566	4,352	582	
		01		06208700100 財產孳息	83	66	104	17	
			01	06208700101 利息收入	83	66	103	17	臺南市政府警察局41千元。 專戶利息收入41千元 臺南市政府警察局新營分局2千元。

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
									專戶利息收入2千元 臺南市政府警察局白河分局1千元。 專戶利息收入1千元 臺南市政府警察局麻豆分局1千元。 專戶利息收入1千元 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1千元。 專戶利息收入1千元 臺南市政府警察局善化分局2千元。 專戶利息收入2千元 臺南市政府警察局玉井分局1千元。 專戶利息收入1千元 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3千元。 公庫存款利息收入3千元 臺南市政府警察局第一分局4千元。

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
									專戶利息收入4千元 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2千元。 專戶利息收入2千元 臺南市政府警察局第四分局2千元。 專戶利息收入2千元 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1千元。 專戶利息收入1千元 臺南市政府警察局婦幼警察隊1千元。

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
									專戶利息收入1千元
			02	06208700102 租金收入	-	-	1	-	
		02		06208700500 廢舊物資售價	1,065	500	4,248	565	
			01	06208700501 廢舊物資售價	1,065	500	4,248	565	臺南市政府警察局1,065千元。 報廢物品、汽機車標售收入1,065千元
06				08000000000 補助收入	-	-	8,916	-	
	057			08208700000 臺南市政府警察局	-	-	8,916	-	
		01		08208700100 上級政府補助收入	-	-	8,916	-	
			01	08208700102 計畫型補助收入	-	-	8,916	-	
08				11000000000 其他收入	4,736	4,736	6,409	-	
	060			11208700000 臺南市政府警察局	4,736	4,736	6,409	-	
		01		11208700200 雜項收入	4,736	4,736	6,409	-	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	1,324	-	
			02	11208700202 車輛保管費	4,736	4,736	4,077	-	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(收支對列)4,736千元
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	1,008	-	

臺南市政府警察局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	6,426,012	6,532,375	5,927,716	-106,363	
	001			00208700000 臺南市政府警察局	6,426,012	6,532,375	5,927,716	-106,363	
		01		77208700100 一般行政	5,381,779	5,495,868	5,561,076	-114,089	
			01	77208700101 行政管理	5,381,779	5,495,868	5,561,076	-114,089	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,054,965千元 業務費326,094千元 獎補助費720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 114,089千元 減列 人事費112,945千元 減列 業務費1,144千元
		02		77208700200 警政業務	752,577	755,025	161,243	-2,448	
			01	77208700201 警察勤務	82,626	82,899	85,423	-273	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64,910千元 獎補助費17,260千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 273千元 增列 業務費1,660千元 減列 獎補助費1,933千元
			02	77208700202 分局業務	503,926	476,858	15,163	27,068	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費478,930千元 業務費24,996千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,068千元 增列 人事費17,982千元 增列 業務費9,086千元
			03	77208700203 保安警察業務	24,783	23,670	118	1,113	一、本科目包括保安警察業務 二、本年度預算數包括: 人事費24,582千元 業務費201千元

臺南市政府警察局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,113千元 增列 人事費1,134千元 減列 業務費21千元
			04	77208700204 刑事警察業務	39,706	41,585	19,778	-1,879	一、本科目包括刑事警察業務 二、本年度預算數包括: 人事費26,346千元 業務費13,160千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,879千元 增列 人事費648千元 減列 業務費2,427千元 減列 獎補助費100千元
			05	77208700205 交通警察業務	89,001	116,851	35,844	-27,850	一、本科目包括交通警察業務 二、本年度預算數包括: 人事費55,754千元 業務費32,502千元 獎補助費745千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,850千元 減列 人事費26,684千元 減列 業務費1,179千元 增列 獎補助費13千元
			06	77208700206 少年警察業務	7,567	8,104	3,581	-537	一、本科目包括少年警察業務 二、本年度預算數包括: 人事費4,770千元 業務費2,797千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 537千元 增列 人事費162千元 減列 業務費699千元
			07	77208700207 婦幼警察業務	4,968	5,058	1,336	-90	一、本科目包括婦幼警察業務 二、本年度預算數包括: 人事費3,960千元 業務費1,008千元

臺南市政府警察局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 90千元 增列 人事費162千元 減列 業務費252千元
		03		77208709000 一般建築及設備	286,656	281,482	205,397	5,174	
			01	77208709001 建築及設備	286,656	281,482	205,397	5,174	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286,656千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,174千元 增列 設備及投資5,174千元
		04		89208707900 第一預備金	5,000	-	-	5,000	
			01	89208707901 第一預備金	5,000	-	-	5,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金5,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,000千元 增列 預備金5,000千元

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102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	6,426,012	5,649,763	465,668	18,925		5,000	6,139,356			286,656			286,656
77208700000 警政支出	6,421,012	5,649,763	465,668	18,925			6,134,356			286,656			286,656
77208700100 一般行政	5,381,779	5,054,965	326,094	720			5,381,779						
77208700101 行政管理	5,381,779	5,054,965	326,094	720			5,381,779						
77208700200 警政業務	752,577	594,798	139,574	18,205			752,577						
77208700201 警察勤務	82,626	456	64,910	17,260			82,626						
77208700202 分局業務	503,926	478,930	24,996				503,926						
77208700203 保安警察業務	24,783	24,582	201				24,783						
77208700204 刑事警察業務	39,706	26,346	13,160	200			39,706						
77208700205 交通警察業務	89,001	55,754	32,502	745			89,001						
77208700206 少年警察業務	7,567	4,770	2,797				7,567						
77208700207 婦幼警察業務	4,968	3,960	1,008				4,968						
77208709000 一般建築及設備	286,656									286,656			286,656
77208709001 建築及設備	286,656									286,656			286,656
89208700000 其他支出	5,000					5,000	5,000						
89208707900 第一預備金	5,000					5,000	5,000						
89208707901 第一預備金	5,000					5,000	5,000						

臺南市政府警察局

資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	286,656		35,000			47,000	13,439	191,217			
77208709000 一般建築及設備	286,656		35,000			47,000	13,439	191,217			
77208709001 建築及設備	286,656		35,000			47,000	13,439	191,217			

臺南市政府警察局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	4,571			3,684,666,486	1,651,957	77,404,226	763,742,148	73,136,000	700,998,191		99,072	348,064,920	5,649,763,000	
正式員額	4,362			3,684,666,486			733,271,964	69,792,000	76,720,454			338,415,096	4,902,866,000	
職員	193			129,341,713			22,615,200	3,088,000	2,692,323			12,505,764	170,243,000	
警察人員	4,169			3,555,324,773			710,656,764	66,704,000	74,028,131			325,909,332	4,732,623,000	
約聘僱人員	4				1,651,957		206,355	64,000			99,072	200,616	2,222,000	
技工	18					7,207,200	2,101,680	288,000	150,120			891,000	10,638,000	
駕駛	24					9,609,600	2,802,240	384,000	200,160			1,188,000	14,184,000	
工友	163					60,587,426	17,659,909	2,608,000	1,261,457			7,370,208	89,487,000	
其他人事費							7,700,000		622,666,000				630,366,000	

臺南市政府警察局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國102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				
				合　計			2,222,000	包括約聘僱人員待遇1,651,957元、年終工作獎金206,355元、保險費200,616元、離職儲金99,072元及休假補助64,000元及不休假加班費0元。
20				00200000000 警察局主管			2,222,000	
	001			00208700000 臺南市政府警察局			2,222,000	
		01		77208700100 一般行政			2,222,000	
			01	77208700101 行政管理			2,222,000	
					1x12		578,000	約聘人員6等2階(296俸點)
						1x12	548,000	約僱人員5等(280俸點)
						1x12	548,000	約僱人員5等(280俸點)
						1x12	548,000	約僱人員5等(280俸點)(收支對列)

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	5,667,749	451,513		1,169		18,925			6,139,356			
01 一般公共事務	5,071,278	309,047		1,169		720			5,382,214			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	596,471	137,466				18,205			752,142			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出		5,000							5,000			

政府警察局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		
							35,000		47,000	1,411	203,245		286,656	6,426,012
														5,382,214
							35,000		47,000	1,411	203,245		286,656	1,038,798
														5,000

主辦會計人員：林香君　　會計室會計主任林香君

機關長官：陳子敬　　主持政風警察局局長陳子敬

法定本

機關編號
20-871

臺南市政府警察局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102年12月31日止）

單位預算之分預算

臺南市政府警察局

目　次

中 華 民 國 102 年度

甲、預算總說明…… 第　頁　至　第　頁

乙、主要表

1.歲入來源別預算表…… 第　頁　至　第　頁

2.歲出機關別預算表…… 第　頁　至　第　頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表…… 第　頁　至　第　頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第　頁　至　第　頁

3.歲出用途別科目分析表…… 第　頁　至　第　頁

4.資本支出分析表…… 第　頁　至　第　頁

5.人事費彙計表…… 第　頁　至　第　頁

6.人事費分析表…… 第　頁　至　第　頁

7.公務車輛明細表…… 第　頁　至　第　頁

8.歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第　頁　至　第　頁

預算總說明

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 102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、治安監視錄影系統管理、車牌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。

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O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、證物蒐集處理、鑑識比對分析，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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲 入 部 分　：預算數11,582千元，決算數19,196千元。

2. 歲 出 部 分　：預算數1,360,245千元，決算數1,281,614千元。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲 入 部 分　：預算數1,756千元，截至101年6月30日實現數2,169千元。

2. 歲 出 部 分　：預算數1,220,667千元，截至101年6月30日實現數576,998千元。

三、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. 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 102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32千元，資料使用費1,200千元，場地設施使用費100千元，利息收入41千元，廢舊物資售價收入1,065千元，以上合計2,438千元，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620,169千元，警政業務82,626千元，一般建築及設備271,656千元，第一預備金5,000千元，以上合計979,451千元，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。

四、其他必要之分析事項：

廳舍修建：

(一)所屬分駐(派出)所建築物耐震補強改修工程(包含房屋租金及搬遷費)31,000千元。

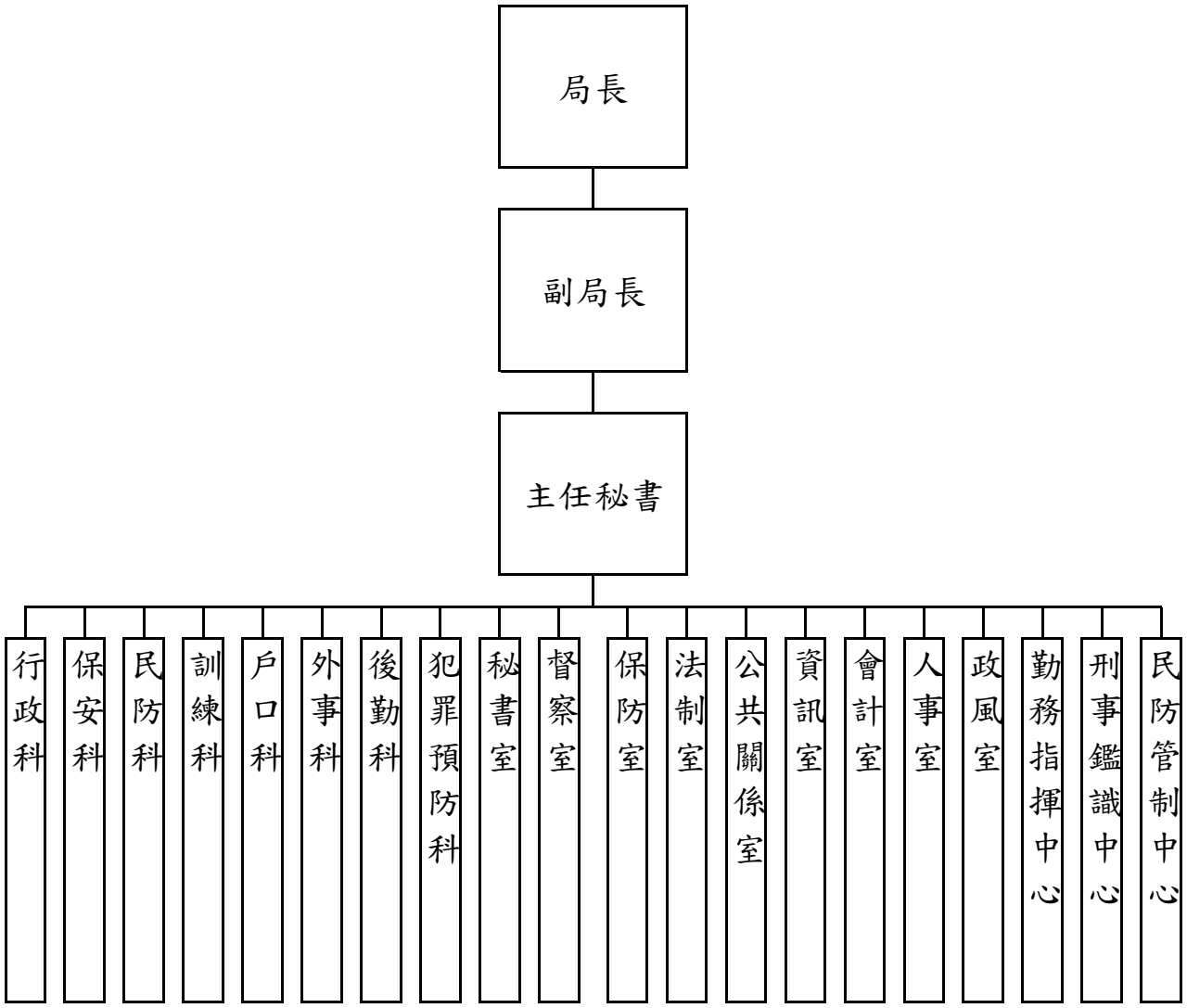
(二)本局暨所屬單位廳舍防水及整修工程5,000千元。

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 102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	25
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	27
書記	38	21
司機	9	9
技工	11	11
工友	30	20
總計	553	424
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 102 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	2,438	1,756	19,196	682	
				經常門合計	2,438	1,756	19,196	682	
02				03000000000	-	-	2,870	-	
				罰款及賠償收入					
	062			03208700000(0871)	-	-	2,870	-	
				臺南市政府警察局					
		01		03208700100	-	-	42	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03208700101	-	-	42	-	
				罰金罰鍰					
		02		03208700200	-	-	496	-	
				沒入及沒收財物					
			01	03208700201	-	-	200	-	
				沒入金					
			02	03208700202	-	-	296	-	
				沒收物變價					
		03		03208700300	-	-	2,332	-	
				賠償收入					
			01	03208700301	-	-	2,332	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	1,332	1,240	1,386	92	
				規費收入					
	058			04208700000(0871)	1,332	1,240	1,386	92	
				臺南市政府警察局					
		01		04208700100	32	40	-	-8	
				行政規費收入					
			01	04208700102	32	40	-	-8	臺南市政府警察局32千元。
				證照費					
									自衛槍枝執照費用32千元
		02		04208700200	1,300	1,200	1,386	100	
				使用規費收入					
			01	04208700204	1,200	1,150	1,295	50	臺南市政府警察局1,200千元。
				資料使用費					
									警察紀錄證明書1,200千元
			02	04208700213	100	50	91	50	臺南市政府警察局100千元。
				場地設施使用費					
									公有宿舍使用費100千元
04				06000000000	1,106	516	4,305	590	
				財產收入					
	062			06208700000(0871)	1,106	516	4,305	590	
				臺南市政府警察局					
		01		06208700100	41	16	57	25	
				財產孳息					
			01	06208700101	41	16	57	25	臺南市政府警察局41千元。
				利息收入					

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
									專戶利息收入41千元
		02		06208700500 廢舊物資售價	1,065	500	4,248	565	
			01	06208700501 廢舊物資售價	1,065	500	4,248	565	臺南市政府警察局1,065千元。 報廢物品、汽機車標售收入1,065千元
06				08000000000 補助收入	-	-	8,916	-	
	057			08208700000(0871) 臺南市政府警察局	-	-	8,916	-	
		01		08208700100 上級政府補助收入	-	-	8,916	-	
			01	08208700102 計畫型補助收入	-	-	8,916	-	
08				11000000000 其他收入	-	-	1,719	-	
	060			11208700000(0871) 臺南市政府警察局	-	-	1,719	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	1,719	-	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	765	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	954	-	

臺南市政府警察局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	979,451	975,045	828,805	4,406	
	001			00208700000(0871) 臺南市政府警察局	979,451	975,045	828,805	4,406	
		01		77208700100 一般行政	620,169	629,137	549,220	-8,968	
			01	77208700101 行政管理	620,169	629,137	549,220	-8,968	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費516,912千元 業務費102,537千元 獎補助費720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,968千元 減列 人事費10,518千元 增列 業務費1,550千元
		02		77208700200 警政業務	82,626	82,899	85,423	-273	
			01	77208700201 警察勤務	82,626	82,899	85,423	-273	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64,910千元 獎補助費17,260千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 273千元 增列 業務費1,660千元 減列 獎補助費1,933千元
		03		77208709000 一般建築及設備	271,656	263,009	194,162	8,647	
			01	77208709001 建築及設備	271,656	263,009	194,162	8,647	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271,656千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,647千元 增列 設備及投資8,647千元
		04		89208707900 第一預備金	5,000	-	-	5,000	
			01	89208707901 第一預備金	5,000	-	-	5,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金5,000千元

臺南市政府警察局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,000千元 增列 預備金5,000千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	預算金額	32千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 自衛槍枝管理條例第10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				32,000	
04208700102 證照費	年	1	32,000	32,000	自衛槍枝執照費用

行政規費收入—證照費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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	1,200千元
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				1,200,000	
04208700204 資料使用費	年	1	1,200,000	1,200,000	警察紀錄證明書

使用規費收入—資料使用費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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	100千元
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				100,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	100,000	100,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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	41千元
歲入項目說明	一.項目內容： 各專戶利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27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				41,000	
06208700101 利息收入	年	1	41,000	41,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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	1,065千元
歲入項目說明	一.項目內容： 廢舊物資售價 二.法令依據： 財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例第55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				1,065,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	1,065,000	1,065,000	報廢物品、汽機車標售收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局	預算金額	620,169千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1、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。
2、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。
3、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。
4、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。
5、人事業務、會計業務、政風業務。

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				620,169,000	市款608,569,000元，收支對列11,600,000元
0100 人事費				516,912,000	市款516,912,000元
0103 法定編制人員待遇				345,619,152	
	年	1	61,367,363	61,367,363	職員待遇
	年	1	284,251,789	284,251,789	警察待遇
0105 技工及工友待遇				15,442,040	
	年	1	15,442,040	15,442,040	技工及工友(駕駛)待遇
0111 獎金				73,751,575	
	年	1	27,251,530	27,251,530	法定編制人員考績獎金
	年	1	2,572,600	2,572,600	技工及工友(駕駛)考績獎金
	年	1	40,297,985	40,297,985	法定編制人員年終獎金
	年	1	1,929,460	1,929,460	技工及工友(駕駛)年終獎金
	年	1	1,700,000	1,700,000	各項工作獎勵金
0121 其他給與				6,784,000	
	年	1	6,144,000	6,144,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	640,000	640,000	技工及工友(駕駛)休假補助費
0131 加班值班費				41,385,833	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	22,842,000	22,842,000	超勤等各項加班費
	年	1	7,761,000	7,761,000	一般加班費
	年	1	7,196,253	7,196,253	法定編制人員不休假加班費
	年	1	321,580	321,580	技工及工友(駕駛)不休假加班費
	年	1	3,265,000	3,265,000	員警值班費
0151 保險				33,929,400	
	年	1	21,783,228	21,783,228	法定編制人員健保費
	年	1	843,120	843,120	技工及工友(駕駛)健保費
	年	1	10,251,852	10,251,852	法定編制人員公保費
	年	1	1,051,200	1,051,200	技工及工友(駕駛)勞保費
0200 業務費				102,537,000	市款90,937,000元，收支對列11,600,000元
0201 教育訓練費				1,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	參加訓練研習補貼之教材、膳宿及交通費
0202 水電費				13,001,000	
	年	1	332,000	332,000	辦公廳舍水費
	年	1	12,669,000	12,669,000	辦公廳舍電費
0203 通訊費				5,880,000	
	年	1	360,000	360,000	110報案系統網路租費及通訊費
	年	1	3,520,000	3,520,000	郵資、電話費及警用自動電話費用(收支對列1,000,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	調閱通聯紀錄費(收支對列2,000,000元)
0211 土地租金				1,169,000	
	年	1	1,169,000	1,169,000	辦公廳舍土地租金
0214 其他業務租金				3,000,000	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	500,000	500,000	各分局廳舍增建及建築物耐震補強改修工程房屋租金
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理本局員工上下班通勤交通車租賃費用
0221 稅捐及規費				1,094,080	
	年	1	80,000	80,000	辦理土地及建物登記所需稅捐費用
	年	1	37,670	37,670	公務車輛牌照稅
	年	1	19,560	19,560	公務車輛燃料使用費
	年	1	56,850	56,850	公務車輛檢驗費
	年	1	900,000	900,000	行動無線電頻率使用費及執照費
0231 保險費				415,913	
	年	1	375,913	375,913	公務車輛保險費
	年	1	40,000	40,000	建物公共意外保險費用
0241 兼職費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理各項公務所需兼職費
0249 臨時人員酬金				4,808,000	
	人x年	13x1	296,000	3,848,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	3x1	320,000	960,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	專家學者出席費、講習教官及助教等講座鐘點費
0251 委辦費				960,000	
	年	1	160,000	160,000	辦理本市治安、交通、服務等統計、分析民意滿意度及報告書製作等費用

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	800,000	800,000	委外辦理勞務性工作費
0271 物品				11,218,863	
	年	1	3,138,000	3,138,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列1,000,000元)
	年	1	2,580,000	2,580,000	各項辦公及資料處理所需非消耗品(收支對列1,000,000元)
	年	1	5,500,863	5,500,863	公務車輛油料費
0279 一般事務費				40,529,027	
	人x年	424x1	800	339,200	員工自強活動費
	年	1	3,428,827	3,428,827	辦理各項業務活動、購置清潔用品、及推動服務品質及創新策略等所需業務費用(收支對列500,000元)
	年	1	800,000	800,000	加強與媒體記者溝通報導警政措施經費及促進警民關係等經費
	年	1	2,048,000	2,048,000	各項表冊及預決算書等印刷費用(收支對列500,000元)
	年	1	386,000	386,000	致贈退休人員紀念品費用
	年	1	227,000	227,000	辦理財產申報及政風講習、機關安全維護、公務機密維護宣導、政風情報探訪、調查及法紀文宣等相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理建物消防安檢費用
	年	1	26,894,000	26,894,000	員警服裝費
	年	1	200,000	200,000	法制顧問會議講習、印刷法律(令)宣導資料等費用(收支對列100,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	行銷警政作爲及爲民服務等相關費用(收支對列2,000,000元)
	人x年	1,000	3,500	3,500,000	本局暨所屬健康檢查補助費
	年	1	500,000	500,000	各分局廳舍增建及建築物耐震補強改修工程搬遷費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	106,000	106,000	勤務宿舍管理費
0281 房屋建築養護費				2,582,000	
	年	1	2,582,000	2,582,000	辦公廳舍修繕費(收支對列1,000,000元)
0282 車輛及辦公器具養護費				4,663,117	
	年	1	1,618,000	1,618,000	辦公用機具養護費(收支對列1,000,000元)
	年	1	3,045,117	3,045,117	公務車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				5,517,000	
	年	1	1,296,000	1,296,000	各項設施及機械設施養護費、高壓電檢測、消防設備及辦公設備養護費(收支對列500,000元)
	年	1	1,205,000	1,205,000	e化110報案系統維護費
	年	1	3,016,000	3,016,000	無線電器材、鐵塔、站台設備維護費
0291 國內旅費				4,127,000	
	年	1	4,127,000	4,127,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列1,000,000元)
0298 特別費				1,572,000	
	人x月	1×12	53,000	636,000	局長特別費
	人x月	3×12	26,000	936,000	副局長特別費
0400 獎補助費				720,000	市款720,000元
0417 對國內團體之捐助				720,000	
	年	1	720,000	720,000	退休警察協會補助費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—警察勤務

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	82,626千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：

一、警察行政業務： 勤務規劃、警力配備、分駐（派出）所設立及裁併、妨害風化(俗)行爲取締及一般行政協助推行事項。

二、保安及民防業務：

1.警備治安、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、治安監視錄影系統管理、車輛辨識系統及其他有關保安警察業務事項。

2.民防團隊編組與訓練、空襲防護與演習、防情傳遞、警報發放等規劃督導、協助重大災害搶救督導及其他有關民防業務事項。

三、保防及督察業務：

1.機密保護、防制滲透、保防教育、安全資料蒐集處理及其他有關保防安全業務事項。

2.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。

四、戶口及外事業務：

1.警勤區、家戶訪查、社區治安之規劃推行及督導考核等事項。

2.國（外）賓安全維護、涉外案件處理、警察刑事紀錄證明書核發及其他有關外事警察事項。

五、訓練業務： 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。

六、資訊業務： 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。

七、民防管制業務： 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。

八、鑑識及犯罪預防業務：

1.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。

2.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。

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				82,626,000	市款77,726,000元，收支對列4,900,000元
01警察行政業務				1,747,000	市款1,347,000元，收支對列400,000元
0200 業務費				1,747,000	市款1,347,000元，收支對列400,000元
0231 保險費				384,000	
	年	1	384,000	384,000	志工保險費

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 102 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
0250 按日按件計資酬金				12,000	
	年	1	12,000	12,000	志工訓練教官鐘點費
0271 物品				400,000	
	年	1	400,000	400,000	各分局派出所巡邏箱製作等費用(收支對列400,000元)
0279 一般事務費				951,000	
	年	1	16,000	16,000	志工訓練、志工業務等相關費用
	年	1	50,000	50,000	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	113,000	113,000	警察志工聯誼活動費用
	年	1	130,000	130,000	正俗業務(查緝非法色情、涉賭電子遊藝場所)探訪費
	年	1	642,000	642,000	本局暨所屬志工年度自強活動費
02保安及民防業務				53,561,000	市款52,561,000元，收支對列1,000,000元
0200 業務費				36,301,000	市款35,301,000元，收支對列1,000,000元
0202 水電費				8,500,000	
	年	1	8,500,000	8,500,000	治安監視錄影系統電費
0203 通訊費				6,400,000	
	年	1	6,400,000	6,400,000	治安監視錄影系統通訊網路租用費
0231 保險費				4,160,000	
	年	1	3,480,000	3,480,000	義警、守望相助隊人員福利團體壽險保險費
	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				82,000	
	年	1	82,000	82,000	民防組訓教官鐘點費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—警察勤務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				118,000	
	年	1	72,000	72,000	反恐怖行動任務講習、機動保安警力、安全警衛、義警、守望相助隊編訓文具用品及槍械收購費用
	年	1	46,000	46,000	民防演練訓練文具用品
0279 一般事務費				4,945,000	
	年	1	3,815,000	3,815,000	聚眾活動防處、反恐怖行動任務講習、一般警衛、機動保安警力、安全警衛派遣或義警、守望相助人員訓練、業務資料印製、春安工作及義警、守望相助文宣品及慰問品、器材等相關經費(收支對列1,000,000元)
	年	1	1,130,000	1,130,000	民防訓練、資料印製等相關經費
0283 設施及機械設備養護費				12,096,000	
	年	1	96,000	96,000	保安裝備維護費
	年	1	12,000,000	12,000,000	治安監視錄影系統維護費
0400 獎補助費				17,260,000	市款17,260,000元
0417 對國內團體之捐助				13,587,000	
	年	1	8,223,000	8,223,000	辦理補助守望相助隊人員持續運作、新成立補助經費及自強活動與聯誼活動等經費
	年	1	3,026,400	3,026,400	補助民防總隊所屬義警各隊工作獎勵、表揚、慰勞及自強活動與聯誼等費用
	年	1	2,337,600	2,337,600	補助民防總隊所屬民防各隊工作獎勵、表揚、慰勞及自強活動與聯誼等費用
0456 獎勵及慰問				625,000	
	年	1	625,000	625,000	辦理守望相助隊績優隊伍獎勵金
0457 其他補助及捐助				3,048,000	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—警察勤務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	補助治安監視錄影系統設置場所電費
03保防及督察業務				5,335,000	市款4,535,000元，收支對列800,000元
0200 業務費				5,335,000	市款4,535,000元，收支對列800,000元
0250 按日按件計資酬金				147,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理保防情報諮詢訓練講習鐘點費
	年	1	137,000	137,000	辦理督察業務各項講習鐘點費
0271 物品				421,000	
	年	1	7,000	7,000	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	374,000	374,000	警光雜誌刊費
	年	1	40,000	40,000	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
0279 一般事務費				4,767,000	
	年	1	404,000	404,000	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等費用(收支對列100,000元)
	年	1	1,650,000	1,650,000	特勤警衛勤務所需費用(收支對列700,000元)
	年	1	2,713,000	2,713,000	勤務督導、員警風紀講習、風紀探訪作業費及改善員警服務示範觀摩演練、各項警察節活動、政訓業務、考核評鑑及業務講習等費用
04戶口及外事業務				575,000	市款575,000元
0200 業務費				575,000	市款575,000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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—警察勤務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0201 教育訓練費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	補助英檢測驗費
0250 按日按件計資酬金				96,000	
	年	1	96,000	96,000	辦理業務訓練講習、外事員警甄試等費用
0271 物品				56,000	
	年	1	46,000	46,000	警勤區巡邏簿冊
	年	1	10,000	10,000	外文書報及雜誌、外事僑防業務物品費
0279 一般事務費				368,000	
	年	1	182,000	182,000	警勤區簿冊表卡、戶口業務檢查表印刷及數位化資料建置費用
	年	1	88,000	88,000	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
	年	1	98,000	98,000	社區治安工作及戶役政資訊稽核工作講習等經費
05訓練業務				9,072,000	市款8,072,000元，收支對列1,000,000元
0200 業務費				9,072,000	市款8,072,000元，收支對列1,000,000元
0202 水電費				708,000	
	年	1	208,000	208,000	新化游泳池水費
	年	1	500,000	500,000	新化游泳池電費
0203 通訊費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	新化游泳池電話費
0231 保險費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	新化游泳池保險費
0250 按日按件計資酬金				424,000	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—警察勤務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	160	1,600	256,000	外聘常年訓練講座鐘點費
	時	160	800	128,000	內聘常年訓練講座鐘點費
	年	1	40,000	40,000	新化游泳池雇工環境清潔費
0271 物品				660,000	
	年	1	160,000	160,000	員警射擊訓練用靶紙、心理諮商書籍及宣導品。
	年	1	500,000	500,000	柔道跆拳道護具及訓練器材
0279 一般事務費				6,162,000	
	年	1	1,648,000	1,648,000	辦理各項訓練、龍舟賽、柔跆拳成果驗收及游泳檢測、參加警政署競賽等相關費用(收支對列500,000元)
	年	1	14,000	14,000	新化游泳池建物公共消防安全相關經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	員警常年訓練服裝
	年	1	500,000	500,000	柔道、跆拳道服裝
0281 房屋建築養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	新化游泳池建物維修經費
0283 設施及機械設備養護費				1,004,000	
	年	1	900,000	900,000	訓練設施等維修費(收支對列500,000元)
	年	1	104,000	104,000	新化游泳池各項設施維修經費
06資訊業務				4,469,000	市款3,469,000元，收支對列1,000,000元
0200 業務費				4,469,000	市款3,469,000元，收支對列1,000,000元
0203 通訊費				2,300,000	
	年	1	2,300,000	2,300,000	網路通訊費(收支對列500,000元)
0213 資訊服務費				1,316,000	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—警察勤務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,316,000	1,316,000	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(收支對列500,000元)
0250 按日按件計資酬金				144,000	
	年	1	144,000	144,000	資訊講習教官鐘點費
0271 物品				672,000	
	年	1	672,000	672,000	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
0279 一般事務費				37,000	
	年	1	37,000	37,000	資訊作業報表印刷及訓練費
07民防管制業務				2,608,000	市款2,408,000元，收支對列200,000元
0100 人事費				456,000	市款456,000元
0131 加班值班費				456,000	
	年	1	456,000	456,000	各班台值班費
0200 業務費				2,152,000	市款1,952,000元，收支對列200,000元
0202 水電費				805,000	
	年	1	805,000	805,000	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				8,000	
	年	1	8,000	8,000	文具紙張、防情專用發電機耗油費
0279 一般事務費				64,000	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—警察勤務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	64,000	64,000	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				854,000	
	年	1	854,000	854,000	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(收支對列200,000元)
08鑑識及犯罪預防業務				5,259,000	市款4,759,000元，收支對列500,000元
0200 業務費				5,259,000	市款4,759,000元，收支對列500,000元
0250 按日按件計資酬金				128,000	
	年	1	128,000	128,000	刑案現場相驗費及鑑識講習講師費用
0271 物品				3,460,000	
	年	1	3,060,000	3,060,000	DNA實驗室檢驗、現場勘察採證耗材及藥水費(收支對列500,000元)
	年	1	160,000	160,000	製作宣導布條、旗幟、旗桿、傳單、照相器材等物品費用
	年	1	240,000	240,000	辦理高齡失智老人指紋建檔作業等耗材費用
0279 一般事務費				975,000	
	年	1	400,000	400,000	鑑識講習、勘察服製作送洗等費用
	年	1	80,000	80,000	犯罪預防工作宣導活動等相關經費
	年	1	495,000	495,000	購置刑事鑑識人員外套
0283 設施及機械設備養護費				696,000	
	年	1	696,000	696,000	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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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	271,656千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1、所屬分駐(派出)所建築物耐震補強改修工程。
2、汰換警用車輛。
3、治安監視錄影系統機組裝設經費。
4、購置查緝私菸酒業務所需設備。
5、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				271,656,000	市款258,839,000元，收支對列12,817,000元
0300 設備及投資				271,656,000	市款258,839,000元，收支對列12,817,000元
0302 房屋建築及設備費				35,000,000	
	件	1	30,000,000	30,000,000	所屬分駐(派出)所建築物耐震補強改修工程
	年	1	5,000,000	5,000,000	本局暨所屬單位廳舍防水及整修工程
0305 運輸設備費				45,000,000	
	輛	17	780,000	13,260,000	汰換逾齡小型警備車
	輛	25	604,000	15,100,000	汰換逾齡偵防車
	輛	1	640,000	640,000	汰換逾齡公務汽車
	輛	5	663,200	3,316,000	汰換逾齡勤務車
	輛	21	604,000	12,684,000	汰換逾齡巡邏車
0306 資訊軟硬體設備費				12,339,000	
	年	1	5,439,000	5,439,000	新增及汰換本局暨所屬電腦、伺服器、印表機等資訊設備
	年	1	6,000,000	6,000,000	建置資安工具、伺服器、汰換舊網路管理系統設備及分駐派出所VPN網路匣道器
	年	1	900,000	900,000	購買本局及各分局防毒軟體及TFG檔案加密系統使用授權

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費				179,317,000	
	年	1	157,000,000	157,000,000	治安監視錄影系統機組裝設經費
	年	1	10,009,000	10,009,000	查緝私菸酒業務所需購置照相機、錄影機等設備(補助款10,009,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
	年	1	9,098,000	9,098,000	購置各項警用裝備及應勤設備(收支對列2,808,000元)
	年	1	1,650,000	1,650,000	購置電子式警報器
	年	1	1,560,000	1,560,000	刑事鑑識中心購置鑑識儀器

一般建築及設備—建築及設備

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 102 年度　　單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89208707901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	臺南市政府警察局	預算金額	5,000千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 第一預備金
	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				5,000,000	市款5,000,000元
0900 預備金				5,000,000	市款5,000,000元
0901 第一預備金				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	第一預備金

第一預備金—第一預備金

臺南市政府警察局

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	979,451	517,368	167,447	17,980		5,000	707,795			271,656			271,656
77208700000 警政支出	974,451	517,368	167,447	17,980			702,795			271,656			271,656
77208700100 一般行政	620,169	516,912	102,537	720			620,169						
77208700101 行政管理	620,169	516,912	102,537	720			620,169						
77208700200 警政業務	82,626	456	64,910	17,260			82,626						
77208700201 警察勤務	82,626	456	64,910	17,260			82,626						
77208709000 一般建築及設備	271,656									271,656			271,656
77208709001 建築及設備	271,656									271,656			271,656
89208700000 其他支出	5,000					5,000	5,000						
89208707900 第一預備金	5,000					5,000	5,000						
89208707901 第一預備金	5,000					5,000	5,000						

臺南市政府警察局

資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	271,656		35,000			45,000	12,339	179,317			
77208709000 一般建築及設備	271,656		35,000			45,000	12,339	179,317			
77208709001 建築及設備	271,656		35,000			45,000	12,339	179,317			

臺南市政府警察局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	424			345,619,152		15,442,040	73,751,575	6,784,000	41,841,833			33,929,400	517,368,000	
正式員額	384			345,619,152			67,549,515	6,144,000	7,196,253			32,035,080	458,544,000	
職員	92			61,367,363			10,729,347	1,472,000	1,277,322			5,929,968	80,776,000	
警察人員	292			284,251,789			56,820,168	4,672,000	5,918,931			26,105,112	377,768,000	
技工	11					4,404,400	1,284,360	176,000	91,740			544,500	6,501,000	
駕駛	9					3,603,600	1,050,840	144,000	75,060			445,500	5,319,000	
工友	20					7,434,040	2,166,860	320,000	154,780			904,320	10,980,000	
其他人事費							1,700,000		34,324,000				36,024,000	

