

法定本

機關編號

20-870

臺南市政府警察局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算

臺南市政府警察局

目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 8 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 9 頁 至 第 17 頁
2. 歲出機關別預算表	第 18 頁 至 第 20 頁
丙、附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 21 頁 至 第 21 頁
2. 資本支出分析表	第 22 頁 至 第 22 頁
3. 人事費彙計表	第 23 頁 至 第 23 頁
4. 約聘僱人員費用分析表	第 24 頁 至 第 24 頁
5. 公務車輛明細表	第 25 頁 至 第 79 頁
6. 中程資本支出計畫概況表	第 80 頁 至 第 84 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 86 頁 至 第 87 頁
分預算	
871. 臺南市政府警察局局本部	第 1 頁 至 第 45 頁
872. 臺南市政府警察局新營分局	第 1 頁 至 第 27 頁
873. 臺南市政府警察局白河分局	第 1 頁 至 第 25 頁
874. 臺南市政府警察局麻豆分局	第 1 頁 至 第 27 頁
875. 臺南市政府警察局佳里分局	第 1 頁 至 第 25 頁
876. 臺南市政府警察局學甲分局	第 1 頁 至 第 25 頁
877. 臺南市政府警察局新化分局	第 1 頁 至 第 21 頁
878. 臺南市政府警察局善化分局	第 1 頁 至 第 25 頁
879. 臺南市政府警察局玉井分局	第 1 頁 至 第 23 頁
880. 臺南市政府警察局歸仁分局	第 1 頁 至 第 27 頁
881. 臺南市政府警察局永康分局	第 1 頁 至 第 29 頁
882. 臺南市政府警察局第一分局	第 1 頁 至 第 27 頁
883. 臺南市政府警察局第二分局	第 1 頁 至 第 25 頁
884. 臺南市政府警察局第三分局	第 1 頁 至 第 27 頁
885. 臺南市政府警察局第四分局	第 1 頁 至 第 27 頁
886. 臺南市政府警察局第五分局	第 1 頁 至 第 25 頁
887. 臺南市政府警察局第六分局	第 1 頁 至 第 27 頁
888. 臺南市政府警察局保安警察大隊	第 1 頁 至 第 21 頁
889. 臺南市政府警察局刑事警察大隊	第 1 頁 至 第 27 頁
890. 臺南市政府警察局交通警察大隊	第 1 頁 至 第 39 頁
891. 臺南市政府警察局少年警察隊	第 1 頁 至 第 21 頁
892. 臺南市政府警察局婦幼警察隊	第 1 頁 至 第 19 頁

預算總說明

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 103 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、協助重大災害搶救及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：落實警勤區家戶訪查、加強戶役政稽核、社區治安、陸客自由行登記通報聯繫及失蹤人口查詢等服務事項。
6. 外事科：外國人、大陸地區人民、港澳居民及臺灣地區無戶籍國民非法活動之調查處理、國（外）賓安全維護、涉外案件處理、涉外治安情報之蒐集、調查及處理、警察刑事紀錄證明書核發、兩岸交流涉及警察事務之綜合事項及其他有關外事警察事項。
7. 後勤科：財產管理、廳舍營繕、警察裝備保養供應及其他有關後勤業務等事項。
8. 犯罪預防科：犯罪預防工作、宣導及訓練、居家安全檢測、金融機構安全評估檢測及其他犯罪預防業務等事項。
9. 秘書室：文書、檔案管理、印信、機要文電處理、事務管理、研考、出納及不屬於其他各科、室、中心之事項。
10. 督察室：員警申訴、考核、教育輔導、違法犯紀查處、傷殘死亡慰問救助，改善員警服務態度、各種勤務、特種勤務警衛暨首長警衛之督導考核及其他有關督察等事項。
11. 保防室：社會治安調查、社會保防、防制滲透、保防宣導、安全資料蒐集處理及其他有關保防安全業務事項。
12. 法制室：警政法規之研究、審查、整理、編纂、諮詢、宣導、講習、國家賠償事件處理及其他有關法規研議事項。

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 103 年度

13. 公共關係室：新聞發布、大眾傳播媒體與民意機關、公眾社團之聯繫、新聞資料蒐集處理、警政措施宣導、為民服務及其他有關警察公共關係事項。
14. 資訊室：警政資訊系統規劃與發展、電腦軟硬體設施操作、管理與維護、資訊教育訓練與諮詢服務及其他資訊處理事項。
15. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
16. 人事室：依法辦理人事管理事項。
17. 政風室：依法辦理政風事項。
18. 勤務指揮中心：警察勤務之指揮、調度管制、協調聯繫與最新治安狀況之控制、一一〇報案管制處置及資訊業務處理事項。
19. 刑事鑑識中心：刑案現場勘察、證物蒐集處理、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304,451千元，決算數366,648千元。
2. 歲出部分：預算數7,448,449千元，決算數6,955,216千元。

(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298,822千元，截至102年6月30日實現數133,227千元。
2. 歲出部分：預算數6,886,246千元，截至102年6月30日實現數3,812,985千元。

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。

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 103年度

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，提升行政效能與形象。
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環境，提升警察形象。
7. 少年警察業務：本計畫為執行少年輔導活動，辦理少年犯罪預防宣導及教育警察
8. 婦幼警察業務：本計畫為執行防患家庭暴力，辦理性騷擾防治工作，並改善警民合作關係，以維護本市婦幼安全，並強化為民服務，提升警察形象。
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680,171千元，車輛移置費5,000千元，沒收物變價收入20千元，證照費收入1,547千元，場地設施使用費510千元，利息收入81千元，廢舊物資售價收入30千元，車輛保管費4,000千元，以上合計691,359千元，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5,435,407千元，警政業務763,778千元，第一預備金5,000千元，一般建築及設備371,044千元，以上合計6,575,229千元。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：

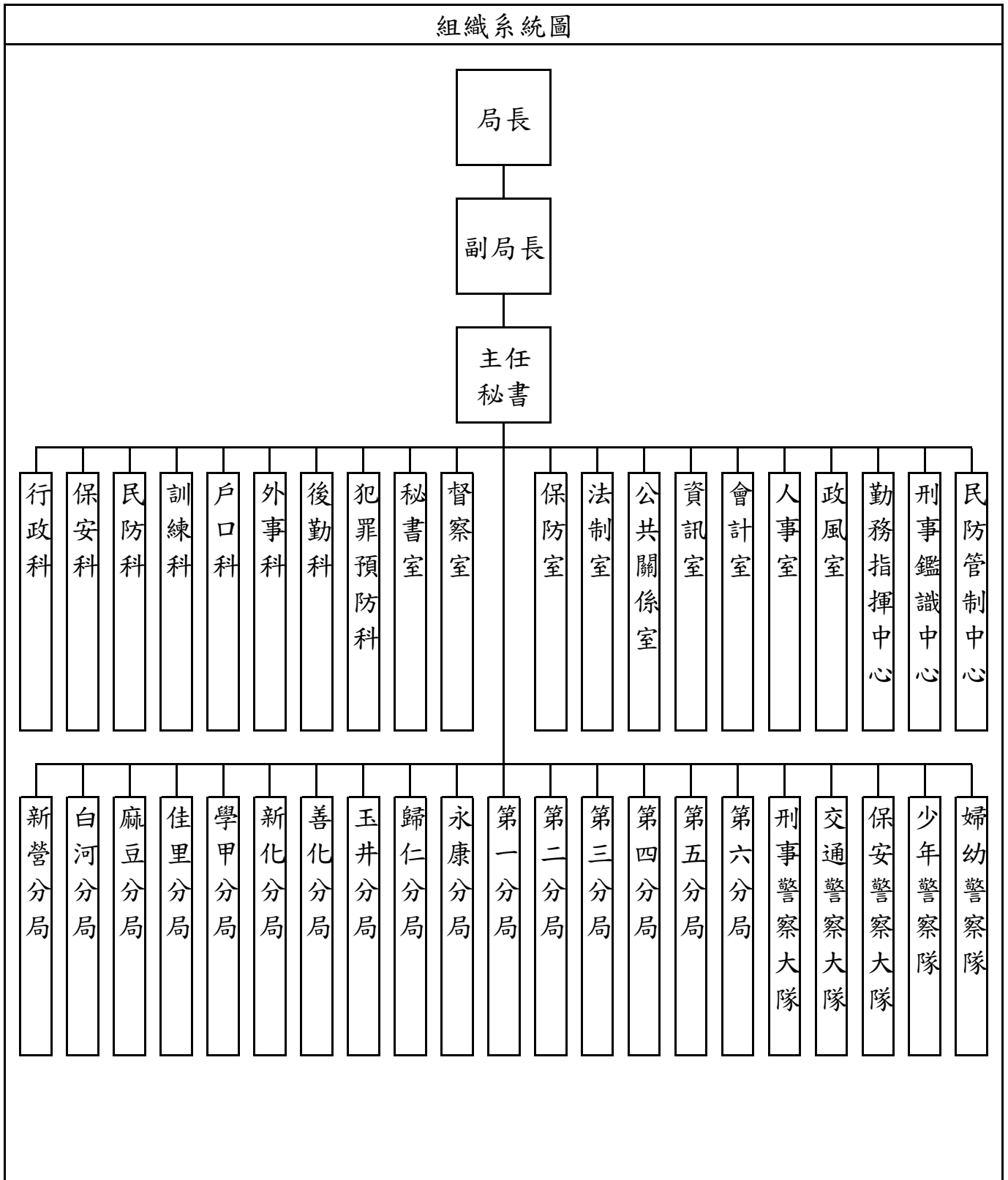
- (一)永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用案，總經費188,793千元，分年編列預算辦理(103年度編列37,761千元、104至107年度均編列37,758千元)。

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 103年度

- (二)辦理價購第四分局新建用地，總經費15,141千元，分年編列預算辦理（103年度編列1,515千元、104至112年度均編列1,514千元）。
- (三)永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建案，總經費280,686千元，採一次發包，分年編列預算辦理（102年度編列3,600千元、103年度編列43,000千元、104年度編列180,000千元、105年度編列54,086千元）。
- (四)新營分局民治派出所辦公廳舍興建案，總經費26,730千元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度編列5,000千元、104年度編列21,730千元）。
- (五)第五分局北門派出所辦公廳舍興建案，總經費15,494千元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度編列4,000千元、104年度編列11,494千元）。
- (六)所屬單位建築物耐震補強改修工程30,000千元。
- (七)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 103年度

組織系統圖



臺南市政府警察局
預 算 總 說 明

中華民國 103年度

員 額 編 制 表(局本部)					
職 稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	
局 長	0	1	1		
副 局 長	0	3	3		
主 任 秘 書	0	1	1		
督 察 長	0	1	1		
警 政 監	4	4	3	1	
科 長	0	8	8		
主 任	8	8	8		
薦 任 主 任	3	3	3		
督 察	7	7	7		
秘 書	2	2	2		
專 員	10	8	8		
薦 任 專 員	3	3	3		
技 正	2	1	1		
股 長	44	43	43		
薦 任 股 長	8	8	8		
督 察 員	19	18	19	-1	
警 務 正	51	49	49		
科 員	34	24	25	-1	
警 務 員	89	69	69		
巡 官	29	20	14	6	
技 士	9	6	6		
技 佐	14	14	14		
警 務 佐	15	7	7		
巡 佐	10	4	4		
警 員	54	29	29		
辦 事 員	36	27	27		
書 記	38	21	21		
司 機	11	11	9	2	
技 工	11	11	11		
工 友	30	20	20		
小 計	541	431	424	7	
備 註					

臺南市政府警察局

預 算 總 說 明

中華民國 103年度

員 額 編 制 表(所屬大隊、隊)

職 稱 及 單 位	法 定 編 制 員 額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與 上 年 度 預 算 員 額 比 較 增 減
大 隊 長	3	3	3	
隊 長	2	2	2	
副 大 隊 長	5	5	5	
副 隊 長	2	2	2	
組 長	22	14	14	
主 任	6	3	3	
薦 任 主 任	6	6	5	1
人 事 管 理 員	2	2	2	
會 計 員	2	2	2	
偵 查 隊 長	8	8	8	
中 隊 長	10	5	5	
警 務 員	39	17	17	
人 事 助 理 員	3	3	3	
會 計 助 理 員	3	3	3	
行 政 分 隊 長	29	10	10	
刑 事 分 隊 長	10	9	9	
偵 查 員	28	8	8	
行 政 小 隊 長	109	71	72	-1
刑 事 小 隊 長	46	29	29	
偵 查 佐	137	89	89	
警 務 佐	13	8	8	
警 員	655	435	441	-6
辦 事 員	6	3	3	
書 記	10	5	5	
司 機	1	1	1	
技 工	3	3	3	
工 友	10	9	10	-1
約 聘 (僱)	3	3	4	-1
小 計	1,174	758	766	-8
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 103年度

員 額 編 制 表(所屬各分局)					
職 稱 及 單 位	法定編制員額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與上年度預算 員額比較增減	備考
分 局 長	16	16	16		
副 分 局 長	32	28	28		
組 長	96	80	80		
主 任	32	24	23	1	
薦 任 主 任	32	32	32		
偵 查 隊 長	16	16	16		
警 備 隊 長	16	16	16		
分 局 警 務 員	88	74	74		
直 屬 隊 警 務 員	16	16	16		刑大配置
人 事 助 理 員	18	16	16		
會 理 佐 理 員	18	16	16		
巡 官	222	162	162		
警 務 佐	35	32	32		
巡 佐	380	328	329	-1	
刑 事 小 隊 長	98	98	98		刑大配置
偵 查 佐	295	293	293		刑大配置
警 員	2,250	1,952	1,951	1	
辦 事 員	16	16	16		
書 記	16	16	16		
司 機	14	14	14		
技 工	4	4	4		
工 友	136	132	133	-1	
小 計	3,846	3,381	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 103 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	691,359	298,822	366,648	392,537	
				經常門合計	691,359	298,822	366,648	392,537	
02				03000000000	685,191	290,926	358,179	394,265	
	059			罰款及賠償收入					
		01		03208700000	685,191	290,926	358,179	394,265	
				臺南市政府警察局					
				03208700100	685,171	290,906	353,810	394,265	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03208700101	680,171	280,102	348,847	400,069	臺南市政府警察局新營分局96千元。
				罰金罰鍰					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5千元。
									違反社會秩序維護法罰鍰2千元
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰3千元
									臺南市政府警察局麻豆分局25千元。
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰15千元
									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22千元。
									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20千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
								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30千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰20千元
								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160千元。 違反社會秩序維護法罰鍰100千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰60千元
								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 103 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	03208700103 車輛移置費	5,000	10,804	4,963	-5,804	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322千元。 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280千元 臺南市政府警察局第六分局330千元。 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300千元 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674,445千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰（包含收支對列85,400千元）674,445千元 臺南市政府警察局交通警察大隊5,000千元。 違規車輛移置費（收支對列）5,000千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 103 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	165	-	
		01	03208700201 沒入金	-	-	165	-	
		02	03208700202 沒收物變價	20	20	-	-	臺南市政府警察局交通警察大隊 20千元。
		03	03208700300 賠償收入	-	-	4,204	-	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
		01	03208700301 一般賠償收入	-	-	4,204	-	
03			04000000000 規費收入	2,057	2,012	2,366	45	
	058		04208700000 臺南市政府警察局	2,057	2,012	2,366	45	
		01	04208700100 行政規費收入	1,547	307	468	1,240	
		01	04208700102 證照費	1,547	307	468	1,240	臺南市政府警察局1,202千元。 自衛槍枝執照規費2千元 警察紀錄證明規費1,200千元
		02	04208700200 使用規費收入	510	1,705	1,898	-1,195	臺南市政府警察局刑事警察大隊 25千元。 當舖業換發許可證25千元 臺南市政府警察局交通警察大隊 320千元。 計程車駕駛人執業測驗、執業登 記證及副證320千元
		01	04208700204 資料使用費	-	1,200	1,361	-1,200	
		02	04208700213 場地設施使用 費	510	505	537	5	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 103 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					
								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8千元。 公有宿舍使用費8千元 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18千元。 公有宿舍使用費18千元 臺南市政府警察局第二分局23千元。

臺南市政府警察局
歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
								公有宿舍使用費23千元
								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22千元。
								公有宿舍使用費22千元
								臺南市政府警察局第五分局15千元。
								公有宿舍使用費15千元
								臺南市政府警察局第六分局48千元。
								公有宿舍使用費48千元
								臺南市政府警察局保安警察大隊22千元。
								公有宿舍使用費22千元
								臺南市政府警察局刑事警察大隊30千元。
								公有宿舍使用費30千元
								臺南市政府警察局交通警察大隊22千元。
								公有宿舍使用費22千元
04				06000000000	111	1,148	1,589	-1,037
				財產收入				
	061			06208700000	111	1,148	1,589	-1,037
				臺南市政府警察局				
		01		06208700100	81	83	92	-2
				財產孳息				
			01	06208700101	81	83	92	-2
				利息收入				
								臺南市政府警察局41千元。
								專戶存款利息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 103 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					
								專戶存款利息2千元
								臺南市政府警察局白河分局1千元。
								專戶存款利息1千元
								臺南市政府警察局麻豆分局1千元。
								專戶存款利息1千元
								臺南市政府警察局佳里分局1千元。
								專戶存款利息1千元
								臺南市政府警察局學甲分局1千元。
								專戶存款利息1千元
								臺南市政府警察局善化分局2千元。
								專戶存款利息2千元
								臺南市政府警察局玉井分局1千元。
								專戶存款利息1千元
								臺南市政府警察局歸仁分局2千元。
								專戶存款利息2千元
								臺南市政府警察局永康分局3千元。
								專戶存款利息3千元
								臺南市政府警察局第一分局4千元。
								專戶存款利息4千元
								臺南市政府警察局第三分局2千元。

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
								專戶存款利息2千元
								臺南市政府警察局第四分局2千元。
								專戶存款利息2千元
								臺南市政府警察局第五分局3千元。
								專戶存款利息3千元
								臺南市政府警察局第六分局2千元。
								專戶存款利息2千元
								臺南市政府警察局保安警察大隊2千元。
								專戶存款利息2千元
								臺南市政府警察局刑事警察大隊3千元。
								專戶存款利息3千元
								臺南市政府警察局交通警察大隊6千元。
								專戶存款利息6千元
								臺南市政府警察局少年警察隊1千元。
								專戶存款利息1千元
								臺南市政府警察局婦幼警察隊1千元。
								專戶存款利息1千元
		02		06208700500	30	1,065	1,497	-1,035
				廢舊物資售價				
			01	06208700501	30	1,065	1,497	-1,035
				廢舊物資售價				
								臺南市政府警察局30千元。
								報廢物品、汽機車標售收入30千元
06				08000000000	-	-	285	-
				補助收入				

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
08	054	01		08208700000	-	-	285		
				臺南市政府警察局					
				08208700100	-	-	285		
					上級政府補助收入				
				01	08208700102	-	-	285	
					計畫型補助收入				
					11000000000	4,000	4,736	4,229	-736
					其他收入				
		062	01		11208700000	4,000	4,736	4,229	-736
				臺南市政府警察局					
					11208700200	4,000	4,736	4,229	-736
						雜項收入			
					01	11208700201	-	-	965
				收回以前年度					
				歲出					
			02	11208700202	4,000	4,736	3,096	-736	
				車輛保管費				臺南市政府警察局交通警察大隊 4,000千元。 違規車輛保管費(收支對列)4,000 千元	
			03	11208700210	-	-	168		
				其他雜項收入					