臺南市政府警察局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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	424			345,619,152		15,442,040	73,751,575	6,784,000	41,385,833			33,929,400	516,912,000	
正式員額	384			345,619,152			67,549,515	6,144,000	7,196,253			32,035,080	458,544,000	
職員	92			61,367,363			10,729,347	1,472,000	1,277,322			5,929,968	80,776,000	
警察人員	292			284,251,789			56,820,168	4,672,000	5,918,931			26,105,112	377,768,000	
技工	11					4,404,400	1,284,360	176,000	91,740			544,500	6,501,000	
駕駛	9					3,603,600	1,050,840	144,000	75,060			445,500	5,319,000	
工友	20					7,434,040	2,166,860	320,000	154,780			904,320	10,980,000	
其他人事費							1,700,000		33,868,000				35,568,000	

臺南市政府警察局

人　事　費　分　析　表

中華民國102年度

0777020100-警政支出-警政業務-警察勤務　　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									456,000				456,000	
其他人事費									456,000				456,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	523,664	164,982		1,169		17,980			707,795			
01 一般公共事務	522,120	96,160		1,169		720			620,169			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	1,544	63,822				17,260			82,626			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出		5,000							5,000			

政府警察局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		
							35,000		45,000	900	190,756		271,656	979,451
														620,169
							35,000		45,000	900	190,756		271,656	354,282
														5,000

主辦會計人員：林香君　會計室主任林香君

機關長官：陳子敬　主計處局長陳子敬

法定本

機關編號
20-872

臺南市政府警察局

新營分局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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 102 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 4 頁 至 第 4 頁

2.歲出機關別預算表…… 第 5 頁 至 第 5 頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表…… 第 6 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 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

臺南市政府警察局新營分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　102 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分:預算數 87 千元，決算數 269 千元。

2.歲出部分:預算數 289,242 千元，決算數 285,089 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:原預算數 133 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 115 千元。

2.歲出部分:原預算數 310,941 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 169,180 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1.歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路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:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1.歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 96 千元，場地設施使用費 36 千元，利息收入 2 千元，合計 134 千元，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 264,247 千元，分局業務 36,439 千元，合計 300,686 千元，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。

四、其他必要之分析事項：

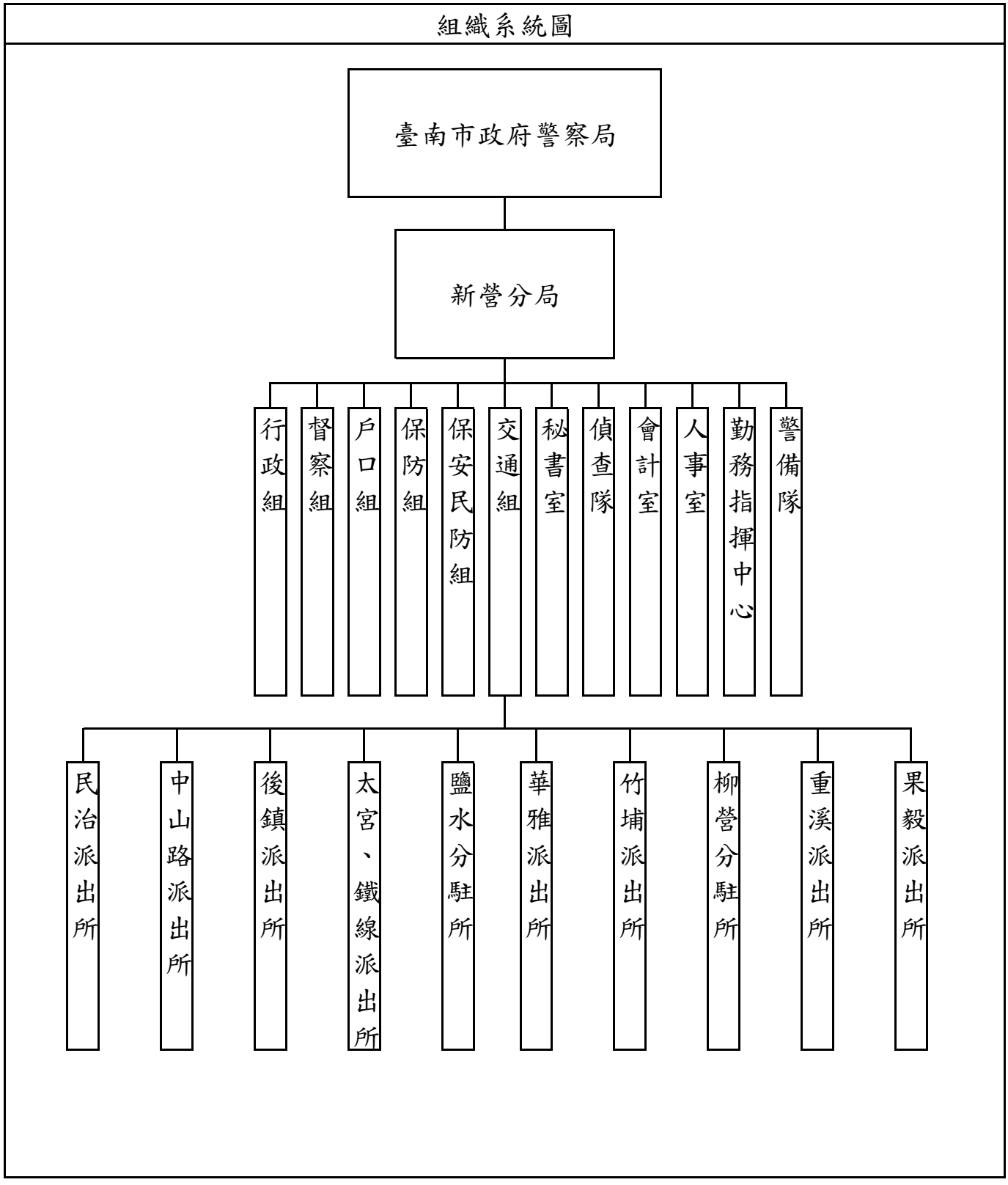
預算依用途別分析，計編列人事費 286,078 千元，業務費 14,608 千元，合計 300,686 千元。

臺南市政府警察局新營分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局新營分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
分局長	1	1	
副分局長	2	2	
組長	6	5	
主任	2	2	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	1	1	
警備隊長	1	1	
分局警務員	7	6	
直屬隊警務員	1	1	刑大配置
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
巡官	14	11	
警務佐	2	1	
巡佐	22	18	
刑事小隊長	6	6	刑大配置
偵查佐	18	18	刑大配置
警員	164	143	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	1	1	
司機	1	1	
技工			
工友	11	11	
約聘（僱）			
總計	265	234	
備註	刑事警察大隊配置25人		

主　要　表

臺南市政府警察局新營分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	134	133	269	1	
				經常門合計	134	133	269	1	
02				03000000000 罰款及賠償收入	96	96	222	-	
	061			03208700000(0872) 臺南市政府警察局新營分局	96	96	222	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	96	96	222	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	96	96	222	-	臺南市政府警察局新營分局96千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰12千元 違反社會秩序維護法罰鍰84千元
03				04000000000 規費收入	36	36	42	-	
	057			04208700000(0872) 臺南市政府警察局新營分局	36	36	42	-	
		02		04208700200 使用規費收入	36	36	42	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	36	36	42	-	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
04				06000000000 財產收入	2	1	5	1	
	060			06208700000(0872) 臺南市政府警察局新營分局	2	1	5	1	
		01		06208700100 財產孳息	2	1	5	1	
			01	06208700101 利息收入	2	1	5	1	臺南市政府警察局新營分局2千元。 專戶利息收入2千元

臺南市政府警察局新營分局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	300,686	310,941	285,089	-10,255	
	001			00208700000(0872) 臺南市政府警察局新營分局	300,686	310,941	285,089	-10,255	
		01		77208700100 一般行政	264,247	276,808	284,062	-12,561	
			01	77208700101 行政管理	264,247	276,808	284,062	-12,561	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費251,964千元 業務費12,283千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,561千元 減列 人事費13,436千元 增列 業務費875千元
		02		77208700200 警政業務	36,439	34,133	1,027	2,306	
			01	77208700202 分局業務	36,439	34,133	1,027	2,306	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費34,114千元 業務費2,325千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,306千元 增列 人事費1,134千元 增列 業務費1,172千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 罰金罰鍰	年	1	12,000	12,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	84,000	84,000	違反社會秩序維護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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				36,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	36,000	36,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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	2千元
歲入項目說明	一.項目內容： 各專戶利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27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				2,000	
06208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	264,247千元
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				264,247,000	市款263,234,000元，收支對列1,013,000元
0100 人事費				251,964,000	市款251,964,000元
0103 法定編制人員待遇				184,341,747	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員法定編制人員待遇
	年	1	180,997,237	180,997,237	員警法定編制人員待遇
0105 技工及工友待遇				4,489,122	
	年	1	4,489,122	4,489,122	工友及駕駛待遇
0111 獎金				38,072,352	
	年	1	15,269,518	15,269,518	法定編制人員考績獎金
	年	1	747,730	747,730	工友及駕駛考績獎金
	年	1	21,494,301	21,494,301	法定編制人員年終獎金
	年	1	560,803	560,803	工友及駕駛年終獎金
0121 其他給與				3,744,000	
	年	1	3,552,000	3,552,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	192,000	192,000	工友及駕駛休假補助費
0131 加班值班費				3,931,815	
	年	1	3,838,346	3,838,346	法定編制人員不休假加班費
	年	1	93,469	93,469	工友及駕駛不休假加班費
0151 保險				17,384,964	
	年	1	11,556,396	11,556,396	法定編制人員健保費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	243,396	243,396	工友及駕駛健保費
	年	1	5,281,692	5,281,692	法定編制人員公保費
	年	1	303,480	303,480	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				12,283,000	市款11,270,000元，收支對列1,013,000元
0202 水電費				2,551,000	
	年	1	72,000	72,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	2,479,000	2,479,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
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(收支對列537,000元)
	年	1	70,000	70,000	警用電話月租線費
0214 其他業務租金				96,000	
	年	1	96,000	96,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				24,300	
	年	1	24,300	24,300	公務車輛檢驗費
0231 保險費				548,534	
	年	1	514,534	514,534	公務車輛保險費
	年	1	34,000	34,000	建物公共意外保險費
0250 按日按件計資酬金				12,000	
	年	1	4,000	4,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				5,645,598	
	年	1	1,105,000	1,105,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列409,000元)

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費
	年	1	4,440,598	4,440,598	公務車輛油料費
0279 一般事務費				503,558	
	人x年	234	800	187,200	員工自強活動費
	年	1	249,358	249,358	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				201,000	
	年	1	201,000	201,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,568,010	
	年	1	1,512,010	1,512,010	公務車輛養護費
	年	1	56,000	56,000	辦公用機具養護費
0283 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

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	36,439千元

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				36,439,000	市款35,924,000元，收支對列515,000元
0100 人事費				34,114,000	市款34,114,000元
0131 加班值班費				34,114,000	
	年	1	33,696,000	33,696,000	超勤等各項加班費
	年	1	144,000	144,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				2,325,000	市款1,810,000元，收支對列515,000元
0203 通訊費				280,000	
	年	1	130,000	130,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
	年	1	150,000	150,000	調閱通聯紀錄費(收支對列)
0213 資訊服務費				197,000	
	年	1	197,000	197,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)
0250 按日按件計資酬金				9,000	
	年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費
0271 物品				156,000	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,000	80,000	印表機感光鼓及碳粉匣等
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
	年	1	65,000	65,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				583,000	
	年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費
	年	1	94,000	94,000	其他刑事業務費
	年	1	240,000	240,000	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	39,000	39,000	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	29,000	29,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
0283 設施及機械設備養護費				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

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102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	300,686	286,078	14,608				300,686						
77208700000 警政支出	300,686	286,078	14,608				300,686						
77208700100 一般行政	264,247	251,964	12,283				264,247						
77208700101 行政管理	264,247	251,964	12,283				264,247						
77208700200 警政業務	36,439	34,114	2,325				36,439						
77208700202 分局業務	36,439	34,114	2,325				36,439						

臺南市政府警察局新營分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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			184,341,747		4,489,122	38,072,352	3,744,000	38,045,815			17,384,964	286,078,000	
正式員額	222			184,341,747			36,763,819	3,552,000	3,838,346			16,838,088	245,334,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	217			180,997,237			36,179,010	3,472,000	3,768,725			16,514,028	240,931,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	11					4,088,722	1,191,773	176,000	85,129			497,376	6,039,000	
其他人事費									34,114,000				34,114,000	

臺南市政府警察局新營分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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			184,341,747		4,489,122	38,072,352	3,744,000	3,931,815			17,384,964	251,964,000	
正式員額	222			184,341,747			36,763,819	3,552,000	3,838,346			16,838,088	245,334,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	217			180,997,237			36,179,010	3,472,000	3,768,725			16,514,028	240,931,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	11					4,088,722	1,191,773	176,000	85,129			497,376	6,039,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局新營分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									34,114,000				34,114,000	
其他人事費									34,114,000				34,114,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	286,099	14,587							300,686			
01 一般公共事務	251,976	12,271							264,247			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	34,123	2,316							36,439			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局新營分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		300,686
														264,247
														36,439

主辦會計人員：凌春貴 會計室會計主任凌春貴

機 關 長 官 ：許世旻 臺南市政府警察局新營分局分局長許世旻

法定本

機關編號
20-873

臺南市政府警察局

白河分局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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 102 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 4 頁 至 第 4 頁

2.歲出機關別預算表…… 第 5 頁 至 第 5 頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表…… 第 6 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 10 頁

3.歲出用途別科目分析表…… 第 11 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 21 頁 至 第 22 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　102 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分:預算數 13 千元，決算數 71 千元。

2.歲出部分:預算數 215,179 千元，決算數 213,138 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:預算數 43 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 21 千元。

2.歲出部分:預算數 228,838 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 129,402 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1.歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路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:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1.歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 7 千元，場地設施使用費 15 千元，利息收入 1 千元，合計 23 千元，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 191,042 千元，分局業務 22,543 千元，合計 213,585 千元，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。

四、其他必要之分析事項：

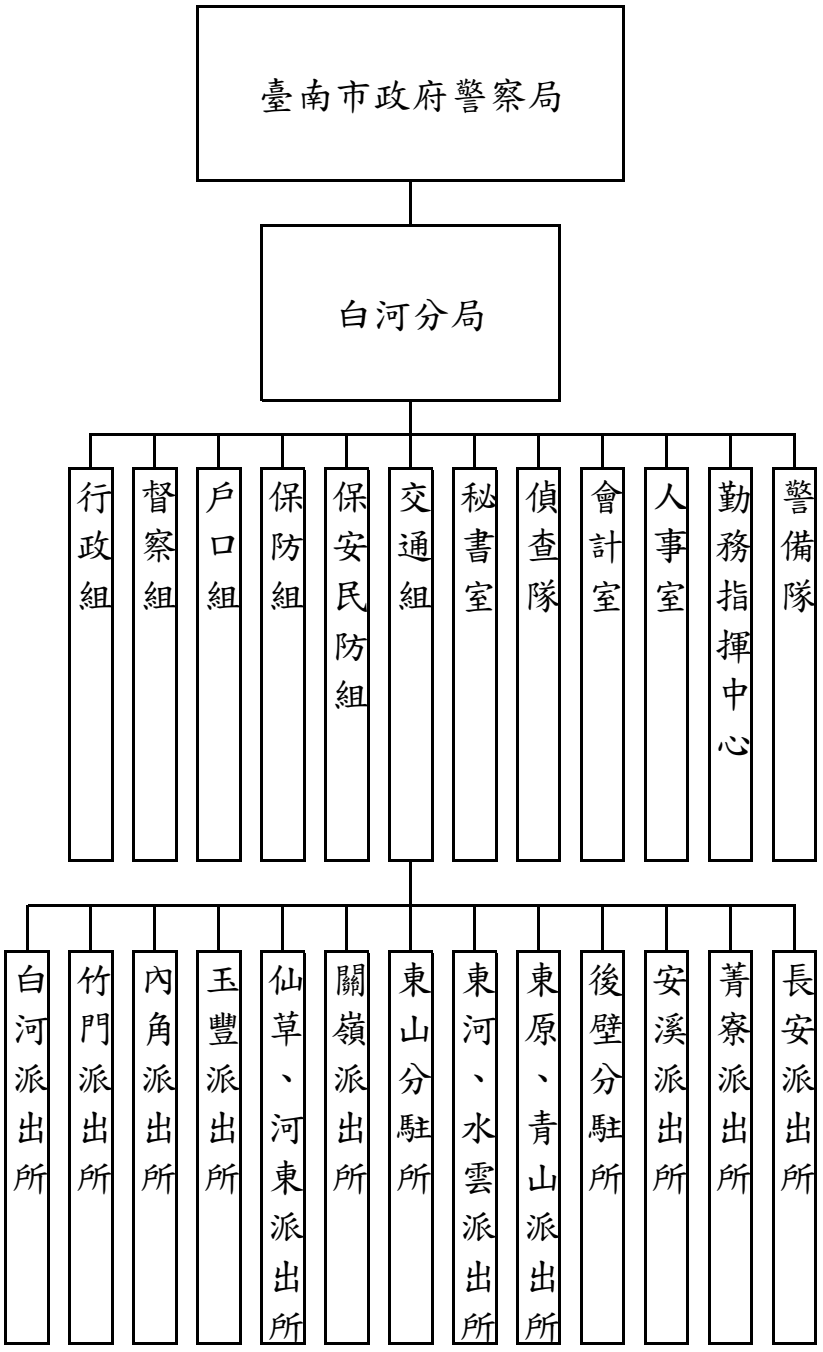
預算依用途別分析，計編列人事費 202,927 千元，業務費 10,658 千元，合計 213,585 千元。

臺南市政府警察局白河分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局白河分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
分局長	1	1	
副分局長	2	1	
組長	6	5	
主任	2	1	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	1	1	
警備隊長	1	1	
分局警務員	4	2	
直屬隊警務員	1	1	刑大配置
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
巡官	12	8	
警務佐	2	2	
巡佐	25	21	
刑事小隊長	3	3	刑大配置
偵查佐	11	11	刑大配置
警員	115	91	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	1	1	
司機	1	1	
技工			
工友	13	13	
約聘（僱）			
總計	206	169	
備註	刑事警察大隊配置15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 102 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	23	43	71	-20	
				經常門合計	23	43	71	-20	
02				03000000000 罰款及賠償收入	7	10	49	-3	
	061			03208700000(0873) 臺南市政府警察局白河分局	7	10	49	-3	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	7	10	49	-3	
			01	03208700101 罰金罰鍰	7	10	49	-3	臺南市政府警察局白河分局7千元。 違反社會秩序維護法罰鍰3千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰4千元
03				04000000000 規費收入	15	30	20	-15	
	057			04208700000(0873) 臺南市政府警察局白河分局	15	30	20	-15	
		02		04208700200 使用規費收入	15	30	20	-15	
			02	04208700213 場地設施使用費	15	30	20	-15	臺南市政府警察局白河分局15千元。 公有宿舍使用費15千元
04				06000000000 財產收入	1	3	2	-2	
	060			06208700000(0873) 臺南市政府警察局白河分局	1	3	2	-2	
		01		06208700100 財產孳息	1	3	2	-2	
			01	06208700101 利息收入	1	3	2	-2	臺南市政府警察局白河分局1千元。 專戶利息收入1千元

臺南市政府警察局白河分局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	213,585	218,884	195,903	-5,299	
	001			00208700000(0873) 臺南市政府警察局白河分局	213,585	218,884	195,903	-5,299	
		01		77208700100 一般行政	191,042	197,832	195,000	-6,790	
			01	77208700101 行政管理	191,042	197,832	195,000	-6,790	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費181,797千元 業務費9,245千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,790千元 減列 人事費6,616千元 減列 業務費174千元
		02		77208700200 警政業務	22,543	21,052	903	1,491	
			01	77208700202 分局業務	22,543	21,052	903	1,491	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費21,130千元 業務費1,413千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,491千元 增列 人事費972千元 增列 業務費519千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	臺南市政府警察局白河分局	預算金額	7千元
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				7,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	3,000	3,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	4,000	4,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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	15千元
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				15,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	15,000	15,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 各專戶息利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27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				1,000	
06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	191,042千元
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				191,042,000	市款189,840,000元，收支對列1,202,000元
0100 人事費				181,797,000	市款181,797,000元
0103 法定編制人員待遇				130,788,203	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員法定編制人員待遇
	年	1	127,443,693	127,443,693	員警法定編制人員待遇
0105 技工及工友待遇				5,232,526	
	年	1	5,232,526	5,232,526	工友及駕駛待遇
0111 獎金				27,584,264	
	年	1	10,809,198	10,809,198	法定待遇人員考績獎金
	年	1	871,550	871,550	工友及駕駛考績獎金
	年	1	15,249,847	15,249,847	法定待遇人員年終獎金
	年	1	653,669	653,669	工友及駕駛年終獎金
0121 其他給與				2,704,000	
	年	1	2,480,000	2,480,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	224,000	224,000	工友及駕駛休假補助費
0131 加班值班費				2,832,183	
	年	1	2,723,236	2,723,236	法定編制人員不休假加班費
	年	1	108,947	108,947	工友及駕駛不休假加班費
0151 保險				12,655,824	
	年	1	8,205,096	8,205,096	法定編制人員健保費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	283,644	283,644	工友及駕駛健保費
	年	1	3,813,420	3,813,420	法定編制人員公保費
	年	1	353,664	353,664	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				9,245,000	市款8,043,000元，收支對列1,202,000元
0202 水電費				1,669,000	
	年	1	88,000	88,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,581,000	1,581,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				1,068,000	
	年	1	226,000	226,000	數據通訊費(收支對列)
	年	1	428,000	428,000	警用電話月租線費(收支對列)
	年	1	414,000	414,000	一般通訊費及郵資等(收支對列70,000元)
0221 稅捐及規費				19,350	
	年	1	19,350	19,350	公務車輛檢驗費
0231 保險費				432,123	
	年	1	383,123	383,123	公務車輛保險費
	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				3,264,003	
	年	1	290,000	290,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費
	年	1	2,874,003	2,874,003	公務車輛油料費
0279 一般事務費				745,959	
	人x年	169	800	135,200	員工自強活動費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	543,759	543,759	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費(收支對列411,000元)
	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				249,000	
	年	1	249,000	249,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,324,565	
	年	1	1,224,565	1,224,565	公務車輛養護費
	年	1	100,000	100,000	辦公用機具養護費
0283 設施及機械設備養護費				171,000	
	年	1	171,000	171,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				124,000	
	年	1	124,000	124,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

一般行政—行政管理

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

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	22,543千元

警政業務—分局業務

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				22,543,000	市款22,153,000元，收支對列390,000元
0100 人事費				21,130,000	市款21,130,000元
0131 加班值班費				21,130,000	
	年	1	20,736,000	20,736,000	超勤等各項加班費
	年	1	120,000	120,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,413,000	市款1,023,000元，收支對列390,000元
0203 通訊費				200,000	
	年	1	150,000	150,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
	年	1	50,000	50,000	調閱通聯紀錄費(收支對列)
0213 資訊服務費				187,000	
	年	1	187,000	187,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)
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				121,000	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
	年	1	110,000	110,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				393,000	
	年	1	10,000	10,000	防制犯罪宣導費
	年	1	70,000	70,000	其他刑事業務費
	年	1	120,000	120,000	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	53,000	53,000	社區治安座談會
	年	1	23,000	23,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	19,000	19,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
0283 設施及機械設備養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

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102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	213,585	202,927	10,658				213,585						
77208700000 警政支出	213,585	202,927	10,658				213,585						
77208700100 一般行政	191,042	181,797	9,245				191,042						
77208700101 行政管理	191,042	181,797	9,245				191,042						
77208700200 警政業務	22,543	21,130	1,413				22,543						
77208700202 分局業務	22,543	21,130	1,413				22,543						

臺南市政府警察局白河分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	169			130,788,203		5,232,526	27,584,264	2,704,000	23,962,183			12,655,824	202,927,000	
正式員額	155			130,788,203			26,059,045	2,480,000	2,723,236			12,018,516	174,069,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	150			127,443,693			25,474,236	2,400,000	2,653,615			11,694,456	169,666,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	13					4,832,126	1,408,459	208,000	100,607			587,808	7,137,000	
其他人事費									21,130,000				21,130,000	

臺南市政府警察局白河分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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	169			130,788,203		5,232,526	27,584,264	2,704,000	2,832,183			12,655,824	181,797,000	
正式員額	155			130,788,203			26,059,045	2,480,000	2,723,236			12,018,516	174,069,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	150			127,443,693			25,474,236	2,400,000	2,653,615			11,694,456	169,666,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	13					4,832,126	1,408,459	208,000	100,607			587,808	7,137,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局白河分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									21,130,000				21,130,000	
其他人事費									21,130,000				21,130,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	202,949	10,636							213,585			
01 一般公共事務	181,807	9,235							191,042			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	21,142	1,401							22,543			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局白河分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		
														213,585
														191,042
														22,543

主辦會計人員：周燕秋 會計室會計主任 周燕秋

機關長官：孫文超 臺南市政府警察局白河分局分局長 孫文超

法定本

機關編號
20-874

臺南市政府警察局

麻豆分局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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 102 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 4 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

臺南市政府警察局麻豆分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　102 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分:預算數 61 千元，決算數 170 千元。

2.歲出部分:預算數 269,557 千元，決算數 263,293 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:預算數 69 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 40 千元。

2.歲出部分:預算數 274,913 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 155,848 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1.歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路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:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1.歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 40 千元，場地設施使用費 7 千元，利息收入 1 千元，合計 48 千元，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 229,055 千元，分局業務 29,203 千元，合計 258,258 千元，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。

四、其他必要之分析事項：

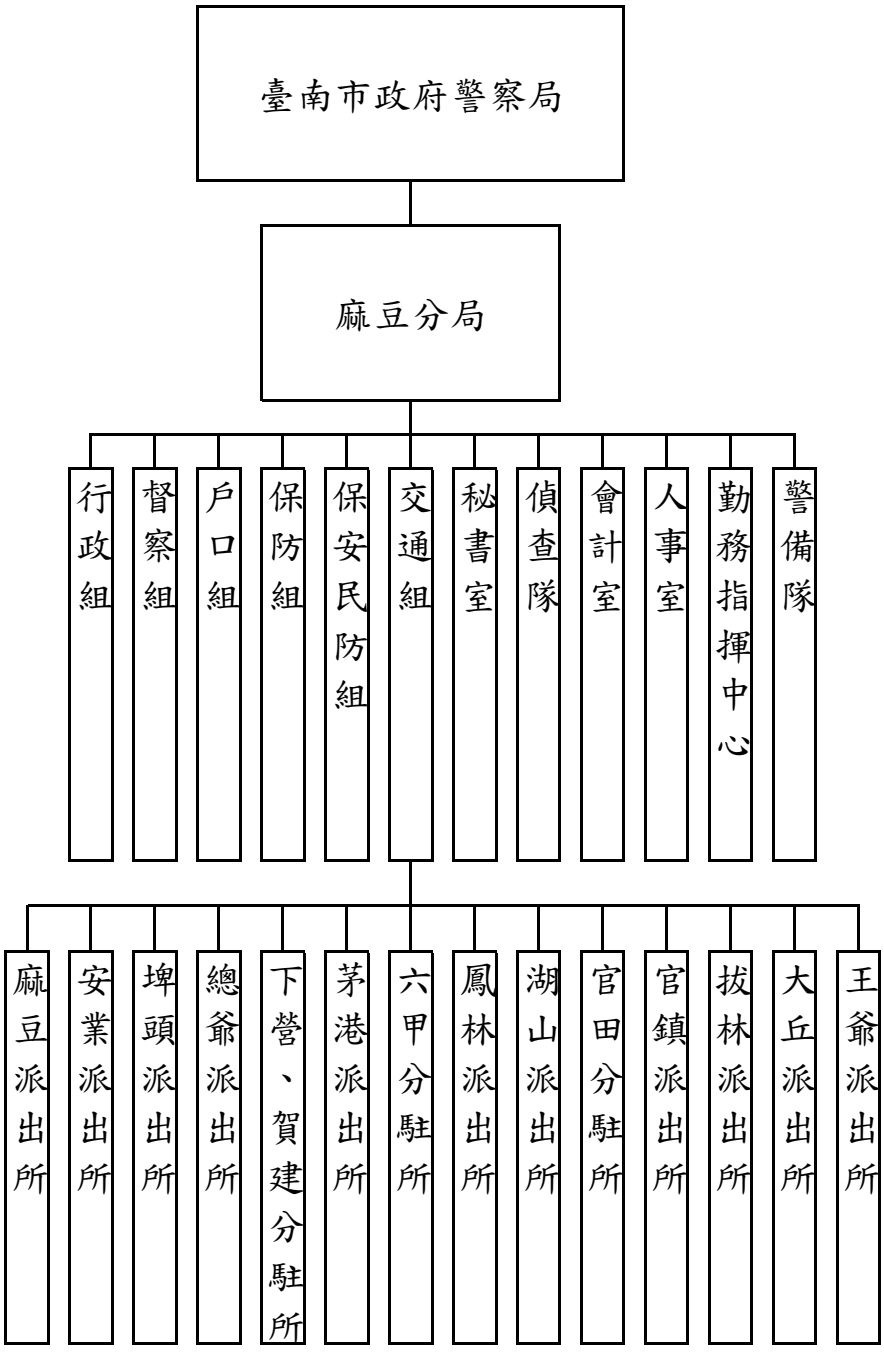
預算依用途別分析，計編列人事費 245,287 千元，業務費 12,971 千元，合計 258,258 千元。

臺南市政府警察局麻豆分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局麻豆分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
分局長	1	1	
副分局長	2	2	
組長	6	5	
主任	2	1	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	1	1	
警備隊長	1	1	
分局警務員	5	5	
直屬隊警務員	1	1	刑大配置
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
巡官	13	9	
警務佐	2	2	
巡佐	25	23	
刑事小隊長	5	5	刑大配置
偵查佐	15	15	刑大配置
警員	133	113	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	1	1	
司機	1	1	
技工			
工友	10	10	
約聘（僱）			
總計	229	201	
備註	刑事警察大隊配置21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 102 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	48	69	170	-21	
				經常門合計	48	69	170	-21	
02				03000000000 罰款及賠償收入	40	60	159	-20	
	062			03208700000(0874) 臺南市政府警察局麻豆分局	40	60	159	-20	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	40	60	159	-20	
			01	03208700101 罰金罰鍰	40	60	159	-20	臺南市政府警察局麻豆分局40千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰30千元 違反社會秩序維護法罰鍰10千元
03				04000000000 規費收入	7	7	7	-	
	058			04208700000(0874) 臺南市政府警察局麻豆分局	7	7	7	-	
		02		04208700200 使用規費收入	7	7	7	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	7	7	7	-	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
04				06000000000 財產收入	1	2	3	-1	
	062			06208700000(0874) 臺南市政府警察局麻豆分局	1	2	3	-1	
		01		06208700100 財產孳息	1	2	3	-1	
			01	06208700101 利息收入	1	2	2	-1	臺南市政府警察局麻豆分局1千元。 專戶利息收入1千元
			02	06208700102 租金收入	-	-	1	-	
08				11000000000 其他收入	-	-	1	-	
	060			11208700000(0874) 臺南市政府警察局麻豆分局	-	-	1	-	

臺南市政府警察局麻豆分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
		01		11208700200 雜項收入	-	-	1	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	1	-	

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	258,258	264,475	242,482	-6,217	
	001			00208700000(0874) 臺南市政府警察局麻豆分局	258,258	264,475	242,482	-6,217	
		01		77208700100 一般行政	229,055	237,016	241,526	-7,961	
			01	77208700101 行政管理	229,055	237,016	241,526	-7,961	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費217,677千元 業務費11,378千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,961千元 減列 人事費8,737千元 增列 業務費776千元
		02		77208700200 警政業務	29,203	27,459	956	1,744	
			01	77208700202 分局業務	29,203	27,459	956	1,744	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費27,610千元 業務費1,593千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,744千元 增列 人事費1,134千元 增列 業務費610千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	40千元

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				40,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	10,000	10,000	違反社會秩序維護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

經常門　　中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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				7,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	7,000	7,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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

經常門　　中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 各專戶利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27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				1,000	
06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	229,055千元
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				229,055,000	市款227,735,000元，收支對列1,320,000元
0100 人事費				217,677,000	市款217,677,000元
0103 法定編制人員待遇				158,971,551	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員法定編制人員待遇
	年	1	155,627,041	155,627,041	員警法定編制人員待遇
0105 技工及工友待遇				4,117,420	
	年	1	4,117,420	4,117,420	工友及駕駛待遇
0111 獎金				32,892,449	
	年	1	13,156,369	13,156,369	法定編制人員考績獎金
	年	1	685,820	685,820	工友及駕駛考績獎金
	年	1	18,535,890	18,535,890	法定編制人員年終獎金
	年	1	514,370	514,370	工友及駕駛年終獎金
0121 其他給與				3,216,000	
	年	1	3,040,000	3,040,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	176,000	176,000	工友及駕駛休假補助費
0131 加班值班費				3,395,772	
	年	1	3,310,042	3,310,042	法定編制人員不休假加班費
	年	1	85,730	85,730	工友及駕駛不休假加班費
0151 保險				15,083,808	
	年	1	9,974,820	9,974,820	法定編制人員健保費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	223,272	223,272	工友及駕駛健保費
	年	1	4,607,328	4,607,328	法定編制人員公保費
	年	1	278,388	278,388	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				11,378,000	市款10,058,000元，收支對列1,320,000元
0202 水電費				1,893,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出水費
	年	1	1,813,000	1,813,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
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(收支對列84,000元)
	年	1	552,000	552,000	一般通訊費及郵資等(收支對列)
0214 其他業務租金				291,000	
	年	1	291,000	291,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用(收支對列100,000元)
0221 稅捐及規費				22,500	
	年	1	22,500	22,500	公務車輛檢驗費
0231 保險費				502,138	
	年	1	456,138	456,138	公務車輛保險費
	年	1	46,000	46,000	建物公共意外保險費
0250 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	8,000	8,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				4,609,006	
	年	1	260,000	260,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列100,000元)

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	180,000	180,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費(收支對列100,000元)
	年	1	4,169,006	4,169,006	公務車輛油料費
0279 一般事務費				704,340	
	人x年	201	800	160,800	員工自強活動費
	年	1	476,540	476,540	分局及各分駐派出所文具、印刷、清潔等辦公事務費(收支對列117,000元)
	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67,000元)
0281 房屋建築養護費				448,000	
	年	1	448,000	448,000	辦公廳舍修繕費(收支對列200,000元)
0282 車輛及辦公器具養護費				1,529,016	
	年	1	1,409,016	1,409,016	公務車輛養護費
	年	1	120,000	120,000	辦公用機具養護費
0283 設施及機械設備養護費				124,000	
	年	1	124,000	124,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				143,000	
	人	6	23,833	143,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

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	29,203千元

警政業務—分局業務

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				29,203,000	市款28,718,000元，收支對列485,000元
0100 人事費				27,610,000	市款27,610,000元
0131 加班值班費				27,610,000	
	年	1	27,216,000	27,216,000	超勤等各項加班費
	年	1	120,000	120,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,593,000	市款1,108,000元，收支對列485,000元
0203 通訊費				250,000	
	年	1	150,000	150,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	調閱通聯紀錄費(收支對列)
0213 資訊服務費				138,000	
	年	1	138,000	138,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)
0250 按日按件計資酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費
0271 物品				121,000	
	年	1	111,000	111,000	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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000	10,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
0279 一般事務費				524,000	
	年	1	12,000	12,000	防制犯罪宣導費
	年	1	79,000	79,000	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	19,000	19,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	9,000	9,000	正俗業務探訪費
0283 設施及機械設備養護費				550,000	
	年	1	550,000	550,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

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102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	258,258	245,287	12,971				258,258						
77208700000 警政支出	258,258	245,287	12,971				258,258						
77208700100 一般行政	229,055	217,677	11,378				229,055						
77208700101 行政管理	229,055	217,677	11,378				229,055						
77208700200 警政業務	29,203	27,610	1,593				29,203						
77208700202 分局業務	29,203	27,610	1,593				29,203						

臺南市政府警察局麻豆分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	201			158,971,551		4,117,420	32,892,449	3,216,000	31,005,772			15,083,808	245,287,000	
正式員額	190			158,971,551			31,692,259	3,040,000	3,310,042			14,582,148	211,596,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	185			155,627,041			31,107,450	2,960,000	3,240,421			14,258,088	207,193,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	10					3,717,020	1,083,430	160,000	77,390			452,160	5,490,000	
其他人事費									27,610,000				27,610,000	

臺南市政府警察局麻豆分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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	201			158,971,551		4,117,420	32,892,449	3,216,000	3,395,772			15,083,808	217,677,000	
正式員額	190			158,971,551			31,692,259	3,040,000	3,310,042			14,582,148	211,596,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	185			155,627,041			31,107,450	2,960,000	3,240,421			14,258,088	207,193,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	10					3,717,020	1,083,430	160,000	77,390			452,160	5,490,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局麻豆分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									27,610,000				27,610,000	
其他人事費									27,610,000				27,610,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	245,313	12,945							258,258			
01 一般公共事務	217,693	11,362							229,055			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	27,620	1,583							29,203			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局麻豆分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		258,258 229,055 29,203

主辦會計人員：吳淑敏　會計室主任吳淑敏

機關長官：張樹德　臺南市政府警察局麻豆分局分局長張樹德

法定本

機關編號
20-875

臺南市政府警察局

佳里分局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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 102 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 4 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　102 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分:預算數 39 千元，決算數 125 千元。

2.歲出部分:預算數 238,709 千元，決算數 231,737 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:預算數 55 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 43 千元。

2.歲出部分:預算數 242,264 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 140,537 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1.歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路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:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1.歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 41 千元，場地設施使用費 18 千元，利息收入 1 千元，合計 60 千元，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 204,920 千元，分局業務 26,859 千元，合計 231,779 千元，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。

四、其他必要之分析事項：

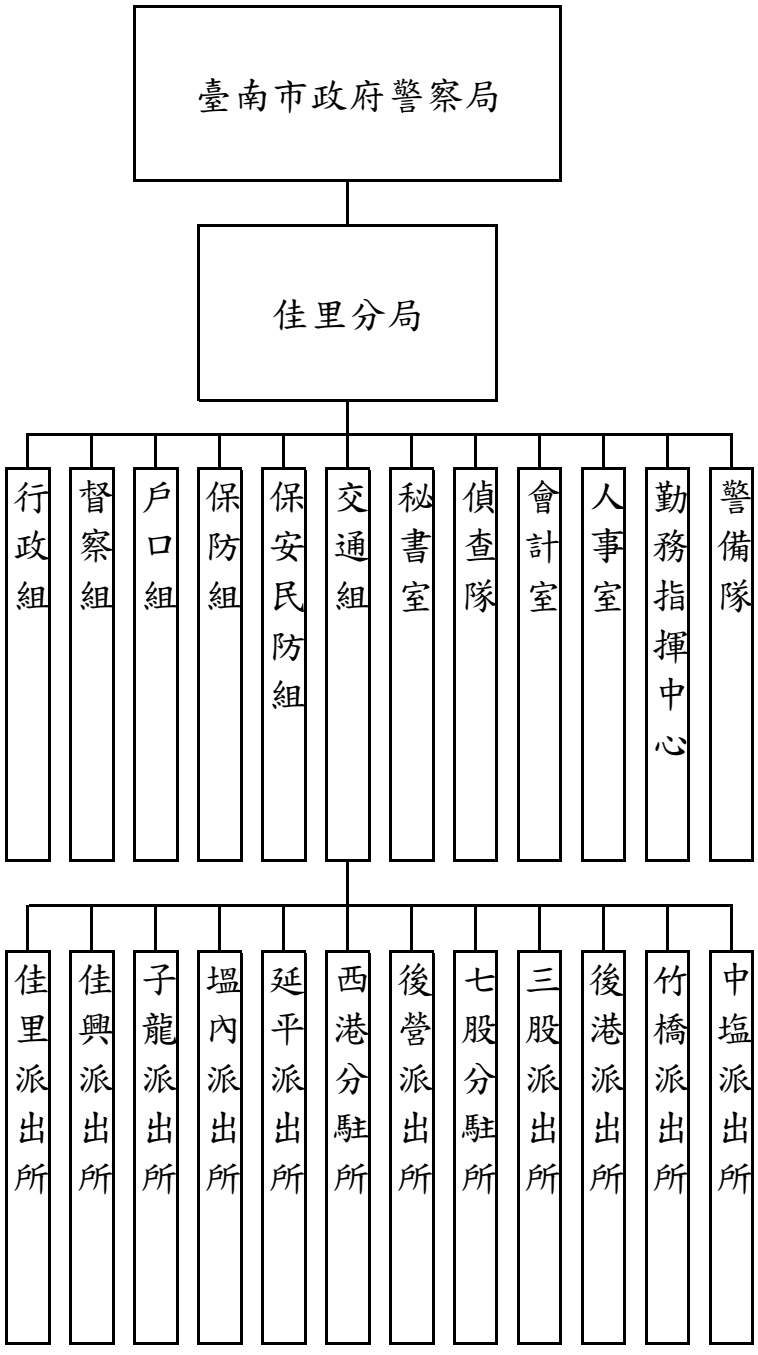
預算依用途別分析，計編列人事費 220,488 千元，業務費 11,291 千元，合計 231,779 千元。

臺南市政府警察局佳里分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局佳里分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
分局長	1	1	
副分局長	2	2	
組長	6	5	
主任	2	1	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	1	1	
警備隊長	1	1	
分局警務員	5	3	
直屬隊警務員	1	1	刑大配置
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
巡官	12	10	
警務佐	2	2	
巡佐	22	20	
刑事小隊長	5	5	刑大配置
偵查佐	15	15	刑大配置
警員	122	101	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	1	1	
司機	1	1	
技工			
工友	10	10	
約聘（僱）			
總計	214	185	
備註	刑事警察大隊配置21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 102 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	60	55	125	5	
				經常門合計	60	55	125	5	
02				03000000000 罰款及賠償收入	41	36	98	5	
	062			03208700000(0875) 臺南市政府警察局佳里分局	41	36	98	5	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	41	36	98	5	
			01	03208700101 罰金罰鍰	41	36	98	5	臺南市政府警察局佳里分局41千元。 違反社會秩序維護法罰鍰36千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰5千元
03				04000000000 規費收入	18	18	22	-	
	059			04208700000(0875) 臺南市政府警察局佳里分局	18	18	22	-	
		02		04208700200 使用規費收入	18	18	22	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	18	18	22	-	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
04				06000000000 財產收入	1	1	2	-	
	062			06208700000(0875) 臺南市政府警察局佳里分局	1	1	2	-	
		01		06208700100 財產孳息	1	1	2	-	
			01	06208700101 利息收入	1	1	2	-	臺南市政府警察局佳里分局1千元。 專戶利息收入1千元
08				11000000000 其他收入	-	-	3	-	
	060			11208700000(0875) 臺南市政府警察局佳里分局	-	-	3	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	3	-	

臺南市政府警察局佳里分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	3	-	

臺南市政府警察局佳里分局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	231,779	233,150	215,041	-1,371	
	001			00208700000(0875) 臺南市政府警察局佳里分局	231,779	233,150	215,041	-1,371	
		01		77208700100 一般行政	204,920	208,188	214,112	-3,268	
			01	77208700101 行政管理	204,920	208,188	214,112	-3,268	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費195,308千元 業務費9,612千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,268千元 減列 人事費3,546千元 增列 業務費278千元
		02		77208700200 警政業務	26,859	24,962	929	1,897	
			01	77208700202 分局業務	26,859	24,962	929	1,897	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費25,180千元 業務費1,679千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,897千元 增列 人事費1,134千元 增列 業務費763千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	41千元
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				41,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	36,000	36,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	5,000	5,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	04208700213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府警察局佳里分局	預算金額	18千元
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				18,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	18,000	18,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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： 各專戶利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27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				1,000	
06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	204,920千元
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				204,920,000	市款203,922,000元，收支對列998,000元
0100 人事費				195,308,000	市款195,308,000元
0103 法定編制人員待遇				142,167,812	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員法定編制人員待遇
	年	1	138,823,302	138,823,302	員警法定編制人員待遇
0105 技工及工友待遇				4,117,420	
	年	1	4,117,420	4,117,420	工友及駕駛待遇
0111 獎金				29,532,185	
	年	1	11,756,259	11,756,259	法定編制人員考績獎金
	年	1	685,820	685,820	工友及駕駛考績獎金
	年	1	16,575,736	16,575,736	法定編制人員年終獎金
	年	1	514,370	514,370	工友及駕駛年終獎金
0121 其他給與				2,960,000	
	年	1	2,784,000	2,784,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	176,000	176,000	工友及駕駛休假補助費
0131 加班值班費				3,045,727	
	年	1	2,959,997	2,959,997	法定編制人員不休假加班費
	年	1	85,730	85,730	工友及駕駛不休假加班費
0151 保險				13,484,856	
	年	1	8,924,988	8,924,988	法定編制人員健保費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	223,272	223,272	工友及駕駛健保費
	年	1	4,058,208	4,058,208	法定編制人員公保費
	年	1	278,388	278,388	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				9,612,000	市款8,614,000元，收支對列998,000元
0202 水電費				1,225,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,145,000	1,145,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				915,000	
	年	1	187,000	187,000	數據通訊費(收支對列)
	年	1	278,000	278,000	警用電話月租線費(收支對列)
	年	1	450,000	450,000	一般通訊費及郵資等(收支對列158,000元)
0214 其他業務租金				16,000	
	年	1	16,000	16,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				22,050	
	年	1	22,050	22,050	公務車輛檢驗費
0231 保險費				382,322	
	年	1	345,322	345,322	公務車輛保險費
	年	1	37,000	37,000	建物公共意外保險費
0250 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	8,000	8,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				4,199,883	
	年	1	440,000	440,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列200,000元)

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	79,360	79,360	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費
	年	1	3,680,523	3,680,523	公務車輛油料費
0279 一般事務費				838,652	
	人x年	185	800	148,000	員工自強活動費
	年	1	623,652	623,652	分局及各分駐派出所文具、印刷及清潔等辦公事務費(收支對列108,000元)
	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				211,000	
	年	1	211,000	211,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,362,093	
	年	1	1,298,093	1,298,093	公務車輛養護費
	年	1	64,000	64,000	辦公用機具養護費
0283 設施及機械設備養護費				112,800	
	年	1	112,800	112,800	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				143,200	
	年	1	143,200	143,200	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

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	26,859千元

警政業務—分局業務

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				26,859,000	市款26,424,000元，收支對列435,000元
0100 人事費				25,180,000	市款25,180,000元
0131 加班值班費				25,180,000	
	年	1	24,786,000	24,786,000	超勤等各項加班費
	年	1	120,000	120,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,679,000	市款1,244,000元，收支對列435,000元
0203 通訊費				185,000	
	年	1	85,000	85,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	調閱通聯紀錄費(收支對列)
0213 資訊服務費				182,600	
	年	1	182,600	182,600	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)
0250 按日按件計資酬金				9,600	
	年	1	9,600	9,600	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費
0271 物品				135,800	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,200	11,200	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
	年	1	44,600	44,600	電腦週邊等物品費
	年	1	80,000	80,000	印表機感光鼓及碳粉匣等
0279 一般事務費				466,000	
	年	1	11,200	11,200	防制犯罪宣導費
	年	1	69,600	69,600	其他刑事業務費
	年	1	144,000	144,000	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	41,600	41,600	社區治安座談會
	年	1	22,400	22,400	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	19,200	19,200	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
0283 設施及機械設備養護費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

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102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	231,779	220,488	11,291				231,779						
77208700000 警政支出	231,779	220,488	11,291				231,779						
77208700100 一般行政	204,920	195,308	9,612				204,920						
77208700101 行政管理	204,920	195,308	9,612				204,920						
77208700200 警政業務	26,859	25,180	1,679				26,859						
77208700202 分局業務	26,859	25,180	1,679				26,859						

臺南市政府警察局佳里分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	185			142,167,812		4,117,420	29,532,185	2,960,000	28,225,727			13,484,856	220,488,000	
正式員額	174			142,167,812			28,331,995	2,784,000	2,959,997			12,983,196	189,227,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	169			138,823,302			27,747,186	2,704,000	2,890,376			12,659,136	184,824,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	10					3,717,020	1,083,430	160,000	77,390			452,160	5,490,000	
其他人事費									25,180,000				25,180,000	

臺南市政府警察局佳里分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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	185			142,167,812		4,117,420	29,532,185	2,960,000	3,045,727			13,484,856	195,308,000	
正式員額	174			142,167,812			28,331,995	2,784,000	2,959,997			12,983,196	189,227,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	169			138,823,302			27,747,186	2,704,000	2,890,376			12,659,136	184,824,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	10					3,717,020	1,083,430	160,000	77,390			452,160	5,490,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局佳里分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									25,180,000				25,180,000	
其他人事費									25,180,000				25,180,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	220,514	11,265							231,779			
01 一般公共事務	195,324	9,596							204,920			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	25,190	1,669							26,859			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局佳里分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		231,779
														204,920
														26,859

主辦會計人員：陳月娥　會計室主任陳月娥

機關長官：陳祥泰　臺南市政府警察局佳里分局分局長陳祥泰

法定本

機關編號
20-876

臺南市政府警察局

學甲分局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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 102 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 4 頁 至 第 4 頁

2.歲出機關別預算表…… 第 5 頁 至 第 5 頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表…… 第 6 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

臺南市政府警察局學甲分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　102 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分:預算數 58 千元，決算數 26 千元。

2.歲出部分:預算數 198,208 千元，決算數 194,920 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:預算數 37 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 16 千元。

2.歲出部分:預算數 200,492 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 116,074 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1.歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路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:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1.歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 20 千元，場地設施使用費 4 千元，利息收入 1 千元，合計 25 千元，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 165,403 千元，分局業務 20,020 千元，合計 185,423 千元，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。

四、其他必要之分析事項：

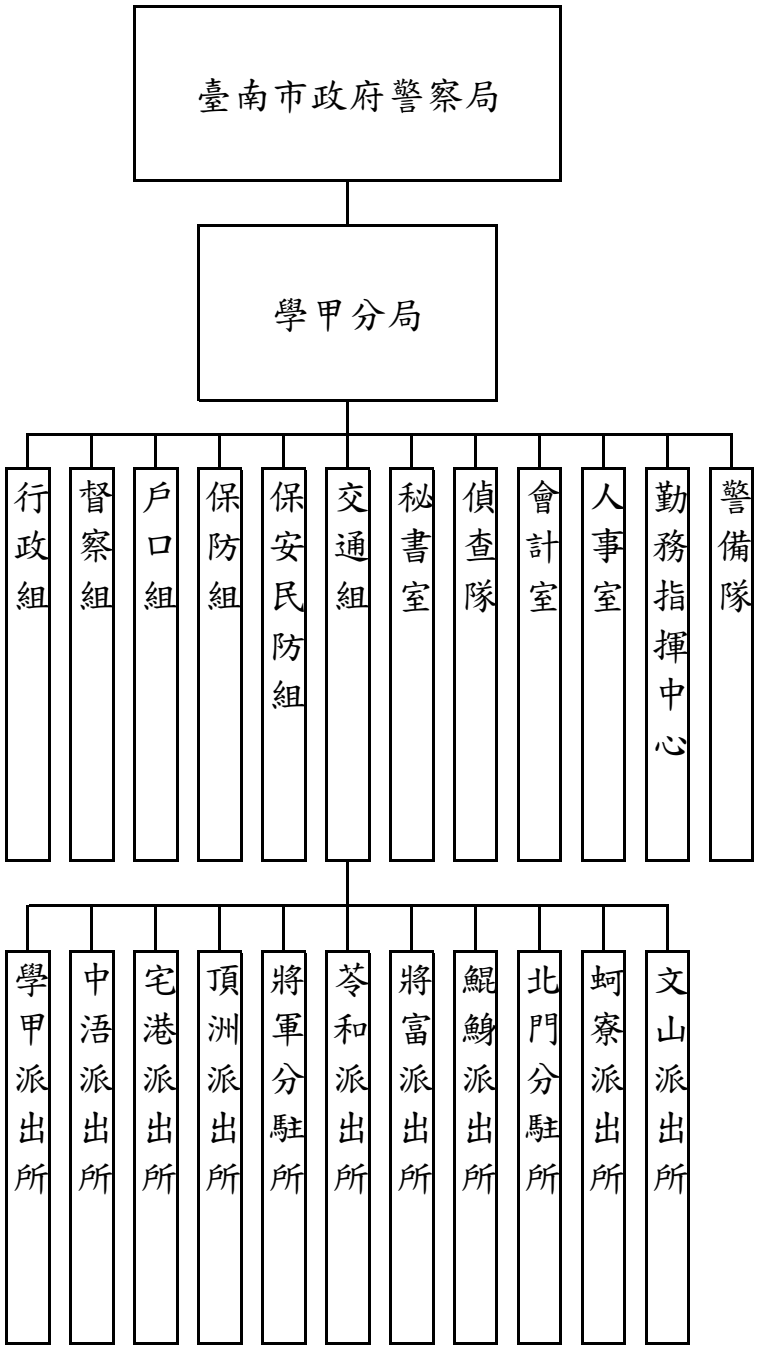
預算依用途別分析，計編列人事費 176,059 千元，業務費 9,364 千元，合計 185,423 千元。

臺南市政府警察局學甲分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局學甲分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
分局長	1	1	
副分局長	2	1	
組長	6	5	
主任	2	1	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	1	1	
警備隊長	1	1	
分局警務員	3	2	
直屬隊警務員	1	1	刑大配置
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
巡官	14	10	
警務佐	2	2	
巡佐	21	20	
刑事小隊長	4	4	刑大配置
偵查佐	11	11	刑大配置
警員	98	71	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	1	1	
司機			
技工			
工友	9	8	
約聘（僱）			
總計	182	145	
備註	刑事警察大隊配置16人		

主　要　表

臺南市政府警察局學甲分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	25	37	26	-12	
				經常門合計	25	37	26	-12	
02				03000000000 罰款及賠償收入	20	32	20	-12	
	062			03208700000(0876) 臺南市政府警察局學甲分局	20	32	20	-12	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	20	32	20	-12	
			01	03208700101 罰金罰鍰	20	32	20	-12	臺南市政府警察局學甲分局20千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰2千元 違反社會秩序維護法罰鍰18千元
03				04000000000 規費收入	4	4	5	-	
	059			04208700000(0876) 臺南市政府警察局學甲分局	4	4	5	-	
		02		04208700200 使用規費收入	4	4	5	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	4	4	5	-	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
04				06000000000 財產收入	1	1	1	-	
	062			06208700000(0876) 臺南市政府警察局學甲分局	1	1	1	-	
		01		06208700100 財產孳息	1	1	1	-	
			01	06208700101 利息收入	1	1	1	-	臺南市政府警察局學甲分局1千元。 專戶利息收入1千元

臺南市政府警察局學甲分局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	185,423	191,496	177,797	-6,073	
	001			00208700000(0876) 臺南市政府警察局學甲分局	185,423	191,496	177,797	-6,073	
		01		77208700100 一般行政	165,403	172,715	176,530	-7,312	
			01	77208700101 行政管理	165,403	172,715	176,530	-7,312	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費157,197千元 業務費8,206千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,312千元 減列 人事費6,643千元 減列 業務費669千元
		02		77208700200 警政業務	20,020	18,781	1,267	1,239	
			01	77208700202 分局業務	20,020	18,781	1,267	1,239	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費18,862千元 業務費1,158千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,239千元 增列 人事費810千元 增列 業務費429千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	20千元
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				20,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	2,000	2,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	18,000	18,000	違反社會秩序維護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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				4,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	4,000	4,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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： 各專戶利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27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				1,000	
06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	165,403千元
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				165,403,000	市款164,577,000元，收支對列826,000元
0100 人事費				157,197,000	市款157,197,000元
0103 法定編制人員待遇				114,832,403	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	111,487,893	111,487,893	警察待遇
0105 技工及工友待遇				2,973,616	
	年	1	2,973,616	2,973,616	工友待遇
0111 獎金				23,737,188	
	年	1	9,480,614	9,480,614	法定編制人員考績獎金
	年	1	495,280	495,280	工友考績獎金
	年	1	13,389,830	13,389,830	法定編制人員年終獎金
	年	1	371,464	371,464	工友年終獎金
0121 其他給與				2,320,000	
	年	1	2,192,000	2,192,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	128,000	128,000	工友休假補助費
0131 加班值班費				2,453,009	
	年	1	2,391,097	2,391,097	法定編制人員不休假加班費
	年	1	61,912	61,912	工友不休假加班費
0151 保險				10,880,784	
	年	1	7,202,316	7,202,316	法定編制人員健保費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	160,992	160,992	工友健保費
	年	1	3,316,740	3,316,740	法定編制人員公保費
	年	1	200,736	200,736	工友勞保費
0200 業務費				8,206,000	市款7,380,000元，收支對列826,000元
0202 水電費				1,506,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,426,000	1,426,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				841,000	
	年	1	187,000	187,000	數據通訊費（收支對列87,000元）
	年	1	305,000	305,000	警用電話月租線費（收支對列200,000元）
	年	1	349,000	349,000	一般通訊費及郵資等（收支對列281,000元）
0221 稅捐及規費				18,450	
	年	1	18,450	18,450	公務車輛檢驗費
0231 保險費				389,409	
	年	1	355,409	355,409	公務車輛保險費
	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				2,923,160	
	年	1	300,000	300,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	98,000	98,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理等非消耗品（收支對列20,000元）

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,525,160	2,525,160	公務車輛油料費
0279 一般事務費				638,070	
	人x年	145x1	800	116,000	員工自強活動費
	年	1	455,070	455,070	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費（收支對列120,000元）
	年	1	67,000	67,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
0281 房屋建築養護費				201,000	
	年	1	201,000	201,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,261,911	
	年	1	1,181,911	1,181,911	公務車輛養護費
	年	1	80,000	80,000	辦公用機具養護費（收支對列20,000元）
0283 設施及機械設備養護費				136,000	
	年	1	136,000	136,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等（收支對列31,000元）
0291 國內旅費				143,000	
	年	1	143,000	143,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				132,000	
	月	12	11,000	132,000	分局長特別費

臺南市政府警察局學甲分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

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	20,020千元

警政業務—分局業務

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				20,020,000	市款19,744,000元，收支對列276,000元
0100 人事費				18,862,000	市款18,862,000元
0131 加班值班費				18,862,000	
	年	1	18,468,000	18,468,000	超勤等各項加班費
	年	1	120,000	120,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,158,000	市款882,000元，收支對列276,000元
0203 通訊費				116,000	
	年	1	66,000	66,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
	年	1	50,000	50,000	調閱通聯紀錄費（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（收支對列100,000元）
0250 按日按件計資酬金				9,600	
	年	1	9,600	9,600	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				187,000	
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
	年	1	110,000	110,000	印表機感光鼓及碳粉匣等
	年	1	66,000	66,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				325,400	
	年	1	8,800	8,800	防制犯罪宣導費
	年	1	64,000	64,000	其他刑事業務費
	年	1	116,000	116,000	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	39,000	39,000	社區治安座談會
	年	1	20,000	20,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水等相關費用
	年	1	9,600	9,600	機動保安警力訓練茶水等相關費用
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
0283 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

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102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	185,423	176,059	9,364				185,423						
77208700000 警政支出	185,423	176,059	9,364				185,423						
77208700100 一般行政	165,403	157,197	8,206				165,403						
77208700101 行政管理	165,403	157,197	8,206				165,403						
77208700200 警政業務	20,020	18,862	1,158				20,020						
77208700202 分局業務	20,020	18,862	1,158				20,020						

臺南市政府警察局學甲分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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			114,832,403		2,973,616	23,737,188	2,320,000	21,315,009			10,880,784	176,059,000	
正式員額	137			114,832,403			22,870,444	2,192,000	2,391,097			10,519,056	152,805,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	132			111,487,893			22,285,635	2,112,000	2,321,476			10,194,996	148,402,000	
工友	8					2,973,616	866,744	128,000	61,912			361,728	4,392,000	
其他人事費									18,862,000				18,862,000	

臺南市政府警察局學甲分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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			114,832,403		2,973,616	23,737,188	2,320,000	2,453,009			10,880,784	157,197,000	
正式員額	137			114,832,403			22,870,444	2,192,000	2,391,097			10,519,056	152,805,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	132			111,487,893			22,285,635	2,112,000	2,321,476			10,194,996	148,402,000	
工友	8					2,973,616	866,744	128,000	61,912			361,728	4,392,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局學甲分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									18,862,000				18,862,000	
其他人事費									18,862,000				18,862,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	176,085	9,338							185,423			
01 一般公共事務	157,213	8,190							165,403			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	18,872	1,148							20,020			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局學甲分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		185,423
														165,403
														20,020

經辦會計人員：林吟蓮　會計室股長林吟蓮

機關長官：蔡鴻義　臺南市政府警察局善化分局分局長蔡鴻義

法定本

機關編號
20-877

臺南市政府警察局

新化分局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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 102 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 4 頁 至 第 4 頁

2.歲出機關別預算表…… 第 5 頁 至 第 5 頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表…… 第 6 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 18 頁

7.歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第 19 頁 至 第 20 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　102 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分:預算數 29 千元，決算數 17 千元。

2.歲出部分:預算數 178,669 千元，決算數 172,890 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:預算數 29 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 17 千元。

2.歲出部分:預算數 180,554 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 103,769 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1.歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路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:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1.歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 20 千元，利息收入 1 千元，合計 21 千元，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 154,020 千元，分局業務 18,482 千元，合計 172,502 千元，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。

四、其他必要之分析事項：

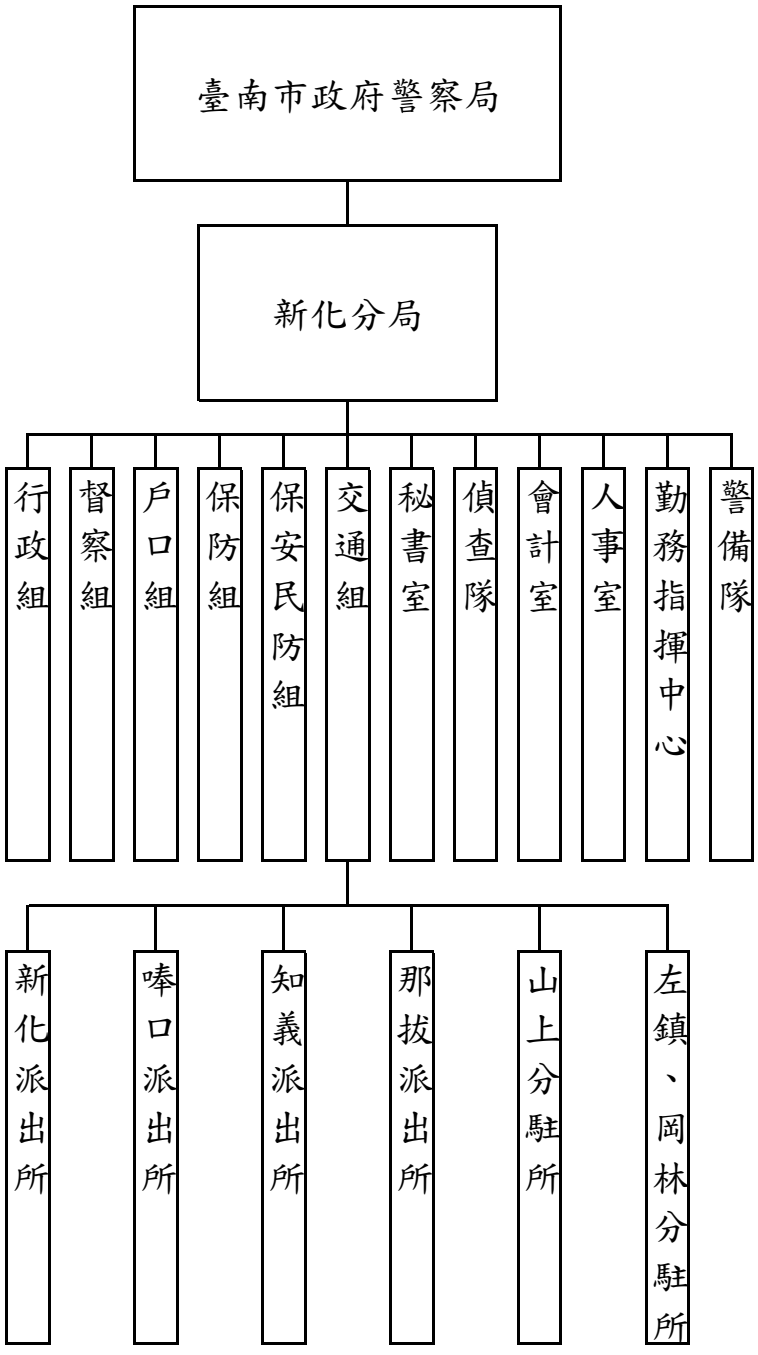
預算依用途別分析，計編列人事費 162,760 千元，業務費 9,742 千元，合計 172,502 千元。

臺南市政府警察局新化分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局新化分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
分局長	1	1	
副分局長	2	1	
組長	6	5	
主任	2	1	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	1	1	
警備隊長	1	1	
分局警務員	4	2	
直屬隊警務員	1	1	刑大配置
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
巡官	13	10	
警務佐	2	2	
巡佐	18	14	
刑事小隊長	3	3	刑大配置
偵查佐	9	9	刑大配置
警員	91	69	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	1	1	
司機	1	1	
技工			
工友	6	6	
約聘（僱）			
總計	167	133	
備註	刑事警察大隊配置13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 102 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	21	29	17	-8	
				經常門合計	21	29	17	-8	
02				03000000000 罰款及賠償收入	20	26	16	-6	
	062			03208700000(0877) 臺南市政府警察局新化分局	20	26	16	-6	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	20	26	16	-6	
			01	03208700101 罰金罰鍰	20	26	16	-6	臺南市政府警察局新化分局20千元。 違反社會秩序維護法罰鍰20千元
04				06000000000 財產收入	1	3	1	-2	
	062			06208700000(0877) 臺南市政府警察局新化分局	1	3	1	-2	
		01		06208700100 財產孳息	1	3	1	-2	
			01	06208700101 利息收入	1	3	1	-2	臺南市政府警察局新化分局1千元。 專戶利息收入1千元

臺南市政府警察局新化分局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	172,502	172,540	157,385	-38	
	001			00208700000(0877) 臺南市政府警察局新化分局	172,502	172,540	157,385	-38	
		01		77208700100 一般行政	154,020	155,310	156,689	-1,290	
			01	77208700101 行政管理	154,020	155,310	156,689	-1,290	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費145,380千元 業務費8,640千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,290千元 減列 人事費1,811千元 增列 業務費521千元
		02		77208700200 警政業務	18,482	17,230	696	1,252	
			01	77208700202 分局業務	18,482	17,230	696	1,252	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費17,380千元 業務費1,102千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,252千元 增列 人事費810千元 增列 業務費442千元

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

經常門　　中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	20千元
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				20,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	20,000	20,000	違反社會秩序維護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

經常門　　中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 各專戶利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27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				1,000	
06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	154,020千元

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				154,020,000	市款153,017,000元，收支對列1,003,000元
0100 人事費				145,380,000	市款145,380,000元
0103 法定編制人員待遇				106,336,992	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員法定編制人員待遇
	年	1	102,992,482	102,992,482	員警法定編制人員待遇
0105 技工及工友待遇				2,630,612	
	年	1	2,630,612	2,630,612	工友及駕駛待遇
0111 獎金				21,938,857	
	年	1	8,772,946	8,772,946	法定編制人員考績獎金
	年	1	438,180	438,180	工友及駕駛考績獎金
	年	1	12,399,093	12,399,093	法定編制人員年終獎金
	年	1	328,638	328,638	工友及駕駛年終獎金
0121 其他給與				2,128,000	
	年	1	2,016,000	2,016,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	112,000	112,000	工友及駕駛休假補助費
0131 加班值班費				2,268,947	
	年	1	2,214,173	2,214,173	法定編制人員不休假加班費
	年	1	54,774	54,774	工友及駕駛不休假加班費
0151 保險				10,076,592	
	年	1	6,668,736	6,668,736	法定編制人員健保費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	142,776	142,776	工友及駕駛健保費
	年	1	3,087,060	3,087,060	法定編制人員公保費
	年	1	178,020	178,020	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				8,640,000	市款7,637,000元，收支對列1,003,000元
0202 水電費				2,409,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	2,329,000	2,329,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				1,040,000	
	年	1	130,000	130,000	數據通訊費(收支對列90,000元)
	年	1	600,000	600,000	警用電話月租線費(收支對列410,000元)
	年	1	310,000	310,000	一般通訊費及郵資等(收支對列208,000元)
0214 其他業務租金				32,000	
	年	1	32,000	32,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				13,500	
	年	1	13,500	13,500	公務車輛檢驗費
0231 保險費				271,807	
	年	1	249,807	249,807	公務車輛保險費
	年	1	22,000	22,000	建物公共意外保險費
0250 按日按件計資酬金				24,000	
	年	1	24,000	24,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				2,976,639	
	年	1	345,000	345,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列50,000元)

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	210,000	210,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費(收支對列50,000元)
	年	1	2,421,639	2,421,639	公務車輛油料費
0279 一般事務費				443,013	
	人x年	133x1	800	106,400	員工自強活動費
	年	1	269,613	269,613	分局及各分駐派出所文具、印刷及清潔等辦公事務費(收支對列80,000元)
	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				123,000	
	年	1	123,000	123,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				896,041	
	年	1	896,041	896,041	公務車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				136,000	
	年	1	136,000	136,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等(收支對列48,000元)
0291 國內旅費				143,000	
	年	1	143,000	143,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

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	18,482千元

警政業務—分局業務

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				18,482,000	市款18,212,000元，收支對列270,000元
0100 人事費				17,380,000	市款17,380,000元
0131 加班值班費				17,380,000	
	年	1	17,010,000	17,010,000	超勤等各項加班費
	年	1	96,000	96,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,102,000	市款832,000元，收支對列270,000元
0203 通訊費				110,000	
	年	1	60,000	60,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
	年	1	50,000	50,000	調閱通聯紀錄費(收支對列)
0213 資訊服務費				197,000	
	年	1	197,000	197,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)
0250 按日按件計資酬金				9,000	
	年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費
0271 物品				102,000	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	91,000	91,000	電腦週邊等物品費
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
0279 一般事務費				284,000	
	年	1	8,000	8,000	防制犯罪宣導費
	年	1	50,000	50,000	其他刑事業務費
	年	1	100,000	100,000	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	28,000	28,000	社區治安座談會
	年	1	19,000	19,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	9,000	9,000	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
0283 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

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102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	172,502	162,760	9,742				172,502						
77208700000 警政支出	172,502	162,760	9,742				172,502						
77208700100 一般行政	154,020	145,380	8,640				154,020						
77208700101 行政管理	154,020	145,380	8,640				154,020						
77208700200 警政業務	18,482	17,380	1,102				18,482						
77208700202 分局業務	18,482	17,380	1,102				18,482						

臺南市政府警察局新化分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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			106,336,992		2,630,612	21,938,857	2,128,000	19,648,947			10,076,592	162,760,000	
正式員額	126			106,336,992			21,172,039	2,016,000	2,214,173			9,755,796	141,495,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	121			102,992,482			20,587,230	1,936,000	2,144,552			9,431,736	137,092,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	6					2,230,212	650,058	96,000	46,434			271,296	3,294,000	
其他人事費									17,380,000				17,380,000	

臺南市政府警察局新化分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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			106,336,992		2,630,612	21,938,857	2,128,000	2,268,947			10,076,592	145,380,000	
正式員額	126			106,336,992			21,172,039	2,016,000	2,214,173			9,755,796	141,495,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	121			102,992,482			20,587,230	1,936,000	2,144,552			9,431,736	137,092,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	6					2,230,212	650,058	96,000	46,434			271,296	3,294,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局新化分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									17,380,000				17,380,000	
其他人事費									17,380,000				17,380,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	162,793	9,709							172,502			
01 一般公共事務	145,404	8,616							154,020			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	17,389	1,093							18,482			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局新化分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		
														172,502
														154,020
														18,482

主辦會計人員：鄭勤芬　會計室會計主任鄭勤芬

機關長官：吳試智　臺南市政府警察局新化分局分局長吳試智

法定本

機關編號
20-878

臺南市政府警察局

善化分局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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　次

中 華 民 國 102 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 4 頁 至 第 4 頁

2.歲出機關別預算表…… 第 5 頁 至 第 5 頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表…… 第 6 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 21 頁 至 第 22 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　102 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分:預算數 101 千元，決算數 87 千元。

2. 歲出部分:預算數 265,078 千元，決算數 256,590 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部分:預算數 61 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 29 千元。

2. 歲出部分:預算數 270,302 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 154,986 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1. 歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路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:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 40 千元，場地設施使用費 15 千元，利息收入 2 千元，合計 57 千元，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 229,713 千元，分局業務 30,113 千元，合計 259,826 千元，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。

四、其他必要之分析事項：

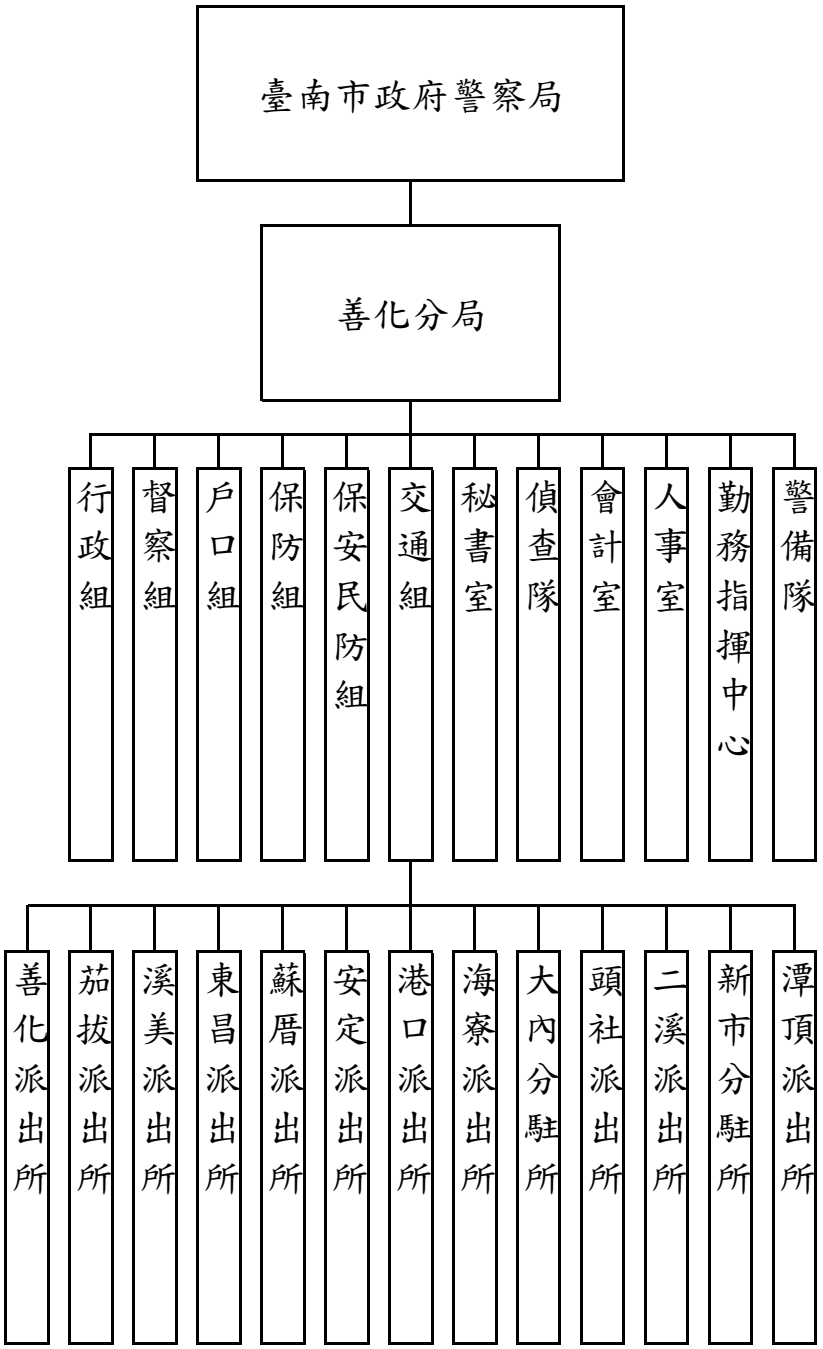
預算依用途別分析，計編列人事費 246,010 千元，業務費 13,816 千元，合計 259,826 千元。