臺南市政府警察局 歲出機關別預算表

中華民國 103 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				6,575,229	6,426,012	6,029,025	149,217	
	001			6,575,229	6,426,012	6,029,025	149,217	
		01		5,435,407	5,381,779	5,073,748	53,628	
			00200000000 警察局主管					
			00208700000 臺南市政府警察局					
			77208700100 一般行政					
		01	77208700101 行政管理	5,435,407	5,381,779	5,073,748	53,628	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,086,829千元 業務費347,858千元 獎補助費720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 53,628千元 增列 人事費31,864千元 增列 業務費21,764千元
		02	77208700200 警政業務	763,778	752,577	709,760	11,201	
		01	77208700201 警察勤務	86,908	82,626	79,696	4,282	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69,374千元 獎補助費17,078千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,282千元 增列 業務費4,464千元 減列 獎補助費182千元
		02	77208700202 分局業務	506,942	503,926	470,420	3,016	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括： 人事費481,846千元 業務費25,096千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,016千元 增列 人事費2,916千元 增列 業務費100千元
		03	77208700203 保安警察業務	24,783	24,783	22,312		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
		04	77208700204 刑事警察業務	42,426	39,706	39,125	2,720	一、本科目包括刑事警察業務

臺南市政府警察局
歲出機關別預算表

中華民國 103 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
			05	77208700205 交通警察業務	90,096	89,001	85,296	1,095	二、本年度預算數包括： 人事費26,346千元 業務費15,880千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,720千元 增列 業務費2,720千元 一、本科目包括交通警察業務
			06	77208700206 少年警察業務	7,567	7,567	7,875	-	一、本科目包括少年警察業務 二、本年度預算數包括： 人事費55,754千元 業務費33,597千元 獎補助費745千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,095千元 增列 業務費1,095千元
			07	77208700207 婦幼警察業務	5,056	4,968	5,036	88	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1,096千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 88千元 增列 業務費88千元
		03		77208707900 第一預備金	5,000	-	-	5,000	
			01	77208707901 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
		04		77208709000 一般建築及設備	371,044	286,656	245,517	84,388	
			01	77208709001 建築及設備	371,044	286,656	245,517	84,388	一、本科目包括建築及設備

臺南市政府警察局
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
		05			5,000		-5,000	二、本年度預算數包括： 設備及投資371,044千元
			01	89208707900 第一預備金				三、本年度預算數與上年度比較： 增加 84,388千元 增列 設備及投資84,388千元
				89208707901 第一預備金			-5,000	一、本科目包括第一預備金
								二、本年度預算數0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,000千元 減列 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103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	6,575,229	5,684,543	495,899	18,743		5,000	6,204,185			371,044			371,044
77208700000 警政支出	6,575,229	5,684,543	495,899	18,743		5,000	6,204,185			371,044			371,044
77208700100 一般行政	5,435,407	5,086,829	347,858	720			5,435,407						
77208700101 行政管理	5,435,407	5,086,829	347,858	720			5,435,407						
77208700200 警政業務	763,778	597,714	148,041	18,023			763,778						
77208700201 警察勤務	86,908	456	69,374	17,078			86,908						
77208700202 分局業務	506,942	481,846	25,096				506,942						
77208700203 保安警察業務	24,783	24,582	201				24,783						
77208700204 刑事警察業務	42,426	26,346	15,880	200			42,426						
77208700205 交通警察業務	90,096	55,754	33,597	745			90,096						
77208700206 少年警察業務	7,567	4,770	2,797				7,567						
77208700207 婦幼警察業務	5,056	3,960	1,096				5,056						
77208707900 第一預備金	5,000					5,000	5,000						
77208707901 第一預備金	5,000					5,000	5,000						
77208709000 一般建築及設備	371,044									371,044			371,044
77208709001 建築及設備	371,044									371,044			371,044

臺南市政府警察局
資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	371,044	39,276	87,400			47,000	12,218	185,150			
77208709000 一般建築及設備	371,044	39,276	87,400			47,000	12,218	185,150			
77208709001 建築及設備	371,044	39,276	87,400			47,000	12,218	185,150			

臺南市政府警察局
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	4,570			3,710,870,852	1,221,294	77,461,622	769,113,451	73,120,000	701,545,121		73,260	351,137,400	5,684,543,000	
正式員額	4,362			3,710,870,852			738,680,202	69,792,000	77,266,182			341,530,764	4,938,140,000	
職員	183			123,591,616			21,635,544	2,928,000	2,572,640			11,926,200	162,654,000	
警察人員	4,179			3,587,279,236			717,044,658	66,864,000	74,693,542			329,604,564	4,775,486,000	
約聘僱人員	3				1,221,294		152,586	48,000			73,260	148,860	1,644,000	
技工	18					7,207,200	2,101,680	288,000	150,120			891,000	10,638,000	
駕駛	26					10,410,400	3,035,760	416,000	216,840			1,287,000	15,366,000	
工友	161					59,844,022	17,443,223	2,576,000	1,245,979			7,279,776	88,389,000	
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103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號				
				合 計			1,644,000	包括約聘僱人員待遇1,221,294元、年終工作獎金152,586元、保險費148,860元、離職儲金73,260元及休假補助48,000元及不休假加班費0元。
20				0020000000 警察局主管			1,644,000	
	001			0020870000 臺南市政府警察局			1,644,000	
		01		77208700100 一般行政			1,644,000	
			01	77208700101 行政管理			1,644,000	
						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)

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	188,793千元	計畫期間	自103.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用	103	37,761	20.00			永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用案，總經費188,793,000元，分年編列預算辦理，103年度編列37,761,000元
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用	104	37,758	20.00			104年度編列37,758,000元
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用	105	37,758	20.00			105年度編列37,758,000元
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用	106	37,758	20.00			106年度編列37,758,000元
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用	107	37,758	20.00			107年度編列37,758,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	15,141千元	計畫期間	自103.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	辦理價購第四分局新建用地	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理價購第四分局新建用地	103	1,515	10.01			辦理價購第四分局新建用地，總經費15,141,000元，分年編列預算辦理，103年度編列1,515,000元
辦理價購第四分局新建用地	104	1,514	10.00			104年度編列1,514,000元
辦理價購第四分局新建用地	105	1,514	10.00			105年度編列1,514,000元
辦理價購第四分局新建用地	106	1,514	10.00			106年度編列1,514,000元
辦理價購第四分局新建用地	107	1,514	10.00			107年度編列1,514,000元
辦理價購第四分局新建用地	108	1,514	10.00			108年度編列1,514,000元
辦理價購第四分局新建用地	109	1,514	10.00			109年度編列1,514,000元
辦理價購第四分局新建用地	110	1,514	10.00			110年度編列1,514,000元
辦理價購第四分局新建用地	111	1,514	10.00			111年度編列1,514,000元
辦理價購第四分局新建用地	112	1,514	10.00			112年度編列1,514,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	280,686千元	計畫期間	自102.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建安	102	3,600	1.28			永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建安，總經費280,686,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，102年度編列3,600,000元
永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建安	103	43,000	15.32			103年度編列43,000,000元
永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建安	104	180,000	64.13			104年度編列180,000,000元
永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建安	105	54,086	19.27			105年度編列54,086,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	26,730千元	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	辦理新營分局民治派出所辦公廳舍興建	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新營分局民治派出所辦公廳舍興建安	103	5,000	18.71			新營分局民治派出所辦公廳舍興建安，總經費26,730,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，103年度編列5,000,000元
新營分局民治派出所辦公廳舍興建安	104	21,730	81.29			104年度編列21,730,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	15,494千元	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	辦理第五分局北門派出所辦公廳舍興建	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
第五分局北門派出所辦公廳舍興建案	103	4,000	25.82			第五分局北門派出所辦公廳舍興建案，總經費15,494,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，103年度編列4,000,000元
第五分局北門派出所辦公廳舍興建案	104	11,494	74.18			104年度編列11,494,000元

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		5,704,924	479,918		600		18,743			6,204,185			
01 一般公共事務		5,102,960	331,127		600		720			5,435,407			
02 防衛													
03 公共秩序與安全		601,964	148,791				18,023			768,778			
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

濟性綜合分類表

年度

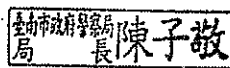
單位：新臺幣千元

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	其他設備			土地改良
				39,276			87,400		47,000	300	197,068		371,044	6,575,229
				39,276			87,400		47,000	300	197,068		371,044	5,435,407
														1,139,822

主辦會計人員：林香君



機關長官：陳子敬



法定本

機關編號

20-871

臺南市政府警察局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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 103 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 7 頁 至 第 8 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 9 頁 至 第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 11 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 30 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 31 頁 至 第 31 頁
4. 資本支出分析表.....	第 32 頁 至 第 32 頁
5. 人事費彙計表.....	第 33 頁 至 第 33 頁
6. 人事費分析表.....	第 34 頁 至 第 35 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 36 頁 至 第 38 頁
8. 中程資本支出計畫概況表.....	第 39 頁 至 第 43 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 44 頁 至 第 45 頁

預算總說明

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 103 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、協助重大災害搶救及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：落實警勤區家戶訪查、加強戶役政稽核、社區治安、陸客自由行登記通報聯繫及失蹤人口查詢等服務事項。
6. 外事科：外國人、大陸地區人民、港澳居民及臺灣地區無戶籍國民非法活動之調查處理、國（外）賓安全維護、涉外案件處理、涉外治安情報之蒐集、調查及處理、警察刑事紀錄證明書核發、兩岸交流涉及警察事務之綜合事項及其他有關外事警察事項。
7. 後勤科：財產管理、廳舍營繕、警察裝備保養供應及其他有關後勤業務等事項。
8. 犯罪預防科：犯罪預防工作、宣導及訓練、居家安全檢測、金融機構安全評估檢測及其他犯罪預防業務等事項。
9. 秘書室：文書、檔案管理、印信、機要文電處理、事務管理、研考、出納及不屬於其他各科、室、中心之事項。
10. 督察室：員警申訴、考核、教育輔導、違法犯紀查處、傷殘死亡慰問救助，改善員警服務態度、各種勤務、特種勤務警衛暨首長警衛之督導考核及其他有關督察等事項。
11. 保防室：社會治安調查、社會保防、防制滲透、保防宣導、安全資料蒐集處理及其他有關保防安全業務事項。
12. 法制室：警政法規之研究、審查、整理、編纂、諮詢、宣導、講習、國家賠償事件處理及其他有關法規研議事項。

臺南市政府警察局

預 算 總 說 明

中華民國 103年度

13. 公共關係室：新聞發布、大眾傳播媒體與民意機關、公眾社團之聯繫、新聞資料蒐集處理、警政措施宣導、為民服務及其他有關警察公共關係事項。
14. 資 訊 室：警政資訊系統規劃與發展、電腦軟硬體設施操作、管理與維護、資訊教育訓練與諮詢服務及其他資訊處理事項。
15. 會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
16. 人 事 室：依法辦理人事管理事項。
17. 政 風 室：依法辦理政風事項。
18. 勤務指揮中心：警察勤務之指揮、調度管制、協調聯繫與最新治安狀況之控制、一一〇報案管制處置及資訊業務處理事項。
19. 刑事鑑識中心：刑案現場勘察、證物蒐集處理、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5,458千元，決算數7,332千元。
2. 歲出部分：預算數1,445,715千元，決算數1,306,855千元。

(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2,438千元，截至102年6月30日實現數3,786千元。
2. 歲出部分：預算數1,186,796千元，截至102年6月30日實現數542,500千元。

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 103年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

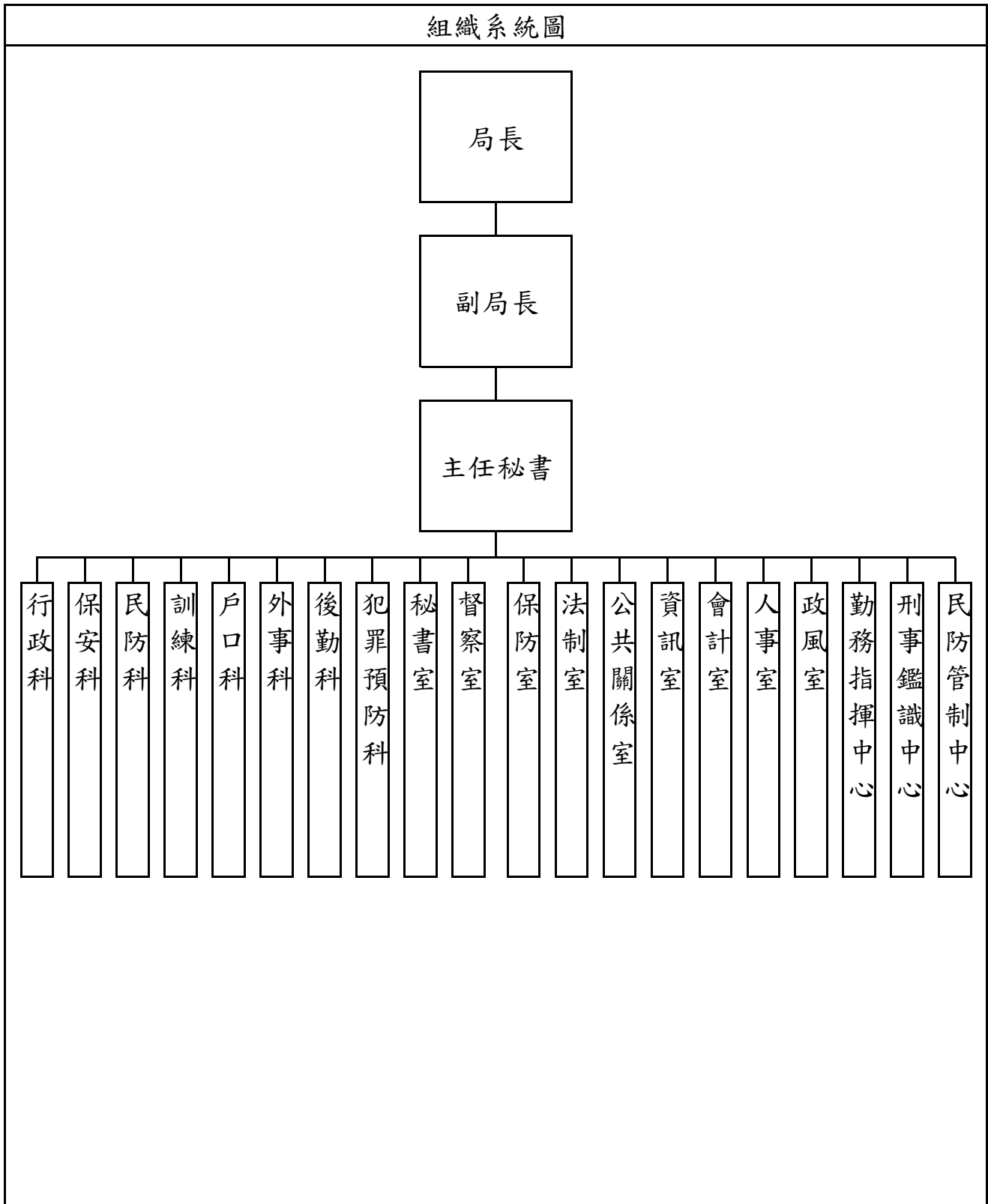
1. 歲入部分：本年度各項歲入計編列證照費收入1,202千元，場地設施使用費100千元，利息收入41千元，廢舊物資售價收入30千元，以上合計1,373千元，均依照有關規定隨時徵收繳庫。
2. 歲出部分：本年度各項歲出計編列一般行政648,110千元，警政業務86,908千元，第一預備金5,000千元，一般建築及設備357,754千元，以上合計1,097,772千元，其預算依各業務職掌及所需預算額度編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

四、其他必要之分析事項：

廳舍修建：

- (一)永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用案，總經費188,793千元，分年編列預算辦理(103年度編列37,761千元、104至107年度均編列37,758千元)。
- (二)辦理價購第四分局新建用地，總經費15,141千元，分年編列預算辦理(103年度編列1,515千元、104至112年度均編列1,514千元)。
- (三)永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建案，總經費280,686千元，採一次發包，分年編列預算辦理(102年度編列3,600千元、103年度編列43,000千元、104年度編列180,000千元、105年度編列54,086千元)。
- (四)新營分局民治派出所辦公廳舍興建案，總經費26,730千元，採一次發包，分年編列預算辦理(103年度編列5,000千元、104年度編列21,730千元)。
- (五)第五分局北門派出所辦公廳舍興建案，總經費15,494千元，採一次發包，分年編列預算辦理(103年度編列4,000千元、104年度編列11,494千元)。
- (六)所屬單位建築物耐震補強改修工程30,000千元。
- (七)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 103年度



臺南市政府警察局

預 算 總 說 明

中華民國 103年度

員 額 編 制 表(局本部)					
職 稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	
局 長	0	1	1		
副 局 長	0	3	3		
主 任 秘 書	0	1	1		
督 察 長	0	1	1		
警 政 監	4	4	3		1
科 長	0	8	8		
主 任	8	8	8		
薦 任 主 任	3	3	3		
督 察	7	7	7		
秘 書	2	2	2		
專 員	10	8	8		
薦 任 專 員	3	3	3		
技 正	2	1	1		
股 長	44	43	43		
薦 任 股 長	8	8	8		
督 察 員	19	18	19		-1
警 務 正	51	49	49		
科 員	34	24	25		-1
警 務 員	89	69	69		
巡 官	29	20	14		6
技 士	9	6	6		
技 佐	14	14	14		
警 務 佐	15	7	7		
巡 佐	10	4	4		
警 員	54	29	29		
辦 事 員	36	27	27		
書 記	38	21	21		
司 機	11	11	9		2
技 工	11	11	11		
工 友	30	20	20		
小 計	541	431	424		7
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 103 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	1,373	2,438	7,332	-1,065	
				經常門合計	1,373	2,438	7,332	-1,065	
02				03000000000	-	-	3,476	-	
	059			罰款及賠償收入					
				03208700000(0871)	-	-	3,476	-	
				臺南市政府警察局					
		03		03208700300	-	-	3,476	-	
				賠償收入					
			01	03208700301	-	-	3,476	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	1,302	1,332	1,486	-30	
				規費收入					
	058			04208700000(0871)	1,302	1,332	1,486	-30	
				臺南市政府警察局					
			01	04208700100	1,202	32	33	1,170	
				行政規費收入					
			01	04208700102	1,202	32	33	1,170	臺南市政府警察局1,202千元。
				證照費					
									自衛槍枝執照規費2千元
									警察紀錄證明規費1,200千元
			02	04208700200	100	1,300	1,453	-1,200	
				使用規費收入					
			01	04208700204	-	1,200	1,359	-1,200	
				資料使用費					
			02	04208700213	100	100	94	-	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	71	1,106	1,520	-1,035	
				財產收入					
	061			06208700000(0871)	71	1,106	1,520	-1,035	
				臺南市政府警察局					
			01	06208700100	41	41	42	-	
				財產孳息					
			01	06208700101	41	41	42	-	臺南市政府警察局41千元。
				利息收入					
									專戶存款利息41千元
			02	06208700500	30	1,065	1,478	-1,035	
				廢舊物資售價					
			01	06208700501	30	1,065	1,478	-1,035	臺南市政府警察局30千元。
				廢舊物資售價					
									報廢物品、汽機車標售收入30千元

臺南市政府警察局
歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
06					-	285	-	
	054			0800000000 補助收入				
		01		0820870000(0871) 臺南市政府警察局		285	-	
				0820870010 上級政府補助收 入		285	-	
			01	08208700102 計畫型補助收 入		285	-	
08				1100000000 其他收入		565	-	
	062			1120870000(0871) 臺南市政府警察局		565	-	
		01		11208700200 雜項收入		565	-	
			01	11208700201 收回以前年度 歲出		505	-	
			03	11208700210 其他雜項收入		60	-	