臺南市政府警察局善化分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局善化分局

預　算　總　說　明

中華民國 102 年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
分局長	1	1	
副分局長	2	2	
組長	6	5	
主任	2	1	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	1	1	
警備隊長	1	1	
分局警務員	6	4	
直屬隊警務員	1	1	刑大配置
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
巡官	14	11	
警務佐	3	3	
巡佐	25	22	
刑事小隊長	6	6	刑大配置
偵查佐	17	17	刑大配置
警員	141	114	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	1	1	
司機	1	1	
技工			
工友	6	6	
約聘（僱）			
總計	239	202	
備註	刑事警察大隊配置24人		

主　要　表

臺南市政府警察局善化分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	57	61	87	-4	
				經常門合計	57	61	87	-4	
02				03000000000 罰款及賠償收入	40	50	74	-10	
	062			03208700000(0878) 臺南市政府警察局善化分局	40	50	74	-10	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	40	50	74	-10	
			01	03208700101 罰金罰鍰	40	50	74	-10	臺南市政府警察局善化分局40千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰30千元 違反社會秩序維護法罰鍰10千元
03				04000000000 規費收入	15	8	11	7	
	059			04208700000(0878) 臺南市政府警察局善化分局	15	8	11	7	
		02		04208700200 使用規費收入	15	8	11	7	
			02	04208700213 場地設施使用費	15	8	11	7	臺南市政府警察局善化分局15千元。 公有宿舍使用費15千元
04				06000000000 財產收入	2	3	2	-1	
	062			06208700000(0878) 臺南市政府警察局善化分局	2	3	2	-1	
		01		06208700100 財產孳息	2	3	2	-1	
			01	06208700101 利息收入	2	3	2	-1	臺南市政府警察局善化分局2千元。 專戶利息收入2千元

臺南市政府警察局善化分局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	259,826	259,669	236,907	157	
	001			00208700000(0878) 臺南市政府警察局善化分局	259,826	259,669	236,907	157	
		01		77208700100 一般行政	229,713	231,562	235,970	-1,849	
			01	77208700101 行政管理	229,713	231,562	235,970	-1,849	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費217,590千元 業務費12,123千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,849千元 減列 人事費2,360千元 增列 業務費511千元
		02		77208700200 警政業務	30,113	28,107	937	2,006	
			01	77208700202 分局業務	30,113	28,107	937	2,006	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費28,420千元 業務費1,693千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,006千元 增列 人事費1,296千元 增列 業務費710千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	40千元
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				40,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	10,000	10,000	違反社會秩序維護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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	15千元
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				15,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	15,000	15,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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

經常門　　中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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	2千元
歲入項目說明	一.項目內容： 各專戶利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27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				2,000	
06208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	229,713千元

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				229,713,000	市款228,509,000元，收支對列1,204,000元
0100 人事費				217,590,000	市款217,590,000元
0103 法定編制人員待遇				160,533,829	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	157,189,319	157,189,319	警察待遇
0105 技工及工友待遇				2,630,612	
	年	1	2,630,612	2,630,612	工友及駕駛待遇
0111 獎金				32,771,254	
	年	1	13,286,442	13,286,442	法定編制人員考績獎金
	年	1	438,180	438,180	工友及駕駛考績獎金
	年	1	18,717,994	18,717,994	法定編制人員年終獎金
	年	1	328,638	328,638	工友及駕駛年終獎金
0121 其他給與				3,232,000	
	年	1	3,120,000	3,120,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	112,000	112,000	工友及駕駛休假補助費
0131 加班值班費				3,397,333	
	年	1	3,342,559	3,342,559	法定編制人員不休假加班費
	年	1	54,774	54,774	工友及駕駛不休假加班費
0151 保險				15,024,972	
	年	1	10,079,208	10,079,208	法定編制人員健保費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	142,776	142,776	工友及駕駛健保費
	年	1	4,624,968	4,624,968	法定編制人員公保費
	年	1	178,020	178,020	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				12,123,000	市款10,919,000元，收支對列1,204,000元
0202 水電費				2,910,000	
	年	1	96,000	96,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	2,814,000	2,814,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				1,114,000	
	年	1	204,000	204,000	數據通訊費（收支對列150,000元）
	年	1	290,000	290,000	警用電話月租線費（收支對列150,000元）
	年	1	620,000	620,000	一般通訊費及郵資等（收支對列453,000元）
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	公務車輛檢驗費
0231 保險費				450,456	
	年	1	410,456	410,456	公務車輛保險費
	年	1	40,000	40,000	建物公共意外保險費
0250 按日按件計資酬金				9,000	
	年	1	5,000	5,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	4,000	4,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				4,666,232	
	年	1	530,000	530,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列130,000元)

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	120,000	120,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理等非消耗品
	年	1	4,016,232	4,016,232	公務車輛油料費
0279 一般事務費				656,420	
	年	1	408,820	408,820	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列139,000元)
	年	1	86,000	86,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列86,000元)
	人x年	202x1	800	161,600	員工自強活動費
0281 房屋建築養護費				224,000	
	年	1	224,000	224,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,399,292	
	年	1	1,339,292	1,339,292	公務車輛養護費
	年	1	60,000	60,000	辦公用機器養護費(收支對列12,000元)
0283 設施及機械設備養護費				276,000	
	年	1	276,000	276,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等(收支對列84,000元)
0291 國內旅費				128,000	
	年	1	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

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	30,113千元

警政業務—分局業務

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				30,113,000	市款29,628,000元，收支對列485,000元
0100 人事費				28,420,000	市款28,420,000元
0131 加班值班費				28,420,000	
	年	1	28,026,000	28,026,000	超勤等各項加班費
	年	1	120,000	120,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,693,000	市款1,208,000元，收支對列485,000元
0203 通訊費				250,000	
	年	1	150,000	150,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列150,000元)
	年	1	100,000	100,000	調閱通聯紀錄費(收支對列100,000元)
0213 資訊服務費				182,000	
	年	1	182,000	182,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)
0250 按日按件計資酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				136,000	
	年	1	125,000	125,000	電腦週邊等物品費
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
0279 一般事務費				465,000	
	年	1	12,000	12,000	防制犯罪宣導費
	年	1	80,000	80,000	其他刑事業務費
	年	1	144,000	144,000	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135,000元)
	年	1	45,000	45,000	社區治安座談會
	年	1	22,000	22,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水等相關費用
	年	1	19,000	19,000	機動保安警力訓練茶水等相關費用
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
0283 設施及機械設備養護費				650,000	
	年	1	650,000	650,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

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102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	259,826	246,010	13,816				259,826						
77208700000 警政支出	259,826	246,010	13,816				259,826						
77208700100 一般行政	229,713	217,590	12,123				229,713						
77208700101 行政管理	229,713	217,590	12,123				229,713						
77208700200 警政業務	30,113	28,420	1,693				30,113						
77208700202 分局業務	30,113	28,420	1,693				30,113						

臺南市政府警察局善化分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	202			160,533,829		2,630,612	32,771,254	3,232,000	31,817,333			15,024,972	246,010,000	
正式員額	195			160,533,829			32,004,436	3,120,000	3,342,559			14,704,176	213,705,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	190			157,189,319			31,419,627	3,040,000	3,272,938			14,380,116	209,302,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	6					2,230,212	650,058	96,000	46,434			271,296	3,294,000	
其他人事費									28,420,000				28,420,000	

臺南市政府警察局善化分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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	202			160,533,829		2,630,612	32,771,254	3,232,000	3,397,333			15,024,972	217,590,000	
正式員額	195			160,533,829			32,004,436	3,120,000	3,342,559			14,704,176	213,705,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	190			157,189,319			31,419,627	3,040,000	3,272,938			14,380,116	209,302,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	6					2,230,212	650,058	96,000	46,434			271,296	3,294,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局善化分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									28,420,000				28,420,000	
其他人事費									28,420,000				28,420,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	246,029	13,797							259,826			
01 一般公共事務	217,609	12,539							230,148			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	28,420	1,258							29,678			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局善化分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		259,826
														230,148
														29,678

主辦會計人員：黃美瑞 會計室主任黃美瑞

機關長官：黃嵩琛 臺南市政府警察局善化分局分局長黃嵩琛

法定本

機關編號
20-879

臺南市政府警察局

玉井分局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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　次

中 華 民 國 102 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 4 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 21 頁 至 第 22 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　102 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分:預算數 13 千元，決算數 337 千元。

2.歲出部分:預算數 148,724 千元，決算數 145,128 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:預算數 81 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 46 千元。

2.歲出部分:預算數 148,438 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 85,974 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1.歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路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:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1.歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 10 千元，場地設施使用費 67 千元，利息收入 1 千元，合計 78 千元，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 130,826 千元，分局業務 15,711 千元，合計 146,537 千元，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。

四、其他必要之分析事項：

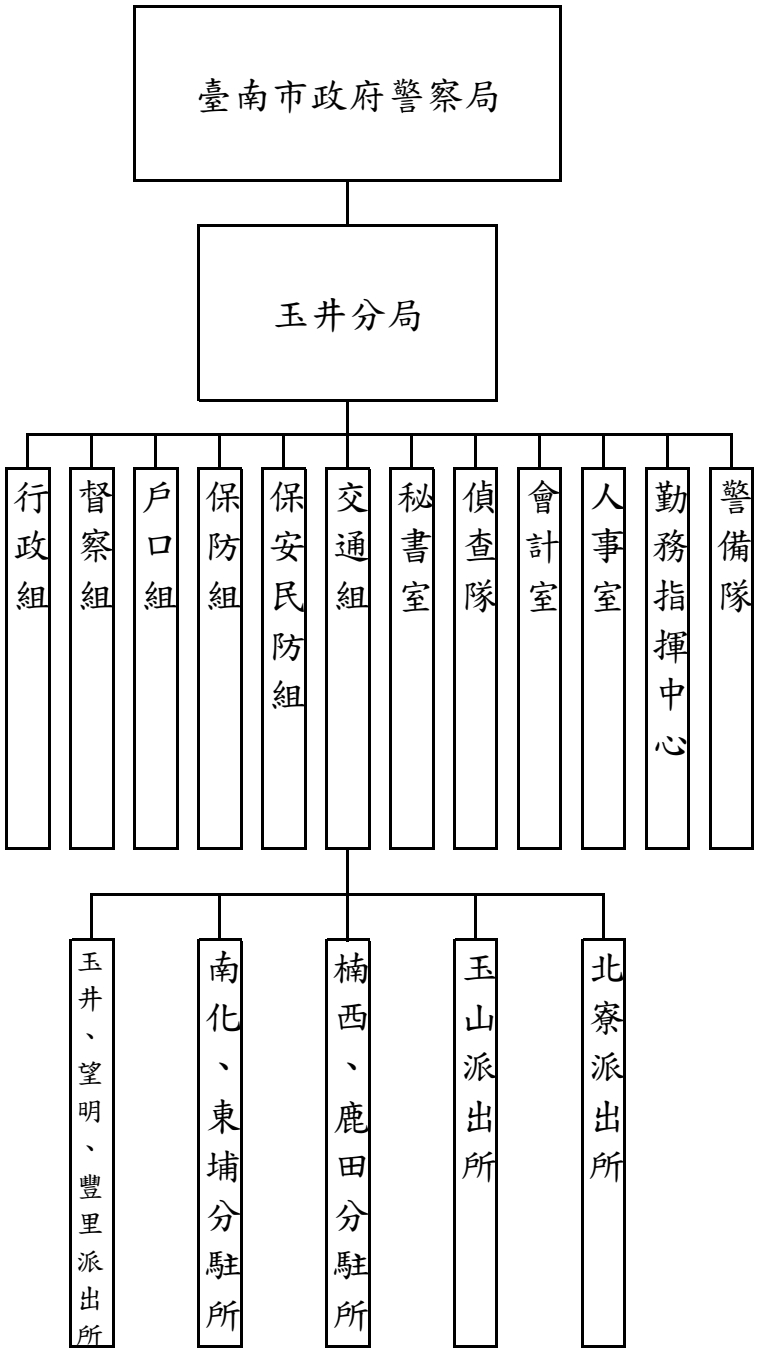
預算依用途別分析，計編列人事費 138,094 千元，業務費 8,443 千元，合計 146,537 千元。

臺南市政府警察局玉井分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局玉井分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
分局長	1	1	
副分局長	2	1	
組長	6	5	
主任	2	1	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	1	1	
警備隊長	1	1	
分局警務員	3	1	
直屬隊警務員	1	1	刑大配置
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
巡官	11	8	
警務佐	2	2	
巡佐	18	16	
刑事小隊長	3	3	刑大配置
偵查佐	9	9	刑大配置
警員	67	51	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	1	1	
司機			
技工			
工友	4	4	
約聘（僱）			
總計	137	111	
備註	刑事警察大隊配置13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 102 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	78	81	337	-3	
				經常門合計	78	81	337	-3	
02				03000000000 罰款及賠償收入	10	12	216	-2	
	062			03208700000(0879) 臺南市政府警察局玉井分局	10	12	216	-2	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	10	12	15	-2	
			01	03208700101 罰金罰鍰	10	12	15	-2	臺南市政府警察局玉井分局10千元。 違反社會秩序維護法罰鍰10千元
		03		03208700300 賠償收入	-	-	201	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	201	-	
03				04000000000 規費收入	67	67	76	-	
	058			04208700000(0879) 臺南市政府警察局玉井分局	67	67	76	-	
		02		04208700200 使用規費收入	67	67	76	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	67	67	76	-	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
04				06000000000 財產收入	1	2	1	-1	
	062			06208700000(0879) 臺南市政府警察局玉井分局	1	2	1	-1	
		01		06208700100 財產孳息	1	2	1	-1	
			01	06208700101 利息收入	1	2	1	-1	臺南市政府警察局玉井分局1千元。 專戶利息收入1千元
08				11000000000 其他收入	-	-	44	-	
	060			11208700000(0879) 臺南市政府警察局玉井分局	-	-	44	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	44	-	

臺南市政府警察局玉井分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	42	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	2	-	

臺南市政府警察局玉井分局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	146,537	142,457	133,226	4,080	
	001			00208700000(0879) 臺南市政府警察局玉井分局	146,537	142,457	133,226	4,080	
		01		77208700100 一般行政	130,826	127,761	132,525	3,065	
			01	77208700101 行政管理	130,826	127,761	132,525	3,065	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費123,444千元 業務費7,382千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,065千元 增列 人事費3,159千元 減列 業務費94千元
		02		77208700200 警政業務	15,711	14,696	701	1,015	
			01	77208700202 分局業務	15,711	14,696	701	1,015	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費14,650千元 業務費1,061千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,015千元 增列 人事費648千元 增列 業務費367千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	臺南市政府警察局玉井分局	預算金額	10千元
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				10,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	違反社會秩序維護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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				67,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	67,000	67,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警察局玉井分局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 各專戶利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27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				1,000	
06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶利息收入

財產孳息—利息收入

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	130,826千元

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				130,826,000	市款130,182,000元，收支對列644,000元
0100 人事費				123,444,000	市款123,444,000元
0103 法定編制人員待遇				91,118,521	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員法定編制人員待遇
	年	1	87,774,011	87,774,011	員警法定編制人員待遇
0105 技工及工友待遇				1,486,808	
	年	1	1,486,808	1,486,808	工友待遇
0111 獎金				18,562,223	
	年	1	7,504,951	7,504,951	法定編制人員考績獎金
	年	1	247,640	247,640	工友考績獎金
	年	1	10,623,900	10,623,900	法定編制人員年終獎金
	年	1	185,732	185,732	工友年終獎金
0121 其他給與				1,776,000	
	年	1	1,712,000	1,712,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
0131 加班值班費				1,928,104	
	年	1	1,897,148	1,897,148	法定編制人員不休假加班費
	年	1	30,956	30,956	工友不休假加班費
0151 保險				8,572,344	
	年	1	5,732,700	5,732,700	法定編制人員健保費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,496	80,496	工友健保費
	年	1	2,658,780	2,658,780	法定編制人員公保費
	年	1	100,368	100,368	工友勞保費
0200 業務費				7,382,000	市款6,738,000元，收支對列644,000元
0202 水電費				1,491,000	
	年	1	56,000	56,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,435,000	1,435,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				675,000	
	年	1	150,000	150,000	數據通訊費(收支對列100,000元)
	年	1	250,000	250,000	警用電話月租線費(收支對列170,000元)
	年	1	275,000	275,000	一般通訊費及郵資等(收支對列185,000元)
0221 稅捐及規費				17,100	
	年	1	17,100	17,100	公務車輛檢驗費
0231 保險費				281,958	
	年	1	253,958	253,958	公務車輛保險費
	年	1	28,000	28,000	建物公共意外保險費
0250 按日按件計資酬金				24,000	
	年	1	24,000	24,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				2,786,188	
	年	1	252,000	252,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列30,000元)
	年	1	190,000	190,000	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費(收支對列30,000元)
	年	1	2,344,188	2,344,188	公務車輛油料費
0279 一般事務費				365,095	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	111x1	800	88,800	員工自強活動費
	年	1	218,295	218,295	分局及各分駐派出所文具、印刷及清潔等辦公事務費(收支對列30,000元)
	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)
0281 房屋建築養護費				182,000	
	年	1	182,000	182,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,158,659	
	年	1	1,094,659	1,094,659	公務車輛養護費
	年	1	64,000	64,000	辦公用機具養護費
0283 設施及機械設備養護費				121,000	
	年	1	121,000	121,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等(收支對列41,000元)
0291 國內旅費				148,000	
	年	1	148,000	148,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				132,000	
	月	12	11,000	132,000	分局長特別費

一般行政—行政管理

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

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	15,711千元

警政業務—分局業務

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				15,711,000	市款15,411,000元，收支對列300,000元
0100 人事費				14,650,000	市款14,650,000元
0131 加班值班費				14,650,000	
	年	1	14,256,000	14,256,000	超勤等各項加班費
	年	1	120,000	120,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,061,000	市款761,000元，收支對列300,000元
0203 通訊費				140,000	
	年	1	120,000	120,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
	年	1	20,000	20,000	調閱通聯紀錄費(收支對列)
0213 資訊服務費				182,000	
	年	1	182,000	182,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)
0250 按日按件計資酬金				9,000	
	年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費
0271 物品				99,000	
	年	1	88,000	88,000	電腦週邊等物品費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
0279 一般事務費				281,000	
	年	1	7,000	7,000	防制犯罪宣導費
	年	1	52,000	52,000	其他刑事業務費
	年	1	92,000	92,000	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	33,000	33,000	社區治安座談會
	年	1	19,000	19,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水誤餐等費用
	年	1	9,000	9,000	機動保安警力訓練茶水誤餐等費用
	年	1	9,000	9,000	正俗業務探訪費
0283 設施及機械設備養護費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

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102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	146,537	138,094	8,443				146,537						
77208700000 警政支出	146,537	138,094	8,443				146,537						
77208700100 一般行政	130,826	123,444	7,382				130,826						
77208700101 行政管理	130,826	123,444	7,382				130,826						
77208700200 警政業務	15,711	14,650	1,061				15,711						
77208700202 分局業務	15,711	14,650	1,061				15,711						

臺南市政府警察局玉井分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	111			91,118,521		1,486,808	18,562,223	1,776,000	16,578,104			8,572,344	138,094,000	
正式員額	107			91,118,521			18,128,851	1,712,000	1,897,148			8,391,480	121,248,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	102			87,774,011			17,544,042	1,632,000	1,827,527			8,067,420	116,845,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									14,650,000				14,650,000	

臺南市政府警察局玉井分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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	111			91,118,521		1,486,808	18,562,223	1,776,000	1,928,104			8,572,344	123,444,000	
正式員額	107			91,118,521			18,128,851	1,712,000	1,897,148			8,391,480	121,248,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	102			87,774,011			17,544,042	1,632,000	1,827,527			8,067,420	116,845,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局玉井分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									14,650,000				14,650,000	
其他人事費									14,650,000				14,650,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	138,127	8,410							146,537			
01 一般公共事務	123,468	7,358							130,826			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	14,659	1,052							15,711			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局玉井分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		146,537
														130,826
														15,711

主辦會計人員：鄭勤芬 會計室主任鄭勤芬

機關長官：張弘文 臺南市政府警察局玉井分局分局長張弘文

法定本

機關編號
20-880

臺南市政府警察局

歸仁分局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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　次

中 華 民 國 102 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 4 頁 至 第 4 頁

2.歲出機關別預算表…… 第 5 頁 至 第 5 頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表…… 第 6 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 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

臺南市政府警察局歸仁分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　102 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分:預算數 138 千元，決算數 158 千元。

2.歲出部分:預算數 361,177 千元，決算數 353,397 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:預算數 145 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 79 千元。

2.歲出部分:預算數 365,289 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 211,783 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1.歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路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:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1.歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 105 千元，場地設施使用費 8 千元，利息收入 2 千元，合計 115 千元，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 309,850 千元，分局業務 40,968 千元，合計 350,818 千元，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。

四、其他必要之分析事項：

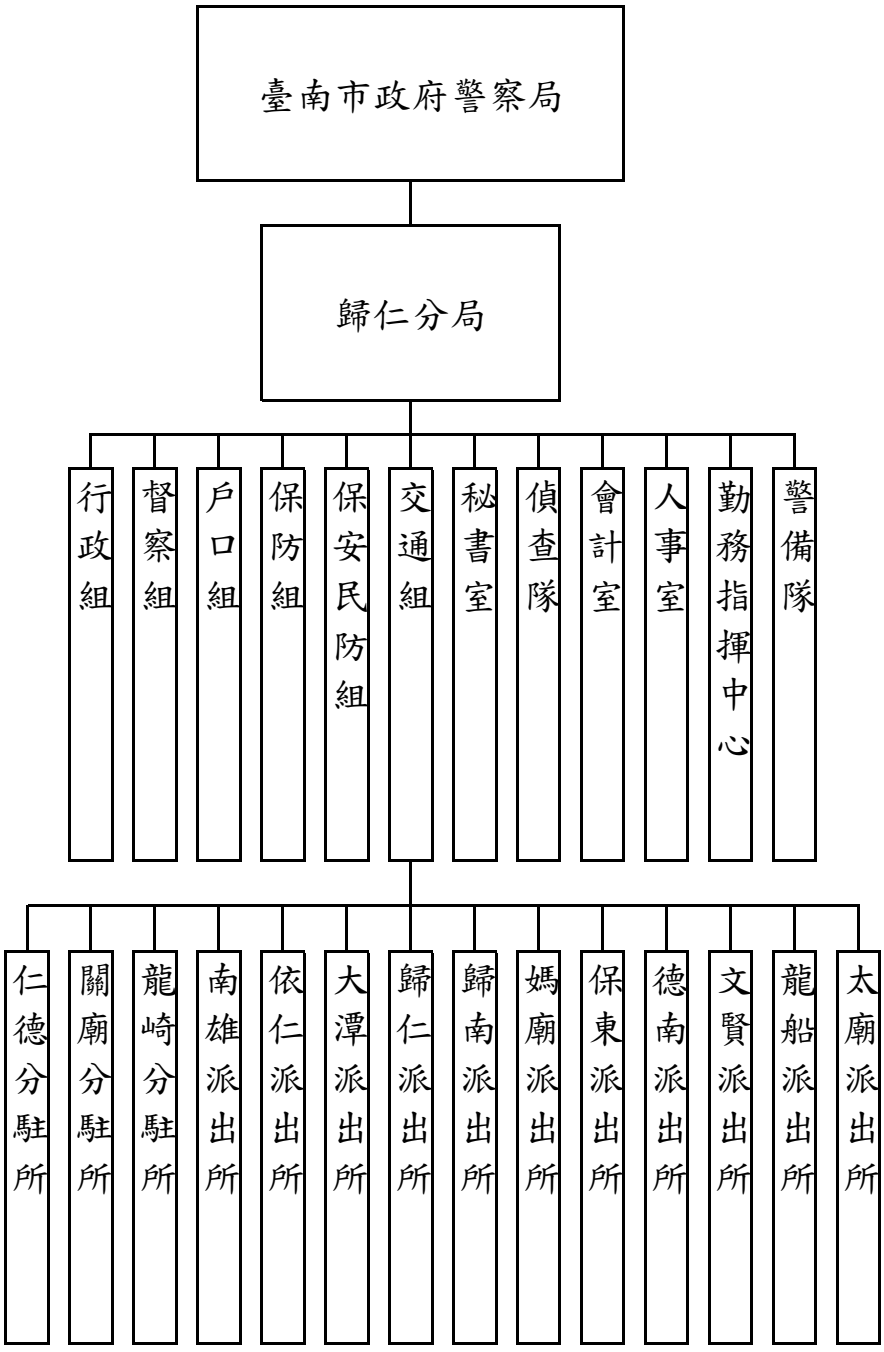
預算依用途別分析，計編列人事費 334,046 千元，業務費 16,772 千元，合計 350,818 千元。

臺南市政府警察局歸仁分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局歸仁分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
分局長	1	1	
副分局長	2	2	
組長	6	5	
主任	2	1	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	1	1	
警備隊長	1	1	
分局警務員	7	7	
直屬隊警務員	1	1	刑大配置
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
巡官	16	12	
警務佐	2	2	
巡佐	29	23	
刑事小隊長	7	7	刑大配置
偵查佐	22	22	刑大配置
警員	188	172	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	1	1	
司機	1	1	
技工			
工友	10	10	
約聘（僱）			
總計	302	274	
備註	刑事警察大隊配置30人		

主　要　表

臺南市政府警察局歸仁分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	115	145	158	-30	
				經常門合計	115	145	158	-30	
02				03000000000 罰款及賠償收入	105	135	147	-30	
	061			03208700000(0880) 臺南市政府警察局歸仁分局	105	135	147	-30	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	105	135	147	-30	
			01	03208700101 罰金罰鍰	105	135	147	-30	臺南市政府警察局歸仁分局105千元。 違反社會秩序維護法罰鍰70千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰35千元
03				04000000000 規費收入	8	8	8	-	
	057			04208700000(0880) 臺南市政府警察局歸仁分局	8	8	8	-	
		02		04208700200 使用規費收入	8	8	8	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	8	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
04				06000000000 財產收入	2	2	3	-	
	060			06208700000(0880) 臺南市政府警察局歸仁分局	2	2	3	-	
		01		06208700100 財產孳息	2	2	3	-	
			01	06208700101 利息收入	2	2	3	-	臺南市政府警察局歸仁分局2千元。 專戶利息收入2千元

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	350,818	351,581	327,032	-763	
	001			00208700000(0880) 臺南市政府警察局歸仁分局	350,818	351,581	327,032	-763	
		01		77208700100 一般行政	309,850	313,607	326,031	-3,757	
			01	77208700101 行政管理	309,850	313,607	326,031	-3,757	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費295,720千元 業務費14,130千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,757千元 減列 人事費4,872千元 增列 業務費1,115千元
		02		77208700200 警政業務	40,968	37,974	1,001	2,994	
			01	77208700202 分局業務	40,968	37,974	1,001	2,994	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費38,326千元 業務費2,642千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,994千元 增列 人事費1,620千元 增列 業務費1,374千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	105千元
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				105,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	70,000	70,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	35,000	35,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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				8,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	8,000	8,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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： 各專戶利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27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				2,000	
06208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	309,850千元
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				309,850,000	市款308,296,000元，收支對列1,554,000元
0100 人事費				295,720,000	市款295,720,000元
0103 法定編制人員待遇				217,527,662	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員法定編制人員待遇
	年	1	214,183,152	214,183,152	警員法定編制人員待遇
0105 技工及工友待遇				4,117,420	
	年	1	4,117,420	4,117,420	工友及駕駛待遇
0111 獎金				44,598,080	
	年	1	18,033,713	18,033,713	法定編制人員考績獎金
	年	1	685,820	685,820	工友及駕駛考績獎金
	年	1	25,364,177	25,364,177	法定編制人員年終獎金
	年	1	514,370	514,370	工友及駕駛年終獎金
0121 其他給與				4,384,000	
	年	1	4,208,000	4,208,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	176,000	176,000	工友及駕駛休假補助費
0131 加班值班費				4,615,138	
	年	1	4,529,408	4,529,408	法定編制人員不休假加班費
	年	1	85,730	85,730	工友及駕駛不休假加班費
0151 保險				20,477,700	
	年	1	13,648,488	13,648,488	法定編制人員健保費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	223,272	223,272	工友及駕駛健保費
	年	1	6,327,552	6,327,552	法定編制人員公保費
	年	1	278,388	278,388	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				14,130,000	市款12,576,000元，收支對列1,554,000元
0202 水電費				2,990,000	
	年	1	104,000	104,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	2,886,000	2,886,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				1,125,000	
	年	1	165,000	165,000	數據通訊費
	年	1	191,000	191,000	警用電話月租線費
	年	1	769,000	769,000	一般通訊費及郵資等(收支對列765,000元)
0214 其他業務租金				136,000	
	年	1	136,000	136,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				23,250	
	年	1	23,250	23,250	公務車輛檢驗費
0231 保險費				585,188	
	年	1	542,188	542,188	公務車輛保險費
	年	1	43,000	43,000	建物公共意外保險費
0250 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	8,000	8,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				5,829,338	
	年	1	442,000	442,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列202,000元)

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	469,600	469,600	分局及各分駐派出所辦公用品及資料處理等物品費(收支對列200,000元)
	年	1	4,917,738	4,917,738	公務車輛油料費
0279 一般事務費				846,000	
	人x年	274	800	219,200	員工自強活動費
	年	1	559,800	559,800	分局及各分駐派出所文具、印刷及清潔等辦公事務費(收支對列150,000元)
	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				239,000	
	年	1	239,000	239,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,737,095	
	年	1	1,637,095	1,637,095	公務車輛養護費
	年	1	100,000	100,000	辦公用機具養護費(收支對列)
0283 設施及機械設備養護費				268,129	
	年	1	268,129	268,129	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等(收支對列70,000元)
0291 國內旅費				167,000	
	年	1	167,000	167,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

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	40,968千元

警政業務—分局業務

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				40,968,000	市款40,328,000元，收支對列640,000元
0100 人事費				38,326,000	市款38,326,000元
0131 加班值班費				38,326,000	
	年	1	37,908,000	37,908,000	超勤等各項加班費
	年	1	144,000	144,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				2,642,000	市款2,002,000元，收支對列640,000元
0203 通訊費				330,000	
	年	1	180,000	180,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
	年	1	150,000	150,000	調閱通聯紀錄費(收支對列)
0213 資訊服務費				191,200	
	年	1	191,200	191,200	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)
0250 按日按件計資酬金				9,600	
	年	1	9,600	9,600	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費
0271 物品				136,800	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,200	11,200	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
	年	1	125,600	125,600	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				674,400	
	年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費
	年	1	96,000	96,000	其他刑事業務費
	年	1	240,000	240,000	刑事辦案活動費
	年	1	210,000	210,000	交通勤務夜點費等(收支對列)
	年	1	47,200	47,200	社區治安座談會
	年	1	23,200	23,200	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	8,000	8,000	正俗業務探訪費
0283 設施及機械設備養護費				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

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102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	350,818	334,046	16,772				350,818						
77208700000 警政支出	350,818	334,046	16,772				350,818						
77208700100 一般行政	309,850	295,720	14,130				309,850						
77208700101 行政管理	309,850	295,720	14,130				309,850						
77208700200 警政業務	40,968	38,326	2,642				40,968						
77208700202 分局業務	40,968	38,326	2,642				40,968						

臺南市政府警察局歸仁分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	274			217,527,662		4,117,420	44,598,080	4,384,000	42,941,138			20,477,700	334,046,000	
正式員額	263			217,527,662			43,397,890	4,208,000	4,529,408			19,976,040	289,639,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	258			214,183,152			42,813,081	4,128,000	4,459,787			19,651,980	285,236,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	10					3,717,020	1,083,430	160,000	77,390			452,160	5,490,000	
其他人事費									38,326,000				38,326,000	

臺南市政府警察局歸仁分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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			217,527,662		4,117,420	44,598,080	4,384,000	4,615,138			20,477,700	295,720,000	
正式員額	263			217,527,662			43,397,890	4,208,000	4,529,408			19,976,040	289,639,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	258			214,183,152			42,813,081	4,128,000	4,459,787			19,651,980	285,236,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	10					3,717,020	1,083,430	160,000	77,390			452,160	5,490,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局歸仁分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									38,326,000				38,326,000	
其他人事費									38,326,000				38,326,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	334,072	16,746							350,818			
01 一般公共事務	295,736	14,114							309,850			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	38,336	2,632							40,968			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局歸仁分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		350,818
														309,850
														40,968

主辦會計人員：李秋雲 會計室主任李秋雲

機關長官：蔡丁賢 臺南市政府警察局歸仁分局分局長蔡丁賢

法定本

機關編號
20-881

臺南市政府警察局

永康分局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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　次

中 華 民 國 102 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 4 頁 至 第 4 頁

2.歲出機關別預算表…… 第 5 頁 至 第 5 頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表…… 第 6 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 22 頁

7.歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第 23 頁 至 第 24 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　102 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分:預算數 91 千元，決算數 369 千元。

2. 歲出部分:預算數 397,435 千元，決算數 387,725 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部分:預算數 164 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 89 千元。

2. 歲出部分:預算數 416,753 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 230,708 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1. 歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路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:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 154 千元，場地設施使用費 9 千元，利息收入 3 千元，合計 166 千元，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 340,639 千元，分局業務 48,936 千元，合計 389,575 千元，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。

四、其他必要之分析事項：

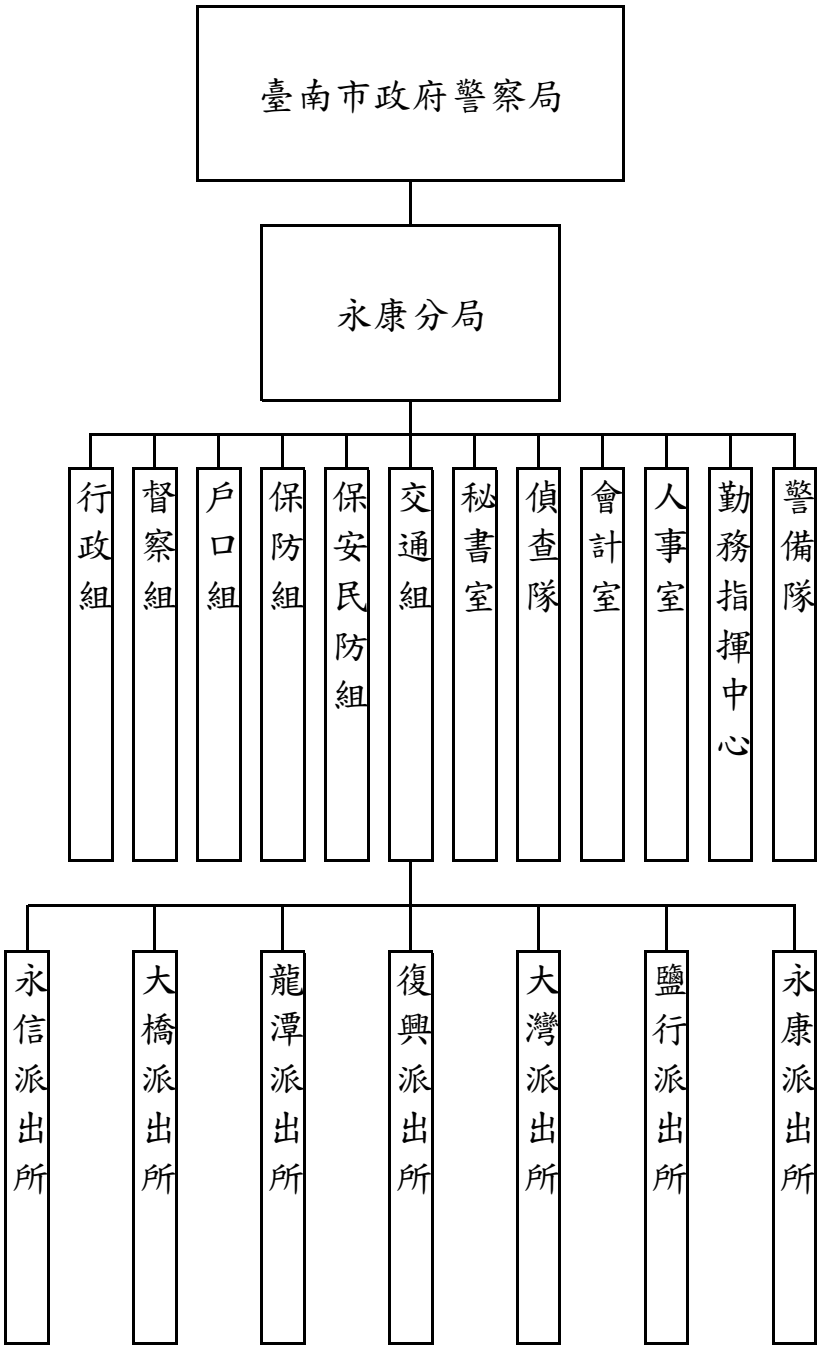
預算依用途別分析，計編列人事費 369,202 千元，業務費 20,373 千元，合計 389,575 千元。