臺南市政府警察局 歲出機關別預算表

中華民國 103 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				1,097,772	979,451	852,719	118,321	
	001			1,097,772	979,451	852,719	118,321	
		01		648,110	620,169	545,417	27,941	
			00200000000 警察局主管					
			00208700000(0871) 臺南市政府警察局					
			77208700100 一般行政					
		01	77208700101 行政管理	648,110	620,169	545,417	27,941	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費523,128千元 業務費124,262千元 獎補助費720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,941千元 增列 人事費6,216千元 增列 業務費21,725千元
		02	77208700200 警政業務	86,908	82,626	79,696	4,282	
			77208700201 警察勤務	86,908	82,626	79,696	4,282	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69,374千元 獎補助費17,078千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,282千元 增列 業務費4,464千元 減列 獎補助費182千元
		03	77208707900 第一預備金	5,000	-	-	5,000	
			77208707901 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
		04	77208709000 一般建築及設備	357,754	271,656	227,606	86,098	
			77208709001 建築及設備	357,754	271,656	227,606	86,098	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357,754千元

臺南市政府警察局
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
		05		-	5,000	-	-5,000	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 86,098千元 增列 設備及投資86,098千元
		01		-	5,000	-	-5,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,000千元 減列 預備金5,000千元
			89208707900 第一預備金					
			89208707901 第一預備金					

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 103 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	1,202千元
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、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				1,202,000	
04208700102 證照費	年	1	2,000	2,000	自衛槍枝執照規費
	年	1	1,200,000	1,200,000	警察紀錄證明規費

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 103 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 04208700213 場地設施使用費	年	1	100,000	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 103 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	財產孳息 — 利息收入
	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	專戶存款利息	

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 103 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	30千元
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 06208700501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000 30,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政	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	648,110千元
行政管理	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				648,110,000	市款635,917,000元，收支對列12,193,000元
	0100 人事費				523,128,000	市款523,128,000元
	0103 法定編制人員待遇				351,620,977	
		年	1	60,637,299	60,637,299	職員待遇
		年	1	290,983,678	290,983,678	警察待遇
	0105 技工及工友待遇				16,242,840	
		年	1	16,242,840	16,242,840	技工、工友及駕駛待遇
	0111 獎金				75,202,819	
		年	1	3,533,900	3,533,900	職員考績獎金
		年	1	24,235,655	24,235,655	警察考績獎金
		年	1	2,706,040	2,706,040	技工、工友及駕駛考績獎金
		年	1	7,067,767	7,067,767	職員年終獎金
		年	1	33,929,917	33,929,917	警察年終獎金
		年	1	2,029,540	2,029,540	技工、工友及駕駛年終獎金
		年	1	1,700,000	1,700,000	各項工作獎勵金
	0121 其他給與				6,896,000	
		年	1	1,456,000	1,456,000	職員休假補助費
		年	1	4,768,000	4,768,000	警察休假補助費

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	年	1	672,000	672,000	技工、工友及駕駛休假補助費
				38,611,460	
	年	1	19,926,000	19,926,000	超勤等各項加班費
	年	1	7,761,000	7,761,000	一般加班費
	年	1	1,262,122	1,262,122	職員不休假加班費
	年	1	6,059,078	6,059,078	警察不休假加班費
0151 保險	年	1	338,260	338,260	技工、工友及駕駛不休假加班費
				3,265,000	員警值班費
				34,553,904	
	年	1	3,816,912	3,816,912	職員健保費
	年	1	18,354,852	18,354,852	警察健保費
	年	1	887,184	887,184	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	2,043,000	2,043,000	職員公保費
	年	1	8,345,820	8,345,820	警察公保費
	年	1	1,106,136	1,106,136	技工、工友及駕駛勞保費
	0200 業務費				124,262,000
0201 教育訓練費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	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				4,773,000	
	年	1	360,000	360,000	110報案系統網路租費及通訊費
	年	1	3,020,000	3,020,000	郵資、電話費及警用自動電話費用(收支對列500,000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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,393,000	1,393,000	調閱通聯紀錄費(收支對列1,393,000元)
0211 土地租金				600,000	
	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍土地租金
0214 其他業務租金				450,000	
	年	1	450,000	450,000	各分局廳舍增建及建築物耐震補強改修工程房屋租金
0221 稅捐及規費				3,189,390	
	年	1	80,000	80,000	辦理土地及建物登記所需稅捐費用
	年	1	105,050	105,050	公務車輛牌照稅
	年	1	56,640	56,640	公務車輛燃料使用費
	年	1	47,700	47,700	公務車輛檢驗費
	年	1	2,900,000	2,900,000	行動無線電頻率使用費及執照費(收支對列2,000,000元)
0231 保險費				376,827	
	年	1	336,827	336,827	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				5,460,000	
	人x年	15x1	300,000	4,500,000	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300,000元)
	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

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	160,000	160,000	辦理本市治安及服務等統計、分析民意滿意度及報告書製作等費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	委外辦理勞務性工作費
0271 物品				11,218,484	
	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)
0279 一般事務費	年	1	5,500,484	5,500,484	公務車輛油料費
				63,843,908	
	人x年	431x1	800	344,800	員工自強活動費
	年	1	3,378,108	3,378,108	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	1,000,000	1,000,000	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(收支對列200,000元)
	年	1	1,948,000	1,948,000	各項表冊及預決算書等印刷費用(收支對列400,000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	26,197,000	26,197,000	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	1,500,000	1,500,000	行銷警政作為及為民服務等相關費用(收支對列1,500,000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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 行政管理	人x年	1000x1	3,500	3,500,000	本局暨所屬健康檢查補助費
	年	1	1,198,000	1,198,000	各分局廳舍增建及建築物耐震補強改修工程搬遷費
	年	1	106,000	106,000	勤務宿舍管理費
	年	1	23,759,000	23,759,000	高透氣防水雨衣
	0281 房屋建築養護費			3,147,000	
	年	1	3,147,000	3,147,000	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			2,401,391	
	年	1	2,401,391	2,401,391	公務車輛養護費
	0283 設施及機械設備養護費			7,435,000	
	年	1	2,414,000	2,414,000	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1,000,000元)
	年	1	2,005,000	2,005,000	e化110報案系統維護費(收支對列800,000元)
	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				3,627,000	
	年	1	3,627,000	3,627,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列500,000元)
0298 特別費				1,179,000	
	人x月	1x12	39,750	477,000	局長特別費
	人x月	3x12	19,500	702,000	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 103 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	86,908千元	警政業務 — 警察勤務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <p>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)行為取締及一般行政協助推行事項。</p> <p>二、保安及民防業務：1.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。2.民防團隊編組與訓練、全民防空演習等規劃督導、協助重大災害搶救及督導及其他有關民防業務事項。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				86,908,000	市款81,608,000元，收支對列5,300,000元	
	01警察行政業務				1,486,000	市款1,486,000元	
	0200 業務費				1,486,000	市款1,486,000元	
	0231 保險費				434,000		
		年	1	434,000	434,000	志工保險費	
	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	
	0279 一般事務費				1,040,000		
		年	1	16,000	16,000	志工訓練、志工業務等相關費用	

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 103 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	警政業務—警察勤務
		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	180,000	180,000	正俗業務(查緝非法色情、涉賭電子遊藝場所)探訪費	
		年	1	681,000	681,000	本局暨所屬志工年度自強活動費	
	02保安及民防業務				60,879,000	市款59,879,000元，收支對列1,000,000元	
	0200 業務費				43,801,000	市款42,801,000元，收支對列1,000,000元	
	0202 水電費				8,900,000		
		年	1	8,900,000	8,900,000	治安監視錄影系統電費	
	0203 通訊費				6,500,000		
		年	1	6,500,000	6,500,000	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	民防人員福利團體壽險保險費	
	0250 按日按件計資酬金				2,698,400		
		年	1	216,400	216,400	機動保安警力訓練、保安裝備維修訓練、安全警衛人員任務訓練教官鐘點費(收支對列200,000元)	
		年	1	82,000	82,000	民防組訓教官鐘點費	
		年	1	2,400,000	2,400,000	選舉投開票所協勤民力津貼	
	0271 物品				218,000		
		年	1	172,000	172,000	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(收支對列100,000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 103 年度

單位：新臺幣元

警政業務一警察勤務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務一警察勤務
	0279 一般事務費	年	1	46,000	46,000	民防演練訓練文具用品	
					9,028,600		
		年	1	3,798,600	3,798,600	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500,000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	年	1	4,100,000	4,100,000	選舉治安維護作業費及誤餐費	
					12,296,000		
		年	1	296,000	296,000	裝備維護費(收支對列200,000元)	
		年	1	12,000,000	12,000,000	治安監視錄影系統維護費	
	0400 獎補助費				17,078,000	市款17,078,000元	
	0417 對國內團體之捐助				13,405,000		
		年	1	8,040,000	8,040,000	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	3,027,000	3,027,000	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	2,338,000	2,338,000	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		
		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	

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 103 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	警政業務 — 警察勤務
		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	
	0201 教育訓練費				55,000		
		年	1	55,000	55,000	補助英檢測驗費	

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 103 年度

單位：新臺幣元

警政業務一警察勤務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務一警察勤務
	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	家戶訪查簽章表及戶口業務相關簿冊	
		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	戶口業務各項檢查相關經費	
		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	社區治安工作相關經費及各項戶口業務講習等經費	
	05訓練業務				4,272,000	市款3,072,000元，收支對列1,200,000元	
	0200 業務費				4,272,000	市款3,072,000元，收支對列1,200,000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		
		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	

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 103 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	警政業務 — 警察勤務
		年	1	40,000	40,000	新化游泳池雇工環境清潔費	
	0271 物品				160,000		
		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。	
	0279 一般事務費				1,662,000		
		年	1	1,648,000	1,648,000	辦理各項訓練、龍舟賽、柔跆拳道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	
	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				1,204,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	訓練設施等維修費(收支對列700,000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				6,369,000	市款4,469,000元，收支對列1,900,000元	
	0200 業務費				6,369,000	市款4,469,000元，收支對列1,900,000元	
	0203 通訊費				2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	網路通訊費(收支對列700,000元)	
	0213 資訊服務費				3,016,000		
		年	1	2,016,000	2,016,000	個人電腦、不斷電系統及發電機、三代警用電腦、印表機、伺服器、防火牆及路由器設備養護費、差勤系統整修及軟體授權費用(收支對列1,200,000元)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	M-POLICE維護費	
	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	

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 103 年度

單位：新臺幣元

警政業務一警察勤務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務一警察勤務
	0271 物品	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	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				3,028,000	市款2,828,000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	年	1	456,000	456,000	各班台值班費	
	0200 業務費				2,572,000	市款2,372,000元，收支對列200,000元	
	0202 水電費	年	1	805,000	805,000	防空警報台電力	
	0203 通訊費	年	1	64,000	64,000	防情專線、自動電話費	
	0221 稅捐及規費	年	1	972,000	972,000	無線電頻率使用、執照費	
	0271 物品	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	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	年	1	659,000	659,000	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)	

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 103 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	警政業務 — 警察勤務
	08 鑑識及犯罪預防業務				4,964,000	市款4,764,000元，收支對列200,000元	
	0200 業務費				4,964,000	市款4,764,000元，收支對列200,000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	
		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				680,000		
		年	1	400,000	400,000	鑑識講習、勘察服製作送洗等費用	
		年	1	280,000	280,000	犯罪預防工作宣導活動等相關經費(收支對列200,000元)	
	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 103 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		77208707901 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	第一預備金 — 第一預備金
	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		

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 103 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	357,754千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用及興建案。2、辦理價購第四分局新建用地。3、新營分局民治派出所及第五分局北門派出所辦公廳舍興建案。4、所屬單位建築物耐震補強改修工程。5、汰換警用車輛。6、治安監視錄影系統機組裝設經費。7、購置查緝私菸酒業務所需設備。8、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					357,754,000	市款347,754,000元，收支對列10,000,000元	
0300 設備及投資					357,754,000	市款347,754,000元，收支對列10,000,000元	
0301 土地					39,276,000		
		件	1	37,761,000	37,761,000	永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用案，總經費188,793,000元，分年編列預算辦理(103年度編列37,761,000元、104至107年度均編列37,758,000元)	
		件	1	1,515,000	1,515,000	辦理價購第四分局新建用地，總經費15,141,000元，分年編列預算辦理(103年度編列1,515,000元、104至112年度均編列1,514,000元)	
0302 房屋建築及設備費					87,000,000		
		件	1	43,000,000	43,000,000	永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建案，總經費280,686,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(102年度編列3,600,000元、103年度編列43,000,000元、104年度編列180,000,000元、105年度編列54,086,000元)	
		件	1	5,000,000	5,000,000	新營分局民治派出所辦公廳舍興建案，總經費26,730,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(103年度編列5,000,000元、104年度編列21,730,000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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備 建築及設備	件	1	4,000,000	4,000,000	第五分局北門派出所辦公廳舍興建案，總經費15,494,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(103年度編列4,000,000元、104年度編列11,494,000元)
	年	1	30,000,000	30,000,000	所屬單位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	8	795,000	6,360,000	汰換逾齡小型警備車
	輛	29	640,000	18,560,000	汰換逾齡偵防車
	輛	4	700,000	2,800,000	汰換逾齡勤務車
	輛	24	720,000	17,280,000	汰換逾齡巡邏車
0306 資訊軟硬體設備費				9,978,000	
	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	4,539,000	4,539,000	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
0319 雜項設備費				176,500,000	
	年	1	157,000,000	157,000,000	治安監視錄影系統機組裝設經費
	年	1	10,000,000	10,000,000	查緝私菸酒業務所需購置照相機、錄影機等設備(補助款10,000,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)
	年	1	7,200,000	7,200,000	購置各項警用裝備及應勤設備
	年	1	1,200,000	1,200,000	購置交流警報器及鐵塔
	年	1	1,100,000	1,100,000	刑事鑑識中心購置鑑識儀器

臺南市政府警察局

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	1,097,772	523,584	193,636	17,798		5,000	740,018			357,754			357,754
77208700000 警政支出	1,097,772	523,584	193,636	17,798		5,000	740,018			357,754			357,754
77208700100 一般行政	648,110	523,128	124,262	720			648,110						
77208700101 行政管理	648,110	523,128	124,262	720			648,110						
77208700200 警政業務	86,908	456	69,374	17,078			86,908						
77208700201 警察勤務	86,908	456	69,374	17,078			86,908						
77208707900 第一預備金	5,000					5,000	5,000						
77208707901 第一預備金	5,000					5,000	5,000						
77208709000 一般建築及設備	357,754									357,754			357,754
77208709001 建築及設備	357,754									357,754			357,754

臺南市政府警察局
資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	357,754	39,276	87,000			45,000	9,978	176,500			
77208709000 一般建築及設備	357,754	39,276	87,000			45,000	9,978	176,500			
77208709001 建築及設備	357,754	39,276	87,000			45,000	9,978	176,500			

臺南市政府警察局
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	431			351,620,977		16,242,840	75,202,819	6,896,000	39,067,460			34,553,904	523,584,000	
正式員額	389			351,620,977			68,767,239	6,224,000	7,321,200			32,560,584	466,494,000	
職員	91			60,637,299			10,601,667	1,456,000	1,262,122			5,859,912	79,817,000	
警察人員	298			290,983,678			58,165,572	4,768,000	6,059,078			26,700,672	386,677,000	
技工	11					4,404,400	1,284,360	176,000	91,740			544,500	6,501,000	
駕駛	11					4,404,400	1,284,360	176,000	91,740			544,500	6,501,000	
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		31,408,000				33,108,000	

臺南市政府警察局

人 事 費 分 析 表

中華民國103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	431			351,620,977		16,242,840	75,202,819	6,896,000	38,611,460			34,553,904	523,128,000	
正式員額	389			351,620,977			68,767,239	6,224,000	7,321,200			32,560,584	466,494,000	
職員	91			60,637,299			10,601,667	1,456,000	1,262,122			5,859,912	79,817,000	
警察人員	298			290,983,678			58,165,572	4,768,000	6,059,078			26,700,672	386,677,000	
技工	11					4,404,400	1,284,360	176,000	91,740			544,500	6,501,000	
駕駛	11					4,404,400	1,284,360	176,000	91,740			544,500	6,501,000	
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		30,952,000				32,652,000	

臺南市政府警察局

人事費分析表

中華民國103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	

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	188,793千元	計畫期間	自103.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用	103	37,761	20.00			永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用案，總經費188,793,000元，分年編列預算辦理，103年度編列37,761,000元
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用	104	37,758	20.00			104年度編列37,758,000元
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用	105	37,758	20.00			105年度編列37,758,000元
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用	106	37,758	20.00			106年度編列37,758,000元
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用	107	37,758	20.00			107年度編列37,758,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	15,141千元	計畫期間	自103.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	辦理價購第四分局新建用地	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理價購第四分局新建用地	103	1,515	10.01			辦理價購第四分局新建用地，總經費15,141,000元，分年編列預算辦理，103年度編列1,515,000元
辦理價購第四分局新建用地	104	1,514	10.00			104年度編列1,514,000元
辦理價購第四分局新建用地	105	1,514	10.00			105年度編列1,514,000元
辦理價購第四分局新建用地	106	1,514	10.00			106年度編列1,514,000元
辦理價購第四分局新建用地	107	1,514	10.00			107年度編列1,514,000元
辦理價購第四分局新建用地	108	1,514	10.00			108年度編列1,514,000元
辦理價購第四分局新建用地	109	1,514	10.00			109年度編列1,514,000元
辦理價購第四分局新建用地	110	1,514	10.00			110年度編列1,514,000元
辦理價購第四分局新建用地	111	1,514	10.00			111年度編列1,514,000元
辦理價購第四分局新建用地	112	1,514	10.00			112年度編列1,514,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	280,686千元	計畫期間	自102.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建安	102	3,600	1.28			永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建安，總經費280,686,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，102年度編列3,600,000元
永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建安	103	43,000	15.32			103年度編列43,000,000元
永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建安	104	180,000	64.13			104年度編列180,000,000元
永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建安	105	54,086	19.27			105年度編列54,086,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	26,730千元	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	辦理新營分局民治派出所辦公廳舍興建	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新營分局民治派出所辦公廳舍興建案	103	5,000	18.71			新營分局民治派出所辦公廳舍興建案，總經費26,730,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，103年度編列5,000,000元
新營分局民治派出所辦公廳舍興建案	104	21,730	81.29			104年度編列21,730,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	15,494千元	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	辦理第五分局北門派出所辦公廳舍興建	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
第五分局北門派出所辦公廳舍興建案	103	4,000	25.82			第五分局北門派出所辦公廳舍興建案，總經費15,494,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，103年度編列4,000,000元
第五分局北門派出所辦公廳舍興建案	104	11,494	74.18			104年度編列11,494,000元

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		533,148	188,472		600		17,798			740,018			
01 一般公共事務		528,988	117,802		600		720			648,110			
02 防衛													
03 公共秩序與安全		4,160	70,670				17,078			91,908			
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

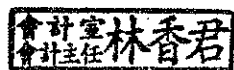
濟性綜合分類表

年度

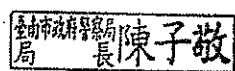
單位：新臺幣千元

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	其他設備			土地改良
				39,276			87,000		45,000		186,478		357,754	1,097,772
				39,276			87,000		45,000		186,478		357,754	648,110
														449,662

主辦會計人員：林香君



機關長官：陳子敬



臺南市政府警察局 新營分局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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

目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明	第 1 頁	至	第 3 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁	至	第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁	至	第 7 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁	至	第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁	至	第 16 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 17 頁	至	第 17 頁
4. 人事費彙計表	第 18 頁	至	第 18 頁
5. 人事費分析表	第 19 頁	至	第 20 頁
6. 公務車輛明細表	第 21 頁	至	第 24 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁	至	第 27 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 103 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 133 千元，決算數 314 千元。

2. 歲出部分：預算數 337,703 千元，決算數 337,481 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 134 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 166 千元。

2. 歲出部分：原預算數 314,337 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 181,045 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 268,361 千元，分局業務 36,439 千元，合計 304,800 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：

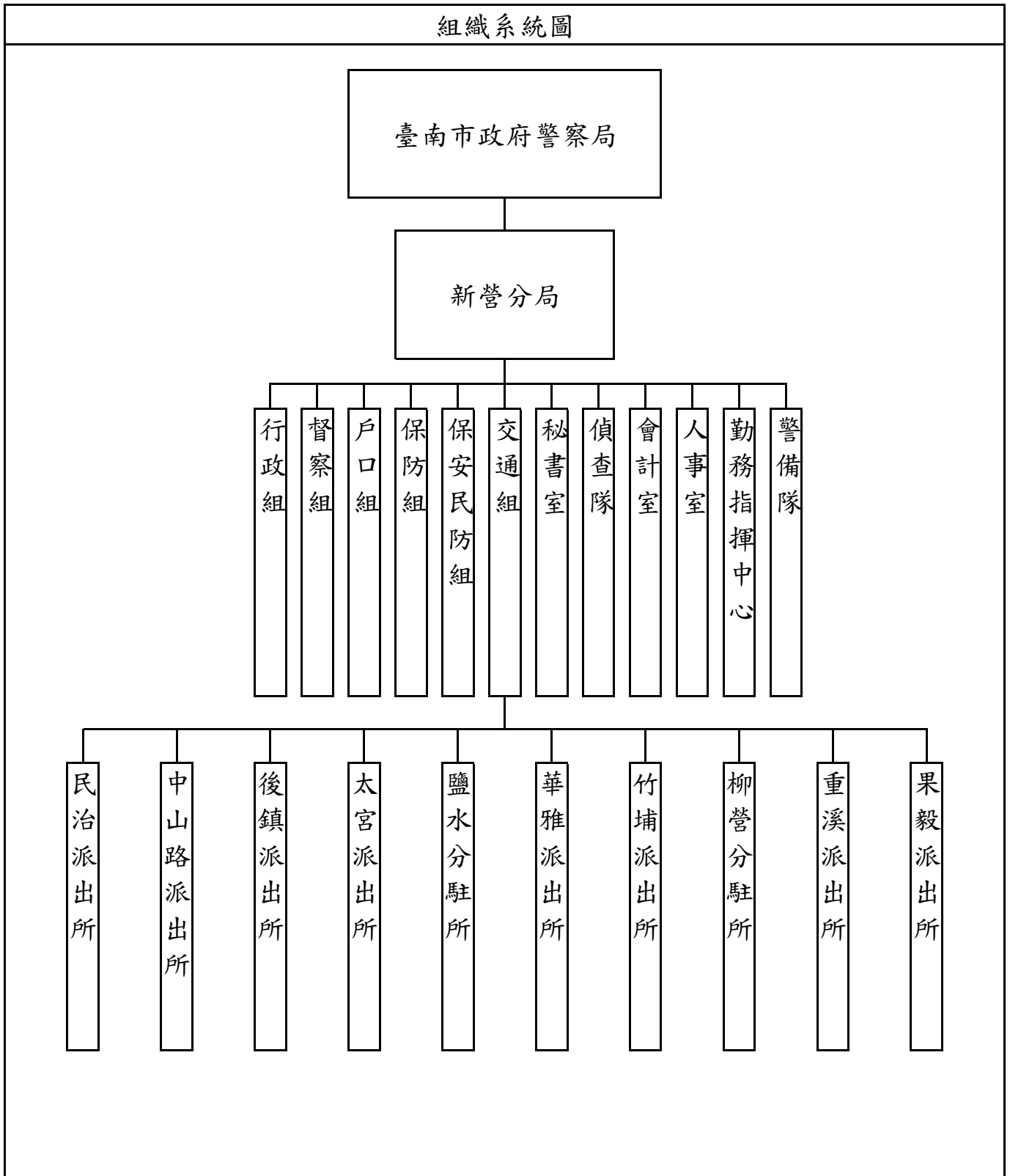
預算依用途別分析，計編列人事費 289,906 千元，業務費 14,894 千元，合計 304,800 千元。

臺南市政府警察局新營分局

預算總說明

中華民國 103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103年度

員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	2	2		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	7	6	6		
直屬隊警務員	1	1	1		刑大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	14	11	11		
警務佐	2	1	1		
巡佐	22	18	18		
刑事小隊長	6	6	6		刑大配置
偵查佐	18	18	18		刑大配置
警員	164	142	143	-1	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	11	11	11		
約聘(僱)					
總計	265	233	234	-1	
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 103 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					
				合計	134	134	314	
				經常門合計	134	134	314	
02				03000000000	96	96	243	
	059			罰款及賠償收入				
				03208700000(0872)	96	96	243	
				臺南市政府警察局 新營分局				
		01		03208700100	96	96	243	
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03208700101	96	96	243	
				罰金罰鍰				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	36	36	38	
	058			規費收入				
				04208700000(0872)	36	36	38	
				臺南市政府警察局 新營分局				
		02		04208700200	36	36	38	
				使用規費收入				
			02	04208700213	36	36	38	
				場地設施使用 費				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	2	2	4	
	061			財產收入				
				06208700000(0872)	2	2	4	
				臺南市政府警察局 新營分局				
		01		06208700100	2	2	4	
				財產孳息				
			01	06208700101	2	2	4	
				利息收入				臺南市政府警察局新營分局2千元。 專戶存款利息2千元
08				11000000000	-	-	29	
	062			其他收入				
				11208700000(0872)	-	-	29	
				臺南市政府警察局 新營分局				
		01		11208700200	-	-	29	
				雜項收入				

臺南市政府警察局新營分局

歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
			01	11208700201 收回以前年度 歲出	-	-	20	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	9	

臺南市政府警察局新營分局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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	304,800	300,686	287,121	4,114	
	001			警察局主管					
				00208700000(0872)	304,800	300,686	287,121	4,114	
				臺南市政府警察局					
			01	新營分局					
				77208700100	268,361	264,247	253,083	4,114	
				一般行政					
			01	77208700101	268,361	264,247	253,083	4,114	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費255,792千元 業務費12,569千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加4,114千元 增列 人事費3,828千元 增列 業務費286千元
			02	77208700200	36,439	36,439	34,038	-	
				警政業務					
			01	77208700202	36,439	36,439	34,038	-	一、本科目包括分局業務
				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

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 103 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
罰金罰鍰

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

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 103 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	使用規費收入 場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計 04208700213 場地設施使用費	年	1	36,000	36,000	公有宿舍使用費				

臺南市政府警察局新營分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	財產孳息 利息收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：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 06208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息	

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 103 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	268,361千元	一般行政 行政管理
	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					268,361,000	市款267,364,000元，收支對列 997,000元		
0100 人事費					255,792,000	市款255,792,000元		
0103 法定編制人員待遇					187,170,960			
		年	1	2,793,416	2,793,416	職員待遇		
		年	1	184,377,544	184,377,544	警察待遇		
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					38,651,796			
		年	1	162,821	162,821	職員考績獎金		
		年	1	15,356,161	15,356,161	警察考績獎金		
		年	1	747,730	747,730	工友及駕駛考績獎金		
		年	1	325,640	325,640	職員年終獎金		
		年	1	21,498,641	21,498,641	警察年終獎金		
		年	1	560,803	560,803	工友及駕駛年終獎金		
0121 其他給與					3,728,000			
		年	1	64,000	64,000	職員休假補助費		
		年	1	3,472,000	3,472,000	警察休假補助費		
		年	1	192,000	192,000	工友及駕駛休假補助費		
0131 加班值班費					3,990,742			
		年	1	58,151	58,151	職員不休假加班費		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	3,839,122	3,839,122	警察不休假加班費
	年	1	93,469	93,469	工友及駕駛不休假加班費
				17,761,380	
	年	1	176,100	176,100	職員健保費
	年	1	11,566,476	11,566,476	警察健保費
	年	1	243,396	243,396	工友及駕駛健保費
	年	1	91,872	91,872	職員公保費
	年	1	5,380,056	5,380,056	警察公保費
0200 業務費	年	1	303,480	303,480	工友及駕駛勞保費
0202 水電費				12,569,000	市款11,572,000元，收支對列997,000元
0203 通訊費				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
0214 其他業務租金				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)
0221 稅捐及規費	年	1	70,000	70,000	警用電話月租線費
				96,000	
0231 保險費	年	1	96,000	96,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
				23,850	
	年	1	23,850	23,850	公務車輛檢驗費
0231 保險費				553,407	
	年	1	519,407	519,407	公務車輛保險費
	年	1	34,000	34,000	辦公室建築物相關保險費

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 103 年度

單位：新臺幣元

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	4,000	4,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品				5,995,905	
	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)
	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
	年	1	4,790,905	4,790,905	公務車輛油料費
0279 一般事務費				485,867	
	人x年	233x1	800	186,400	員工自強活動費
	年	1	248,467	248,467	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	51,000	51,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列51,000元)
0281 房屋建築養護費				201,000	
	年	1	201,000	201,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,448,971	
	年	1	1,448,971	1,448,971	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				136,000	
	年	1	136,000	136,000	辦公室設施設備維護費
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				180,000	
	月	12	15,000	180,000	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 103 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	<p>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。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>				
	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130,000元)
		年	1	150,000	150,000	調閱通聯紀錄費(收支對列150,000元)
	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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	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
				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135,000元)
	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等相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	29,000	29,000	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
				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

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103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	304,800	289,906	14,894				304,800						
77208700000 警政支出	304,800	289,906	14,894				304,800						
77208700100 一般行政	268,361	255,792	12,569				268,361						
77208700101 行政管理	268,361	255,792	12,569				268,361						
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103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	233			187,170,960		4,489,122	38,651,796	3,728,000	38,104,742			17,761,380	289,906,000	
正式員額	221			187,170,960			37,343,263	3,536,000	3,897,273			17,214,504	249,162,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	217			184,377,544			36,854,802	3,472,000	3,839,122			16,946,532	245,490,000	
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103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	233			187,170,960		4,489,122	38,651,796	3,728,000	3,990,742			17,761,380	255,792,000	
正式員額	221			187,170,960			37,343,263	3,536,000	3,897,273			17,214,504	249,162,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	217			184,377,544			36,854,802	3,472,000	3,839,122			16,946,532	245,490,000	
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103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		289,927	14,873						304,800			
01 一般公共事務		255,804	12,557						268,361			
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

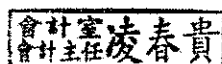
濟性綜合分類表

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 家庭及 機構 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		
													304,800
													268,361
													36,439

主辦會計人員：凌春貴



機關長官：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 103 年度

(自103年1月1日起至103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

目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 12 頁 至 第 16 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 17 頁 至 第 17 頁
4. 人事費彙計表.....	第 18 頁 至 第 18 頁
5. 人事費分析表.....	第 19 頁 至 第 20 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 21 頁 至 第 23 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局白河分局

預算總說明

中華民國 103 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 43 千元，決算數 116 千元。

2. 歲出部分：預算數 239,668 千元，決算數 223,035 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 23 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 38 千元。

2. 歲出部分：預算數 226,759 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 134,544 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 5 千元，場地設施使用費 15 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 191,209 千元，分局業務 22,493 千元，合計 213,702 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：

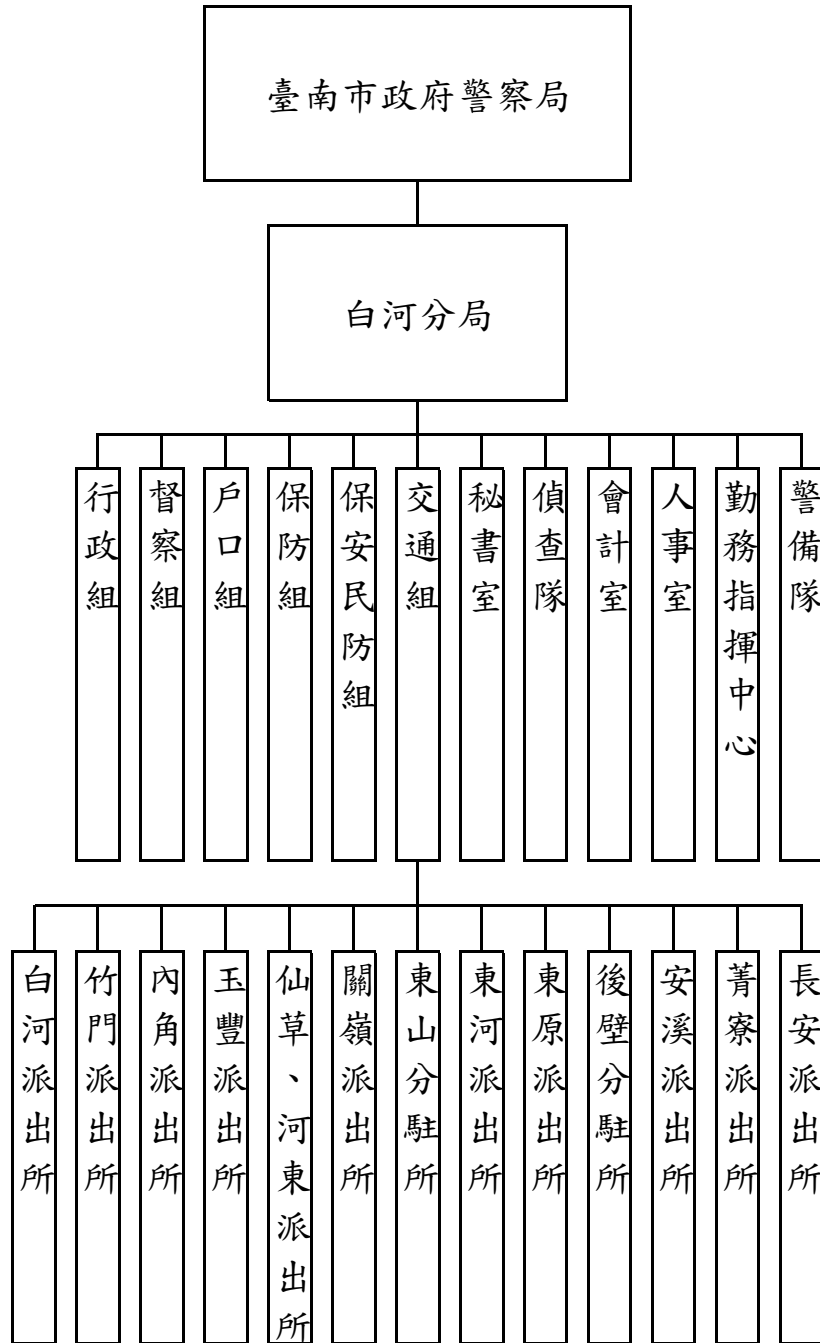
預算依用途別分析，計編列人事費 203,072 千元，業務費 10,630 千元，合計 213,702 千元。

臺南市政府警察局白河分局

預算總說明

中華民國 103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103年度

員額編制表						
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考	
分局長	1	1	1			
副分局長	2	1	1			
組長	6	5	5			
主任	2	1	1			
薦任主任	2	2	2			
偵查隊長	1	1	1			
警備隊長	1	1	1			
分局警務員	4	2	2			
直屬隊警務員	1	1	1		刑大配置	
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
巡官	12	8	8			
警務佐	2	2	2			
巡佐	25	21	21			
刑事小隊長	3	3	3		刑大配置	
偵查佐	11	11	11		刑大配置	
警員	115	91	91			
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	1	1	1			
司機	1	1	1			
技工						
工友	13	13	13			
約聘(僱)						
總計	206	169	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 103 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	23	116	-2	
				經常門合計	21	23	116	-2	
02				03000000000	5	7	80	-2	
	059			罰款及賠償收入					
				03208700000(0873)	5	7	80	-2	
				臺南市政府警察局 白河分局					
		01		03208700100	5	7	38	-2	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				03208700101	5	7	38	-2	臺南市政府警察局白河分局5千元。
				罰金罰鍰					違反社會秩序維護法罰鍰2千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰3千元
		03		03208700300	-	-	42	-	
			01	賠償收入					
				03208700301	-	-	42	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	15	15	16	-	
	058			規費收入					
				04208700000(0873)	15	15	16	-	
				臺南市政府警察局 白河分局					
		02		04208700200	15	15	16	-	
			02	使用規費收入					
				04208700213	15	15	16	-	臺南市政府警察局白河分局15千元。
				場地設施使用費					公有宿舍使用費15千元
04				06000000000	1	1	1	-	
	061			財產收入					
				06208700000(0873)	1	1	1	-	
				臺南市政府警察局 白河分局					
		01		06208700100	1	1	1	-	
			01	財產孳息					
				06208700101	1	1	1	-	臺南市政府警察局白河分局1千元。
				利息收入					專戶存款利息1千元
08				11000000000	-	-	19	-	
				其他收入					

臺南市政府警察局白河分局

歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
	062				-	19	-	
				11208700000(0873) 臺南市政府警察局 白河分局				
		01		11208700200 雜項收入	-	19	-	
			01	11208700201 收回以前年度 歲出	-	18	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	1	-	

臺南市政府警察局白河分局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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	213,702	213,585	202,380	117	
	001			警察局主管					
				00208700000(0873)	213,702	213,585	202,380	117	
				臺南市政府警察局					
		01		白河分局					
				77208700100	191,209	191,042	181,445	167	
				一般行政					
			01	77208700101	191,209	191,042	181,445	167	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費181,942千元 業務費9,267千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 167千元 增列 人事費145千元 增列 業務費22千元
		02		77208700200	22,493	22,543	20,935	-50	
				警政業務					
			01	77208700202	22,493	22,543	20,935	-50	一、本科目包括分局業務
				分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費21,130千元 業務費1,363千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 業務費50千元

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 103 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	5千元
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				5,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	2,000	2,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	3,000	3,000	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 103 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	使用規費收入 場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計 04208700213 場地設施使用費	年	1	15,000	15,000	公有宿舍使用費				

臺南市政府警察局白河分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	財產孳息 利息收入
	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 06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款利息	

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 103 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	191,209千元	一般行政 行政管理
	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					191,209,000	市款190,023,000元，收支對列1,186,000元		
0100 人事費					181,942,000	市款181,942,000元		
0103 法定編制人員待遇					130,895,360			
		年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇		
		年	1	128,191,429	128,191,429	警察待遇		
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					27,621,914			
		年	1	157,599	157,599	職員考績獎金		
		年	1	10,676,621	10,676,621	警察考績獎金		
		年	1	871,550	871,550	工友及駕駛考績獎金		
		年	1	315,196	315,196	職員年終獎金		
		年	1	14,947,279	14,947,279	警察年終獎金		
		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	64,000	64,000	職員休假補助費		
		年	1	2,416,000	2,416,000	警察休假補助費		
		年	1	224,000	224,000	工友及駕駛休假補助費		
0131 加班值班費					2,834,440			
		年	1	56,286	56,286	職員不休假加班費		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	2,669,207	2,669,207	警察不休假加班費
	年	1	108,947	108,947	工友及駕駛不休假加班費
				12,653,760	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	8,038,608	8,038,608	警察健保費
	年	1	283,644	283,644	工友及駕駛健保費
	年	1	88,872	88,872	職員公保費
	年	1	3,716,856	3,716,856	警察公保費
0200 業務費	年	1	353,664	353,664	工友及駕駛勞保費
0202 水電費				9,267,000	市款8,081,000元，收支對列 1,186,000元
0203 通訊費				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
				1,068,000	
0221 稅捐及規費	年	1	226,000	226,000	數據通訊費(收支對列226,000元)
	年	1	428,000	428,000	警用電話月租線費(收支對列428,000元)
	年	1	414,000	414,000	一般通訊費及郵資等(收支對列70,000元)
0231 保險費				20,250	
0250 按日按件計資酬金	年	1	20,250	20,250	公務車輛檢驗費
				432,123	
	年	1	383,123	383,123	公務車輛保險費
			49,000		辦公室建築物相關保險費
			10,000		
	年	1	10,000	10,000	各項員工訓練授課鐘點費