臺南市政府警察局永康分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局永康分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
分局長	1	1	
副分局長	2	2	
組長	6	5	
主任	2	2	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	1	1	
警備隊長	1	1	
分局警務員	10	9	
直屬隊警務員	1	1	刑大配置
人事助理員	2	1	
會計佐理員	2	1	
巡官	16	11	
警務佐	3	2	
巡佐	25	17	
刑事小隊長	9	9	刑大配置
偵查佐	24	24	刑大配置
警員	243	212	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	1	1	
司機	1	1	
技工			
工友	6	6	
約聘（僱）			
總計	359	310	
備註	刑事警察大隊配置34人		

主　要　表

臺南市政府警察局永康分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	166	164	369	2	
				經常門合計	166	164	369	2	
02				03000000000 罰款及賠償收入	154	153	359	1	
	062			03208700000(0881) 臺南市政府警察局永康分局	154	153	359	1	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	154	153	351	1	
			01	03208700101 罰金罰鍰	154	153	351	1	臺南市政府警察局永康分局154千元。 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66千元
		03		03208700300 賠償收入	-	-	8	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	8	-	
03				04000000000 規費收入	9	9	10	-	
	058			04208700000(0881) 臺南市政府警察局永康分局	9	9	10	-	
		02		04208700200 使用規費收入	9	9	10	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	9	9	10	-	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
04				06000000000 財產收入	3	2	-	1	
	062			06208700000(0881) 臺南市政府警察局永康分局	3	2	-	1	
		01		06208700100 財產孳息	3	2	-	1	
			01	06208700101 利息收入	3	2	-	1	臺南市政府警察局永康分局3千元。 公庫存款利息收入3千元

臺南市政府警察局永康分局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	389,575	402,828	361,175	-13,253	
	001			00208700000(0881) 臺南市政府警察局永康分局	389,575	402,828	361,175	-13,253	
		01		77208700100 一般行政	340,639	356,510	360,200	-15,871	
			01	77208700101 行政管理	340,639	356,510	360,200	-15,871	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費322,800千元 業務費17,839千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,871千元 減列 人事費17,347千元 增列 業務費1,476千元
		02		77208700200 警政業務	48,936	46,318	975	2,618	
			01	77208700202 分局業務	48,936	46,318	975	2,618	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費46,402千元 業務費2,534千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,618千元 增列 人事費1,458千元 增列 業務費1,160千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	154千元
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				154,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	88,000	88,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	66,000	66,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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				9,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	9,000	9,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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	3千元
歲入項目說明	一.項目內容： 各專戶利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27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				3,000	
06208700101 利息收入	年	1	3,000	3,000	公庫存款利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	340,639千元

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				340,639,000	市款339,234,000元，收支對列1,405,000元
0100 人事費				322,800,000	市款322,800,000元
0103 法定編制人員待遇				239,484,292	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	236,139,782	236,139,782	警察待遇
0105 技工及工友待遇				2,630,612	
	年	1	2,630,612	2,630,612	工友及駕駛待遇
0111 獎金				48,549,664	
	年	1	19,860,777	19,860,777	法定編制人員考績獎金
	年	1	438,180	438,180	工友及駕駛考績獎金
	年	1	27,922,069	27,922,069	法定編制人員年終獎金
	年	1	328,638	328,638	工友及駕駛年終獎金
0121 其他給與				4,960,000	
	年	1	4,848,000	4,848,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	112,000	112,000	工友及駕駛休假補助費
0131 加班值班費				5,040,928	
	年	1	4,986,154	4,986,154	法定編制人員不休假加班費
	年	1	54,774	54,774	工友及駕駛不休假加班費
0151 保險				22,134,504	
	年	1	15,028,800	15,028,800	法定編制人員健保費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	142,776	142,776	工友及駕駛健保費
	年	1	6,784,908	6,784,908	法定編制人員公保費
	年	1	178,020	178,020	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				17,839,000	市款16,434,000元，收支對列1,405,000元
0202 水電費				3,950,000	
	年	1	73,000	73,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	3,877,000	3,877,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
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(收支對列668,000元)
0214 其他業務租金				1,373,000	
	年	1	960,000	960,000	大橋派出所辦公廳舍租金
	年	1	413,000	413,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				25,200	
	年	1	25,200	25,200	公務車輛檢驗費
0231 保險費				712,865	
	年	1	690,865	690,865	公務車輛保險費
	年	1	22,000	22,000	建物公共意外保險費
0249 臨時人員酬金				592,000	
	人x年	2x1	296,000	592,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	8,000	8,000	各項業務專家學者出席費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	8,000	8,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				6,520,123	
	年	1	560,000	560,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列200,000元)
	年	1	260,000	260,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理等非消耗品 (收支對列100,000元)
	年	1	5,700,123	5,700,123	公務車輛油料費
0279 一般事務費				863,663	
	人x年	310x1	800	248,000	員工自強活動費
	年	1	500,663	500,663	分局及分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列200,000元)
	年	1	115,000	115,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
0281 房屋建築養護費				147,000	
	年	1	147,000	147,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,979,149	
	年	1	1,783,149	1,783,149	公務車輛養護費
	年	1	196,000	196,000	辦公用機具養護費(收支對列100,000元)
0283 設施及機械設備養護費				335,000	
	年	1	335,000	335,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等(收支對列22,000元)
0291 國內旅費				167,000	
	年	1	167,000	167,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

臺南市政府警察局永康分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

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	48,936千元

警政業務—分局業務

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				48,936,000	市款48,211,000元，收支對列725,000元
0100 人事費				46,402,000	市款46,402,000元
0131 加班值班費				46,402,000	
	年	1	46,008,000	46,008,000	超勤等各項加班費
	年	1	120,000	120,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				2,534,000	市款1,809,000元，收支對列725,000元
0203 通訊費				400,000	
	年	1	200,000	200,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
	年	1	200,000	200,000	調閱通聯紀錄費(收支對列)
0213 資訊服務費				198,000	
	年	1	198,000	198,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)
0250 按日按件計資酬金				9,000	
	年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				153,000	
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
	年	1	142,000	142,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				724,000	
	年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費
	年	1	97,000	97,000	其他刑事業務費
	年	1	280,000	280,000	刑事辦案活動費
	年	1	225,000	225,000	交通勤務夜點費等(收支對列)
	年	1	28,000	28,000	社區治安座談會
	年	1	20,000	20,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水等相關費用
	年	1	36,000	36,000	機動保安警力訓練茶水等相關費用
	年	1	24,000	24,000	正俗業務探訪費
0283 設施及機械設備養護費				1,050,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

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102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	389,575	369,202	20,373				389,575						
77208700000 警政支出	389,575	369,202	20,373				389,575						
77208700100 一般行政	340,639	322,800	17,839				340,639						
77208700101 行政管理	340,639	322,800	17,839				340,639						
77208700200 警政業務	48,936	46,402	2,534				48,936						
77208700202 分局業務	48,936	46,402	2,534				48,936						

臺南市政府警察局永康分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	310			239,484,292		2,630,612	48,549,664	4,960,000	51,442,928			22,134,504	369,202,000	
正式員額	303			239,484,292			47,782,846	4,848,000	4,986,154			21,813,708	318,915,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	298			236,139,782			47,198,037	4,768,000	4,916,533			21,489,648	314,512,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	6					2,230,212	650,058	96,000	46,434			271,296	3,294,000	
其他人事費									46,402,000				46,402,000	

臺南市政府警察局永康分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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	310			239,484,292		2,630,612	48,549,664	4,960,000	5,040,928			22,134,504	322,800,000	
正式員額	303			239,484,292			47,782,846	4,848,000	4,986,154			21,813,708	318,915,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	298			236,139,782			47,198,037	4,768,000	4,916,533			21,489,648	314,512,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	6					2,230,212	650,058	96,000	46,434			271,296	3,294,000	

臺南市政府警察局永康分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									46,402,000				46,402,000	
其他人事費									46,402,000				46,402,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	369,819	19,756							389,575			
01 一般公共事務	323,408	17,231							340,639			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	46,411	2,525							48,936			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局永康分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		
														389,575
														340,639
														48,936

辦會計人員：吳玉婷 會計室會計主任吳玉婷

關長官：賴昆明 臺南市政府警察局永康分局分局長賴昆明

法定本

機關編號
20-882

臺南市政府警察局

第一分局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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 102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 4 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 23 頁 至 第 24 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　102 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分:預算數 58 千元，決算數 404 千元。

2.歲出部分:預算數 406,993 千元，決算數 398,886 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:預算數 103 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 133 千元。

2.歲出部分:預算數 410,771 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 236,189 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1.歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路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:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1.歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 180 千元，場地設施使用費 12 千元，利息收入 4 千元，合計 196 千元，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 345,271 千元，分局業務 46,302 千元，合計 391,573 千元，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。

四、其他必要之分析事項：

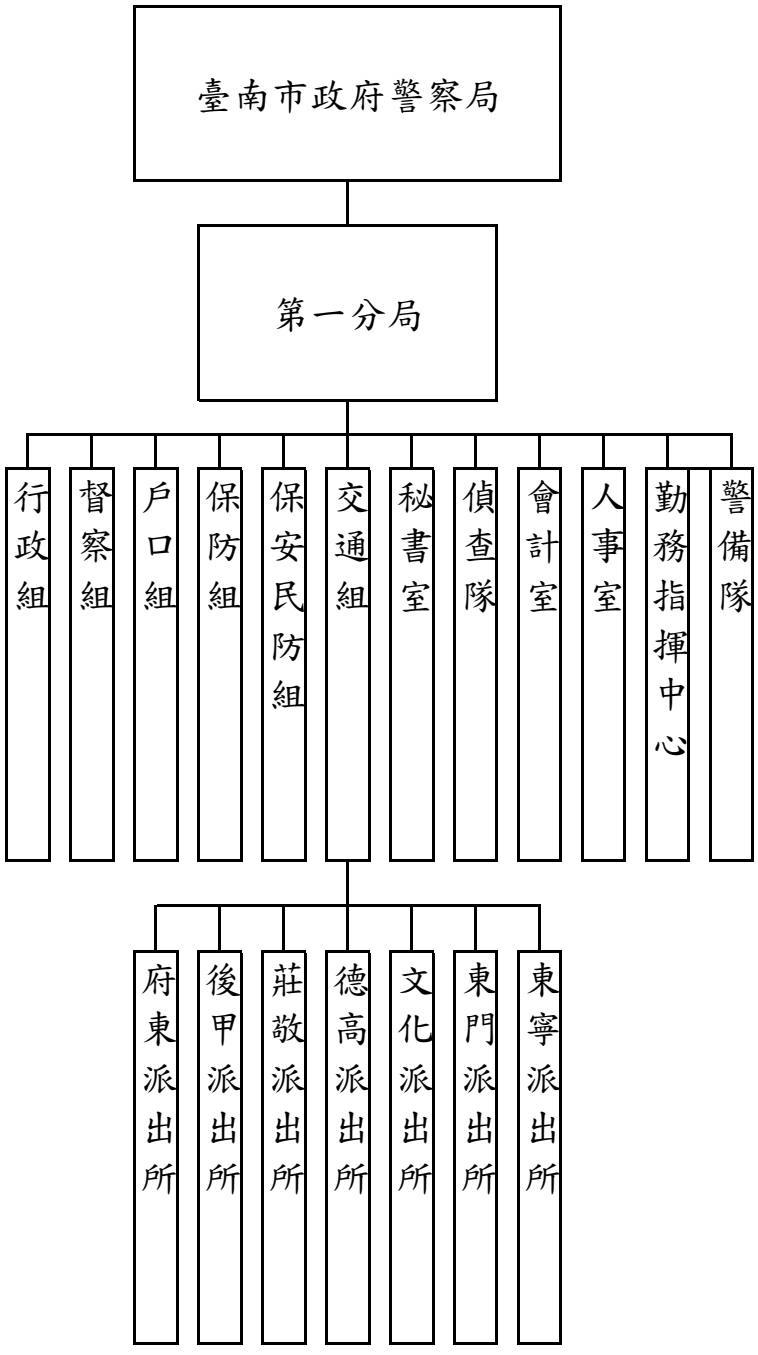
預算依用途別分析，計編列人事費 376,807 千元，業務費 14,766 千元，合計 391,573 千元。

臺南市政府警察局第一分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局第一分局

預　算　總　說　明

中華民國 102 年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
分局長	1	1	
副分局長	2	2	
組長	6	5	
主任	2	2	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	1	1	
警備隊長	1	1	
分局警務員	9	9	
直屬隊警務員	1	1	刑大配置
人事助理員	2	1	
會計佐理員	2	1	
巡官	16	13	
警務佐	3	2	
巡佐	33	28	
刑事小隊長	12	12	刑大配置
偵查佐	34	32	刑大配置
警員	194	176	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	1	1	
司機	1	1	
技工	2	2	
工友	9	9	
約聘（僱）			
總計	335	303	
備註	刑事警察大隊配置45人		

主　要　表

臺南市政府警察局第一分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	196	103	404	93	
				經常門合計	196	103	404	93	
02				03000000000 罰款及賠償收入	180	70	376	110	
	062			03208700000(0882) 臺南市政府警察局第一分局	180	70	376	110	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	180	70	376	110	
			01	03208700101 罰金罰鍰	180	70	376	110	臺南市政府警察局第一分局180千元。 違反社會秩序維護法罰鍰30千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰150千元
03				04000000000 規費收入	12	30	23	-18	
	058			04208700000(0882) 臺南市政府警察局第一分局	12	30	23	-18	
		02		04208700200 使用規費收入	12	30	23	-18	
			02	04208700213 場地設施使用費	12	30	23	-18	臺南市政府警察局第一分局12千元。 公有宿舍使用費12千元
04				06000000000 財產收入	4	3	4	1	
	062			06208700000(0882) 臺南市政府警察局第一分局	4	3	4	1	
		01		06208700100 財產孳息	4	3	4	1	
			01	06208700101 利息收入	4	3	4	1	臺南市政府警察局第一分局4千元。 專戶利息收入4千元
08				11000000000 其他收入	-	-	1	-	
	059			11208700000(0882) 臺南市政府警察局第一分局	-	-	1	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	1	-	

臺南市政府警察局第一分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	

臺南市政府警察局第一分局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	391,573	393,083	365,645	-1,510	
	001			00208700000(0882) 臺南市政府警察局第一分局	391,573	393,083	365,645	-1,510	
		01		77208700100 一般行政	345,271	348,567	364,496	-3,296	
			01	77208700101 行政管理	345,271	348,567	364,496	-3,296	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費332,001千元 業務費13,270千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,296千元 減列 人事費3,059千元 減列 業務費237千元
		02		77208700200 警政業務	46,302	44,516	1,149	1,786	
			01	77208700202 分局業務	46,302	44,516	1,149	1,786	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費44,806千元 業務費1,496千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,786千元 增列 人事費1,458千元 增列 業務費328千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	180千元
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				180,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	150,000	150,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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	12千元
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				12,000	
04208700213 場地設施使用費	月	12	1,000	12,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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

經常門　　中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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	4千元
歲入項目說明	一.項目內容： 利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27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				4,000	
06208700101 利息收入	年	1	4,000	4,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	345,271千元

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				345,271,000	市款344,060,000元，收支對列1,211,000元
0100 人事費				332,001,000	市款332,001,000元
0103 法定編制人員待遇				244,329,167	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	240,984,657	240,984,657	警察待遇
0105 技工及工友待遇				4,546,518	
	年	1	4,546,518	4,546,518	技工、工友及駕駛待遇
0111 獎金				50,081,362	
	年	1	20,266,253	20,266,253	法定編制人員考績獎金
	年	1	757,350	757,350	技工、工友及駕駛考績獎金
	年	1	28,489,742	28,489,742	法定編制人員年終獎金
	年	1	568,017	568,017	技工、工友及駕駛年終獎金
0121 其他給與				4,848,000	
	年	1	4,656,000	4,656,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	192,000	192,000	技工、工友及駕駛休假補助費
0131 加班值班費				5,182,233	
	年	1	5,087,562	5,087,562	法定編制人員不休假加班費
	年	1	94,671	94,671	技工、工友及駕駛不休假加班費
0151 保險				23,013,720	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	15,343,056	15,343,056	法定編制人員健保費
	年	1	247,212	247,212	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	7,115,220	7,115,220	法定編制人員公保費
	年	1	308,232	308,232	技工、工友及駕駛勞保費
0200 業務費				13,270,000	市款12,059,000元，收支對列1,211,000元
0202 水電費				1,646,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,566,000	1,566,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				869,000	
	年	1	250,000	250,000	數據通訊費(收支對列194,000元)
	年	1	529,000	529,000	一般通訊費及郵資等(收支對列400,000元)
	年	1	90,000	90,000	警用電話月租線費
0214 其他業務租金				576,000	
	年	1	576,000	576,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				31,050	
	年	1	31,050	31,050	公務車輛檢驗費
0231 保險費				718,889	
	年	1	699,889	699,889	公務車輛保險費
	年	1	19,000	19,000	建物公共意外保險費
0249 臨時人員酬金				296,000	
	人x年	1×1	296,000	296,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				40,000	
	年	1	16,000	16,000	各項業務專家學者出席費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	24,000	24,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				5,182,731	
	年	1	340,000	340,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列100,000元)
	年	1	140,000	140,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理等非消耗品(收支對列100,000元)
	年	1	4,702,731	4,702,731	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,209,137	
	人x年	303x1	800	242,400	員工自強活動費
	年	1	880,737	880,737	分局及各分駐派出所印刷及清潔等辦公事務費(收支對列331,000元)
	年	1	86,000	86,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
0281 房屋建築養護費				137,000	
	年	1	137,000	137,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				2,106,193	
	年	1	2,051,193	2,051,193	公務車輛養護費
	年	1	55,000	55,000	辦公用機具養護費
0283 設施及機械設備養護費				162,000	
	年	1	162,000	162,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				128,000	
	年	1	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

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	46,302千元

警政業務—分局業務

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				46,302,000	市款45,692,000元，收支對列610,000元
0100 人事費				44,806,000	市款44,806,000元
0131 加班值班費				44,806,000	
	年	1	44,388,000	44,388,000	超勤等各項加班費
	年	1	144,000	144,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,496,000	市款886,000元，收支對列610,000元
0203 通訊費				360,000	
	年	1	160,000	160,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
	年	1	200,000	200,000	調閱通聯紀錄費(收支對列)
0213 資訊服務費				171,000	
	年	1	171,000	171,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)
0250 按日按件計資酬金				9,000	
	年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費
0271 物品				91,000	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	影印機感光鼓及碳粉匣等
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
	年	1	60,000	60,000	電腦及週邊設備耗材等費用
0279 一般事務費				665,000	
	年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費
	年	1	97,000	97,000	其他刑事業務費
	年	1	296,000	296,000	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	24,000	24,000	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等相關費用
	年	1	36,000	36,000	機動保安警力訓練茶水等相關費用
	年	1	20,000	20,000	正俗業務探訪費
0283 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

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102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	391,573	376,807	14,766				391,573						
77208700000 警政支出	391,573	376,807	14,766				391,573						
77208700100 一般行政	345,271	332,001	13,270				345,271						
77208700101 行政管理	345,271	332,001	13,270				345,271						
77208700200 警政業務	46,302	44,806	1,496				46,302						
77208700202 分局業務	46,302	44,806	1,496				46,302						

臺南市政府警察局第一分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	303			244,329,167		4,546,518	50,081,362	4,848,000	49,988,233			23,013,720	376,807,000	
正式員額	291			244,329,167			48,755,995	4,656,000	5,087,562			22,458,276	325,287,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	286			240,984,657			48,171,186	4,576,000	5,017,941			22,134,216	320,884,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	9					3,345,318	975,087	144,000	69,651			406,944	4,941,000	
其他人事費									44,806,000				44,806,000	

臺南市政府警察局第一分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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			244,329,167		4,546,518	50,081,362	4,848,000	5,182,233			23,013,720	332,001,000	
正式員額	291			244,329,167			48,755,995	4,656,000	5,087,562			22,458,276	325,287,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	286			240,984,657			48,171,186	4,576,000	5,017,941			22,134,216	320,884,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	9					3,345,318	975,087	144,000	69,651			406,944	4,941,000	

臺南市政府警察局第一分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									44,806,000				44,806,000	
其他人事費									44,806,000				44,806,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	377,152	14,421							391,573			
01 一般公共事務	332,337	12,934							345,271			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	44,815	1,487							46,302			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局第一分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		391,573
														345,271
														46,302

辦會計人員：楊昭清　會計室會計主任楊昭清

關長官：姜若瑀　臺南市政府警察局第一分局分局長姜若瑀

法定本

機關編號
20-883

臺南市政府警察局

第二分局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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　次

中 華 民 國 102 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 4 頁 至 第 4 頁

2.歲出機關別預算表…… 第 5 頁 至 第 5 頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表…… 第 6 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 21 頁 至 第 22 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　102 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、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

5、保安民防組：機密保護防制、安全維護及社會情報、治安調查工作、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。

(三)、組織系統表：圖示

(四)、員額編制表：表列

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分:預算數 45 千元，決算數 307 千元。

2.歲出部分:預算數 281,117 千元，決算數 270,368 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:預算數 262 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 66 千元。

2.歲出部分:預算數 288,705 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 160,871 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1.歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路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:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1.歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 130 千元，場地設施使用費 25 千元，利息收入 1 千元，合計 156 千元，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 241,107 千元，分局業務 33,142 千元，合計 274,249 千元，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。

四、其他必要之分析事項：

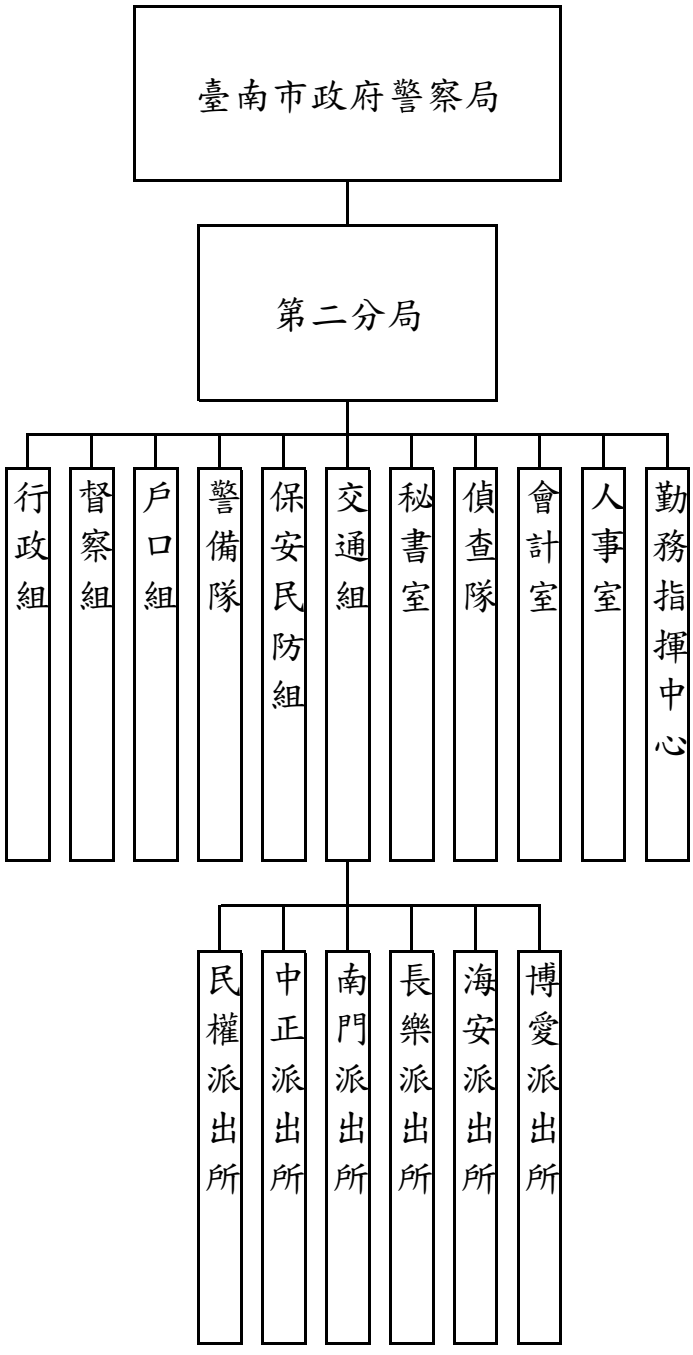
預算依用途別分析，計編列人事費 263,026 千元，業務費 11,223 千元，合計 274,249 千元。

臺南市政府警察局第二分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局第二分局

預　算　總　說　明

中華民國 102 年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
分局長	1	1	
副分局長	2	2	
組長	6	5	
主任	2	2	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	1	1	
警備隊長	1	1	
分局警務員	4	4	
直屬隊警務員	1	1	刑大配置
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
巡官	15	9	
警務佐	2	2	
巡佐	23	20	
刑事小隊長	6	6	刑大配置
偵查佐	19	19	刑大配置
警員	140	128	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	1	1	
司機	1	1	
技工			
工友	9	9	
約聘（僱）			
總計	239	217	
備註	刑事警察大隊配置26人		

主　要　表

臺南市政府警察局第二分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	156	262	307	-106	
				經常門合計	156	262	307	-106	
02				03000000000 罰款及賠償收入	130	224	270	-94	
	061			03208700000(0883) 臺南市政府警察局第二分局	130	224	270	-94	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	130	224	270	-94	
			01	03208700101 罰金罰鍰	130	224	270	-94	臺南市政府警察局第二分局130千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰110千元 違反社會秩序維護法罰鍰20千元
03				04000000000 規費收入	25	37	37	-12	
	057			04208700000(0883) 臺南市政府警察局第二分局	25	37	37	-12	
		02		04208700200 使用規費收入	25	37	37	-12	
			02	04208700213 場地設施使用費	25	37	37	-12	臺南市政府警察局第二分局25千元。 公有宿舍使用費25千元
04				06000000000 財產收入	1	1	-	-	
	060			06208700000(0883) 臺南市政府警察局第二分局	1	1	-	-	
		01		06208700100 財產孳息	1	1	-	-	
			01	06208700101 利息收入	1	1	-	-	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二分局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	274,249	276,643	250,652	-2,394	
	001			00208700000(0883) 臺南市政府警察局第二分局	274,249	276,643	250,652	-2,394	
		01		77208700100 一般行政	241,107	244,662	249,647	-3,555	
			01	77208700101 行政管理	241,107	244,662	249,647	-3,555	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費231,204千元 業務費9,903千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,555千元 減列 人事費2,588千元 減列 業務費967千元
		02		77208700200 警政業務	33,142	31,981	1,005	1,161	
			01	77208700202 分局業務	33,142	31,981	1,005	1,161	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費31,822千元 業務費1,320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,161千元 增列 人事費972千元 增列 業務費189千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	130千元
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				130,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	110,000	110,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	20,000	20,000	違反社會秩序維護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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	25千元
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				25,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	25,000	25,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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： 財政收支劃分法第27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				1,000	
06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	241,107千元

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				241,107,000	市款240,440,000元，收支對列667,000元
0100 人事費				231,204,000	市款231,204,000元
0103 法定編制人員待遇				169,541,329	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	166,196,819	166,196,819	警察待遇
0105 技工及工友待遇				3,745,718	
	年	1	3,745,718	3,745,718	工友及駕駛待遇
0111 獎金				34,895,365	
	年	1	14,036,059	14,036,059	法定編制人員考績獎金
	年	1	623,910	623,910	工友及駕駛考績獎金
	年	1	19,767,459	19,767,459	法定編制人員年終獎金
	年	1	467,937	467,937	工友及駕駛年終獎金
0121 其他給與				3,472,000	
	年	1	3,312,000	3,312,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	160,000	160,000	工友及駕駛休假補助費
0131 加班值班費				3,607,948	
	年	1	3,529,957	3,529,957	法定編制人員不休假加班費
	年	1	77,991	77,991	工友及駕駛不休假加班費
0151 保險				15,941,640	
	年	1	10,641,672	10,641,672	法定編制人員健保費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	203,148	203,148	工友及駕駛健保費
	年	1	4,843,524	4,843,524	法定編制人員公保費
	年	1	253,296	253,296	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				9,903,000	市款9,236,000元，收支對列667,000元
0202 水電費				883,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	803,000	803,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				430,000	
	年	1	127,000	127,000	數據通訊費
	年	1	3,000	3,000	警用電話月租線費
	年	1	300,000	300,000	一般通訊費及郵資等(收支對列296,000元)
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(收支對列96,000元)
0221 稅捐及規費				23,400	
	年	1	23,400	23,400	公務車輛檢驗費
0231 保險費				527,558	
	年	1	508,558	508,558	公務車輛保險費
	年	1	19,000	19,000	建物公共意外保險費
0249 臨時人員酬金				936,000	
	人x年	2x1	320,000	640,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	296,000	296,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				24,000	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	8,000	8,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	16,000	16,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				4,085,334	
	年	1	414,000	414,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列244,000元)
	年	1	81,000	81,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理等非消耗品
	年	1	3,590,334	3,590,334	公務車輛油料費
0279 一般事務費				610,766	
	人x年	217x1	800	173,600	員工自強活動費
	年	1	437,166	437,166	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
0281 房屋建築養護費				137,000	
	年	1	137,000	137,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,315,942	
	年	1	1,315,942	1,315,942	公務車輛養護費
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(收支對列31,000元)
0291 國內旅費				128,000	
	年	1	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

一般行政—行政管理

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

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2分局	預算金額	33,142千元

警政業務—分局業務

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				33,142,000	市款32,612,000元，收支對列530,000元
0100 人事費				31,822,000	市款31,822,000元
0131 加班值班費				31,822,000	
	年	1	31,428,000	31,428,000	超勤等各項加班費
	年	1	120,000	120,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,320,000	市款790,000元，收支對列530,000元
0203 通訊費				280,000	
	年	1	180,000	180,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	調閱通聯紀錄費(收支對列)
0213 資訊服務費				196,000	
	年	1	196,000	196,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費等(收支對列100,000元)
0250 按日按件計資酬金				9,000	
	年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費
0271 物品				107,000	
	年	1	96,000	96,000	電腦及週邊設備耗材等費用

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
0279 一般事務費				578,000	
	年	1	14,400	14,400	防制犯罪宣傳費等
	年	1	94,400	94,400	其他刑事業務費等
	年	1	224,000	224,000	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	24,800	24,800	社區治安座談會
	年	1	27,200	27,200	守望相助隊及義警人員訓練茶水等相關費用
	年	1	19,200	19,200	機動保安警力訓練茶水等相關費用
	年	1	24,000	24,000	正俗業務探訪費
0283 設施及機械設備養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

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102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	274,249	263,026	11,223				274,249						
77208700000 警政支出	274,249	263,026	11,223				274,249						
77208700100 一般行政	241,107	231,204	9,903				241,107						
77208700101 行政管理	241,107	231,204	9,903				241,107						
77208700200 警政業務	33,142	31,822	1,320				33,142						
77208700202 分局業務	33,142	31,822	1,320				33,142						

臺南市政府警察局第二分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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			169,541,329		3,745,718	34,895,365	3,472,000	35,429,948			15,941,640	263,026,000	
正式員額	207			169,541,329			33,803,518	3,312,000	3,529,957			15,485,196	225,672,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	202			166,196,819			33,218,709	3,232,000	3,460,336			15,161,136	221,269,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	9					3,345,318	975,087	144,000	69,651			406,944	4,941,000	
其他人事費									31,822,000				31,822,000	

臺南市政府警察局第二分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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			169,541,329		3,745,718	34,895,365	3,472,000	3,607,948			15,941,640	231,204,000	
正式員額	207			169,541,329			33,803,518	3,312,000	3,529,957			15,485,196	225,672,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	202			166,196,819			33,218,709	3,232,000	3,460,336			15,161,136	221,269,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	9					3,345,318	975,087	144,000	69,651			406,944	4,941,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局第二分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									31,822,000				31,822,000	
其他人事費									31,822,000				31,822,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	263,995	10,254							274,249			
01 一般公共事務	232,164	8,943							241,107			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	31,831	1,311							33,142			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局第二分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		274,249
														241,107
														33,142

主辦會計人員：于元德　會計室會計主任于元德

機關長官：李政曉　臺南市政府警察局第二分局分局長李政曉

法定本

機關編號
20-884

臺南市政府警察局

第三分局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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 次

中 華 民 國 102 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 4 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三分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　102 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分:預算數 45 千元，決算數 392 千元。

2. 歲出部分:預算數 323,647 千元，決算數 315,449 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部分:預算數 109 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 79 千元。

2. 歲出部分:預算數 326,707 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 190,387 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1. 歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路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:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 70 千元，場地設施使用費 30 千元，利息收入 2 千元，合計 102 千元，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 282,893 千元，分局業務 34,863 千元，合計 317,756 千元，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。

四、其他必要之分析事項：

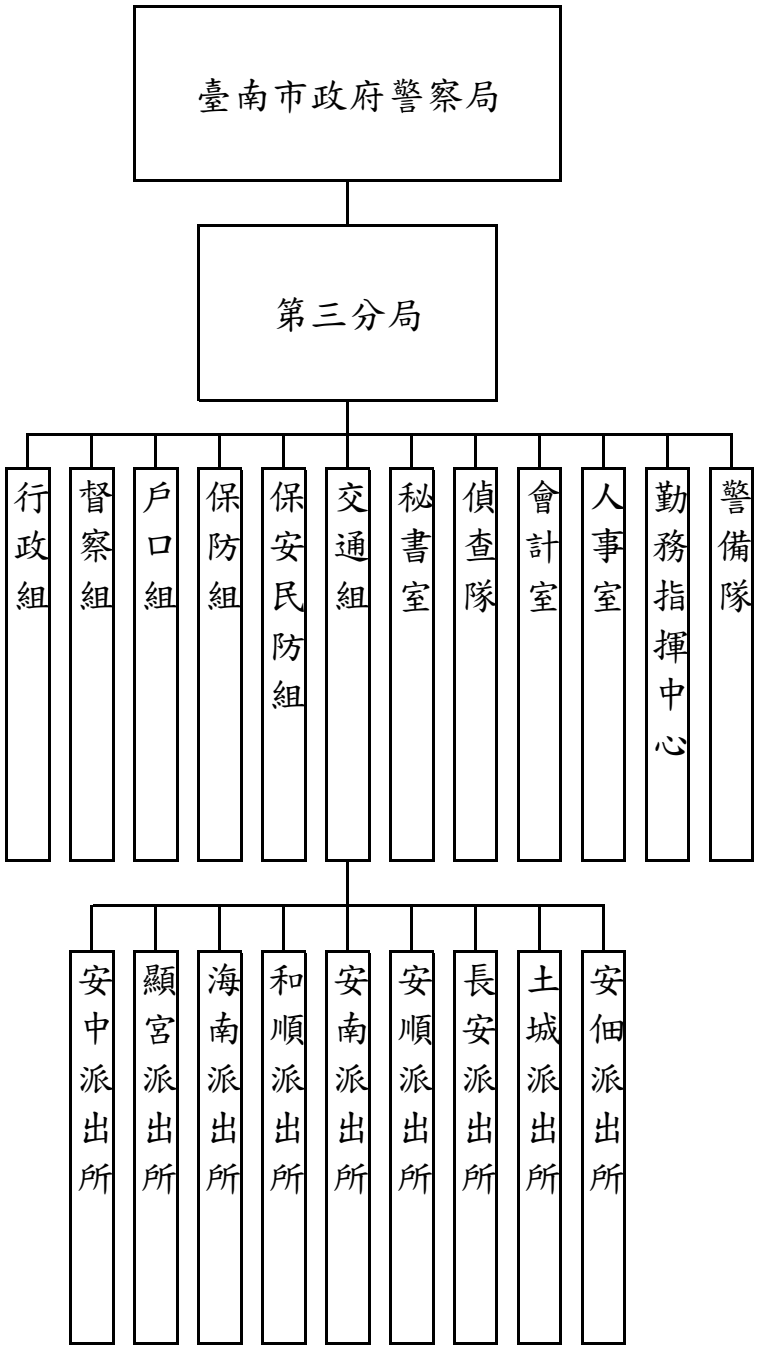
預算依用途別分析，計編列人事費 304,571 千元，業務費 13,185 千元，合計 317,756 千元。

臺南市政府警察局第三分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局第三分局

預　算　總　說　明

中華民國 102 年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
分局長	1	1	
副分局長	2	2	
組長	6	5	
主任	2	1	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	1	1	
警備隊長	1	1	
分局警務員	6	5	
直屬隊警務員	1	1	刑大配置
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
巡官	15	10	
警務佐	2	2	
巡佐	25	23	
刑事小隊長	8	8	刑大配置
偵查佐	26	26	刑大配置
警員	152	139	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	1	1	
司機	1	1	
技工	1	1	
工友	9	8	
約聘（僱）			
總計	265	241	
備註	刑事警察大隊配置35人		