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				3,364,125	
	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及資料處理等非消耗品
	年	1	2,974,125	2,974,125	公務車輛油料費
0279 一般事務費				730,015	
	人x年	169x1	800	135,200	員工自強活動費
	年	1	543,815	543,815	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列411,000元)
	年	1	51,000	51,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列51,000元)
0281 房屋建築養護費				249,000	
	年	1	249,000	249,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,149,487	
	年	1	1,149,487	1,149,487	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				271,000	
	年	1	271,000	271,000	辦公室設施設備維護費
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				180,000	
	月	12	15,000	180,000	分局長特別費

臺南市政府警察局白河分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	22,493千元
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				22,493,000	市款22,153,000元，收支對列340,000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				1,363,000	市款1,023,000元，收支對列340,000元
	0203 通訊費				150,000	
		年	1	100,000	100,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列100,000元)
		年	1	50,000	50,000	調閱通聯紀錄費(收支對列50,000元)
	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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	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
				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90,000元)
	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
				500,000	
	年	1	500,000	500,000	治安監視錄影系統維修經費

臺南市政府警察局白河分局

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	213,702	203,072	10,630				213,702						
77208700000 警政支出	213,702	203,072	10,630				213,702						
77208700100 一般行政	191,209	181,942	9,267				191,209						
77208700101 行政管理	191,209	181,942	9,267				191,209						
77208700200 警政業務	22,493	21,130	1,363				22,493						
77208700202 分局業務	22,493	21,130	1,363				22,493						

臺南市政府警察局白河分局
人事費彙計表

中華民國103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			130,895,360		5,232,526	27,621,914	2,704,000	23,964,440			12,653,760	203,072,000	
正式員額	155			130,895,360			26,096,695	2,480,000	2,725,493			12,016,452	174,214,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	151			128,191,429			25,623,900	2,416,000	2,669,207			11,755,464	170,656,000	
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103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			130,895,360		5,232,526	27,621,914	2,704,000	2,834,440			12,653,760	181,942,000	
正式員額	155			130,895,360			26,096,695	2,480,000	2,725,493			12,016,452	174,214,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	151			128,191,429			25,623,900	2,416,000	2,669,207			11,755,464	170,656,000	
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103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		203,094	10,608						213,702			
01 一般公共事務		181,952	9,257						191,209			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		21,142	1,351						22,493			
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 家庭及 機構 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		
													213,702
													191,209
													22,493

主辦會計人員：周燕秋

會計室周燕秋

機關長官：呂青霖

臺南市政府警察局
白河分局分局長呂青霖

臺南市政府警察局 麻豆分局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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

目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 12 頁 至 第 16 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 17 頁 至 第 17 頁
4. 人事費彙計表.....	第 18 頁 至 第 18 頁
5. 人事費分析表.....	第 19 頁 至 第 20 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 21 頁 至 第 24 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 26 頁 至 第 27 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 103 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 69 千元，決算數 282 千元。

2. 歲出部分：預算數 287,997 千元，決算數 269,001 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 48 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 55 千元。

2. 歲出部分：原預算數 271,340 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 155,328 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 25 千元，場地設施使用費 8 千元，利息收入 1 千元，合計 34 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 232,952 千元，分局業務 29,203 千元，合計 262,155 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：

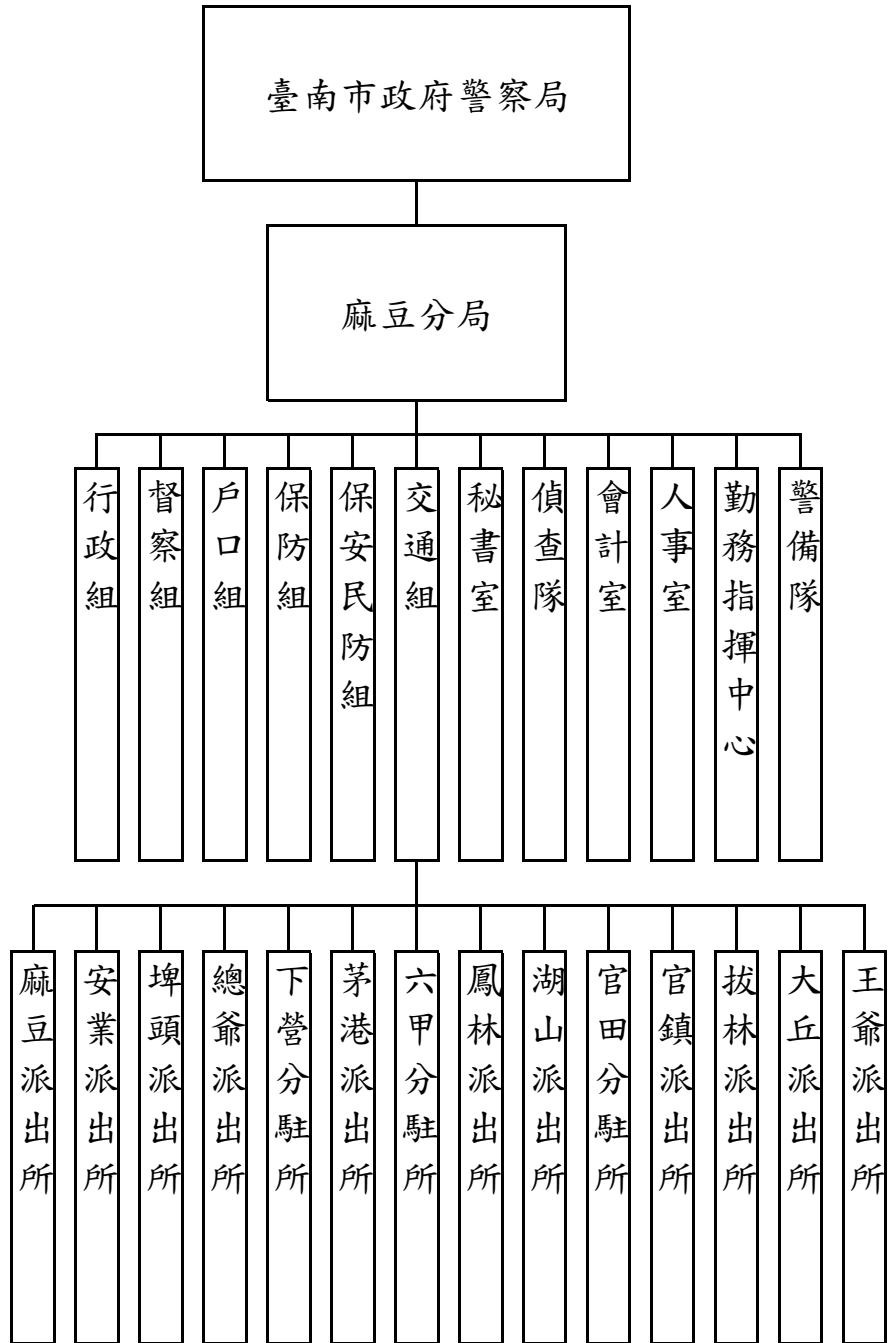
預算依用途別分析，計編列人事費 249,080 千元，業務費 13,075 千元，合計 262,155 千元。

臺南市政府警察局麻豆分局

預算總說明

中華民國 103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103年度

員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	1	1		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	5	5	5		
直屬隊警務員	1	1	1		刑大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	13	9	9		
警務佐	2	2	2		
巡佐	25	23	23		
刑事小隊長	5	5	5		刑大配置
偵查佐	15	15	15		刑大配置
警員	133	112	113	-1	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	10	10	10		
約聘(僱)					
總計	229	200	201	-1	
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 103 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	34	48	282	-14	
				經常門合計	34	48	282	-14	
02				03000000000	25	40	218	-15	
	059			罰款及賠償收入					
				03208700000(0874)	25	40	218	-15	
				臺南市政府警察局 麻豆分局					
		01		03208700100	25	40	92	-15	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				03208700101	25	40	92	-15	臺南市政府警察局麻豆分局25千元。
				罰金罰鍰					違反道路交通管理處罰條例罰鍰15千元 違反社會秩序維護法罰鍰10千元
		03		03208700300	-	-	126	-	
			01	賠償收入					
				03208700301	-	-	126	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	8	7	8	1	
	058			規費收入					
				04208700000(0874)	8	7	8	1	
				臺南市政府警察局 麻豆分局					
		02		04208700200	8	7	8	1	
			02	使用規費收入					
				04208700213	8	7	8	1	臺南市政府警察局麻豆分局8千元。
				場地設施使用費					公有宿舍使用費8千元
04				06000000000	1	1	1	-	
	061			財產收入					
				06208700000(0874)	1	1	1	-	
				臺南市政府警察局 麻豆分局					
		01		06208700100	1	1	1	-	
			01	財產孳息					
				06208700101	1	1	1	-	臺南市政府警察局麻豆分局1千元。
				利息收入					專戶存款利息1千元
08				11000000000	-	-	55	-	
				其他收入					

臺南市政府警察局麻豆分局

歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
	062			-	-	55	-	
		01		-	-	55	-	
			01	-	-	55	-	
								11208700000(0874) 臺南市政府警察局 麻豆分局
								11208700200 雜項收入
								11208700201 收回以前年度 歲出

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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	262,155	258,258	245,599	3,897	
	001			警察局主管					
				00208700000(0874)	262,155	258,258	245,599	3,897	
				臺南市政府警察局					
			01	麻豆分局					
				77208700100	232,952	229,055	218,228	3,897	
				一般行政					
			01	77208700101	232,952	229,055	218,228	3,897	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費221,470千元 業務費11,482千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,897千元 增列 人事費3,793千元 增列 業務費104千元
			02	77208700200	29,203	29,203	27,371	-	
				警政業務					
			01	77208700202	29,203	29,203	27,371	-	一、本科目包括分局業務
				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

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 103 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	25千元
	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				25,000	
	03208700101 罰金罰鍰	年	1	15,000	15,000	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 103 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	8千元	使用規費收入 場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04208700213 場地設施使用費	年	1	8,000	8,000	公有宿舍使用費	

臺南市政府警察局麻豆分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	專戶存款利息

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 103 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	232,952千元	一般行政 行政管理
	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					232,952,000	市款231,855,000元，收支對列1,097,000元		
0100 人事費					221,470,000	市款221,470,000元		
0103 法定編制人員待遇					161,809,813			
		年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇		
		年	1	158,465,303	158,465,303	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					33,461,141			
		年	1	194,937	194,937	職員考績獎金		
		年	1	13,198,387	13,198,387	警察考績獎金		
		年	1	685,820	685,820	工友及駕駛考績獎金		
		年	1	389,872	389,872	職員年終獎金		
		年	1	18,477,755	18,477,755	警察年終獎金		
		年	1	514,370	514,370	工友及駕駛年終獎金		
0121 其他給與					3,200,000			
		年	1	80,000	80,000	職員休假補助費		
		年	1	2,944,000	2,944,000	警察休假補助費		
		年	1	176,000	176,000	工友及駕駛休假補助費		
0131 加班值班費					3,455,026			
		年	1	69,621	69,621	職員不休假加班費		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	3,299,675	3,299,675	警察不休假加班費
	年	1	85,730	85,730	工友及駕駛不休假加班費
				15,426,600	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	9,937,380	9,937,380	警察健保費
	年	1	223,272	223,272	工友及駕駛健保費
	年	1	111,036	111,036	職員公保費
	年	1	4,663,500	4,663,500	警察公保費
0200 業務費	年	1	278,388	278,388	工友及駕駛勞保費
0202 水電費				11,482,000	市款10,385,000元，收支對列1,097,000元
0203 通訊費				1,893,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,813,000	1,813,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				928,000	
0214 其他業務租金	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552,000元)
0221 稅捐及規費				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)
0231 保險費				23,400	
	年	1	23,400	23,400	公務車輛檢驗費
				500,273	
	年	1	454,273	454,273	公務車輛保險費
	年	1	46,000	46,000	辦公室建築物相關保險費

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 103 年度

單位：新臺幣元

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				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	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品				5,009,705	
	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)
	年	1	180,000	180,000	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	4,569,705	4,569,705	公務車輛油料費
0279 一般事務費				726,327	
	人x年	200x1	800	160,000	員工自強活動費
	年	1	522,327	522,327	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列117,000元)
	年	1	44,000	44,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列44,000元)
0281 房屋建築養護費				248,000	
	年	1	248,000	248,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,325,295	
	年	1	1,325,295	1,325,295	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				198,000	
	年	1	198,000	198,000	辦公室設施設備維護費
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				180,000	
	月	12	15,000	180,000	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 103 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
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>				
	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				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	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	111,000	111,000	電腦週邊等物品費
	年	1	10,000	10,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
				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135,000元)
	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	9,000	9,000	正俗業務探訪費
				550,000	
	年	1	550,000	550,000	治安監視錄影系統維修經費

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	262,155	249,080	13,075				262,155						
77208700000 警政支出	262,155	249,080	13,075				262,155						
77208700100 一般行政	232,952	221,470	11,482				232,952						
77208700101 行政管理	232,952	221,470	11,482				232,952						
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103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	200			161,809,813		4,117,420	33,461,141	3,200,000	31,065,026			15,426,600	249,080,000	
正式員額	189			161,809,813			32,260,951	3,024,000	3,369,296			14,924,940	215,389,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	184			158,465,303			31,676,142	2,944,000	3,299,675			14,600,880	210,986,000	
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103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	200			161,809,813		4,117,420	33,461,141	3,200,000	3,455,026			15,426,600	221,470,000	
正式員額	189			161,809,813			32,260,951	3,024,000	3,369,296			14,924,940	215,389,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	184			158,465,303			31,676,142	2,944,000	3,299,675			14,600,880	210,986,000	
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103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		249,106	13,049						262,155			
01 一般公共事務		221,486	11,466						232,952			
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	其他設備及機械		
													262,155
													232,952
													29,203

主辦會計人員：黃美瑞

會計室黃美瑞

機關長官：林樹徽

臺南市政府警察局
麻豆分局分局長林樹徽

臺南市政府警察局 佳里分局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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

目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 12 頁 至 第 16 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 17 頁 至 第 17 頁
4. 人事費彙計表.....	第 18 頁 至 第 18 頁
5. 人事費分析表.....	第 19 頁 至 第 20 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 21 頁 至 第 23 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局佳里分局

預算總說明

中華民國 103 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 55 千元，決算數 92 千元。

2. 歲出部分：預算數 253,272 千元，決算數 241,703 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 60 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 54 千元。

2. 歲出部分：原預算數 242,435 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 140,708 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 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 208,930 千元，分局業務 26,859 千元，合計 235,789 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：

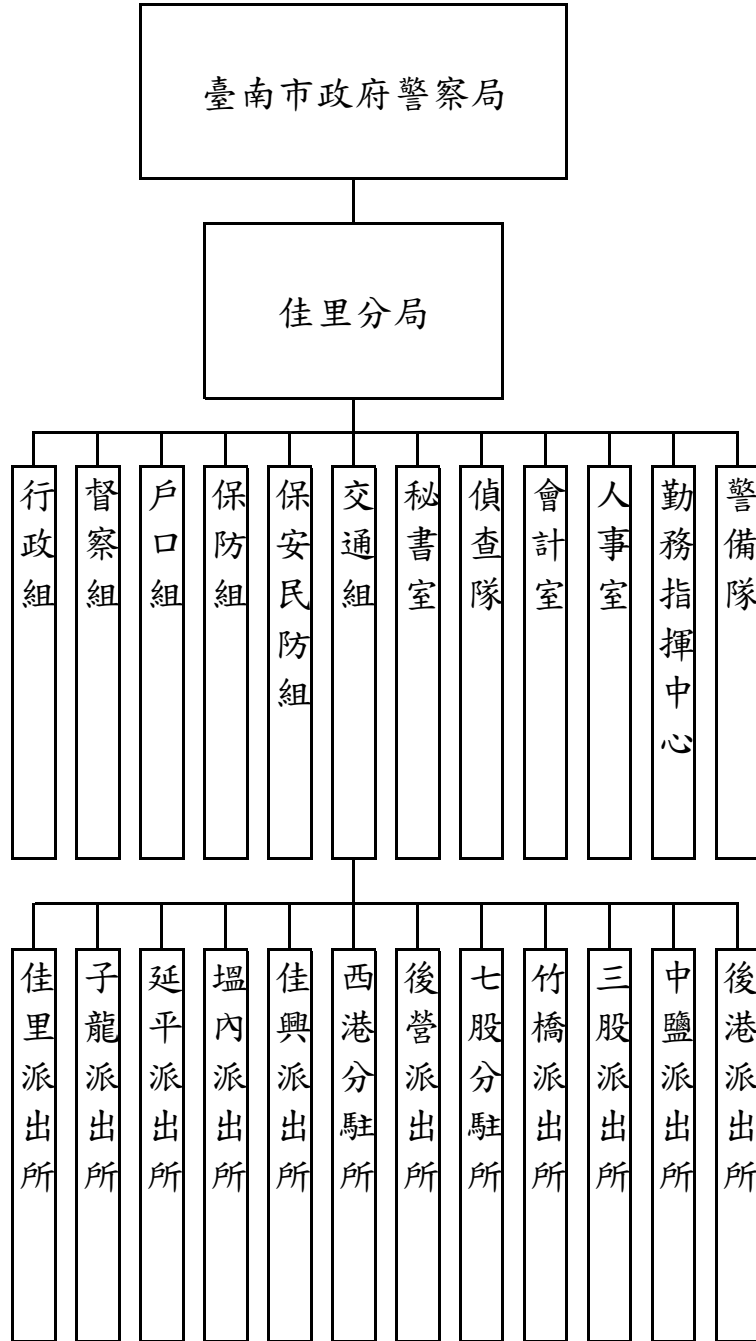
預算依用途別分析，計編列人事費 224,237 千元，業務費 11,552 千元，合計 235,789 千元。

臺南市政府警察局佳里分局

預算總說明

中華民國 103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103年度

員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	1	1		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	5	3	3		
直屬隊警務員	1	1	1		刑大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	12	10	10		
警務佐	2	2	2		
巡佐	22	20	20		
刑事小隊長	5	5	5		刑大配置
偵查佐	15	15	15		刑大配置
警員	122	101	101		
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	10	10	10		
約聘(僱)					
總計	214	185	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 103 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					
				合計	60	60	92	
				經常門合計	60	60	92	
02				03000000000	41	41	56	
	059			罰款及賠償收入				
				03208700000(0875)	41	41	56	
				臺南市政府警察局				
				佳里分局				
		01		03208700100	41	41	56	
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03208700101	41	41	56	
				罰金罰鍰				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	18	18	23	
				規費收入				
	058			04208700000(0875)	18	18	23	
				臺南市政府警察局				
				佳里分局				
		02		04208700200	18	18	23	
				使用規費收入				
			01	04208700204	-	-	1	
				資料使用費				
			02	04208700213	18	18	22	
				場地設施使用費				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	1	1	2	
				財產收入				
	061			06208700000(0875)	1	1	2	
				臺南市政府警察局				
				佳里分局				
		01		06208700100	1	1	2	
				財產孳息				
			01	06208700101	1	1	2	
				利息收入				臺南市政府警察局佳里分局1千元。
								專戶存款利息1千元
08				11000000000	-	-	11	
				其他收入				
	062			11208700000(0875)	-	-	11	
				臺南市政府警察局				
				佳里分局				

臺南市政府警察局佳里分局

歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
		01		-	-	11	-	
			01	-	-	10	-	
			03	-	-	1	-	

臺南市政府警察局佳里分局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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	235,789	231,779	221,635	4,010	
	001			警察局主管					
				00208700000(0875)	235,789	231,779	221,635	4,010	
				臺南市政府警察局					
			01	佳里分局					
				77208700100	208,930	204,920	196,759	4,010	
				一般行政					
			01	77208700101	208,930	204,920	196,759	4,010	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費199,057千元 業務費9,873千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,010千元 增列 人事費3,749千元 增列 業務費261千元
			02	77208700200	26,859	26,859	24,876	-	
				警政業務					
			01	77208700202	26,859	26,859	24,876	-	一、本科目包括分局業務
				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

附 屬 表

臺南市政府警察局佳里分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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：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				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

臺南市政府警察局佳里分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	使用規費收入 場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04208700213 場地設施使用費	年	1	18,000	18,000	公有宿舍使用費	

臺南市政府警察局佳里分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	財產孳息 利息收入
	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 06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款利息	

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 103 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	208,930千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					208,930,000	市款207,948,000元，收支對列982,000元		
0100 人事費					199,057,000	市款199,057,000元		
0103 法定編制人員待遇					144,977,662			
		年	1	2,063,352	2,063,352	職員待遇		
		年	1	142,914,310	142,914,310	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					30,126,776			
		年	1	120,261	120,261	職員考績獎金		
		年	1	11,902,413	11,902,413	警察考績獎金		
		年	1	685,820	685,820	工友及駕駛考績獎金		
		年	1	240,520	240,520	職員年終獎金		
		年	1	16,663,392	16,663,392	警察年終獎金		
		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	48,000	48,000	職員休假補助費		
		年	1	2,736,000	2,736,000	警察休假補助費		
		年	1	176,000	176,000	工友及駕駛休假補助費		
0131 加班值班費					3,104,338			
		年	1	42,951	42,951	職員不休假加班費		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	2,975,657	2,975,657	警察不休假加班費
	年	1	85,730	85,730	工友及駕駛不休假加班費
				13,770,804	
	年	1	131,208	131,208	職員健保費
	年	1	8,968,320	8,968,320	警察健保費
	年	1	223,272	223,272	工友及駕駛健保費
	年	1	66,708	66,708	職員公保費
	年	1	4,102,908	4,102,908	警察公保費
0200 業務費	年	1	278,388	278,388	工友及駕駛勞保費
0202 水電費				9,873,000	市款8,891,000元，收支對列 982,000元
0203 通訊費				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
				915,000	
0214 其他業務租金	年	1	187,000	187,000	數據通訊費
	年	1	658,000	658,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 623,000元)
	年	1	70,000	70,000	警用電話月租線費
0221 稅捐及規費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	分局及各分駐派出所影印機租 金費用
0231 保險費				22,050	
	年	1	22,050	22,050	公務車輛檢驗費
				407,028	
	年	1	370,028	370,028	公務車輛保險費
	年	1	37,000	37,000	辦公室建築物相關保險費

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 103 年度

單位：新臺幣元

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	年	1	8,000	8,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品				4,499,677	
	年	1	439,897	439,897	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列308,000元)
	年	1	79,160	79,160	分局及各分駐派出所辦公及資料處理等非消耗品
0279 一般事務費	年	1	3,980,620	3,980,620	公務車輛油料費
	人x年	185x1	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印刷、清潔等辦公事務費
0281 房屋建築養護費	年	1	51,000	51,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列51,000元)
				211,000	
	年	1	211,000	211,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,238,593	
	年	1	1,238,593	1,238,593	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				176,800	
	年	1	176,800	176,800	辦公室設施設備維護費
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				180,000	
	月	12	15,000	180,000	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 103 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
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>				
	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85,000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				182,600	
		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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	印表機感光鼓及碳粉匣等
	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
				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150,000元)
	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等相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	19,200	19,200	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
				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103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	235,789	224,237	11,552				235,789						
77208700000 警政支出	235,789	224,237	11,552				235,789						
77208700100 一般行政	208,930	199,057	9,873				208,930						
77208700101 行政管理	208,930	199,057	9,873				208,930						
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103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			144,977,662		4,117,420	30,126,776	2,960,000	28,284,338			13,770,804	224,237,000	
正式員額	174			144,977,662			28,926,586	2,784,000	3,018,608			13,269,144	192,976,000	
職員	3			2,063,352			360,781	48,000	42,951			197,916	2,713,000	
警察人員	171			142,914,310			28,565,805	2,736,000	2,975,657			13,071,228	190,263,000	
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103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			144,977,662		4,117,420	30,126,776	2,960,000	3,104,338			13,770,804	199,057,000	
正式員額	174			144,977,662			28,926,586	2,784,000	3,018,608			13,269,144	192,976,000	
職員	3			2,063,352			360,781	48,000	42,951			197,916	2,713,000	
警察人員	171			142,914,310			28,565,805	2,736,000	2,975,657			13,071,228	190,263,000	
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103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		224,263	11,526						235,789			
01 一般公共事務		199,073	9,857						208,930			
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 家庭及 機構 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		
													235,789
													208,930
													26,859

主辦會計人員：陳月娥

會計室主任 陳月娥

機關長官：張榮興

臺南市政府警察局 張榮興
佳里分局分局長

臺南市政府警察局 學甲分局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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

目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 12 頁 至 第 16 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 17 頁 至 第 17 頁
4. 人事費彙計表.....	第 18 頁 至 第 18 頁
5. 人事費分析表.....	第 19 頁 至 第 20 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 21 頁 至 第 23 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局學甲分局

預算總說明

中華民國 103 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 37 千元，決算數 51 千元。

2. 歲出部分：預算數 209,346 千元，決算數 198,589 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 25 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 23 千元。

2. 歲出部分：預算數 195,374 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 116,480 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 22 千元，場地設施使用費 4 千元，利息收入 1 千元，合計 27 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 170,998 千元，分局業務 20,020 千元，合計 191,018 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：

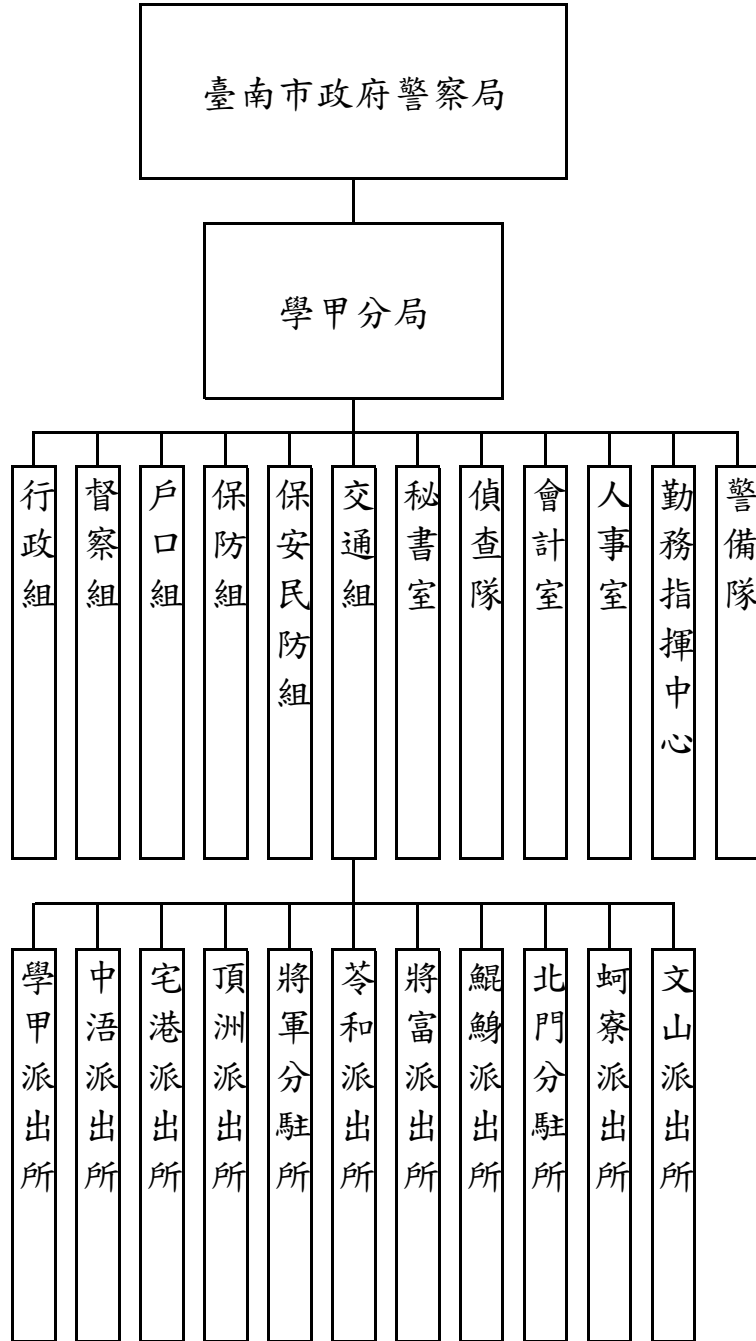
預算依用途別分析，計編列人事費 181,610 千元，業務費 9,408 千元，合計 191,018 千元。

臺南市政府警察局學甲分局

預算總說明

中華民國 103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103年度

員額編制表						
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考	
分局長	1	1	1			
副分局長	2	1	1			
組長	6	5	5			
主任	2	1	1			
薦任主任	2	2	2			
偵查隊長	1	1	1			
警備隊長	1	1	1			
分局警務員	3	2	2			
直屬隊警務員	1	1	1		刑大配置	
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
巡官	14	10	10			
警務佐	2	2	2			
巡佐	21	20	20			
刑事小隊長	4	4	4		刑大配置	
偵查佐	11	11	11		刑大配置	
警員	98	70	71	-1		
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	1	1	1			
司機						
技工						
工友	9	8	8			
約聘(僱)						
總計	182	144	145	-1		
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 103 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	27	25	51	2	
				經常門合計	27	25	51	2	
02				03000000000	22	20	31	2	
	059			罰款及賠償收入					
				03208700000(0876)	22	20	31	2	
				臺南市政府警察局					
				學甲分局					
		01		03208700100	22	20	31	2	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03208700101	22	20	31	2	臺南市政府警察局學甲分局22千元。
				罰金罰鍰					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20千元
03				04000000000	4	4	5	-	
				規費收入					
	058			04208700000(0876)	4	4	5	-	
				臺南市政府警察局					
				學甲分局					
		02		04208700200	4	4	5	-	
				使用規費收入					
			02	04208700213	4	4	5	-	臺南市政府警察局學甲分局4千元。
				場地設施使用費					公有宿舍使用費4千元
04				06000000000	1	1	1	-	
				財產收入					
	061			06208700000(0876)	1	1	1	-	
				臺南市政府警察局					
				學甲分局					
		01		06208700100	1	1	1	-	
				財產孳息					
			01	06208700101	1	1	1	-	臺南市政府警察局學甲分局1千元。
				利息收入					專戶存款利息1千元
08				11000000000	-	-	14	-	
				其他收入					
	062			11208700000(0876)	-	-	14	-	
				臺南市政府警察局					
				學甲分局					
		01		11208700200	-	-	14	-	
				雜項收入					

臺南市政府警察局學甲分局

歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
			01		-	14	-	
				11208700201				
				收回以前年度				
				歲出				

臺南市政府警察局學甲分局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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	191,018	185,423	180,740	5,595	
	001			警察局主管					
				00208700000(0876)	191,018	185,423	180,740	5,595	
				臺南市政府警察局					
			01	學甲分局					
				77208700100	170,998	165,403	162,007	5,595	
				一般行政					
			01	77208700101	170,998	165,403	162,007	5,595	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費162,748千元 業務費8,250千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,595千元 增列 人事費5,551千元 增列 業務費44千元
			02	77208700200	20,020	20,020	18,733	-	
				警政業務					
			01	77208700202	20,020	20,020	18,733	-	一、本科目包括分局業務
				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

附 屬 表

臺南市政府警察局學甲分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	22千元
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				22,000	
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	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

臺南市政府警察局學甲分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	使用規費收入 ↓ 場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計 04208700213 場地設施使用費	年	1	4,000	4,000	4,000 公有宿舍使用費				

臺南市政府警察局學甲分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	財產孳息 利息收入
	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 06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款利息	

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 103 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	170,998千元	一般行政 行政管理
	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					170,998,000	市款170,188,000元，收支對列 810,000元		
0100 人事費					162,748,000	市款162,748,000元		
0103 法定編制人員待遇					118,979,451			
		年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇		
		年	1	116,275,520	116,275,520	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					24,581,934			
		年	1	157,599	157,599	職員考績獎金		
		年	1	9,684,327	9,684,327	警察考績獎金		
		年	1	495,280	495,280	工友考績獎金		
		年	1	315,196	315,196	職員年終獎金		
		年	1	13,558,068	13,558,068	警察年終獎金		
		年	1	371,464	371,464	工友年終獎金		
0121 其他給與					2,304,000			
		年	1	64,000	64,000	職員休假補助費		
		年	1	2,112,000	2,112,000	警察休假補助費		
		年	1	128,000	128,000	工友休假補助費		
0131 加班值班費					2,539,323			
		年	1	56,286	56,286	職員不休假加班費		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	2,421,125	2,421,125	警察不休假加班費
	年	1	61,912	61,912	工友不休假加班費
				11,369,676	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	7,310,064	7,310,064	警察健保費
	年	1	160,992	160,992	工友健保費
	年	1	88,872	88,872	職員公保費
	年	1	3,436,896	3,436,896	警察公保費
0200 業務費	年	1	200,736	200,736	工友勞保費
0202 水電費				8,250,000	市款7,440,000元，收支對列810,000元
0203 通訊費				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
				841,000	
	年	1	187,000	187,000	數據通訊費(收支對列87,000元)
0221 稅捐及規費	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)
				19,800	
0231 保險費	年	1	19,800	19,800	公務車輛檢驗費
0250 按日按件計資酬金				389,139	
	年	1	355,139	355,139	公務車輛保險費
	年	1	34,000	34,000	辦公室建築物相關保險費
				16,000	
	年	1	6,000	6,000	各項業務專家學者出席費

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	10,000	10,000	各項員工訓練授課鐘點費
				3,073,680	
0279 一般事務費	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)
	年	1	2,675,680	2,675,680	公務車輛油料費
				620,554	
	人x年	144x1	800	115,200	員工自強活動費
	年	1	454,354	454,354	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)
0281 房屋建築養護費	年	1	51,000	51,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列51,000元)
				201,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	201,000	201,000	辦公房舍維護修繕費
				1,071,427	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,071,427	1,071,427	公務車輛養護、維護費
				216,000	
0291 國內旅費	年	1	216,000	216,000	辦公室設施設備維護費(收支對列51,000元)
				143,000	
0298 特別費	年	1	143,000	143,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	月	12	12,700	152,400	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 103 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
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>				
	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66,000元)
		年	1	50,000	50,000	調閱通聯紀錄費(收支對列50,000元)
	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
	0271 物品				187,000	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	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
				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60,000元)
	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
0283 設施及機械設備養護費	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
				400,000	
	年	1	400,000	400,000	治安監視錄影系統維修經費

臺南市政府警察局學甲分局

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	191,018	181,610	9,408				191,018						
77208700000 警政支出	191,018	181,610	9,408				191,018						
77208700100 一般行政	170,998	162,748	8,250				170,998						
77208700101 行政管理	170,998	162,748	8,250				170,998						
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103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	144			118,979,451		2,973,616	24,581,934	2,304,000	21,401,323			11,369,676	181,610,000	
正式員額	136			118,979,451			23,715,190	2,176,000	2,477,411			11,007,948	158,356,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	132			116,275,520			23,242,395	2,112,000	2,421,125			10,746,960	154,798,000	
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103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	144			118,979,451		2,973,616	24,581,934	2,304,000	2,539,323			11,369,676	162,748,000	
正式員額	136			118,979,451			23,715,190	2,176,000	2,477,411			11,007,948	158,356,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	132			116,275,520			23,242,395	2,112,000	2,421,125			10,746,960	154,798,000	
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103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		181,636	9,382						191,018			
01 一般公共事務		162,764	8,234						170,998			
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 家庭及 機構 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		
													191,018
													170,998
													20,020

主辦會計人員：蔡麗淑

會計室主任 蔡麗淑

機關長官：蔡鴻義

台南市政府警察局
安平分局分局長 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 103 年度

(自103年1月1日起至103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

目次

中華民國 103 年度

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

臺南市政府警察局新化分局

預算總說明

中華民國 103 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 75 千元。

2. 歲出部分：預算數 189,019 千元，決算數 178,967 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 21 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 15 千元。

2. 歲出部分：預算數 180,237 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 104,553 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：罰金罰鍰為違反道路交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰。

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，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 156,402 千元，分局業務 18,482 千元，合計 174,884 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：

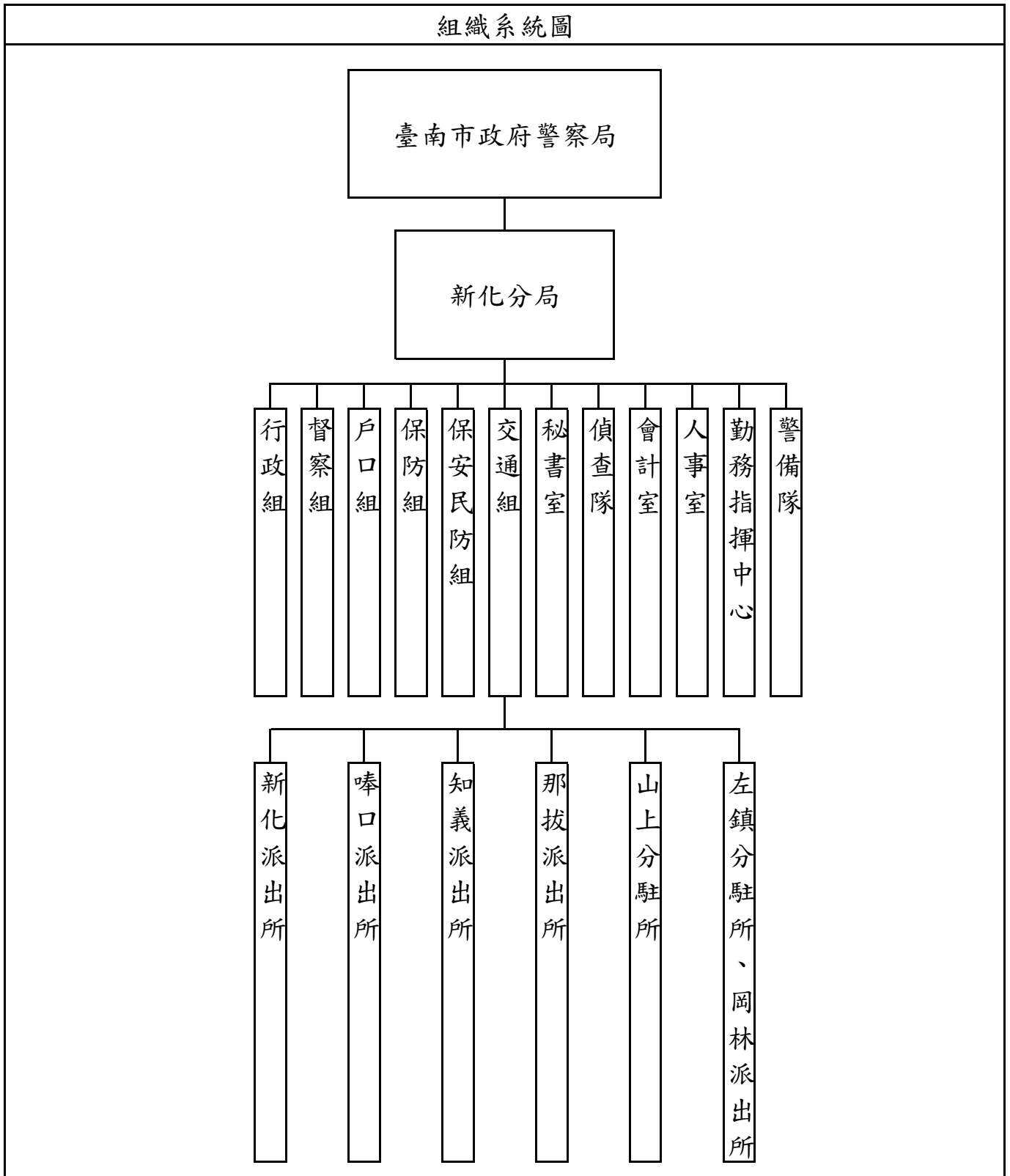
預算依用途別分析，計編列人事費 165,281 千元，業務費 9,603 千元，合計 174,884 千元。