主　要　表

臺南市政府警察局第三分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	102	109	392	-7	
				經常門合計	102	109	392	-7	
02				03000000000 罰款及賠償收入	70	70	92	-	
	061			03208700000(0884) 臺南市政府警察局第三分局	70	70	92	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	70	70	92	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	70	70	92	-	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 違反道路交通管理處罰條例罰鍰50千元
03				04000000000 規費收入	30	36	37	-6	
	057			04208700000(0884) 臺南市政府警察局第三分局	30	36	37	-6	
		02		04208700200 使用規費收入	30	36	37	-6	
			02	04208700213 場地設施使用費	30	36	37	-6	臺南市政府警察局第三分局30千元。 公有宿舍使用費30千元
04				06000000000 財產收入	2	3	3	-1	
	060			06208700000(0884) 臺南市政府警察局第三分局	2	3	3	-1	
		01		06208700100 財產孳息	2	3	3	-1	
			01	06208700101 利息收入	2	3	3	-1	臺南市政府警察局第三分局2千元。 專戶利息收入2千元
08				11000000000 其他收入	-	-	260	-	
	058			11208700000(0884) 臺南市政府警察局第三分局	-	-	260	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	260	-	

臺南市政府警察局第三分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	260	-	

臺南市政府警察局第三分局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	317,756	313,841	291,027	3,915	
	001			00208700000(0884) 臺南市政府警察局第三分局	317,756	313,841	291,027	3,915	
		01		77208700100 一般行政	282,893	280,732	290,005	2,161	
			01	77208700101 行政管理	282,893	280,732	290,005	2,161	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費270,991千元 業務費11,902千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,161千元 增列 人事費2,738千元 減列 業務費577千元
		02		77208700200 警政業務	34,863	33,109	1,022	1,754	
			01	77208700202 分局業務	34,863	33,109	1,022	1,754	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費33,580千元 業務費1,283千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,754千元 增列 人事費1,458千元 增列 業務費296千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

經常門　　中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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	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				30,000	
04208700213 場地設施使用費	月	12	2,500	30,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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	2千元
歲入項目說明	一.項目內容： 利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27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				2,000	
06208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	282,893千元

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				282,893,000	市款282,153,000元，收支對列740,000元
0100 人事費				270,991,000	市款270,991,000元
0103 法定編制人員待遇				199,347,181	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	196,002,671	196,002,671	警察待遇
0105 技工及工友待遇				3,774,416	
	年	1	3,774,416	3,774,416	技工、工友及駕駛待遇
0111 獎金				40,862,685	
	年	1	16,518,933	16,518,933	法定編制人員考績獎金
	年	1	628,720	628,720	技工、工友及駕駛考績獎金
	年	1	23,243,488	23,243,488	法定編制人員年終獎金
	年	1	471,544	471,544	技工、工友及駕駛年終獎金
0121 其他給與				3,856,000	
	年	1	3,696,000	3,696,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	160,000	160,000	技工、工友及駕駛休假補助費
0131 加班值班費				4,229,274	
	年	1	4,150,682	4,150,682	法定編制人員不休假加班費
	年	1	78,592	78,592	技工、工友及駕駛不休假加班費
0151 保險				18,921,444	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	12,542,700	12,542,700	法定編制人員健保費
	年	1	205,056	205,056	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	5,918,016	5,918,016	法定編制人員公保費
	年	1	255,672	255,672	技工、工友及駕駛勞保費
0200 業務費				11,902,000	市款11,162,000元，收支對列740,000元
0202 水電費				1,485,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,405,000	1,405,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				715,000	
	年	1	285,000	285,000	數據通訊費(收支對列)
	年	1	198,000	198,000	警用電話月租線費(收支對列)
	年	1	232,000	232,000	一般通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				384,000	
	年	1	384,000	384,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				30,600	
	年	1	30,600	30,600	公務車輛檢驗費
0231 保險費				609,581	
	年	1	584,581	584,581	公務車輛保險費
	年	1	25,000	25,000	建物公共意外保險費
0249 臨時人員酬金				320,000	
	人x年	1x1	320,000	320,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				48,000	
	年	1	8,000	8,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	40,000	40,000	各項業務講習教官鐘點費

一般行政—行政管理

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				4,774,730	
	年	1	166,000	166,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	94,000	94,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理等非消耗品
	年	1	4,514,730	4,514,730	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,004,880	
	人x年	241×1	800	192,800	員工自強活動費
	年	1	745,080	745,080	分局及各分駐派出所印刷及清潔等辦公事務費
	年	1	67,000	67,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
0281 房屋建築養護費				166,000	
	年	1	166,000	166,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,743,209	
	年	1	1,743,209	1,743,209	公務車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				325,000	
	年	1	325,000	325,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等(收支對列190,000元)
0291 國內旅費				128,000	
	年	1	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

一般行政—行政管理

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

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	34,863千元

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				34,863,000	市款34,395,000元，收支對列468,000元
0100 人事費				33,580,000	市款33,580,000元
0131 加班值班費				33,580,000	
	年	1	33,210,000	33,210,000	超勤等各項加班費
	年	1	96,000	96,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,283,000	市款815,000元，收支對列468,000元
0203 通訊費				250,000	
	年	1	100,000	100,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
	年	1	150,000	150,000	調閱通聯紀錄費(收支對列)
0213 資訊服務費				173,000	
	年	1	173,000	173,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)
0250 按日按件計資酬金				9,000	
	年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費
0271 物品				107,000	
	年	1	96,000	96,000	電腦及週邊設備耗材等費用

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
0279 一般事務費				544,000	
	年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費
	年	1	94,000	94,000	其他刑事業務費
	年	1	232,000	232,000	刑事辦案活動費
	年	1	118,000	118,000	交通勤務夜點費等(收支對列)
	年	1	25,000	25,000	社區治安座談會
	年	1	25,000	25,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水等相關費用
	年	1	19,000	19,000	機動保安警力訓練茶水等相關費用
	年	1	17,000	17,000	正俗業務探訪費
0283 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

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102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	317,756	304,571	13,185				317,756						
77208700000 警政支出	317,756	304,571	13,185				317,756						
77208700100 一般行政	282,893	270,991	11,902				282,893						
77208700101 行政管理	282,893	270,991	11,902				282,893						
77208700200 警政業務	34,863	33,580	1,283				34,863						
77208700202 分局業務	34,863	33,580	1,283				34,863						

臺南市政府警察局第三分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	241			199,347,181		3,774,416	40,862,685	3,856,000	37,809,274			18,921,444	304,571,000	
正式員額	231			199,347,181			39,762,421	3,696,000	4,150,682			18,460,716	265,417,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	226			196,002,671			39,177,612	3,616,000	4,081,061			18,136,656	261,014,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	8					2,973,616	866,744	128,000	61,912			361,728	4,392,000	
其他人事費									33,580,000				33,580,000	

臺南市政府警察局第三分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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	241			199,347,181		3,774,416	40,862,685	3,856,000	4,229,274			18,921,444	270,991,000	
正式員額	231			199,347,181			39,762,421	3,696,000	4,150,682			18,460,716	265,417,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	226			196,002,671			39,177,612	3,616,000	4,081,061			18,136,656	261,014,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	8					2,973,616	866,744	128,000	61,912			361,728	4,392,000	

臺南市政府警察局第三分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									33,580,000				33,580,000	
其他人事費									33,580,000				33,580,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	304,948	12,808							317,756			
01 一般公共事務	271,359	11,534							282,893			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	33,589	1,274							34,863			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局第三分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		
														317,756
														282,893
														34,863

辦會計人員：蔡桂芬　會計室會計主任蔡桂芬

關長官：謝鴻傳　[illegible]謝鴻傳

法定本

機關編號
20-885

臺南市政府警察局

第四分局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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　次

中 華 民 國 102 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 4 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 21 頁 至 第 22 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　102 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分:預算數 33 千元，決算數 257 千元。

2.歲出部分:預算數 227,739 千元，決算數 223,056 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:預算數 93 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 101 千元。

2.歲出部分:預算數 233,197 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 133,593 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1.歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路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:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1.歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 180 千元，場地設施使用費 24 千元，利息收入 2 千元，合計 206 千元，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 192,599 千元，分局業務 25,774 千元，合計 218,373 千元，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。

四、其他必要之分析事項：

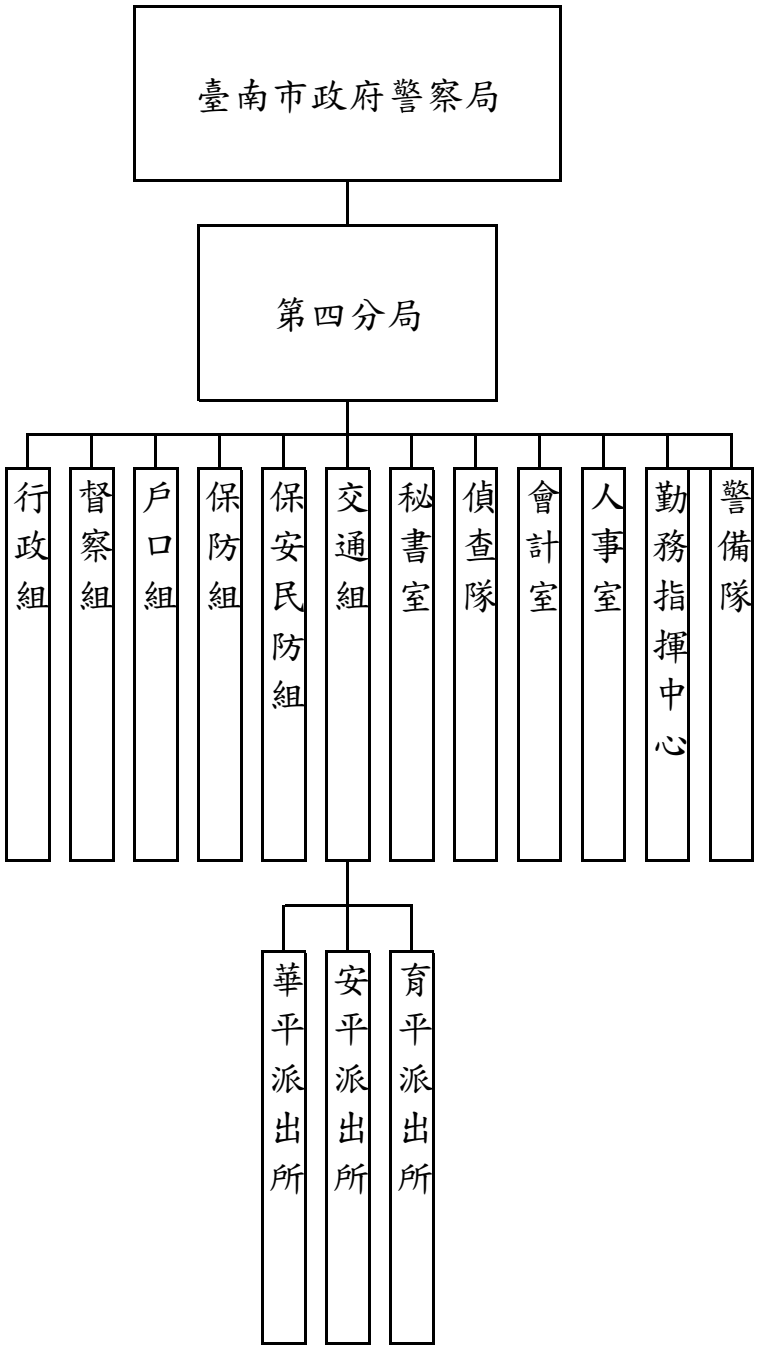
預算依用途別分析，計編列人事費 208,356 千元，業務費 10,017 千元，合計 218,373 千元。

臺南市政府警察局第四分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局第四分局

預　算　總　說　明

中華民國 102 年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
分局長	1	1	
副分局長	2	2	
組長	6	5	
主任	2	2	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	1	1	
警備隊長	1	1	
分局警務員	4	4	
直屬隊警務員	1	1	刑大配置
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
巡官	12	9	
警務佐	2	2	
巡佐	17	16	
刑事小隊長	5	5	刑大配置
偵查佐	14	14	刑大配置
警員	98	92	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	1	1	
司機	1	1	
技工	1	1	
工友	6	5	
約聘（僱）			
總計	180	168	
備註	刑事警察大隊配置20人		

主　要　表

臺南市政府警察局第四分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	206	93	257	113	
				經常門合計	206	93	257	113	
02				03000000000 罰款及賠償收入	180	60	224	120	
	061			03208700000(0885) 臺南市政府警察局第四分局	180	60	224	120	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	180	60	224	120	
			01	03208700101 罰金罰鍰	180	60	224	120	臺南市政府警察局第四分局180千元。 違反社會秩序維護法罰鍰60千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰120千元
03				04000000000 規費收入	24	30	27	-6	
	057			04208700000(0885) 臺南市政府警察局第四分局	24	30	27	-6	
		02		04208700200 使用規費收入	24	30	27	-6	
			02	04208700213 場地設施使用費	24	30	27	-6	臺南市政府警察局第四分局24千元。 公有宿舍使用費24千元
04				06000000000 財產收入	2	3	2	-1	
	060			06208700000(0885) 臺南市政府警察局第四分局	2	3	2	-1	
		01		06208700100 財產孳息	2	3	2	-1	
			01	06208700101 利息收入	2	3	2	-1	臺南市政府警察局第四分局2千元。 專戶利息收入2千元
08				11000000000 其他收入	-	-	4	-	
	058			11208700000(0885) 臺南市政府警察局第四分局	-	-	4	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	4	-	

臺南市政府警察局第四分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	

臺南市政府警察局第四分局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	218,373	223,433	206,156	-5,060	
	001			00208700000(0885) 臺南市政府警察局第四分局	218,373	223,433	206,156	-5,060	
		01		77208700100 一般行政	192,599	198,700	205,438	-6,101	
			01	77208700101 行政管理	192,599	198,700	205,438	-6,101	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費183,638千元 業務費8,961千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,101千元 減列 人事費6,267千元 增列 業務費166千元
		02		77208700200 警政業務	25,774	24,733	718	1,041	
			01	77208700202 分局業務	25,774	24,733	718	1,041	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費24,718千元 業務費1,056千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,041千元 增列 人事費810千元 增列 業務費231千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	180千元
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				180,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	120,000	120,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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	24千元
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				24,000	
04208700213 場地設施使用費	月	12	2,000	24,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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	2千元
歲入項目說明	一.項目內容： 利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27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				2,000	
06208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	192,599千元

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				192,599,000	市款192,012,000元，收支對列587,000元
0100 人事費				183,638,000	市款183,638,000元
0103 法定編制人員待遇				135,048,190	
	年	1	4,223,137	4,223,137	職員待遇
	年	1	130,825,053	130,825,053	警察待遇
0105 技工及工友待遇				2,659,310	
	年	1	2,659,310	2,659,310	技工、工友及駕駛待遇
0111 獎金				27,664,265	
	年	1	11,142,215	11,142,215	法定編制人員考績獎金
	年	1	442,990	442,990	技工、工友及駕駛考績獎金
	年	1	15,746,815	15,746,815	法定編制人員年終獎金
	年	1	332,245	332,245	技工、工友及駕駛年終獎金
0121 其他給與				2,688,000	
	年	1	2,576,000	2,576,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	112,000	112,000	技工、工友及駕駛休假補助費
0131 加班值班費				2,867,367	
	年	1	2,811,992	2,811,992	法定編制人員不休假加班費
	年	1	55,375	55,375	技工、工友及駕駛不休假加班費
0151 保險				12,710,868	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	8,474,004	8,474,004	法定編制人員健保費
	年	1	144,684	144,684	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	3,911,784	3,911,784	法定編制人員公保費
	年	1	180,396	180,396	技工、工友及駕駛勞保費
0200 業務費				8,961,000	市款8,374,000元，收支對列587,000元
0202 水電費				2,087,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	2,007,000	2,007,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				520,000	
	年	1	120,000	120,000	數據通訊費
	年	1	400,000	400,000	一般通訊費及郵資等(收支對列354,000元)
0214 其他業務租金				316,000	
	年	1	316,000	316,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				17,550	
	年	1	17,550	17,550	公務車輛檢驗費
0231 保險費				332,822	
	年	1	322,822	322,822	公務車輛保險費
	年	1	10,000	10,000	建物公共意外保險費
0249 臨時人員酬金				320,000	
	人x年	1x1	320,000	320,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				40,000	
	年	1	16,000	16,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	24,000	24,000	各項業務講習教官鐘點費

一般行政—行政管理

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				3,104,176	
	年	1	240,000	240,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列80,000元)
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理等非消耗品(收支對列20,000元)
	年	1	2,764,176	2,764,176	公務車輛油料費
0279 一般事務費				662,628	
	人x年	168x1	800	134,400	員工自強活動費
	年	1	528,228	528,228	分局及各分駐派出所印刷、清潔、議會開會期間費用等辦公事務費(收支對列100,000元)
0281 房屋建築養護費				108,000	
	年	1	108,000	108,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,023,824	
	年	1	1,023,824	1,023,824	公務車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				133,000	
	年	1	133,000	133,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等(收支對列33,000元)
0291 國內旅費				128,000	
	年	1	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	分局長特別費

一般行政—行政管理

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

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	25,774千元

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				25,774,000	市款25,344,000元，收支對列430,000元
0100 人事費				24,718,000	市款24,718,000元
0131 加班值班費				24,718,000	
	年	1	24,300,000	24,300,000	超勤等各項加班費
	年	1	144,000	144,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,056,000	市款626,000元，收支對列430,000元
0203 通訊費				230,000	
	年	1	130,000	130,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	調閱通聯紀錄費(收支對列)
0213 資訊服務費				183,200	
	年	1	183,200	183,200	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)
0250 按日按件計資酬金				9,600	
	年	1	9,600	9,600	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費
0271 物品				90,400	

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 102 年度

單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	79,200	79,200	電腦及週邊設備耗材等費用
	年	1	11,200	11,200	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
0279 一般事務費				392,800	
	年	1	12,000	12,000	防制犯罪宣導費
	年	1	79,200	79,200	其他刑事業務費
	年	1	144,000	144,000	刑事辦案活動費
	年	1	100,000	100,000	交通勤務夜點費等(收支對列)
	年	1	16,800	16,800	社區治安座談會
	年	1	23,200	23,200	守望相助隊及義警人員訓練茶水等相關費用
	年	1	9,600	9,600	機動保安警力訓練茶水等相關費用
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
0283 設施及機械設備養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

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102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	218,373	208,356	10,017				218,373						
77208700000 警政支出	218,373	208,356	10,017				218,373						
77208700100 一般行政	192,599	183,638	8,961				192,599						
77208700101 行政管理	192,599	183,638	8,961				192,599						
77208700200 警政業務	25,774	24,718	1,056				25,774						
77208700202 分局業務	25,774	24,718	1,056				25,774						

臺南市政府警察局第四分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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			135,048,190		2,659,310	27,664,265	2,688,000	27,585,367			12,710,868	208,356,000	
正式員額	161			135,048,190			26,889,030	2,576,000	2,811,992			12,385,788	179,711,000	
職員	6			4,223,137			738,519	96,000	87,920			407,424	5,553,000	
警察人員	155			130,825,053			26,150,511	2,480,000	2,724,072			11,978,364	174,158,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	5					1,858,510	541,715	80,000	38,695			226,080	2,745,000	
其他人事費									24,718,000				24,718,000	

臺南市政府警察局第四分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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	168			135,048,190		2,659,310	27,664,265	2,688,000	2,867,367			12,710,868	183,638,000	
正式員額	161			135,048,190			26,889,030	2,576,000	2,811,992			12,385,788	179,711,000	
職員	6			4,223,137			738,519	96,000	87,920			407,424	5,553,000	
警察人員	155			130,825,053			26,150,511	2,480,000	2,724,072			11,978,364	174,158,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	5					1,858,510	541,715	80,000	38,695			226,080	2,745,000	

臺南市政府警察局第四分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									24,718,000				24,718,000	
其他人事費									24,718,000				24,718,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	208,726	9,647							218,373			
01 一般公共事務	183,998	8,601							192,599			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	24,728	1,046							25,774			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局第四分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		
														218,373
														192,599
														25,774

主辦會計人員：陳惠玲 會計室主任陳惠玲

機關長官：邱文亮 臺南市政府警察局第四分局分局長邱文亮

法定本

機關編號
20-886

臺南市政府警察局

第五分局

中 華 民 國 102年度

（自102年1月1日起至102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 次

中 華 民 國 102 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 4 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五分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　102 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分:預算數 45 千元，決算數 537 千元。

2.歲出部分:預算數 327,889 千元，決算數 320,947 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:預算數 301 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 151 千元。

2.歲出部分:預算數 334,299 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 192,344 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1.歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路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:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1.歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 312 千元，場地設施使用費 16 千元，利息收入 3 千元，合計 331 千元，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 281,151 千元，分局業務 37,847 千元，合計 318,998 千元，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。

四、其他必要之分析事項：

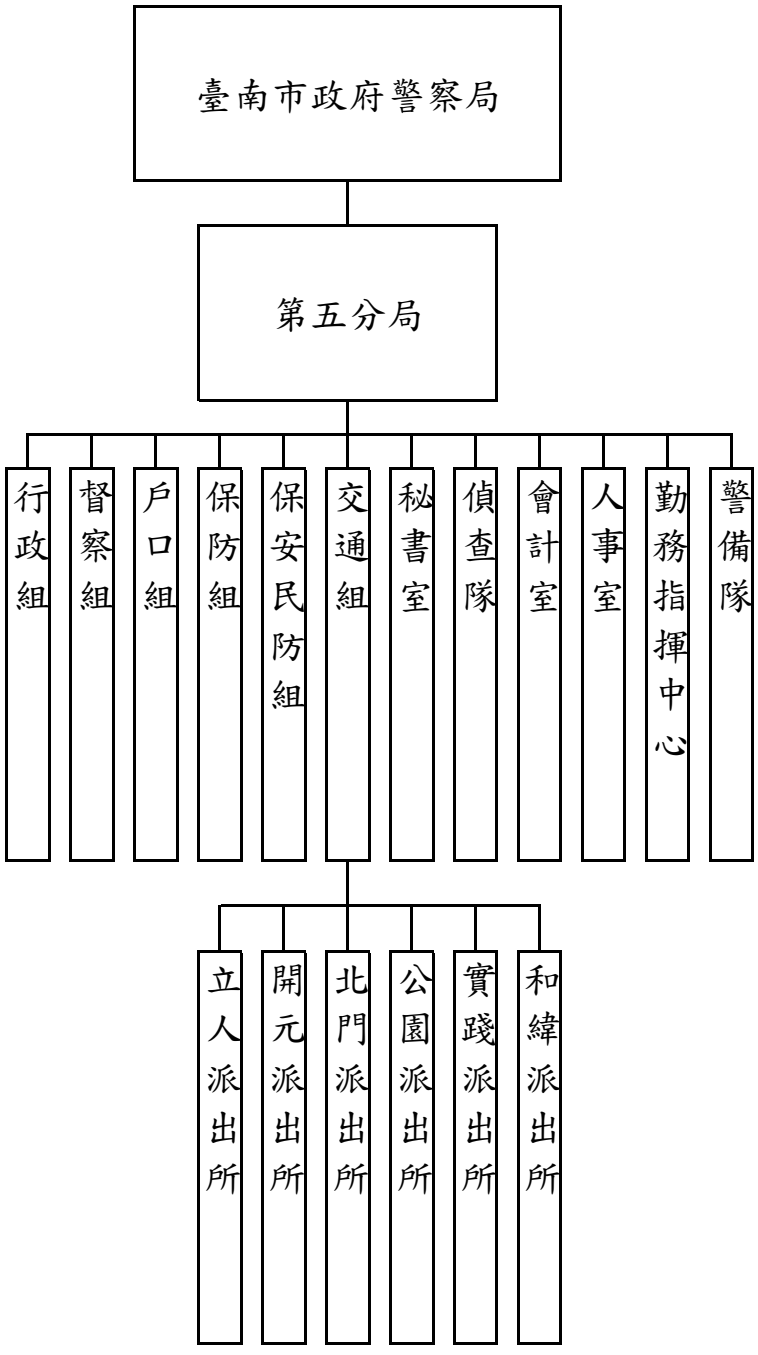
預算依用途別分析，計編列人事費 306,374 千元，業務費 12,624 千元，合計 318,998 千元。

臺南市政府警察局第五分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局第五分局

預　算　總　說　明

中華民國 102 年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
分局長	1	1	
副分局長	2	2	
組長	6	5	
主任	2	2	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	1	1	
警備隊長	1	1	
分局警務員	6	6	
直屬隊警務員	1	1	刑大配置
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
巡官	15	11	
警務佐	2	2	
巡佐	27	24	
刑事小隊長	8	8	刑大配置
偵查佐	26	26	刑大配置
警員	158	142	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	1	1	
司機	1	1	
技工			
工友	10	10	
約聘（僱）			
總計	273	249	
備註	刑事警察大隊配置35人		

主　要　表

臺南市政府警察局第五分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	331	301	537	30	
				經常門合計	331	301	537	30	
02				03000000000 罰款及賠償收入	312	282	511	30	
	061			03208700000(0886) 臺南市政府警察局第五分局	312	282	511	30	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	312	282	511	30	
			01	03208700101 罰金罰鍰	312	282	511	30	臺南市政府警察局第五分局312千元。 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270千元
03				04000000000 規費收入	16	16	12	-	
	057			04208700000(0886) 臺南市政府警察局第五分局	16	16	12	-	
		02		04208700200 使用規費收入	16	16	12	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	16	16	12	-	臺南市政府警察局第五分局16千元。 公有宿舍使用費16千元
04				06000000000 財產收入	3	3	3	-	
	060			06208700000(0886) 臺南市政府警察局第五分局	3	3	3	-	
		01		06208700100 財產孳息	3	3	3	-	
			01	06208700101 利息收入	3	3	3	-	臺南市政府警察局第五分局3千元。 專戶利息收入3千元
08				11000000000 其他收入	-	-	11	-	
	058			11208700000(0886) 臺南市政府警察局第五分局	-	-	11	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	11	-	

臺南市政府警察局第五分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	11	-	

臺南市政府警察局第五分局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	318,998	320,924	296,558	-1,926	
	001			00208700000(0886) 臺南市政府警察局第五分局	318,998	320,924	296,558	-1,926	
		01		77208700100 一般行政	281,151	284,461	295,731	-3,310	
			01	77208700101 行政管理	281,151	284,461	295,731	-3,310	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費269,854千元 業務費11,297千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,310千元 減列 人事費2,468千元 減列 業務費842千元
		02		77208700200 警政業務	37,847	36,463	827	1,384	
			01	77208700202 分局業務	37,847	36,463	827	1,384	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費36,520千元 業務費1,327千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,384千元 增列 人事費1,134千元 增列 業務費250千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	312千元
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				312,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	42,000	42,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	270,000	270,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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五分局	預算金額	16千元
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				16,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	16,000	16,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警察局第五分局	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： 財政收支劃分法第27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				3,000	
06208700101 利息收入	年	1	3,000	3,000	專戶利息收入

財產孳息—利息收入

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	281,151千元

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				281,151,000	市款280,581,000元，收支對列570,000元
0100 人事費				269,854,000	市款269,854,000元
0103 法定編制人員待遇				198,153,586	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	194,809,076	194,809,076	警察待遇
0105 技工及工友待遇				4,117,420	
	年	1	4,117,420	4,117,420	工友及駕駛待遇
0111 獎金				40,725,611	
	年	1	16,420,183	16,420,183	法定編制人員考績獎金
	年	1	685,820	685,820	工友及駕駛考績獎金
	年	1	23,105,238	23,105,238	法定編制人員年終獎金
	年	1	514,370	514,370	工友及駕駛年終獎金
0121 其他給與				3,984,000	
	年	1	3,808,000	3,808,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	176,000	176,000	工友及駕駛休假補助費
0131 加班值班費				4,211,751	
	年	1	4,126,021	4,126,021	法定編制人員不休假加班費
	年	1	85,730	85,730	工友及駕駛不休假加班費
0151 保險				18,661,632	
	年	1	12,438,240	12,438,240	法定編制人員健保費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	223,272	223,272	工友及駕駛健保費
	年	1	5,721,732	5,721,732	法定編制人員公保費
	年	1	278,388	278,388	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				11,297,000	市款10,727,000元，收支對列570,000元
0202 水電費				1,929,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,849,000	1,849,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				485,000	
	年	1	112,000	112,000	數據通訊費
	年	1	46,000	46,000	警用電話月租線費
	年	1	327,000	327,000	一般通訊費及郵資等(收支對列)
0214 其他業務租金				320,000	
	年	1	320,000	320,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				22,950	
	年	1	22,950	22,950	公務車輛檢驗費
0231 保險費				541,756	
	年	1	522,756	522,756	公務車輛保險費
	年	1	19,000	19,000	建物公共意外保險費
0249 臨時人員酬金				960,000	
	人x年	3x1	320,000	960,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				80,000	
	年	1	16,000	16,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	64,000	64,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				3,586,010	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	173,000	173,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	48,000	48,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理等非消耗品
	年	1	3,365,010	3,365,010	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,254,009	
	人x年	249x1	800	199,200	員工自強活動費
	年	1	1,054,809	1,054,809	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列243,000元)
0281 房屋建築養護費				137,000	
	年	1	137,000	137,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,548,275	
	年	1	1,548,275	1,548,275	公務車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				137,000	
	年	1	137,000	137,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				128,000	
	年	1	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
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五分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

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5分局	預算金額	37,847千元

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				37,847,000	市款37,307,000元，收支對列540,000元
0100 人事費				36,520,000	市款36,520,000元
0131 加班值班費				36,520,000	
	年	1	36,126,000	36,126,000	超勤等各項加班費
	年	1	120,000	120,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,327,000	市款787,000元，收支對列540,000元
0203 通訊費				310,000	
	年	1	150,000	150,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
	年	1	160,000	160,000	調閱通聯紀錄費(收支對列)
0213 資訊服務費				195,000	
	年	1	195,000	195,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)
0250 按日按件計資酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費
0271 物品				98,000	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	87,000	87,000	電腦週邊等物品費
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
0279 一般事務費				564,000	
	年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費
	年	1	95,000	95,000	其他刑事業務費
	年	1	224,000	224,000	刑事辦案活動費
	年	1	130,000	130,000	交通勤務夜點費等(收支對列)
	年	1	25,000	25,000	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等相關費用
	年	1	28,000	28,000	機動保安警力訓練茶水等相關費用
	年	1	24,000	24,000	正俗業務探訪費
0283 設施及機械設備養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

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102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	318,998	306,374	12,624				318,998						
77208700000 警政支出	318,998	306,374	12,624				318,998						
77208700100 一般行政	281,151	269,854	11,297				281,151						
77208700101 行政管理	281,151	269,854	11,297				281,151						
77208700200 警政業務	37,847	36,520	1,327				37,847						
77208700202 分局業務	37,847	36,520	1,327				37,847						

臺南市政府警察局第五分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	249			198,153,586		4,117,420	40,725,611	3,984,000	40,731,751			18,661,632	306,374,000	
正式員額	238			198,153,586			39,525,421	3,808,000	4,126,021			18,159,972	263,773,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	233			194,809,076			38,940,612	3,728,000	4,056,400			17,835,912	259,370,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	10					3,717,020	1,083,430	160,000	77,390			452,160	5,490,000	
其他人事費									36,520,000				36,520,000	

臺南市政府警察局第五分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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	249			198,153,586		4,117,420	40,725,611	3,984,000	4,211,751			18,661,632	269,854,000	
正式員額	238			198,153,586			39,525,421	3,808,000	4,126,021			18,159,972	263,773,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	233			194,809,076			38,940,612	3,728,000	4,056,400			17,835,912	259,370,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	10					3,717,020	1,083,430	160,000	77,390			452,160	5,490,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局第五分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									36,520,000				36,520,000	
其他人事費									36,520,000				36,520,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	307,424	11,574							318,998			
01 一般公共事務	270,894	10,257							281,151			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	36,530	1,317							37,847			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局第五分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機械及	土地改良		318,998
														281,151
														37,847

主辦會計人員：洪傳翔　會計室會計主任洪傳翔

機關長官：江永廷　臺南市政府警察局第五分局分局長江永廷

法定本

機關編號
20-887

臺南市政府警察局

第六分局

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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 102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 4 頁 至 第 4 頁

2.歲出機關別預算表…… 第 5 頁 至 第 5 頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表…… 第 6 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 21 頁 至 第 22 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 102 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分:預算數 45 千元，決算數 551 千元。

2. 歲出部分:預算數 320,619 千元，決算數 310,559 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部分:預算數 166 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 666 千元。

2. 歲出部分:預算數 324,227 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 181,861 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1. 歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路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:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 252 千元，場地設施使用費 36 千元，利息收入 2 千元，合計 290 千元，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 271,511 千元，分局業務 36,724 千元，合計 308,235 千元，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。

四、其他必要之分析事項：

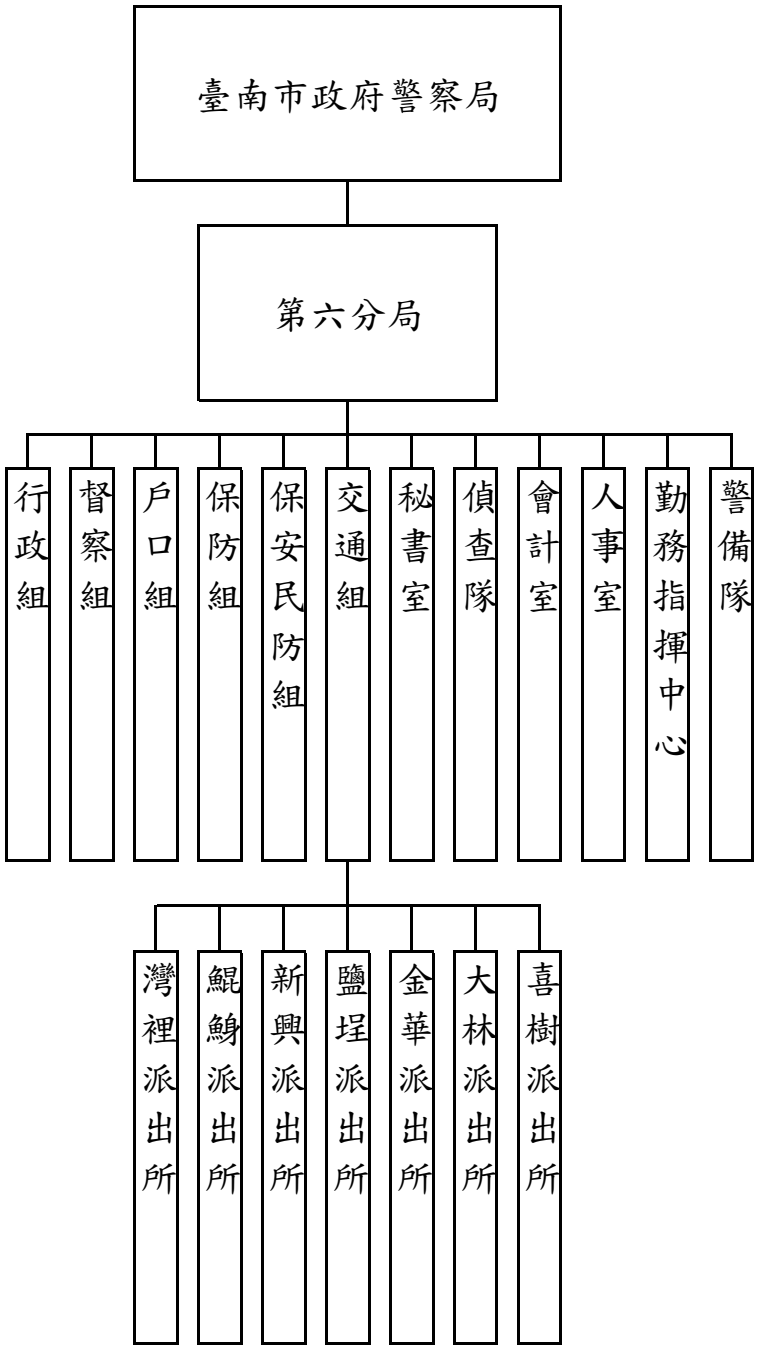
預算依用途別分析，計編列人事費 296,566 千元，業務費 11,669 千元，合計 308,235 千元。

臺南市政府警察局第六分局

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

組織系統圖



臺南市政府警察局第六分局

預　算　總　說　明

中華民國 102 年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
分局長	1	1	
副分局長	2	2	
組長	6	5	
主任	2	2	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	1	1	
警備隊長	1	1	
分局警務員	5	5	
直屬隊警務員	1	1	刑大配置
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
巡官	14	10	
警務佐	2	2	
巡佐	25	24	
刑事小隊長	8	8	刑大配置
偵查佐	25	25	刑大配置
警員	146	137	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	1	1	
司機	1	1	
技工			
工友	8	8	
約聘（僱）			
總計	254	239	
備註	刑事警察大隊配置34人		

主　要　表

臺南市政府警察局第六分局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	290	166	551	124	
				經常門合計	290	166	551	124	
02				03000000000 罰款及賠償收入	252	132	514	120	
	061			03208700000(0887) 臺南市政府警察局第六分局	252	132	514	120	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	252	132	514	120	
			01	03208700101 罰金罰鍰	252	132	514	120	臺南市政府警察局第六分局252千元。 違反社會秩序維護法罰鍰12千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰240千元
03				04000000000 規費收入	36	32	34	4	
	057			04208700000(0887) 臺南市政府警察局第六分局	36	32	34	4	
		02		04208700200 使用規費收入	36	32	34	4	
			02	04208700213 場地設施使用費	36	32	34	4	臺南市政府警察局第六分局36千元。 公有宿舍使用費36千元
04				06000000000 財產收入	2	2	3	-	
	060			06208700000(0887) 臺南市政府警察局第六分局	2	2	3	-	
		01		06208700100 財產孳息	2	2	3	-	
			01	06208700101 利息收入	2	2	3	-	臺南市政府警察局第六分局2千元。 專戶利息收入2千元