臺南市政府警察局新化分局

預算總說明

中華民國 103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103年度

員 額 編 制 表						
職 稱	法定編制員額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與 上 年 度 預 算 員 額 比 較 增 減	備 考	
分 局 長	1	1	1			
副 分 局 長	2	1	1			
組 長	6	5	5			
主 任	2	1	1			
薦 任 主 任	2	2	2			
偵 查 隊 長	1	1	1			
警 備 隊 長	1	1	1			
分 局 警 務 員	4	2	2			
直 屬 隊 警 務 員	1	1	1		刑大配置	
人 事 助 理 員	1	1	1			
會 計 佐 理 員	1	1	1			
巡 官	13	10	10			
警 務 佐	2	2	2			
巡 佐	18	14	14			
刑 事 小 隊 長	3	3	3		刑大配置	
偵 查 佐	9	9	9		刑大配置	
警 員	91	69	69			
辦 事 員	1	1	1			
書 記 (雇 員)	1	1	1			
司 機	1	1	1			
技 工						
工 友	6	6	6			
約 聘 (僱)						
總 計	167	133	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 103 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	20	21	75	-1	
				經常門合計	20	21	75	-1	
02				03000000000	20	20	40	-	
				罰款及賠償收入					
	059			03208700000(0877)	20	20	40	-	
				臺南市政府警察局 新化分局					
		01		03208700100	20	20	40	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03208700101	20	20	40	-	臺南市政府警察局新化分局20千元。
				罰金罰鍰					違反社會秩序維護法罰鍰20千元
03				04000000000	-	-	5	-	
				規費收入					
	058			04208700000(0877)	-	-	5	-	
				臺南市政府警察局 新化分局					
		02		04208700200	-	-	5	-	
				使用規費收入					
			02	04208700213	-	-	5	-	
				場地設施使用 費					
04				06000000000	-	1	1	-1	
				財產收入					
	061			06208700000(0877)	-	1	1	-1	
				臺南市政府警察局 新化分局					
		01		06208700100	-	1	1	-1	
				財產孳息					
			01	06208700101	-	1	1	-1	
				利息收入					
08				11000000000	-	-	29	-	
				其他收入					
	062			11208700000(0877)	-	-	29	-	
				臺南市政府警察局 新化分局					
		01		11208700200	-	-	29	-	
				雜項收入					
			01	11208700201	-	-	28	-	
				收回以前年度 歲出					
			03	11208700210	-	-	1	-	
				其他雜項收入					

臺南市政府警察局新化分局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
20				174,884	172,502	162,567	2,382	
	001			174,884	172,502	162,567	2,382	
		01		156,402	154,020	145,694	2,382	
			01	156,402	154,020	145,694	2,382	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費147,901千元 業務費8,501千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,382千元 增列 人事費2,521千元 減列 業務費139千元
		02		18,482	18,482	16,873	-	
			01	18,482	18,482	16,873	-	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

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 103 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 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	156,402千元	一般行政 行政管理
	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					156,402,000	市款155,465,000元，收支對列937,000元		
0100 人事費					147,901,000	市款147,901,000元		
0103 法定編制人員待遇					108,218,261			
		年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇		
		年	1	104,873,751	104,873,751	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					22,314,601			
		年	1	194,937	194,937	職員考績獎金		
		年	1	8,734,569	8,734,569	警察考績獎金		
		年	1	438,180	438,180	工友及駕駛考績獎金		
		年	1	389,872	389,872	職員年終獎金		
		年	1	12,228,405	12,228,405	警察年終獎金		
		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	80,000	80,000	職員休假補助費		
		年	1	1,936,000	1,936,000	警察休假補助費		
		年	1	112,000	112,000	工友及駕駛休假補助費		
0131 加班值班費					2,308,078			
		年	1	69,621	69,621	職員不休假加班費		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	2,183,683	2,183,683	警察不休假加班費
	年	1	54,774	54,774	工友及駕駛不休假加班費
				10,301,448	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	6,585,120	6,585,120	警察健保費
	年	1	142,776	142,776	工友及駕駛健保費
	年	1	111,036	111,036	職員公保費
	年	1	3,071,472	3,071,472	警察公保費
0200 業務費	年	1	178,020	178,020	工友及駕駛勞保費
0202 水電費				8,501,000	市款7,564,000元，收支對列937,000元
0203 通訊費				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
				990,000	
0214 其他業務租金	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	260,000	260,000	一般通訊費及郵資等(收支對列158,000元)
0221 稅捐及規費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0231 保險費				12,600	
	年	1	12,600	12,600	公務車輛檢驗費
				237,736	
	年	1	215,736	215,736	公務車輛保險費
	年	1	22,000	22,000	辦公室建築物相關保險費

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 103 年度

單位：新臺幣元

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	年	1	24,000	24,000	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品	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)
	年	1	210,000	210,000	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50,000元)
	年	1	2,621,430	2,621,430	公務車輛油料費
0279 一般事務費	人x年	133x1	800	106,400	員工自強活動費
	年	1	268,658	268,658	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列80,000元)
	年	1	51,000	51,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列51,000元)
0281 房屋建築養護費	年	1	123,000	123,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	638,776	638,776	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	136,000	136,000	辦公室設施設備維護費(收支對列48,000元)
0291 國內旅費	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	月	12	12,700	152,400	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 103 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
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>				
	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60,000元)
		年	1	50,000	50,000	調閱通聯紀錄費(收支對列50,000元)
	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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	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
				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60,000元)
	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等相關費用
	年	1	9,000	9,000	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	年	1	10,000	10,000	正俗業務探訪費
				400,000	
	年	1	400,000	400,000	治安監視錄影系統維修經費

臺南市政府警察局新化分局

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	174,884	165,281	9,603				174,884						
77208700000 警政支出	174,884	165,281	9,603				174,884						
77208700100 一般行政	156,402	147,901	8,501				156,402						
77208700101 行政管理	156,402	147,901	8,501				156,402						
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103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			108,218,261		2,630,612	22,314,601	2,128,000	19,688,078			10,301,448	165,281,000	
正式員額	126			108,218,261			21,547,783	2,016,000	2,253,304			9,980,652	144,016,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	121			104,873,751			20,962,974	1,936,000	2,183,683			9,656,592	139,613,000	
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103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			108,218,261		2,630,612	22,314,601	2,128,000	2,308,078			10,301,448	147,901,000	
正式員額	126			108,218,261			21,547,783	2,016,000	2,253,304			9,980,652	144,016,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	121			104,873,751			20,962,974	1,936,000	2,183,683			9,656,592	139,613,000	
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103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		165,314	9,570						174,884			
01 一般公共事務		147,925	8,477						156,402			
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 家庭及 機構 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		
													174,884
													156,402
													18,482

主辦會計人員：鄭勤芬

會計室
主任 鄭勤芬

機關長官：邱念興

臺南市政府警察局
新北分局分局長 邱念興

臺南市政府警察局 善化分局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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 103 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 12 頁 至 第 16 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 17 頁 至 第 17 頁
4. 人事費彙計表.....	第 18 頁 至 第 18 頁
5. 人事費分析表.....	第 19 頁 至 第 20 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 21 頁 至 第 23 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局善化分局

預算總說明

中華民國 103 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 123 千元。

2. 歲出部分：預算數 280,734 千元，決算數 266,162 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 57 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 56 千元。

2. 歲出部分：預算數 272,623 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 169,719 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 30 千元，場地設施使用費 15 千元，利息收入 2 千元，合計 47 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 232,130 千元，分局業務 30,113 千元，合計 262,243 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：

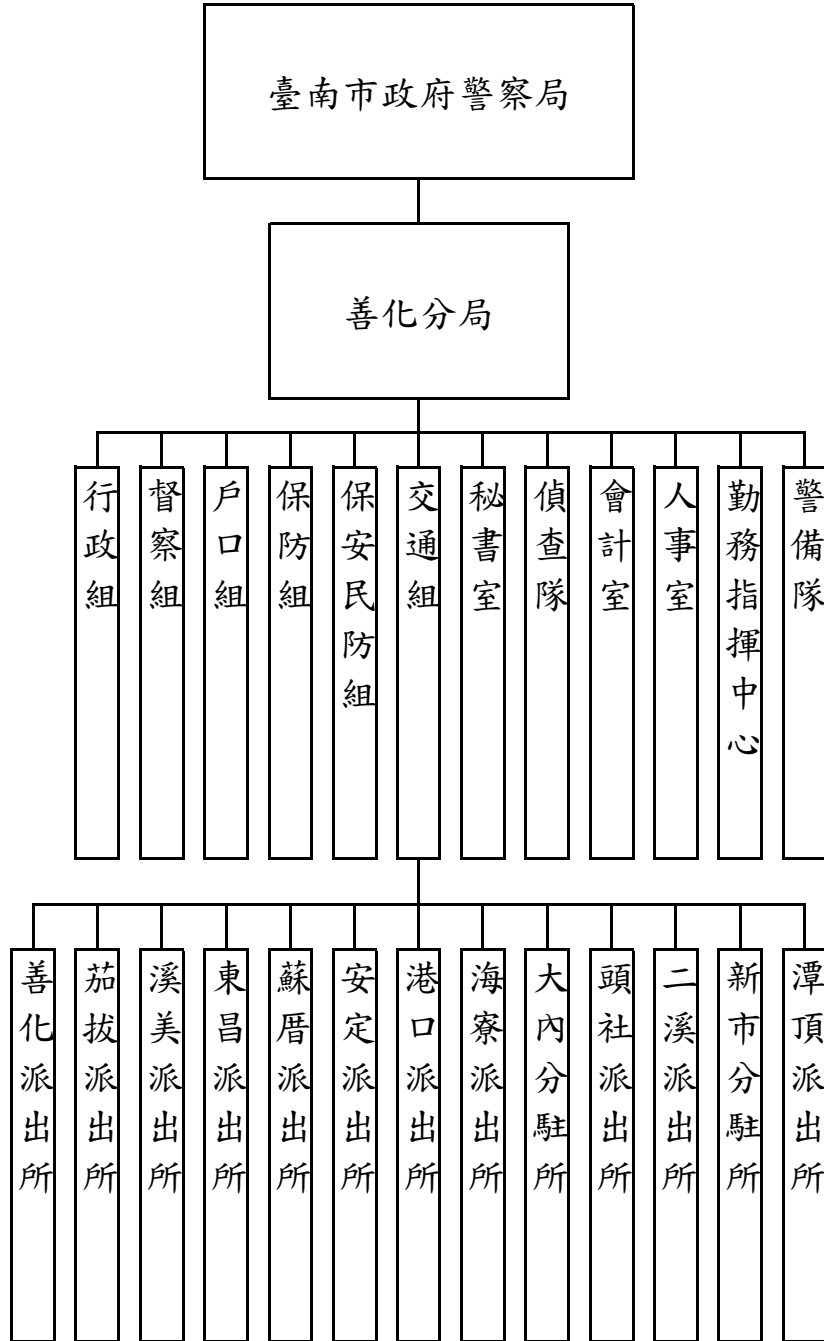
預算依用途別分析，計編列人事費 248,196 千元，業務費 14,047 千元，合計 262,243 千元。

臺南市政府警察局善化分局

預算總說明

中華民國 103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 103年度

員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	1	1		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	6	4	4		
直屬隊警務員	1	1	1		刑大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	14	11	11		
警務佐	3	3	3		
巡佐	25	22	22		
刑事小隊長	6	6	6		刑大配置
偵查佐	17	17	17		刑大配置
警員	141	113	114	-1	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	6	6	6		
約聘(僱)					
總計	239	201	202	-1	
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 103 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	47	57	123	-10	
				經常門合計	47	57	123	-10	
02				03000000000	30	40	91	-10	
	05			罰款及賠償收入					
	9			03208700000(0878)	30	40	91	-10	
				臺南市政府警察局 善化分局					
		01		03208700100	30	40	91	-10	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				03208700101	30	40	91	-10	臺南市政府警察局善化分局30千元。
				罰金罰鍰					違反道路交通管理處罰條例罰鍰20千元 違反社會秩序維護法罰鍰10千元
03				04000000000	15	15	16	-	
	05			規費收入					
	8			04208700000(0878)	15	15	16	-	
				臺南市政府警察局 善化分局					
		02		04208700200	15	15	16	-	
			02	使用規費收入					
				04208700213	15	15	16	-	臺南市政府警察局善化分局15千元。
				場地設施使用費					公有宿舍使用費15千元
04				06000000000	2	2	2	-	
	06			財產收入					
	1			06208700000(0878)	2	2	2	-	
				臺南市政府警察局 善化分局					
		01		06208700100	2	2	2	-	
			01	財產孳息					
				06208700101	2	2	2	-	臺南市政府警察局善化分局2千元。
				利息收入					專戶存款利息2千元
08				11000000000	-	-	14	-	
	06			其他收入					
	2			11208700000(0878)	-	-	14	-	
				臺南市政府警察局 善化分局					
		01		11208700200	-	-	14	-	
				雜項收入					

臺南市政府警察局善化分局

歲入來源別預算表

中華民國 103 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	-	-	10	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	4	-	

臺南市政府警察局善化分局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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	262,243	259,826	245,098	2,417	
	00			警察局主管					
	1			00208700000(0878)	262,243	259,826	245,098	2,417	
		01		臺南市政府警察局 善化分局					
			01	77208700100	232,130	229,713	217,387	2,417	
				一般行政					
			01	77208700101	232,130	229,713	217,387	2,417	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費219,776千元 業務費12,354千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,417千元 增列 人事費2,186千元 增列 業務費231千元
		02		77208700200	30,113	30,113	27,711	-	
				警政業務					
			01	77208700202	30,113	30,113	27,711	-	一、本科目包括分局業務
				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

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 103 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	30千元
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				30,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	20,000	20,000	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

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 103 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	使用規費收入—場地設施使用費	
	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			

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 103 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	專戶存款利息

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 103 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	232,130千元	一般行政 行政管理
	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					232,130,000	市款230,940,000元，收支對列 1,190,000元	
0100 人事費					219,776,000	市款219,776,000元	
0103 法定編制人員待遇					162,167,474		
		年	1	2,793,416	2,793,416	職員待遇	
		年	1	159,374,058	159,374,058	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					33,110,842		
		年	1	162,821	162,821	職員考績獎金	
		年	1	13,273,145	13,273,145	警察考績獎金	
		年	1	438,180	438,180	工友及駕駛考績獎金	
		年	1	325,640	325,640	職員年終獎金	
		年	1	18,582,418	18,582,418	警察年終獎金	
		年	1	328,638	328,638	工友及駕駛年終獎金	
0121 其他給與					3,216,000		
		年	1	64,000	64,000	職員休假補助費	
		年	1	3,040,000	3,040,000	警察休假補助費	
		年	1	112,000	112,000	工友及駕駛休假補助費	
0131 加班值班費					3,431,268		
		年	1	58,151	58,151	職員不休假加班費	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	3,318,343	3,318,343	警察不休假加班費
	年	1	54,774	54,774	工友及駕駛不休假加班費
				15,219,804	
	年	1	176,100	176,100	職員健保費
	年	1	10,009,224	10,009,224	警察健保費
	年	1	142,776	142,776	工友及駕駛健保費
	年	1	91,872	91,872	職員公保費
	年	1	4,621,812	4,621,812	警察公保費
0200 業務費	年	1	178,020	178,020	工友及駕駛勞保費
0202 水電費				12,354,000	市款11,164,000元，收支對列1,190,000元
0203 通訊費				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
				1,114,000	
0214 其他業務租金	年	1	204,000	204,000	數據通訊費
	年	1	840,000	840,000	一般通訊費及郵資等（收支對列753,000元）
	年	1	70,000	70,000	警用電話月租線費
0221 稅捐及規費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0231 保險費				20,700	
	年	1	20,700	20,700	公務車輛檢驗費
				450,456	
	年	1	410,456	410,456	公務車輛保險費
	年	1	40,000	40,000	辦公室建築物相關保險費

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 103 年度

單位：新臺幣元

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				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	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品				5,066,300	
	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365,000元)
	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	4,416,300	4,416,300	公務車輛油料費
0279 一般事務費				641,266	
	年	1	408,466	408,466	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	72,000	72,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列72,000元)
	人x年	201x1	800	160,800	員工自強活動費
0281 房屋建築養護費				224,000	
	年	1	224,000	224,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,174,278	
	年	1	1,174,278	1,174,278	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				336,000	
	年	1	336,000	336,000	辦公室設施設備維護費
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				180,000	
	月	12	15,000	180,000	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 103 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	<p>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。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>					
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	
0271 物品					136,000		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	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
				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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
				650,000	
	年	1	650,000	650,000	治安監視錄影系統維修經費

臺南市政府警察局善化分局

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	262,243	248,196	14,047				262,243						
77208700000 警政支出	262,243	248,196	14,047				262,243						
77208700100 一般行政	232,130	219,776	12,354				232,130						
77208700101 行政管理	232,130	219,776	12,354				232,130						
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103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			162,167,474		2,630,612	33,110,842	3,216,000	31,851,268			15,219,804	248,196,000	
正式員額	194			162,167,474			32,344,024	3,104,000	3,376,494			14,899,008	215,891,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	190			159,374,058			31,855,563	3,040,000	3,318,343			14,631,036	212,219,000	
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103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			162,167,474		2,630,612	33,110,842	3,216,000	3,431,268			15,219,804	219,776,000	
正式員額	194			162,167,474			32,344,024	3,104,000	3,376,494			14,899,008	215,891,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	190			159,374,058			31,855,563	3,040,000	3,318,343			14,631,036	212,219,000	
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103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		248,215	14,028						262,243			
01 一般公共事務		219,785	12,345						232,130			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		28,430	1,683						30,113			
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 家庭及 機構 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		
													262,243
													232,130
													30,113

主辦會計人員：黃美瑞

會計室黃美瑞
主任

機關長官：黃嵩琛

臺南市政府警察局
善化分局局長
黃嵩琛

臺南市政府警察局 玉井分局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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 103 年度