臺南市政府警察局第六分局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	308,235	312,747	288,191	-4,512	
	001			00208700000(0887) 臺南市政府警察局第六分局	308,235	312,747	288,191	-4,512	
		01		77208700100 一般行政	271,511	277,403	287,141	-5,892	
			01	77208700101 行政管理	271,511	277,403	287,141	-5,892	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費261,156千元 業務費10,355千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,892千元 減列 人事費4,662千元 減列 業務費1,230千元
		02		77208700200 警政業務	36,724	35,344	1,050	1,380	
			01	77208700202 分局業務	36,724	35,344	1,050	1,380	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費35,410千元 業務費1,314千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,380千元 增列 人事費1,134千元 增列 業務費246千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	252千元
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				252,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	12,000	12,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	240,000	240,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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	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				36,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	36,000	36,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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

經常門　　中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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： 財政收支劃分法第27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				2,000	
06208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	271,511千元

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				271,511,000	市款270,895,000元，收支對列616,000元
0100 人事費				261,156,000	市款261,156,000元
0103 法定編制人員待遇				192,364,594	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	189,020,084	189,020,084	警察待遇
0105 技工及工友待遇				3,374,016	
	年	1	3,374,016	3,374,016	工友及駕駛待遇
0111 獎金				39,349,182	
	年	1	15,936,957	15,936,957	法定編制人員考績獎金
	年	1	562,000	562,000	工友及駕駛考績獎金
	年	1	22,428,721	22,428,721	法定編制人員年終獎金
	年	1	421,504	421,504	工友及駕駛年終獎金
0121 其他給與				3,824,000	
	年	1	3,680,000	3,680,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	144,000	144,000	工友及駕駛休假補助費
0131 加班值班費				4,075,440	
	年	1	4,005,188	4,005,188	法定編制人員不休假加班費
	年	1	70,252	70,252	工友及駕駛不休假加班費
0151 保險				18,168,768	
	年	1	12,100,056	12,100,056	法定編制人員健保費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	183,024	183,024	工友及駕駛健保費
	年	1	5,657,484	5,657,484	法定編制人員公保費
	年	1	228,204	228,204	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				10,355,000	市款9,739,000元，收支對列616,000元
0202 水電費				824,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	744,000	744,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				471,000	
	年	1	110,000	110,000	數據通訊費
	年	1	37,000	37,000	警用電話月租線費
	年	1	324,000	324,000	一般通訊費及郵資等(收支對列324,000元)
0214 其他業務租金				320,000	
	年	1	320,000	320,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	公務車輛檢驗費
0231 保險費				580,597	
	年	1	560,597	560,597	公務車輛保險費
	年	1	20,000	20,000	建物公共意外保險費
0249 臨時人員酬金				320,000	
	人x年	1x1	320,000	320,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				72,000	
	年	1	16,000	16,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	56,000	56,000	各項業務講習教官鐘點費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				4,256,731	
	年	1	262,000	262,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列95,000元)
	年	1	84,000	84,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理等非消耗品
	年	1	3,910,731	3,910,731	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,061,364	
	人x年	239x1	800	191,200	員工自強活動費
	年	1	803,164	803,164	分局及各分駐派出所印刷及清潔等辦公事務費(收支對列50,000元)
	年	1	67,000	67,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列)
0281 房屋建築養護費				147,000	
	年	1	147,000	147,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,765,308	
	年	1	1,765,308	1,765,308	公務車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				214,000	
	年	1	214,000	214,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等(收支對列80,000元)
0291 國內旅費				128,000	
	年	1	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
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六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

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	36,724千元

警政業務—分局業務

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				36,724,000	市款36,214,000元，收支對列510,000元
0100 人事費				35,410,000	市款35,410,000元
0131 加班值班費				35,410,000	
	年	1	34,992,000	34,992,000	超勤等各項加班費
	年	1	144,000	144,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,314,000	市款804,000元，收支對列510,000元
0203 通訊費				280,000	
	年	1	120,000	120,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列)
	年	1	160,000	160,000	調閱通聯紀錄費(收支對列)
0213 資訊服務費				197,000	
	年	1	197,000	197,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)
0250 按日按件計資酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費
0271 物品				108,000	
	年	1	97,000	97,000	影印機感光鼓及碳粉匣等

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
0279 一般事務費				569,000	
	年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣傳費
	年	1	94,000	94,000	其他刑事業務費
	年	1	224,000	224,000	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	28,000	28,000	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等相關費用
	年	1	28,000	28,000	機動保安警力訓練茶水等相關費用
	年	1	24,000	24,000	正俗業務探訪費
0283 設施及機械設備養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

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102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	308,235	296,566	11,669				308,235						
77208700000 警政支出	308,235	296,566	11,669				308,235						
77208700100 一般行政	271,511	261,156	10,355				271,511						
77208700101 行政管理	271,511	261,156	10,355				271,511						
77208700200 警政業務	36,724	35,410	1,314				36,724						
77208700202 分局業務	36,724	35,410	1,314				36,724						

臺南市政府警察局第六分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	239			192,364,594		3,374,016	39,349,182	3,824,000	39,485,440			18,168,768	296,566,000	
正式員額	230			192,364,594			38,365,678	3,680,000	4,005,188			17,757,540	256,173,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	225			189,020,084			37,780,869	3,600,000	3,935,567			17,433,480	251,770,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	8					2,973,616	866,744	128,000	61,912			361,728	4,392,000	
其他人事費									35,410,000				35,410,000	

臺南市政府警察局第六分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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	239			192,364,594		3,374,016	39,349,182	3,824,000	4,075,440			18,168,768	261,156,000	
正式員額	230			192,364,594			38,365,678	3,680,000	4,005,188			17,757,540	256,173,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	225			189,020,084			37,780,869	3,600,000	3,935,567			17,433,480	251,770,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	8					2,973,616	866,744	128,000	61,912			361,728	4,392,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局第六分局

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									35,410,000				35,410,000	
其他人事費									35,410,000				35,410,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	296,968	11,267							308,235			
01 一般公共事務	261,548	9,963							271,511			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	35,420	1,304							36,724			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局第六分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		308,235
														271,511
														36,724

主辦會計人員：蔡麗華 會計室主任 蔡麗華

機關長官：黃宗榮 臺南市政府警察局第六分局分局長 黃宗榮

法定本

機關編號
20-888

臺南市政府警察局

保安警察大隊

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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　次

中 華 民 國 102 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 102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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲 入 部 分 ： 預算數3千元，決算數16千元。

2. 歲 出 部 分 ： 預算數257,517千元，決算數252,830千元。

（二）、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲 入 部 分 ： 預算數16千元，截至101年6月30日止實現數37千元。

2. 歲 出 部 分 ： 預算數260,123千元，截至101年6月30日止實現數152,232千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

（一）、本年度施政重點：

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。

臺南市政府警察局保安警察大隊

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

(二)、本年度預算提要：

1. 歲 入 部 分 ： 本年度歲入計編列場地設施使用費14千元，利息收入2千元，以上合計16千元，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214,862千元，警政業務24,783千元，以上合計239,645千元，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。

四、其他必要之分析事項：

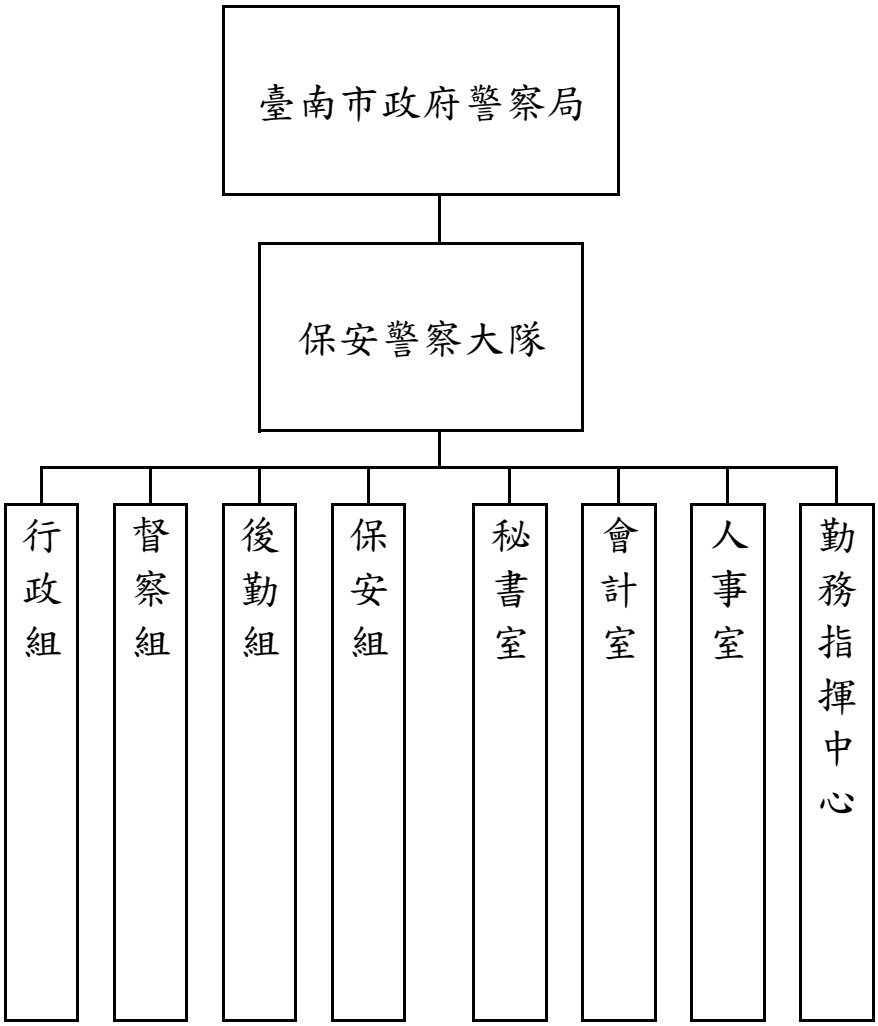
預算如依用途別分析，計編列人事費230,903千元，各項業務經費8,742千元，以上合計239,645千元。

臺南市政府警察局保安警察大隊

預　算　總　說　明

中華民國 102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 102 年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
大隊長	1	1	
副大隊長	1	1	
組長	4	2	
主任	2	1	
薦任主任	2	1	
中隊長	4	2	
直屬隊警務員	6	2	
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
行政分隊長	12	4	
警務佐	2	0	
行政小隊長	39	23	
警員	234	140	
辦事員	1	1	
書記（雇員）	2	1	
司機			
技工			
工友	2	2	
約聘（僱）			
總計	314	183	
備註			

主　要　表

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	16	16	16	-	
				經常門合計	16	16	16	-	
03				04000000000 規費收入	14	14	14	-	
	057			04208700000(0888) 臺南市政府警察局 保安警察大隊	14	14	14	-	
		02		04208700200 使用規費收入	14	14	14	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	14	14	14	-	臺南市政府警察局保安警察大隊14千元。 公有宿舍使用費14千元
04				06000000000 財產收入	2	2	2	-	
	060			06208700000(0888) 臺南市政府警察局 保安警察大隊	2	2	2	-	
		01		06208700100 財產孳息	2	2	2	-	
			01	06208700101 利息收入	2	2	2	-	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

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	239,645	245,308	231,332	-5,663	
	001			00208700000(0888) 臺南市政府警察局 保安警察大隊	239,645	245,308	231,332	-5,663	
		01		77208700100 一般行政	214,862	221,638	231,214	-6,776	
			01	77208700101 行政管理	214,862	221,638	231,214	-6,776	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費206,321千元 業務費8,541千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,776千元 減列 人事費6,758千元 減列 業務費18千元
		02		77208700200 警政業務	24,783	23,670	118	1,113	
			01	77208700203 保安警察業務	24,783	23,670	118	1,113	一、本科目包括保安警察業務 二、本年度預算數包括: 人事費24,582千元 業務費201千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,113千元 增列 人事費1,134千元 減列 業務費21千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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				14,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	14,000	14,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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

經常門　　中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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： 財政收支劃分法第27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				2,000	
06208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	214,862千元

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				214,862,000	市款214,862,000元
0100 人事費				206,321,000	市款206,321,000元
0103 法定編制人員待遇				154,184,558	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	150,840,048	150,840,048	警察待遇
0105 技工及工友待遇				743,404	
	年	1	743,404	743,404	工友待遇
0111 獎金				30,953,487	
	年	1	12,758,267	12,758,267	法定編制人員考績獎金
	年	1	123,820	123,820	工友考績獎金
	年	1	17,978,534	17,978,534	法定編制人員年終獎金
	年	1	92,866	92,866	工友年終獎金
0121 其他給與				2,928,000	
	年	1	2,896,000	2,896,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
0131 加班值班費				3,225,995	
	年	1	3,210,517	3,210,517	法定編制人員不休假加班費
	年	1	15,478	15,478	工友不休假加班費
0151 保險				14,285,556	
	年	1	9,636,132	9,636,132	法定編制人員健保費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	40,248	40,248	工友健保費
	年	1	4,558,992	4,558,992	法定編制人員公保費
	年	1	50,184	50,184	工友勞保費
0200 業務費				8,541,000	市款8,541,000元
0202 水電費				1,559,000	
	年	1	144,000	144,000	辦公廳舍水費
	年	1	1,415,000	1,415,000	辦公廳舍電費
0203 通訊費				112,000	
	年	1	30,000	30,000	數據通訊費
	年	1	82,000	82,000	一般通訊費及郵資費等
0214 其他業務租金				48,000	
	年	1	48,000	48,000	影印機、印表機租賃費
0221 稅捐及規費				28,400	
	年	1	28,400	28,400	公務車輛檢驗費
0231 保險費				279,687	
	年	1	279,687	279,687	公務車輛保險費
0271 物品				3,894,486	
	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	144,000	144,000	各項辦公及資料處理等非消耗品
	年	1	3,630,486	3,630,486	公務車輛油料費
0279 一般事務費				358,418	
	人x年	183x1	800	146,400	員工自強活動費
	年	1	114,000	114,000	辦理各項業務活動所需環境布置、清潔、雜支等經費
	年	1	98,018	98,018	辦理業務所需各項表冊、資料等印刷費

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,623,759	
	年	1	1,575,759	1,575,759	公務車輛養護費
	年	1	48,000	48,000	辦公用機具養護費
0283 設施及機械設備養護費				119,250	
	年	1	119,250	119,250	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	大隊長特別費

一般行政—行政管理

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—保安警察業務

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	24,783千元

警政業務—保安警察業務

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				24,783,000	市款24,666,000元，收支對列117,000元
0100 人事費				24,582,000	市款24,582,000元
0131 加班值班費				24,582,000	
	年	1	24,462,000	24,462,000	超勤等各項加班費
	年	1	120,000	120,000	法定編制人員一般加班費
0200 業務費				201,000	市款84,000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				8,000	
	年	1	8,000	8,000	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				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理保安警察業務講習講座鐘點費
0271 物品				16,000	
	年	1	16,000	16,000	辦理保安警察業務各項資訊汰換物品費
0279 一般事務費				44,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理保安警察業務各項表冊印刷費
	年	1	36,000	36,000	保安警力訓練茶水等相關費用

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—保安警察業務

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				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理保安警察業務各項辦公用機具養護費

警政業務—保安警察業務

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	239,645	230,903	8,742				239,645						
77208700000 警政支出	239,645	230,903	8,742				239,645						
77208700100 一般行政	214,862	206,321	8,541				214,862						
77208700101 行政管理	214,862	206,321	8,541				214,862						
77208700200 警政業務	24,783	24,582	201				24,783						
77208700203 保安警察業務	24,783	24,582	201				24,783						

臺南市政府警察局保安警察大隊

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	183			154,184,558		743,404	30,953,487	2,928,000	27,807,995			14,285,556	230,903,000	
正式員額	181			154,184,558			30,736,801	2,896,000	3,210,517			14,195,124	205,223,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	176			150,840,048			30,151,992	2,816,000	3,140,896			13,871,064	200,820,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費									24,582,000				24,582,000	

臺南市政府警察局保安警察大隊

人　事　費　分　析　表

中華民國102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	183			154,184,558		743,404	30,953,487	2,928,000	3,225,995			14,285,556	206,321,000	
正式員額	181			154,184,558			30,736,801	2,896,000	3,210,517			14,195,124	205,223,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	176			150,840,048			30,151,992	2,816,000	3,140,896			13,871,064	200,820,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局保安警察大隊

人　事　費　分　析　表

中華民國102年度

0777020300-警政支出-警政業務-保安警察業務　　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									24,582,000				24,582,000	
其他人事費									24,582,000				24,582,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	230,911	8,734							239,645			
01 一般公共事務	206,321	8,541							214,862			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	24,590	193							24,783			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局保安警察大隊

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機械	土地改良		239,645
														214,862
														24,783

主辦會計人員：張永璇 專員張永璇

機關長官：吳資照 臺南市政府警察局 吳資照

法定本

機關編號
20-889

臺南市政府警察局

刑事警察大隊

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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　次

中 華 民 國 102 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 8 頁 至 第 11 頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 12 頁 至 第 17 頁

3.歲出用途別科目分析表…… 第 18 頁 至 第 18 頁

4.人事費彙計表…… 第 19 頁 至 第 19 頁

5.人事費分析表…… 第 20 頁 至 第 21 頁

6.公務車輛明細表…… 第 22 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 102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、警察常年訓練及保防安全等事項。

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、當鋪業務、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、查捕逃犯（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. 科技犯罪偵查專責組：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、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 102年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數828千元，決算數4,443千元。

2. 歲出部分：預算數234,523千元，決算數224,775千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部分：預算數868千元，截至101年6月30日止實現數199千元。

2. 歲出部分：預算數234,329千元，截至101年6月30日止實現數130,437千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

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。

(二)、本年度預算提要：

1. 歲 入 部 分 ： 本年度各項歲入計編列罰金罰鍰4,000千元，證照費收入25千元，場地設施使用費40千元，利息收入3千元，以上合計4,068千元，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178,847千元，警政業務39,706千元，以上合計218,553千元，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。

四、其他必要之分析事項：

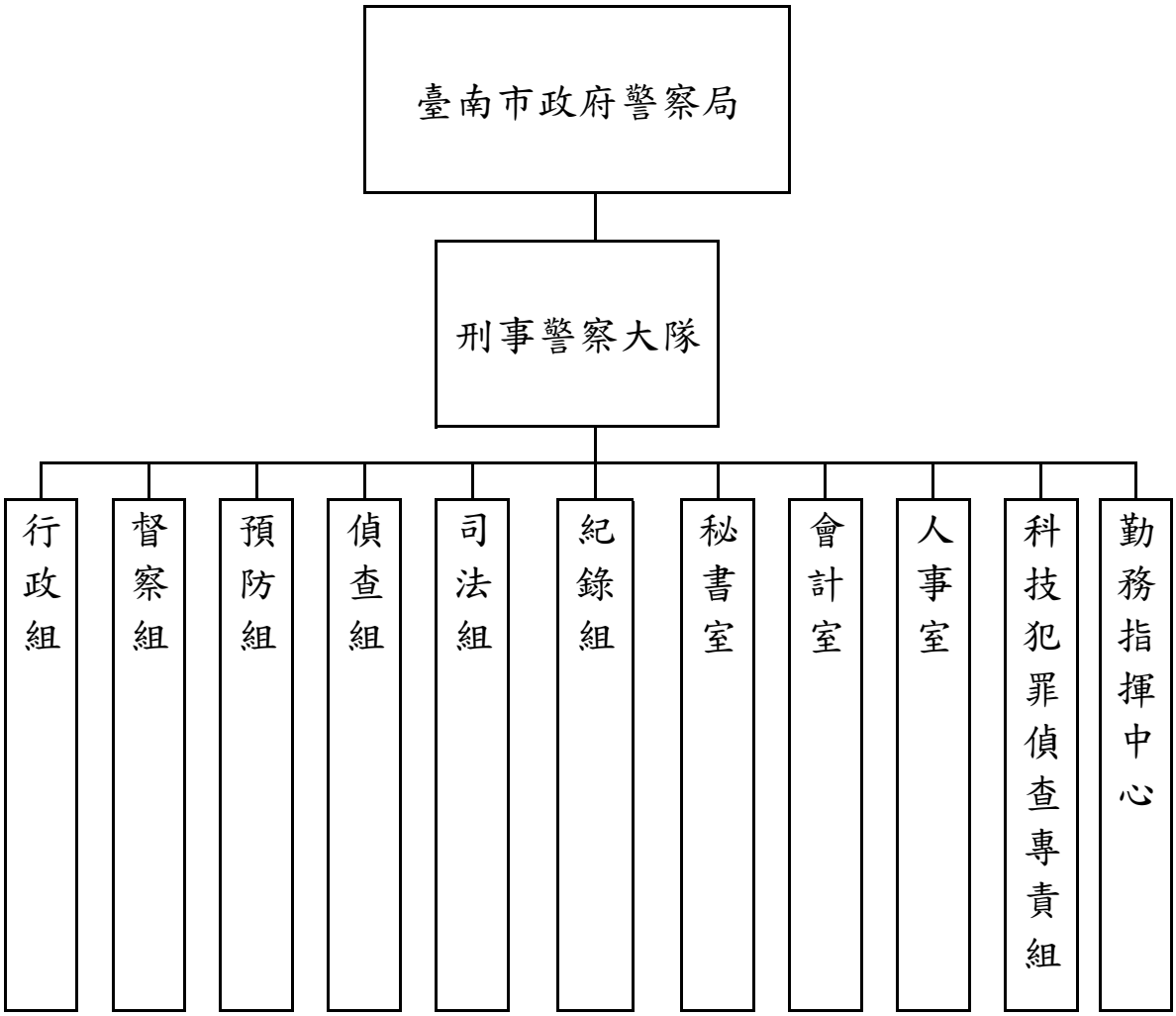
預算如依用途別分析，計編列人事費197,016千元，各項業務經費21,337千元，獎補助費200千元，以上合計218,553千元

臺南市政府警察局刑事警察大隊

預　算　總　說　明

中華民國 102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 102 年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
大隊長	1	1	
副大隊長	2	2	
組長	7	4	
主任	2	1	
薦任主任	2	2	
偵查隊長	8	8	
直屬隊警務員	19	8	內16人配置各分局
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
刑事分隊長	8	7	
偵查員	22	6	
警務佐	6	5	
刑事小隊長	33	22	內98人配置各分局
偵查佐	98	66	內293人配置各分局
辦事員	2	1	
書記（雇員）	4	1	
司機			
技工	1	1	
工友	2	2	
約聘（僱）			
總計	219	139	
備註	本表未包含配置各分局直屬隊警務員16人、刑事小隊長98人、偵查佐293人		

主　要　表

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	4,068	868	4,443	3,200	
				經常門合計	4,068	868	4,443	3,200	
02				03000000000 罰款及賠償收入	4,000	800	4,087	3,200	
	062			03208700000(0889) 臺南市政府警察局刑事警察大隊	4,000	800	4,087	3,200	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	4,000	800	4,060	3,200	
			01	03208700101 罰金罰鍰	4,000	800	4,060	3,200	臺南市政府警察局刑事警察大隊4,000千元。 違反毒品危害防制條例罰款4,000千元
		03		03208700300 賠償收入	-	-	27	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	27	-	
03				04000000000 規費收入	65	65	67	-	
	059			04208700000(0889) 臺南市政府警察局刑事警察大隊	65	65	67	-	
		01		04208700100 行政規費收入	25	25	23	-	
			01	04208700102 證照費	25	25	23	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊25千元。 當鋪業換發許可證25千元
		02		04208700200 使用規費收入	40	40	44	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	40	40	44	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊40千元。 公有宿舍使用費40千元
04				06000000000 財產收入	3	3	4	-	
	062			06208700000(0889) 臺南市政府警察局刑事警察大隊	3	3	4	-	
		01		06208700100 財產孳息	3	3	4	-	
			01	06208700101 利息收入	3	3	4	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊3千元。

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
									專戶利息收入3千元
08				11000000000	-	-	285	-	
				其他收入					
	060			11208700000(0889)	-	-	285	-	
				臺南市政府警察局					
				刑事警察大隊					
		01		11208700200	-	-	285	-	
				雜項收入					
			01	11208700201	-	-	234	-	
				收回以前年度					
				歲出					
			03	11208700210	-	-	51	-	
				其他雜項收入					

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 102 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	218,553	225,505	211,204	-6,952	
	001			00208700000(0889) 臺南市政府警察局 刑事警察大隊	218,553	225,505	211,204	-6,952	
		01		77208700100 一般行政	178,847	183,920	191,426	-5,073	
			01	77208700101 行政管理	178,847	183,920	191,426	-5,073	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費170,670千元 業務費8,177千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,073千元 減列 人事費4,073千元 減列 業務費1,000千元
		02		77208700200 警政業務	39,706	41,585	19,778	-1,879	
			01	77208700204 刑事警察業務	39,706	41,585	19,778	-1,879	一、本科目包括刑事警察業務 二、本年度預算數包括: 人事費26,346千元 業務費13,160千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,879千元 增列 人事費648千元 減列 業務費2,427千元 減列 獎補助費100千元

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

經常門　　中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	臺南市政府警察局刑事警察大隊	預算金額	4,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 依據毒品危害防制條例				

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				4,000,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	4,000,000	4,000,000	違反毒品危害防制條例罰款

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 102 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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： 當鋪業法				

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				25,000	
04208700102 證照費	年	1	25,000	25,000	當鋪業換發許可證

行政規費收入—證照費

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

經常門　　中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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

使用規費收入—場地設施使用費

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

經常門　　中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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： 財政收支劃分法第27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				3,000	
06208700101 利息收入	年	1	3,000	3,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局刑事警察大隊	預算金額	178,847千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1、秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友（駕駛）管理等業務。
2、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。
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				178,847,000	市款178,847,000元
0100 人事費				170,670,000	市款170,670,000元
0103 法定編制人員待遇				127,241,195	
	年	1	4,223,137	4,223,137	職員待遇
	年	1	123,018,058	123,018,058	警察待遇
0105 技工及工友待遇				1,143,804	
	年	1	1,143,804	1,143,804	技工及工友待遇
0111 獎金				25,658,327	
	年	1	10,490,459	10,490,459	法定編制人員考績獎金
	年	1	190,540	190,540	技工及工友考績獎金
	年	1	14,834,422	14,834,422	法定編制人員年終獎金
	年	1	142,906	142,906	技工及工友年終獎金
0121 其他給與				2,224,000	
	年	1	2,176,000	2,176,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	48,000	48,000	技工及工友休假補助費
0131 加班值班費				2,672,830	
	年	1	2,649,012	2,649,012	法定編制人員不休假加班費
	年	1	23,818	23,818	技工及工友不休假加班費
0151 保險				11,729,844	
	年	1	8,082,420	8,082,420	法定編制人員健保費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	62,280	62,280	技工及工友健保費
	年	1	3,507,492	3,507,492	法定編制人員公保費
	年	1	77,652	77,652	技工及工友勞保費
0200 業務費				8,177,000	市款8,177,000元
0202 水電費				1,595,000	
	年	1	175,000	175,000	辦公廳舍水費
	年	1	1,420,000	1,420,000	辦公廳舍電費
0203 通訊費				645,000	
	年	1	100,000	100,000	刑事業務數據通訊費
	年	1	419,000	419,000	刑事業務電話、郵資費
	年	1	126,000	126,000	警用電話月租線費
0221 稅捐及規費				21,600	
	年	1	21,600	21,600	公務車輛檢驗費
0231 保險費				227,768	
	年	1	227,768	227,768	公務車輛保險費
0271 物品				3,533,241	
	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	150,000	150,000	各項辦公及資料處理等非消耗品
	年	1	3,233,241	3,233,241	公務車輛油料費
0279 一般事務費				271,200	
	人x年	139x1	800	111,200	員工自強活動費
	年	1	160,000	160,000	辦理業務所需印刷、清潔等辦公事務費
0281 房屋建築養護費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	辦公廳舍修繕費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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				1,350,998	
	年	1	1,240,998	1,240,998	公務車輛養護費
	年	1	110,000	110,000	辦理業務所需各項辦公用機具養護費
0283 設施及機械設備養護費				150,193	
	年	1	150,193	150,193	辦理業務所需各項設施及機械設施等養護費
0298 特別費				132,000	
	月	12	11,000	132,000	大隊長特別費

一般行政—行政管理

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—刑事警察業務

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	39,706千元

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				39,706,000	市款39,706,000元
0100 人事費				26,346,000	市款26,346,000元
0111 獎金				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	重大刑案破案獎勵金
0131 加班值班費				20,346,000	
	年	1	20,250,000	20,250,000	超勤等各項加班費
	年	1	96,000	96,000	法定編制人員一般加班費
0200 業務費				13,160,000	市款13,160,000元
0201 教育訓練費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	刑事員警參加訓練、講習所需膳宿及交通費費用
0203 通訊費				1,360,000	
	年	1	1,360,000	1,360,000	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	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	偵辦刑案電話監聽線路及影印機等月租費
0250 按日按件計資酬金				54,000	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—刑事警察業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	54,000	54,000	刑事業務各項講習講師鐘點費
0271 物品				723,000	
	年	1	416,000	416,000	辦理業務所需刑事業務照相材料、錄音影帶光碟、電池等耗材
	年	1	307,000	307,000	辦理業務所需用紙及消耗品等
0279 一般事務費				9,848,000	
	年	1	5,497,000	5,497,000	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	621,000	621,000	辦理刑事業務各項表冊印刷費雜支等
0280 給養費				75,000	
	人x天	375x1	200	75,000	本大隊人犯主副食費
0283 設施及機械設備養護費				360,000	
	年	1	360,000	360,000	刑事器材及電監中心器材等養護費
0291 國內旅費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				200,000	市款200,000元
0451 損失及賠償				100,000	
	年	1	100,000	100,000	執行勤務致使民眾生命或財產損害之賠償費
0456 獎勵及慰問				100,000	

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 102 年度

單位：新臺幣元

警政業務—刑事警察業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	民眾協助警察緝捕人犯獎金

警政業務—刑事警察業務

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	218,553	197,016	21,337	200			218,553						
77208700000 警政支出	218,553	197,016	21,337	200			218,553						
77208700100 一般行政	178,847	170,670	8,177				178,847						
77208700101 行政管理	178,847	170,670	8,177				178,847						
77208700200 警政業務	39,706	26,346	13,160	200			39,706						
77208700204 刑事警察業務	39,706	26,346	13,160	200			39,706						

臺南市政府警察局刑事警察大隊

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	139			127,241,195		1,143,804	31,658,327	2,224,000	23,018,830			11,729,844	197,016,000	
正式員額	136			127,241,195			25,324,881	2,176,000	2,649,012			11,589,912	168,981,000	
職員	6			4,223,137			738,519	96,000	87,920			407,424	5,553,000	
警察人員	130			123,018,058			24,586,362	2,080,000	2,561,092			11,182,488	163,428,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費							6,000,000		20,346,000				26,346,000	

臺南市政府警察局刑事警察大隊

人　事　費　分　析　表

中華民國102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	139			127,241,195		1,143,804	25,658,327	2,224,000	2,672,830			11,729,844	170,670,000	
正式員額	136			127,241,195			25,324,881	2,176,000	2,649,012			11,589,912	168,981,000	
職員	6			4,223,137			738,519	96,000	87,920			407,424	5,553,000	
警察人員	130			123,018,058			24,586,362	2,080,000	2,561,092			11,182,488	163,428,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局刑事警察大隊

人　事　費　分　析　表

中華民國102年度

0777020400-警政支出-警政業務-刑事警察業務　　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							6,000,000		20,346,000				26,346,000	
其他人事費							6,000,000		20,346,000				26,346,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	197,070	21,283				200			218,553			
01 一般公共事務	170,670	8,177							178,847			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	26,400	13,106				200			39,706			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局刑事警察大隊

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		218,553
														178,847
														39,706

主辦會計人員：黃美英 會計室主任黃美英

機關長官：李西河 臺南市政府警察局局長李西河

法定本

機關編號
20-890

臺南市政府警察局

交通警察大隊

中 華 民 國 102年度

（自102年1月1日起至102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 次

中 華 民 國 102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 8 頁 至 第 14 頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 15 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 35 頁 至 第 36 頁

預算總說明

臺南市政府警察局交通大隊

預　算　總　說　明

中 華 民 國 102 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。

11、第一、二、三中隊：執行交通警察相關勤務。

(三)、組織系統表：圖示

(四)、員額編制表：表列

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分:預算數 296,820 千元，決算數 275,475 千元。

2.歲出部分:預算數 607,252 千元，決算數 570,937 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:預算數 296,254 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 159,898 千元。

2.歲出部分:預算數 621,977 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實現數 323,274 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

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.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。

臺南市政府警察局交通大隊

預　算　總　說　明

中 華 民 國 102 年 度

(二)、本年度預算提要：

1.歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰274,445千元，車輛移置費10,804千元，沒收物變價收入20千元，證照費收入250千元，場地設施使用費29千元，利息收入6千元，車輛保管費4,736千元，合計290,290千元，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445,537千元,警政業務89,001千元,一般建築及設備15,000千元，合計549,538千元，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。

四、其他必要之分析事項：

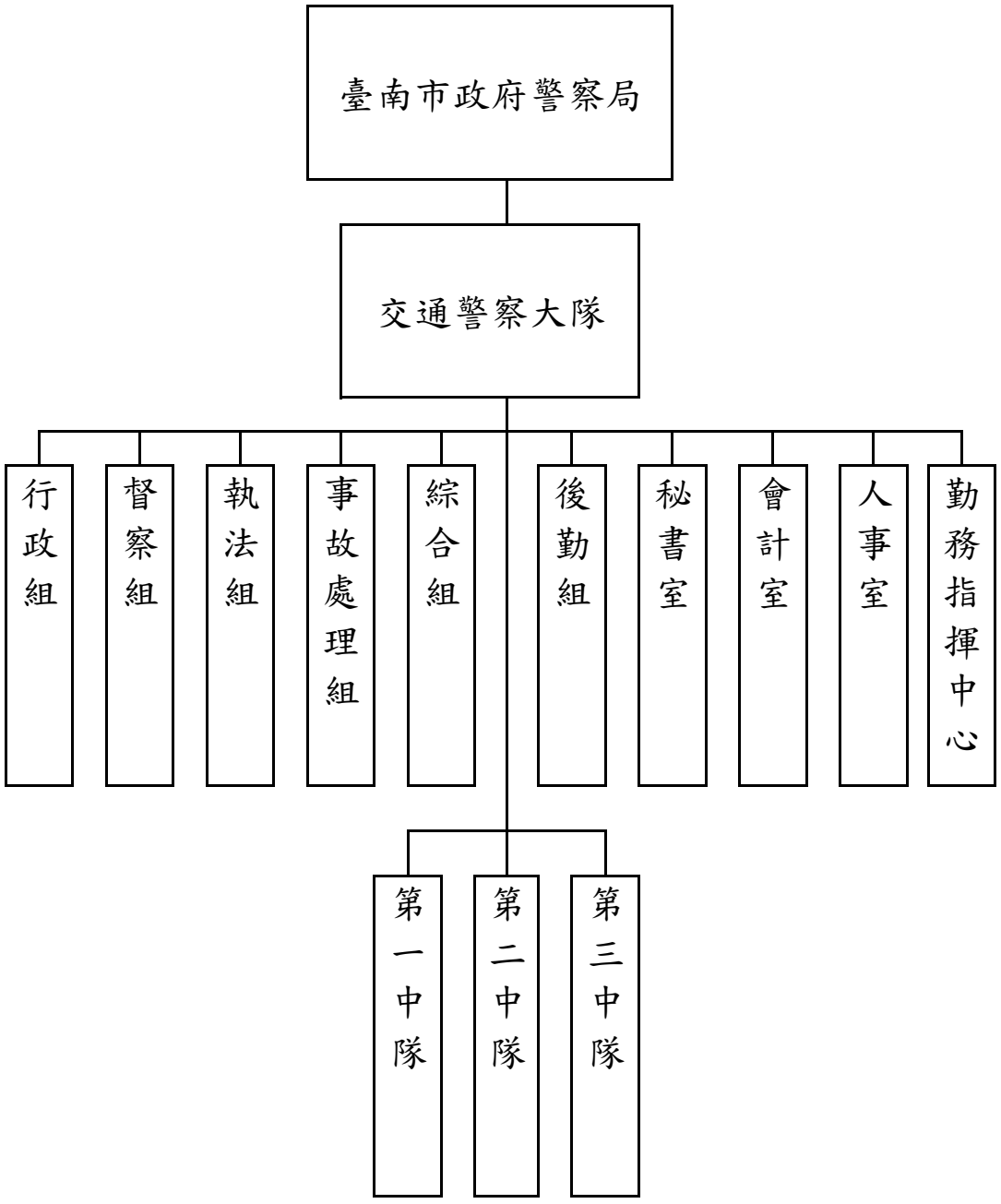
預算依用途別分析，計編列人事費475,695千元，業務費58,098千元，獎補助費745千元，設備及投資15,000千元，合計549,538千元。

臺南市政府警察局交通警察大隊

預　算　總　說　明

中華民國 102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 102 年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
大隊長 4	1	1	
副大隊長 5	2	2	
組長 6	6	4	
主任 6	2	1	
薦任主任 6	2	2	
中隊長 7	6	3	
直屬隊警務員（7、8序列）	6	3	
人事助理員	1	1	
會計佐理員	1	1	
行政分隊長 9	15	5	
警務佐 10	3	2	
行政小隊長 10	65	48	
警員 11	390	290	
辦事員 10	1	1	
書記（雇員）11	2	1	
司機	1	1	
技工	2	2	
工友	3	3	
約聘（僱）	2	2	
總計	511	373	
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 102 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	290,290	296,254	275,475	-5,964	
				經常門合計	290,290	296,254	275,475	-5,964	
02				03000000000 罰款及賠償收入	285,269	291,213	271,220	-5,944	
	062			03208700000 臺南市政府警察局	285,269	291,213	271,220	-5,944	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	285,249	291,193	270,914	-5,944	
			01	03208700101 罰金罰鍰	274,445	280,389	265,826	-5,944	臺南市政府警察局交通警察大隊274,445千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰（包含收支對列85,400千元）274,445千元
			02	03208700103 車輛移置費	10,804	10,804	5,088	-	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（包含收支對列7,337千元）10,804千元
		02		03208700200 沒入及沒收財物	20	20	296	-	
			02	03208700202 沒收物變價	20	20	296	-	臺南市政府警察局交通警察大隊20千元。 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		03208700300 賠償收入	-	-	10	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	10	-	
03				04000000000 規費收入	279	299	170	-20	
	059			04208700000 臺南市政府警察局	279	299	170	-20	
		01		04208700100 行政規費收入	250	270	142	-20	
			01	04208700102 證照費	250	270	142	-20	臺南市政府警察局交通警察大隊250千元。 計程車駕駛人執業測驗、執業登記證及副證250千元
		02		04208700200 使用規費收入	29	29	28	-	

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 102 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	04208700213 場地設施使用費	29	29	28	-	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
04				06000000000 財產收入	6	6	6	-	
	062			06208700000 臺南市政府警察局	6	6	6	-	
		01		06208700100 財產孳息	6	6	6	-	
			01	06208700101 利息收入	6	6	6	-	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
08				11000000000 其他收入	4,736	4,736	4,079	-	
	060			11208700000 臺南市政府警察局	4,736	4,736	4,079	-	
		01		11208700200 雜項收入	4,736	4,736	4,079	-	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	11208700202 車輛保管費	4,736	4,736	4,077	-	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(收支對列)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 102 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	549,538	594,804	531,668	-45,266	
	001			00208700000(0890) 臺南市政府警察局 交通警察大隊	549,538	594,804	531,668	-45,266	
		01		77208700100 一般行政	445,537	459,480	484,589	-13,943	
			01	77208700101 行政管理	445,537	459,480	484,589	-13,943	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費419,941千元 業務費25,596千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,943千元 減列 人事費11,651千元 減列 業務費2,292千元
		02		77208700200 警政業務	89,001	116,851	35,844	-27,850	
			01	77208700205 交通警察業務	89,001	116,851	35,844	-27,850	一、本科目包括交通警察業務 二、本年度預算數包括: 人事費55,754千元 業務費32,502千元 獎補助費745千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,850千元 減列 人事費26,684千元 減列 業務費1,179千元 增列 獎補助費13千元
		03		77208709000 一般建築及設備	15,000	18,473	11,235	-3,473	
			01	77208709001 建築及設備	15,000	18,473	11,235	-3,473	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15,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,473千元 減列 設備及投資3,473千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	274,445千元
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				274,445,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	274,445,000	274,445,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰（包含收支對列85,400千元）

罰金罰鍰及怠金—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 102 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—車輛移置費

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				10,804,000	
03208700103 車輛移置費	年	1	10,804,000	10,804,000	違規車輛移置費（包含收支對列7,337千元）

罰金罰鍰及怠金—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 102 年度　　單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒收物變價

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

沒入及沒收財物—沒收物變價

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 102 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	250千元
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				250,000	
04208700102 證照費	年	1	250,000	250,000	計程車駕駛人執業測驗、執業登記證及副證

行政規費收入—證照費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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				29,000	
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

使用規費收入—場地設施使用費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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： 財政收支劃分法第27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				6,000	
06208700101 利息收入	年	1	6,000	6,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—車輛保管費

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： 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				4,736,000	
11208700202 車輛保管費	年	1	4,736,000	4,736,000	違規車輛保管費(收支對列)

雜項收入—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	445,537千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1、文書、檔案管理、印信、機要文電處理、事務管理、研考、出納等事項。
2、財產管理、廳舍修繕、警用車輛保養供應及其他有關後勤業務等事項。
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				445,537,000	市款433,652,000元，收支對列11,885,000元
0100 人事費				419,941,000	市款419,393,000元，收支對列548,000元
0103 法定編制人員待遇				312,049,736	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	308,705,226	308,705,226	警察待遇
0104 約聘僱人員待遇				814,196	
	年	1	407,098	407,098	約僱人員薪資(收支對列407,098元)
	年	1	407,098	407,098	約僱人員薪資
0105 技工及工友待遇				2,316,306	
	年	1	2,316,306	2,316,306	技工、工友及駕駛待遇
0111 獎金				63,069,934	
	年	1	25,906,642	25,906,642	法定編制人員考績獎金
	年	1	385,890	385,890	技工、工友及駕駛考績獎金
	年	1	36,386,259	36,386,259	法定編制人員年終獎金
	年	1	289,419	289,419	技工、工友及駕駛年終獎金
	年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金
	年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金（收支對列50,862元）

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與				5,968,000	
	年	1	5,840,000	5,840,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	96,000	96,000	技工、工友及駕駛休假補助費
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費（收支對列16,000元）
0131 加班值班費				6,545,908	
	年	1	6,497,671	6,497,671	法定編制人員不休假加班費
	年	1	48,237	48,237	技工、工友及駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金				48,840	
	年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金
	年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金(收支對列24,420元)
0151 保險				29,128,080	
	年	1	19,502,268	19,502,268	法定編制人員健保費
	年	1	126,468	126,468	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費
	年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費（收支對列22,260元）
	年	1	9,242,424	9,242,424	法定編制人員公保費
	年	1	157,680	157,680	技工、工友及駕駛勞保費
	年	1	27,360	27,360	約僱人員勞保費
	年	1	27,360	27,360	約僱人員勞保費(收支對列27,360元)
0200 業務費				25,596,000	市款14,259,000元，收支對列11,337,000元
0202 水電費				3,500,000	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	300,000	300,000	本大隊及各拖吊場之水費（收支對列300,000元）
	年	1	3,200,000	3,200,000	本大隊及各拖吊場之電費（收支對列3,200,000元）
0203 通訊費				1,200,000	
	年	1	500,000	500,000	數據通訊費（收支對列500,000元）
	年	1	365,000	365,000	警用電話月租線費（收支對列365,000元）
	年	1	335,000	335,000	一般通訊費及郵資等（收支對列335,000元）
0221 稅捐及規費				328,794	
	年	1	244,044	244,044	公務車輛燃料使用費
	年	1	84,750	84,750	公務車輛檢驗費
0231 保險費				1,039,138	
	年	1	1,009,138	1,009,138	公務車輛保險費
	年	1	30,000	30,000	建物公共意外等保險費（收支對列30,000元）
0249 臨時人員酬金				6,888,000	
	人x年	9×1	296,000	2,664,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(收支對列592,000元)
	人x年	8×1	528,000	4,224,000	拖吊場司機5人、技工1人、管理員2人計8人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(收支對列4,224,000元)
0271 物品				5,835,975	
	年	1	5,835,975	5,835,975	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,181,028	
	人x年	373×1	800	298,400	員工自強活動費（2人收支對列1,600元）

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	882,628	882,628	本大隊及各拖吊場印刷、清潔等辦公事務費（收支對列881,400）
0281 房屋建築養護費				508,000	
	年	1	508,000	508,000	本大隊及各拖吊場、查扣車輛保管場及砂石車超載分裝等辦公廳舍修繕費（收支對列508,000元）
0282 車輛及辦公器具養護費				4,947,065	
	年	1	4,547,065	4,547,065	公務車輛養護費
	年	1	400,000	400,000	本大隊及各拖吊場辦公用機具養護費(收支對列400,000元)
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	大隊長特別費

一般行政—行政管理

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—交通警察業務

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	89,001千元

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、爲民服務、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。
5、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。

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				89,001,000	市款56,007,000元，收支對列32,994,000元
0100 人事費				55,754,000	市款55,662,000元，收支對列92,000元
0131 加班值班費				55,754,000	
	年	1	55,566,000	55,566,000	超勤等各項加班費
	年	1	96,000	96,000	法定編制人員一般加班費
	年	1	92,000	92,000	法定編制人員值班費（收支對列92,000元）
0200 業務費				32,502,000	市款36,000元，收支對列32,466,000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、膳宿及交通等費用(收支對列300,000元)
0203 通訊費				2,850,000	
	年	1	250,000	250,000	入案系統數據專線租線等費用(收支對列250,000元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	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2,500,000元)

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—交通警察業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	執行行政罰款訴訟送達所需郵資（收支對列100,000元）
0213 資訊服務費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	違規入案系統等資訊操作、維修等服務費用（收支對列1,500,000元）
0214 其他業務租金				1,200,000	
	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500,000元)
	年	1	700,000	700,000	影印機、電腦設備租金費用（收支對列700,000元）
0221 稅捐及規費				3,387,000	
	年	1	75,000	75,000	雷達測速器證照使用費(收支對列75,000元)
	台	70	4,500	315,000	雷射測速器檢驗費(收支對列315,000元)
	台	46	5,000	230,000	雷達測速器檢驗費(收支對列230,000元)
	台	335	8,200	2,747,000	酒測器檢驗費(收支對列2,747,000元)
	台	2	7,000	14,000	活動地磅檢驗費(收支對列14,000元)
	台	1	6,000	6,000	固定地磅檢驗費（收支對列6,000元）
0231 保險費				216,300	
	人	515	420	216,300	交通義勇警察等保險費（收支對列216,300元）
0250 按日按件計資酬金				150,000	
	年	1	150,000	150,000	交通事故講習等講座鐘點費等(收支對列150,000元)
0271 物品				6,619,000	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—交通警察業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,150,000	1,150,000	雷達（射）測速器及闖紅燈照相底片、相紙等耗材費用（收支對列1,150,000元）
	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1,156,000元）
	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1,800,000元)
	年	1	1,423,000	1,423,000	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1,423,000元）
	年	1	990,000	990,000	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990,000元）
	年	1	100,000	100,000	交通拒馬、圓錐、LED交通指示牌等相關費用(收支對列100,000元)
0279 一般事務費				11,414,200	
	年	1	6,490,700	6,490,700	交通義勇警察人員協勤費、訓練費、服勤人員應勤服裝及配備等(收支對列6,490,700元)
	年	1	280,000	280,000	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280,000元)
	年	1	300,000	300,000	印製及寄送交通違規單用信封等費用（收支對列300,000元）
	年	1	809,000	809,000	微電腦闖紅燈、超速自動照相機路口取締相片沖洗等費用(收支對列809,000元)
	年	1	325,000	325,000	辦理計程車相關業務所需印刷、清潔等費用(收支對列325,000元)
	年	1	800,000	800,000	執行交通安全維護工作所印刷、資料處理費等費用(收支對列800,000元)

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—交通警察業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	624,000	624,000	執行專案勤務等相關費用(收支對列624,000元)
	人	359	2,500	897,500	員警健康檢查費等(收支對列897,500元)
	年	1	300,000	300,000	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300,000元）
	年	1	301,500	301,500	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301,500元)
	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150,500元)
	年	1	100,000	100,000	拖吊組員工工作服、雨衣、雨鞋、交通志工值班背心等費用（收支對列100,000元）
	年	1	36,000	36,000	機動保安警力訓練茶水等相關費用
0283 設施及機械設備養護費				4,565,500	
	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1,500,000元）
	年	1	280,000	280,000	雷射測速器校正費用等（收支對列280,000元）
	年	1	143,000	143,000	雷達測速器校正費用等（收支對列143,000元）
	年	1	2,579,500	2,579,500	呼氣酒精測試器校正費用等（收支對列2,579,500元）
	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63,000元）
0291 國內旅費				300,000	
	人	125	2,400	300,000	接洽公務、出席公務各類會議等出差旅費(收支對列300,000元)
0400 獎補助費				745,000	市款309,000元，收支對列436,000元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—交通警察業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助				645,000	
	年	1	309,000	309,000	補助義交人員自強活動及聯誼活動費
	人	480	700	336,000	補助交通義勇警察互助費（收支對列336,000元）
0451 損失及賠償				100,000	
	年	1	100,000	100,000	被拖吊車輛損壞賠償費(收支對列100,000元)

警政業務—交通警察業務

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 102 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	15,000千元

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				15,000,000	市款5,000,000元，收支對列10,000,000元
0300 設備及投資				15,000,000	市款5,000,000元，收支對列10,000,000元
0305 運輸設備費				2,000,000	
	輛	2	1,000,000	2,000,000	汰換測速車
0306 資訊軟硬體設備費				1,100,000	
	式	1	589,000	589,000	提昇本大隊電腦資訊硬體設備(收支對列589,000元)
	式	1	511,000	511,000	提昇本大隊電腦資訊軟體設備(收支對列511,000元)
0319 雜項設備費				11,900,000	
	式	1	7,054,000	7,054,000	購置酒精分析儀及汰換酒精測定器（收支對列4,054,000元）
	式	1	2,480,000	2,480,000	測速照相設備（含固定桿）（收支對列2,480,000元）
	式	1	880,000	880,000	交通執法數位攝影機（收支對列880,000元）
	式	1	536,000	536,000	購置無線電櫃、槍櫃、冷氣機、冰箱及電視等設備（收支對列536,000元）
	式	1	950,000	950,000	升級固定桿數位式自動照相機（收支對列950,000元）

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102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	549,538	475,695	58,098	745			534,538			15,000			15,000
77208700000 警政支出	549,538	475,695	58,098	745			534,538			15,000			15,000
77208700100 一般行政	445,537	419,941	25,596				445,537						
77208700101 行政管理	445,537	419,941	25,596				445,537						
77208700200 警政業務	89,001	55,754	32,502	745			89,001						
77208700205 交通警察業務	89,001	55,754	32,502	745			89,001						
77208709000 一般建築及設備	15,000									15,000			15,000
77208709001 建築及設備	15,000									15,000			15,000

臺南市政府警察局交通警察大隊

資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	15,000					2,000	1,100	11,900			
77208709000 一般建築及設備	15,000					2,000	1,100	11,900			
77208709001 建築及設備	15,000					2,000	1,100	11,900			

臺南市政府警察局交通警察大隊

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	373			312,049,736	814,196	2,316,306	63,069,934	5,968,000	62,299,908		48,840	29,128,080	475,695,000	
正式員額	365			312,049,736			62,292,901	5,840,000	6,497,671			28,744,692	415,425,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	360			308,705,226			61,708,092	5,760,000	6,428,050			28,420,632	411,022,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費									55,754,000				55,754,000	

臺南市政府警察局交通警察大隊

人　事　費　分　析　表

中華民國102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			312,049,736	814,196	2,316,306	63,069,934	5,968,000	6,545,908		48,840	29,128,080	419,941,000	
正式員額	365			312,049,736			62,292,901	5,840,000	6,497,671			28,744,692	415,425,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	360			308,705,226			61,708,092	5,760,000	6,428,050			28,420,632	411,022,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局交通警察大隊

人　事　費　分　析　表

中華民國102年度

0777020500-警政支出-警政業務-交通警察業務　　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									55,754,000				55,754,000	
其他人事費									55,754,000				55,754,000	

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102年度　　單位：新臺幣千元

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				
				合　計			1,096	包括約聘僱人員待遇814,196元、年終工作獎金101,724元、保險費99,240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。
20				00200000000 警察局主管			1,096	
	001			00208700000 臺南市政府警察局			1,096	
		01		77208700100 一般行政			1,096	
			01	77208700101 行政管理			1,096	
						1x12	548	約僱人員5等(280俸點)
						1x12	548	約僱人員5等(280俸點)(收支對列)

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	482,733	51,060				745			534,538			
01 一般公共事務	426,829	18,708							445,537			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	55,904	32,352				745			89,001			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局交通警察大隊

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		
									2,000	511	12,489		15,000	549,538
														445,537
									2,000	511	12,489		15,000	104,001

主辦會計人員：黃秋芬 會計室會計主任黃秋芬

機關長官：呂青霖 臺南市政府警察局交通警察大隊長呂青霖

法定本

機關編號
20-891

臺南市政府警察局

少年警察隊

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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　次

中 華 民 國 102 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 19 頁 至 第 20 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 102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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲 入 部 分 ：預算數3千元，決算數2千元。

2. 歲 出 部 分 ：預算數62,523千元，決算數61,649千元。

（二）、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲 入 部 分 ：預算數3千元，截至101年6月30日止實現數50千元。

2. 歲 出 部 分 ：預算數60,892千元，截至101年6月30日止實現數35,750千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

（一）、本年度施政重點：

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。

臺南市政府警察局少年警察隊

預　算　總　說　明

中華民國 102年度

(二)、本年度預算提要：

1. 歲 入 部 分 ： 本年度歲入計編列利息收入1千元，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49,739千元，警政業務7,567千元，以上合計57,306千元，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。

四、其他必要之分析事項：

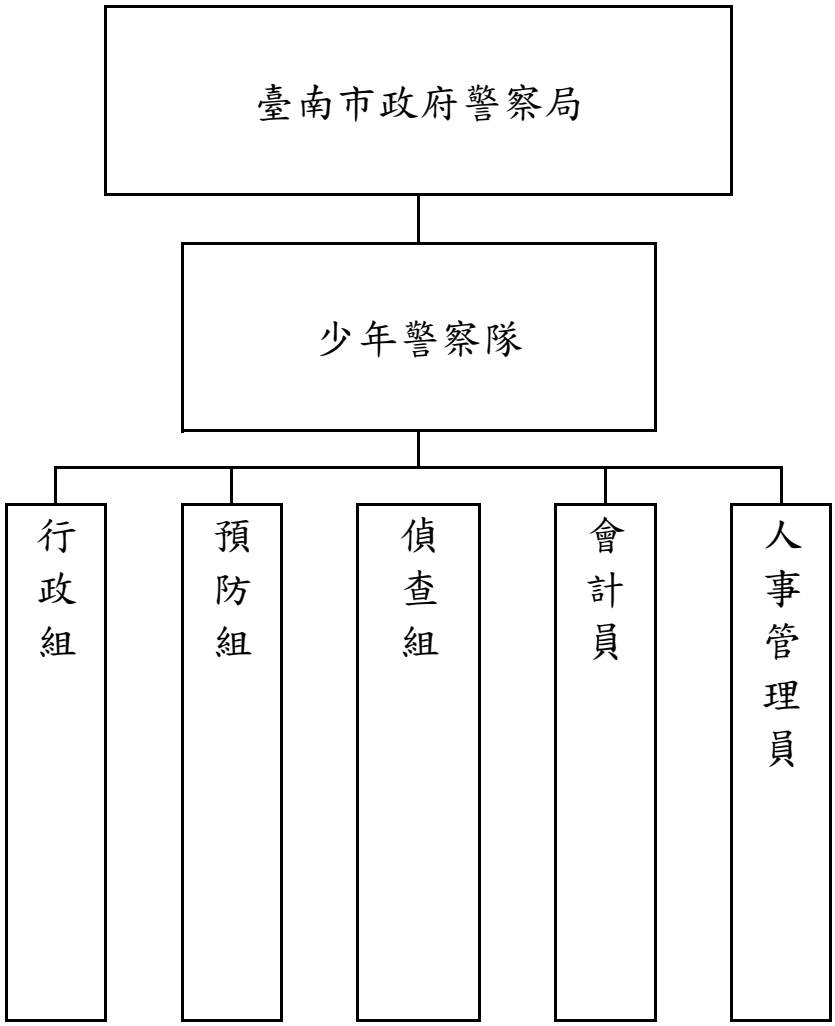
預算如依用途別分析，計編列人事費51,994千元，各項業務經費5,312千元，以上合計57,306千元。

臺南市政府警察局少年警察隊

預　算　總　說　明

中華民國 102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 102 年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
隊長	1	1	
副隊長	1	1	
組長	3	2	
人事管理員	1	1	
會計員	1	1	
直屬隊警務員	2	1	
直屬隊警務員	2	1	
刑事分隊長	2	2	
偵查員	6	2	
警務佐	2	1	
刑事小隊長	10	5	
偵查佐	30	17	
辦事員	1	0	
書記（雇員）	1	1	
司機			
技工			
工友	2	2	
約聘（僱）	2	2	
總計	67	40	
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 102 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	1	3	2	-2	
				經常門合計	1	3	2	-2	
04				06000000000 財產收入	1	3	-	-2	
	062			06208700000(0891) 臺南市政府警察局 少年警察隊	1	3	-	-2	
		01		06208700100 財產孳息	1	3	-	-2	
			01	06208700101 利息收入	1	3	-	-2	臺南市政府警察局少年警察隊1千元。 專戶利息收入1千元
08				11000000000 其他收入	-	-	2	-	
	060			11208700000(0891) 臺南市政府警察局 少年警察隊	-	-	2	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	2	-	
			01	11208700201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-	

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 102 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	57,306	58,590	57,536	-1,284	
	001			00208700000(0891) 臺南市政府警察局少年警察隊	57,306	58,590	57,536	-1,284	
		01		77208700100 一般行政	49,739	50,486	53,956	-747	
			01	77208700101 行政管理	49,739	50,486	53,956	-747	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費47,224千元 業務費2,515千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 747千元 減列 人事費660千元 減列 業務費87千元
		02		77208700200 警政業務	7,567	8,104	3,580	-537	
			01	77208700206 少年警察業務	7,567	8,104	3,580	-537	一、本科目包括少年警察業務 二、本年度預算數包括: 人事費4,770千元 業務費2,797千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 537千元 增列 人事費162千元 減列 業務費699千元

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

經常門　　中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27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				1,000	
06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局少年警察隊	預算金額	49,739千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友（駕駛）管理等業務。
2.勤務策（規）劃、研究發展、財產及車輛管理。
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				49,739,000	市款49,739,000元
0100 人事費				47,224,000	市款47,224,000元
0103 法定編制人員待遇				33,881,057	
	年	1	1,335,703	1,335,703	職員待遇
	年	1	32,545,354	32,545,354	警察待遇
0104 約聘僱人員待遇				837,761	
	年	1	430,663	430,663	約聘人員待遇
	年	1	407,098	407,098	約僱人員待遇
0105 技工及工友待遇				743,404	
	年	1	743,404	743,404	工友待遇
0111 獎金				7,059,319	
	年	1	2,788,032	2,788,032	法定編制人員考績獎金
	年	1	123,820	123,820	工友考績獎金
	年	1	3,949,970	3,949,970	法定編制人員年終獎金
	年	1	104,631	104,631	約聘僱人員年終獎金
	年	1	92,866	92,866	工友年終獎金
0121 其他給與				640,000	
	年	1	576,000	576,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	約聘僱人員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費				720,831	
	年	1	705,353	705,353	法定編制人員不休假加班費
	年	1	15,478	15,478	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				50,232	
	年	1	50,232	50,232	約聘僱人員離職儲金
0151 保險				3,291,396	
	年	1	2,154,144	2,154,144	法定編制人員健保費
	年	1	45,480	45,480	約聘僱人員健保費
	年	1	40,248	40,248	工友健保費
	年	1	945,444	945,444	法定編制人員公保費
	年	1	50,184	50,184	工友勞保費
	年	1	55,896	55,896	約聘僱人員勞保費
0200 業務費				2,515,000	市款2,515,000元
0202 水電費				385,000	
	年	1	25,000	25,000	辦公廳舍水費
	年	1	360,000	360,000	辦公廳舍電費
0203 通訊費				81,000	
	年	1	1,000	1,000	數據通訊費
	年	1	80,000	80,000	一般通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	影印機租金費用
0221 稅捐及規費				8,100	
	年	1	8,100	8,100	公務車輛檢驗費
0231 保險費				86,912	
	年	1	86,912	86,912	公務車輛保險費
0271 物品				1,138,407	

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	30,000	30,000	各項辦公及資料處理等非消耗品
	年	1	1,078,407	1,078,407	公務車輛油料費
0279 一般事務費				52,097	
	年	1	20,097	20,097	印刷、清潔等辦公事務費
	人x年	40×1	800	32,000	員工自強活動費
0281 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				497,484	
	年	1	469,484	469,484	公務車輛養護費
	年	1	28,000	28,000	各項辦公設備養護費
0283 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				96,000	
	月	12	8,000	96,000	隊長特別費

一般行政—行政管理

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—少年警察業務

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	7,567千元

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				7,567,000	市款7,567,000元
0100 人事費				4,770,000	市款4,770,000元
0131 加班值班費				4,770,000	
	年	1	4,698,000	4,698,000	超勤等各項加班費
	年	1	72,000	72,000	法定編制人員一般加班費
0200 業務費				2,797,000	市款2,797,000元
0203 通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費
0231 保險費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	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				30,000	
	年	1	30,000	30,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				167,000	
	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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—少年警察業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	67,000	67,000	電腦週邊物品費
0279 一般事務費				2,130,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	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
	年	1	30,000	30,000	辦理少年警察業務各項表冊印刷費
0282 車輛及辦公器具養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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

警政業務—少年警察業務

臺南市政府警察局少年警察隊

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	57,306	51,994	5,312				57,306						
77208700000 警政支出	57,306	51,994	5,312				57,306						
77208700100 一般行政	49,739	47,224	2,515				49,739						
77208700101 行政管理	49,739	47,224	2,515				49,739						
77208700200 警政業務	7,567	4,770	2,797				7,567						
77208700206 少年警察業務	7,567	4,770	2,797				7,567						

臺南市政府警察局少年警察隊

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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			33,881,057	837,761	743,404	7,059,319	640,000	5,490,831		50,232	3,291,396	51,994,000	
正式員額	36			33,881,057			6,738,002	576,000	705,353			3,099,588	45,000,000	
職員	2			1,335,703			233,531	32,000	27,802			125,964	1,755,000	
警察人員	34			32,545,354			6,504,471	544,000	677,551			2,973,624	43,245,000	
約聘僱人員	2				837,761		104,631	32,000			50,232	101,376	1,126,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費									4,770,000				4,770,000	

臺南市政府警察局少年警察隊

人　事　費　分　析　表

中華民國102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			33,881,057	837,761	743,404	7,059,319	640,000	720,831		50,232	3,291,396	47,224,000	
正式員額	36			33,881,057			6,738,002	576,000	705,353			3,099,588	45,000,000	
職員	2			1,335,703			233,531	32,000	27,802			125,964	1,755,000	
警察人員	34			32,545,354			6,504,471	544,000	677,551			2,973,624	43,245,000	
約聘僱人員	2				837,761		104,631	32,000			50,232	101,376	1,126,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局少年警察隊

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									4,770,000				4,770,000	
其他人事費									4,770,000				4,770,000	

臺南市政府警察局少年警察隊

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國102年度　　單位：新臺幣千元

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				
				合　計			1,126	包括約聘僱人員待遇837,761元、年終工作獎金104,631元、保險費101,376元、離職儲金50,232元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
20				00200000000 警察局主管			1,126	
	001			00208700000 臺南市政府警察局			1,126	
		01		77208700100 一般行政			1,126	
			01	77208700101 行政管理			1,126	
					1x12		578	約聘人員6等2階(296俸點)
						1x12	548	約僱人員5等(280俸點)

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	52,024	5,282							57,306			
01 一般公共事務	47,224	2,515							49,739			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	4,800	2,767							7,567			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局少年警察隊

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		57,306
														49,739
														7,567

主辦會計人員：馮桂華 會計員馮桂華

機關長官：方世君 上海市政府警察局方世君

法定本

機關編號
20-892

臺南市政府警察局

婦幼警察隊

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102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　次

中 華 民 國 102 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 4 頁 至 第 4 頁

2.歲出機關別預算表…… 第 5 頁 至 第 5 頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表…… 第 6 頁 至 第 6 頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 7 頁 至 第 10 頁

3.歲出用途別科目分析表…… 第 11 頁 至 第 11 頁

4.人事費彙計表…… 第 12 頁 至 第 12 頁

5.人事費分析表…… 第 13 頁 至 第 14 頁

6.公務車輛明細表…… 第 15 頁 至 第 15 頁

7.歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第 16 頁 至 第 17 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 102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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數3千元，決算數0千元。

2. 歲出部分：預算數43,732千元，決算數39,417千元。

（二）、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部分：預算數1千元，截至101年6月30日止實現數0千元。

2. 歲出部分：預算數45,851千元，截至101年6月30日止實現數24,694千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

（一）、本年度施政重點：

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。

（二）、本年度預算提要：

1. 歲 入 部 分 ：本年度歲入計編列利息收入1千元，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38,378千元，警政業務4,968千元，以上合計43,346千元，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。

四、其他必要之分析事項：

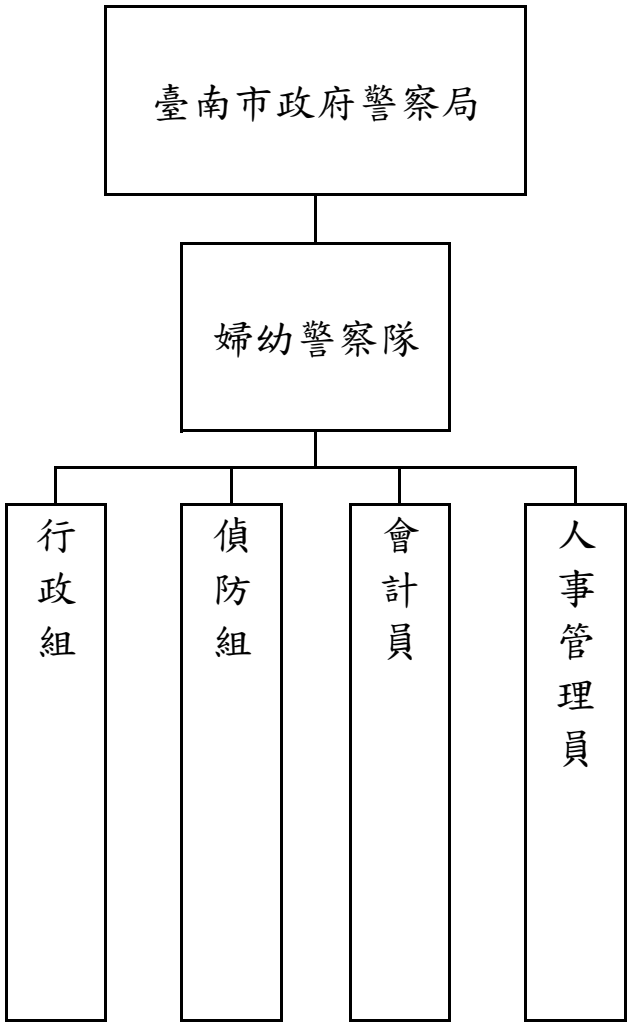
預算如依用途別分析，計編列人事費40,136千元，各項業務經費3,210千元，以上合計43,346千元。

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預　算　總　說　明

中華民國 102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 102年度

員額編制表			
職稱	編制員額	預算員額	備考
隊長	1	1	
副隊長	1	1	
組長	2	2	
人事管理員	1	1	
會計員	1	1	
直屬隊警務員	2	1	
直屬隊警務員	2	1	
行政分隊長	2	1	
行政小隊長	5	1	
刑事小隊長	3	2	
偵查佐	9	6	
警員	31	11	
辦事員	1	0	
書記（雇員）	1	1	
司機			
技工			
工友	1	1	
約聘（僱）			
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 102 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	1	1	-	-	
				經常門合計	1	1	-	-	
04				06000000000 財產收入	1	1	-	-	
	062			06208700000(0892) 臺南市政府警察局 婦幼警察隊	1	1	-	-	
		01		06208700100 財產孳息	1	1	-	-	
			01	06208700101 利息收入	1	1	-	-	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

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 102 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	43,346	44,431	36,904	-1,085	
	001			00208700000(0892) 臺南市政府警察局婦幼警察隊	43,346	44,431	36,904	-1,085	
		01		77208700100 一般行政	38,378	39,373	35,568	-995	
			01	77208700101 行政管理	38,378	39,373	35,568	-995	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費36,176千元 業務費2,202千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 995千元 減列 人事費770千元 減列 業務費225千元
		02		77208700200 警政業務	4,968	5,058	1,336	-90	
			01	77208700207 婦幼警察業務	4,968	5,058	1,336	-90	一、本科目包括婦幼警察業務 二、本年度預算數包括: 人事費3,960千元 業務費1,008千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 90千元 增列 人事費162千元 減列 業務費252千元

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 102 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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： 財政收支劃分法第27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				1,000	
06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶利息收入

財產孳息—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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	38,378千元

歲出計畫說明	一.計畫內容：1、秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友（駕駛）管理等業務。 2、勤務策（規）劃、研究發展、財產及車輛管理。 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				38,378,000	市款38,378,000元
0100 人事費				36,176,000	市款36,176,000元
0103 法定編制人員待遇				26,803,729	
	年	1	1,335,703	1,335,703	職員待遇
	年	1	25,468,026	25,468,026	警察待遇
0105 技工及工友待遇				371,702	
	年	1	371,702	371,702	工友待遇
0111 獎金				5,432,520	
	年	1	2,198,944	2,198,944	法定編制人員考績獎金
	年	1	61,910	61,910	工友考績獎金
	年	1	3,125,233	3,125,233	法定編制人員年終獎金
	年	1	46,433	46,433	工友年終獎金
0121 其他給與				496,000	
	年	1	480,000	480,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費				565,825	
	年	1	558,086	558,086	法定編制人員不休假加班費
	年	1	7,739	7,739	工友不休假加班費
0151 保險				2,506,224	
	年	1	1,689,660	1,689,660	法定編制人員健保費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,124	20,124	工友健保費
	年	1	771,348	771,348	法定編制人員公保費
	年	1	25,092	25,092	工友勞保費
0200 業務費				2,202,000	市款2,202,000元
0202 水電費				390,000	
	年	1	28,000	28,000	辦公廳舍水費
	年	1	362,000	362,000	辦公廳舍電費
0203 通訊費				86,000	
	年	1	8,000	8,000	數據通訊費
	年	1	75,000	75,000	一般通訊費及郵資等
	年	1	3,000	3,000	警用電話月租線費
0221 稅捐及規費				23,260	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費
	年	1	5,850	5,850	公務車輛檢驗費
0231 保險費				59,181	
	年	1	54,181	54,181	公務車輛保險費
	年	1	5,000	5,000	建物公共意外保險費
0271 物品				749,329	
	年	1	29,000	29,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	50,000	50,000	各項辦公及資料處理等非消耗品
	年	1	670,329	670,329	公務車輛油料費
0279 一般事務費				144,781	
	年	1	119,981	119,981	本隊印刷、清潔等辦公事務費
	人x年	31x1	800	24,800	員工自強活動費

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 102 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				403,449	
	年	1	353,449	353,449	公務車輛養護費
	年	1	50,000	50,000	辦公用機具養護費
0283 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	設施維護費、高壓電檢驗及消防設備養護費等
0291 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				96,000	
	月	12	8,000	96,000	隊長特別費

一般行政—行政管理

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 102 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—婦幼警察業務

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	4,968千元

警政業務—婦幼警察業務

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工作。
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				4,968,000	市款4,968,000元
0100 人事費				3,960,000	市款3,960,000元
0131 加班值班費				3,960,000	
	年	1	3,888,000	3,888,000	超勤等各項加班費
	年	1	72,000	72,000	法定編制人員一般加班費
0200 業務費				1,008,000	市款1,008,000元
0250 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理婦幼安全維護工作專責人員及基層員警訓練教官鐘點費
0271 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理婦幼安全維護工作及訓練文具用品、影印機耗材等費用
0279 一般事務費				758,000	
	年	1	378,000	378,000	辦理婦幼安全維護工作基層人員訓練場地布置、資料印製等費用
	年	1	200,000	200,000	辦理婦幼安全維護工作專責人員訓練資料印製等費用
	年	1	150,000	150,000	辦理婦幼安全維護工作員警訓練茶水等相關費用
	年	1	30,000	30,000	辦理志工訓練、聯繫會報各項活動等費用

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	43,346	40,136	3,210				43,346						
77208700000 警政支出	43,346	40,136	3,210				43,346						
77208700100 一般行政	38,378	36,176	2,202				38,378						
77208700101 行政管理	38,378	36,176	2,202				38,378						
77208700200 警政業務	4,968	3,960	1,008				4,968						
77208700207 婦幼警察業務	4,968	3,960	1,008				4,968						

臺南市政府警察局婦幼警察隊

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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			26,803,729		371,702	5,432,520	496,000	4,525,825			2,506,224	40,136,000	
正式員額	30			26,803,729			5,324,177	480,000	558,086			2,461,008	35,627,000	
職員	2			1,335,703			233,531	32,000	27,802			125,964	1,755,000	
警察人員	28			25,468,026			5,090,646	448,000	530,284			2,335,044	33,872,000	
工友	1					371,702	108,343	16,000	7,739			45,216	549,000	
其他人事費									3,960,000				3,960,000	

臺南市政府警察局婦幼警察隊

人　事　費　分　析　表

中華民國102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			26,803,729		371,702	5,432,520	496,000	565,825			2,506,224	36,176,000	
正式員額	30			26,803,729			5,324,177	480,000	558,086			2,461,008	35,627,000	
職員	2			1,335,703			233,531	32,000	27,802			125,964	1,755,000	
警察人員	28			25,468,026			5,090,646	448,000	530,284			2,335,044	33,872,000	
工友	1					371,702	108,343	16,000	7,739			45,216	549,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局婦幼警察隊

人　事　費　分　析　表

中華民國102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									3,960,000				3,960,000	
其他人事費									3,960,000				3,960,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	40,336	3,010							43,346			
01 一般公共事務	36,176	2,202							38,378			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	4,160	808							4,968			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局婦幼警察隊

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		43,346
														38,378
														4,968

主辦會計人員：陳姝彣 會計員陳姝彣

機關長官：沈秋坤 婦幼警察隊隊長沈秋坤