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

預算總說明

臺南市政府警察局玉井分局

預算總說明

中華民國 103 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 81 千元，決算數 89 千元。
2. 歲出部分：預算數 154,419 千元，決算數 147,904 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 78 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 69 千元。
2. 歲出部分：原預算數 152,507 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 85,398 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 131,021 千元，分局業務 15,661 千元，合計 146,682 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：

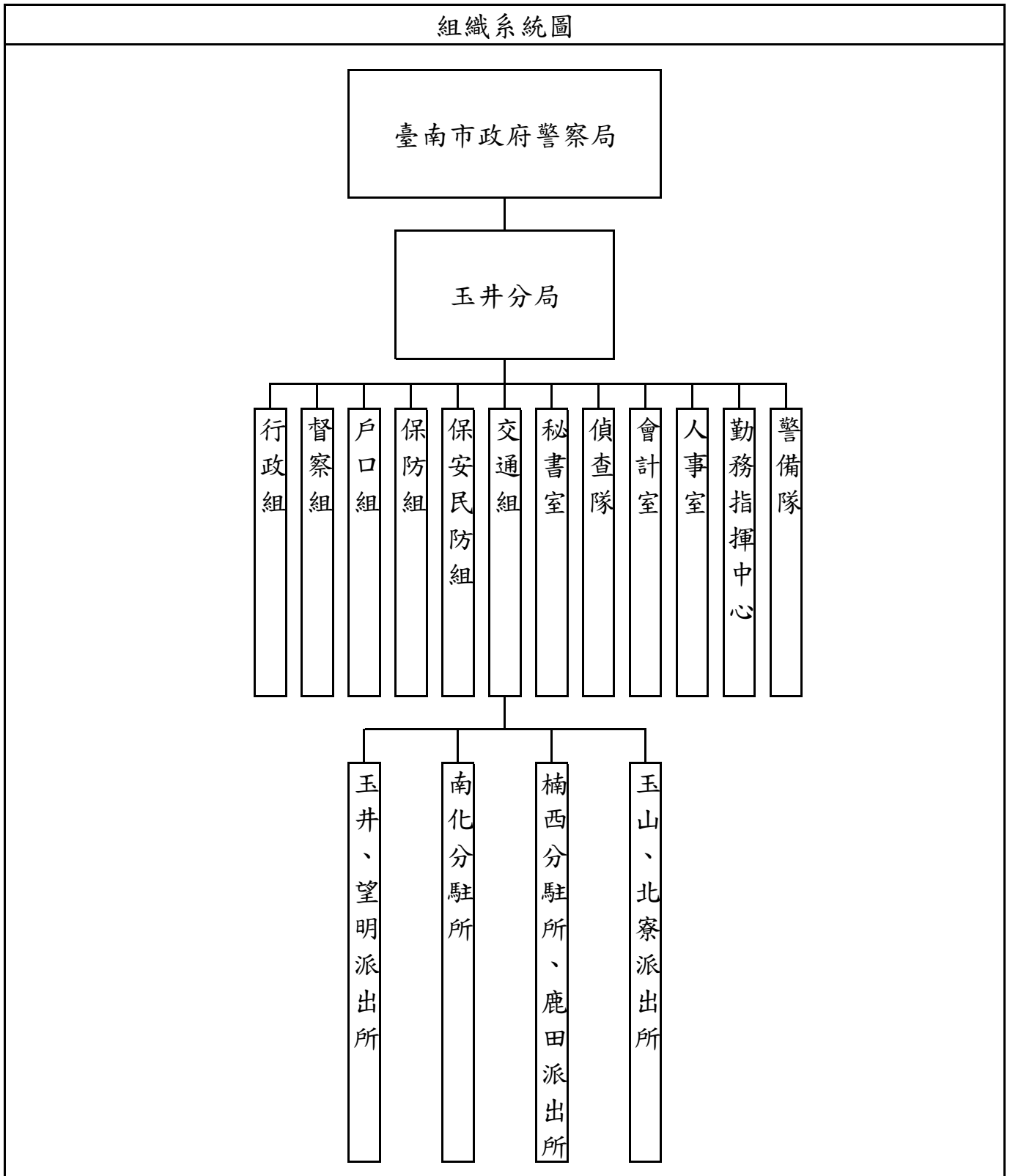
預算依用途別分析，計編列人事費 138,268 千元，業務費 8,414 千元，合計 146,682 千元。

臺南市政府警察局玉井分局

預算總說明

中華民國 103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103年度

員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	1	1		
組長	6	5	5		
主任	2	1	1		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	3	1	1		
直屬隊警務員	1	1	1		刑大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	11	8	8		
警務佐	2	2	2		
巡佐	18	16	16		
刑事小隊長	3	3	3		刑大配置
偵查佐	9	9	9		刑大配置
警員	67	51	51		
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機					
技工					
工友	4	4	4		
約聘(僱)					
總計	137	111	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 103 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					
				合計	78	78	89	
				經常門合計	78	78	89	
02				03000000000	10	10	5	
	059			罰款及賠償收入				
				03208700000(0879)	10	10	5	
				臺南市政府警察局				
				玉井分局				
		01		03208700100	10	10	5	
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03208700101	10	10	5	臺南市政府警察局玉井分局10千元。
				罰金罰鍰				違反社會秩序維護法罰鍰10千元
03				04000000000	67	67	73	
	058			規費收入				
				04208700000(0879)	67	67	73	
				臺南市政府警察局				
				玉井分局				
		02		04208700200	67	67	73	
				使用規費收入				
			02	04208700213	67	67	73	臺南市政府警察局玉井分局67千元。
				場地設施使用費				公有宿舍使用費67千元
04				06000000000	1	1	1	
	061			財產收入				
				06208700000(0879)	1	1	1	
				臺南市政府警察局				
				玉井分局				
		01		06208700100	1	1	1	
				財產孳息				
			01	06208700101	1	1	1	臺南市政府警察局玉井分局1千元。
				利息收入				專戶存款利息1千元
08				11000000000	-	-	10	
	062			其他收入				
				11208700000(0879)	-	-	10	
				臺南市政府警察局				
				玉井分局				
		01		11208700200	-	-	10	
				雜項收入				
			01	11208700201	-	-	10	
				收回以前年度歲出				

臺南市政府警察局玉井分局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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	146,682	146,537	136,006	145	
	001			警察局主管					
				00208700000(0879)	146,682	146,537	136,006	145	
				臺南市政府警察局					
			01	玉井分局					
				77208700100	131,021	130,826	121,445	195	
				一般行政					
			01	77208700101	131,021	130,826	121,445	195	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費123,618千元 業務費7,403千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 195千元 增列 人事費174千元 增列 業務費21千元
			02	77208700200	15,661	15,711	14,561	-50	
				警政業務					
			01	77208700202	15,661	15,711	14,561	-50	一、本科目包括分局業務
				分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費14,650千元 業務費1,011千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 業務費50千元

附 屬 表

臺南市政府警察局玉井分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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 03208700101 罰金罰鍰	年	1	10,000	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

臺南市政府警察局玉井分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	使用規費收入 場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計 04208700213 場地設施使用費	年	1	67,000	67,000	公有宿舍使用費				

臺南市政府警察局玉井分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	財產孳息 利息收入
	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 06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款利息	

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 103 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	131,021千元	一般行政 行政管理
	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					131,021,000	市款130,391,000元，收支對列 630,000元	
0100 人事費					123,618,000	市款123,618,000元	
0103 法定編制人員待遇					91,270,969		
		年	1	4,223,137	4,223,137	職員待遇	
		年	1	87,047,832	87,047,832	警察待遇	
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					18,572,029		
		年	1	246,174	246,174	職員考績獎金	
		年	1	7,250,054	7,250,054	警察考績獎金	
		年	1	247,640	247,640	工友考績獎金	
		年	1	492,345	492,345	職員年終獎金	
		年	1	10,150,084	10,150,084	警察年終獎金	
		年	1	185,732	185,732	工友年終獎金	
0121 其他給與					1,776,000		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助費	
		年	1	1,616,000	1,616,000	警察休假補助費	
		年	1	64,000	64,000	工友休假補助費	
0131 加班值班費					1,931,426		
		年	1	87,920	87,920	職員不休假加班費	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	1,812,550	1,812,550	警察不休假加班費
	年	1	30,956	30,956	工友不休假加班費
				8,580,768	
	年	1	269,508	269,508	職員健保費
	年	1	5,465,748	5,465,748	警察健保費
	年	1	80,496	80,496	工友健保費
	年	1	137,916	137,916	職員公保費
	年	1	2,526,732	2,526,732	警察公保費
0200 業務費	年	1	100,368	100,368	工友勞保費
				7,403,000	市款6,773,000元，收支對列630,000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)
0214 其他業務租金				48,000	
	年	1	48,000	48,000	分局影印機租金
0221 稅捐及規費				15,750	
	年	1	15,750	15,750	公務車輛檢驗費
0231 保險費				275,220	
	年	1	247,220	247,220	公務車輛保險費
	年	1	28,000	28,000	辦公室建築物相關保險費

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 103 年度

單位：新臺幣元

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	年	1	20,000	20,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品	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及資料處理等非消耗品(收支對列30,000元)
	年	1	2,644,320	2,644,320	公務車輛油料費
0279 一般事務費	人x年	111x1	800	88,800	員工自強活動費
	年	1	217,951	217,951	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列30,000元)
	年	1	44,000	44,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列44,000元)
0281 房屋建築養護費	年	1	182,000	182,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	817,559	817,559	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	141,000	141,000	辦公室設施設備維護費(收支對列41,000元)
0291 國內旅費	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	月	12	12,700	152,400	分局長特別費

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	15,661千元
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				15,661,000	市款15,411,000元，收支對列250,000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				1,011,000	市款761,000元，收支對列250,000元
	0203 通訊費				90,000	
		年	1	70,000	70,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列70,000元)
		年	1	20,000	20,000	調閱通聯紀錄費(收支對列20,000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				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	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	88,000	88,000	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
				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60,000元)
	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等相關費用
	年	1	9,000	9,000	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	年	1	9,000	9,000	正俗業務探訪費
				350,000	
	年	1	350,000	350,000	治安監視錄影系統維修經費

臺南市政府警察局玉井分局

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	146,682	138,268	8,414				146,682						
77208700000 警政支出	146,682	138,268	8,414				146,682						
77208700100 一般行政	131,021	123,618	7,403				131,021						
77208700101 行政管理	131,021	123,618	7,403				131,021						
77208700200 警政業務	15,661	14,650	1,011				15,661						
77208700202 分局業務	15,661	14,650	1,011				15,661						

臺南市政府警察局玉井分局
人事費彙計表

中華民國103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			91,270,969		1,486,808	18,572,029	1,776,000	16,581,426			8,580,768	138,268,000	
正式員額	107			91,270,969			18,138,657	1,712,000	1,900,470			8,399,904	121,422,000	
職員	6			4,223,137			738,519	96,000	87,920			407,424	5,553,000	
警察人員	101			87,047,832			17,400,138	1,616,000	1,812,550			7,992,480	115,869,000	
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103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			91,270,969		1,486,808	18,572,029	1,776,000	1,931,426			8,580,768	123,618,000	
正式員額	107			91,270,969			18,138,657	1,712,000	1,900,470			8,399,904	121,422,000	
職員	6			4,223,137			738,519	96,000	87,920			407,424	5,553,000	
警察人員	101			87,047,832			17,400,138	1,616,000	1,812,550			7,992,480	115,869,000	
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103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		138,297	8,385						146,682			
01 一般公共事務		123,638	7,383						131,021			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		14,659	1,002						15,661			
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	其他設備及機械		
													146,682
													131,021
													15,661

主辦會計人員：楊麗嬌



機關長官：吳資照



臺南市政府警察局 歸仁分局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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 103 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 12 頁 至 第 16 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 17 頁 至 第 17 頁
4. 人事費彙計表.....	第 18 頁 至 第 18 頁
5. 人事費分析表.....	第 19 頁 至 第 20 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 21 頁 至 第 24 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 26 頁 至 第 27 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 103 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 145 千元，決算數 194 千元。
2. 歲出部分：預算數 377,211 千元，決算數 359,879 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 115 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 184 千元。
2. 歲出部分：原預算數 366,879 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 211,026 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 307,803 千元，分局業務 40,918 千元，合計 348,721 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：

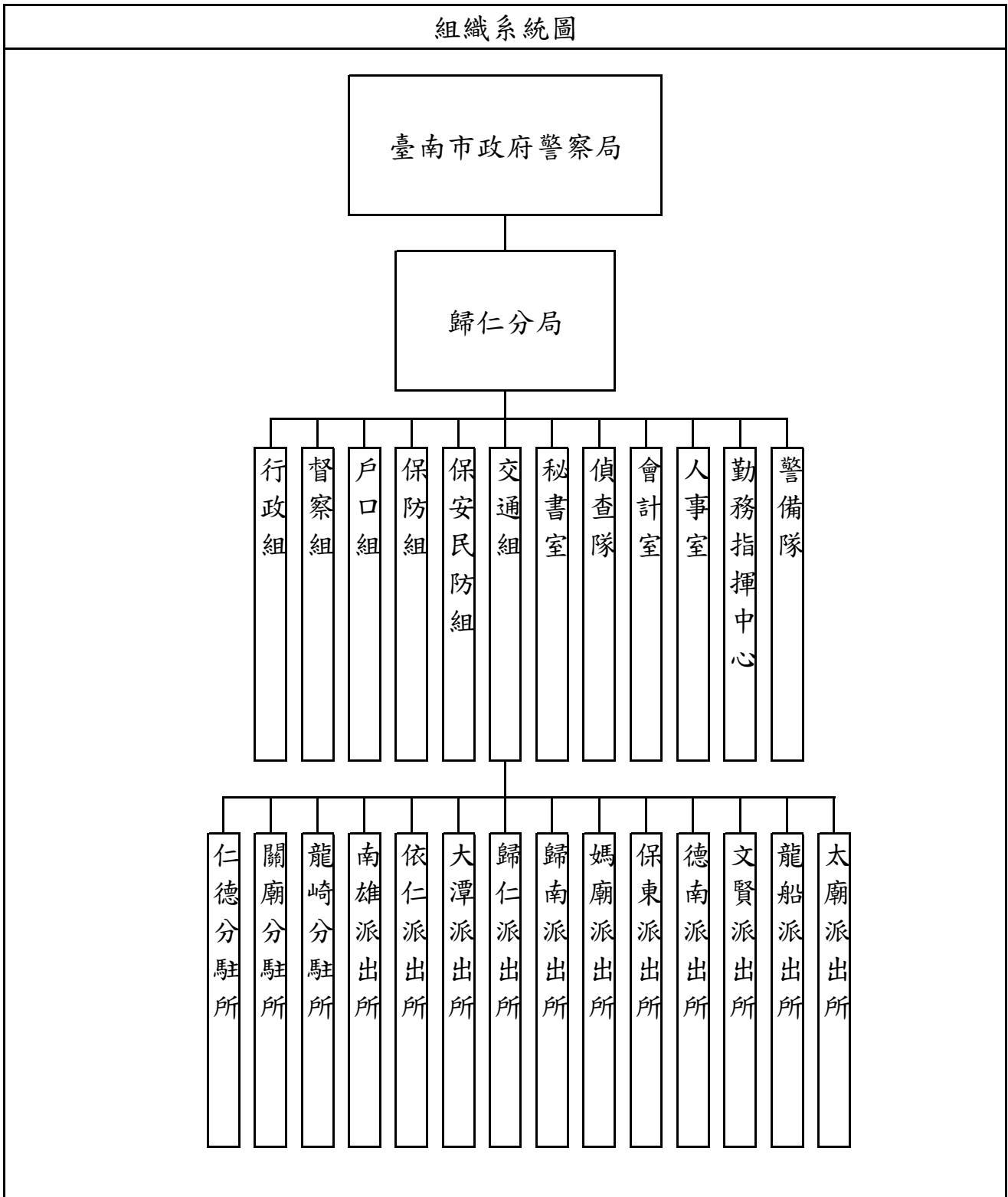
預算依用途別分析，計編列人事費 331,938 千元，業務費 16,783 千元，合計 348,721 千元。

臺南市政府警察局歸仁分局

預算總說明

中華民國 103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103年度

員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	1	1		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	7	7	7		
直屬隊警務員	1	1	1		刑大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	16	12	12		
警務佐	2	2	2		
巡佐	29	23	23		
刑事小隊長	7	7	7		刑大配置
偵查佐	22	22	22		刑大配置
警員	188	172	172		
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	10	10	10		
約聘(僱)					
總計	302	274	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 103 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					
				合計	115	115	194	
				經常門合計	115	115	194	
02				03000000000	105	105	120	
	059			罰款及賠償收入				
				03208700000(0880)	105	105	120	
				臺南市政府警察局 歸仁分局				
		01		03208700100	105	105	120	
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03208700101	105	105	120	臺南市政府警察局歸仁分局105千元。
				罰金罰鍰				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	8	8	8	
	058			規費收入				
				04208700000(0880)	8	8	8	
				臺南市政府警察局 歸仁分局				
		02		04208700200	8	8	8	
				使用規費收入				
			02	04208700213	8	8	8	臺南市政府警察局歸仁分局8千元。
				場地設施使用費				公有宿舍使用費8千元
04				06000000000	2	2	2	
	061			財產收入				
				06208700000(0880)	2	2	2	
				臺南市政府警察局 歸仁分局				
		01		06208700100	2	2	2	
				財產孳息				
			01	06208700101	2	2	2	臺南市政府警察局歸仁分局2千元。
				利息收入				專戶存款利息2千元
08				11000000000	-	-	64	
	062			其他收入				
				11208700000(0880)	-	-	64	
				臺南市政府警察局 歸仁分局				
		01		11208700200	-	-	64	
				雜項收入				

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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	348,721	350,818	334,533	-2,097	
	001			警察局主管					
				00208700000(0880)	348,721	350,818	334,533	-2,097	
				臺南市政府警察局					
			01	歸仁分局					
				77208700100	307,803	309,850	296,653	-2,047	
				一般行政					
			01	77208700101	307,803	309,850	296,653	-2,047	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費293,612千元 業務費14,191千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,047千元 減列 人事費2,108千元 增列 業務費61千元
			02	77208700200	40,918	40,968	37,880	-50	
				警政業務					
			01	77208700202	40,918	40,968	37,880	-50	一、本科目包括分局業務
				分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費38,326千元 業務費2,592千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 業務費50千元

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 103 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	<p>一.項目內容：罰金罰鍰。</p> <p>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。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					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 103 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	使用規費收入 場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04208700213 場地設施使用費	年	1	8,000	8,000	公有宿舍使用費	

臺南市政府警察局歸仁分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	財產孳息 利息收入
	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 06208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息	

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 103 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	307,803千元	一般行政 行政管理
	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					307,803,000	市款306,365,000元，收支對列1,438,000元		
0100 人事費					293,612,000	市款293,612,000元		
0103 法定編制人員待遇					215,971,245			
		年	1	2,793,416	2,793,416	職員待遇		
		年	1	213,177,829	213,177,829	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					44,302,004			
		年	1	162,821	162,821	職員考績獎金		
		年	1	17,755,556	17,755,556	警察考績獎金		
		年	1	685,820	685,820	工友及駕駛考績獎金		
		年	1	325,640	325,640	職員年終獎金		
		年	1	24,857,797	24,857,797	警察年終獎金		
		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	64,000	64,000	職員休假補助費		
		年	1	4,144,000	4,144,000	警察休假補助費		
		年	1	176,000	176,000	工友及駕駛休假補助費		
0131 加班值班費					4,582,879			
		年	1	58,151	58,151	職員不休假加班費		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	4,438,998	4,438,998	警察不休假加班費
	年	1	85,730	85,730	工友及駕駛不休假加班費
				20,254,452	
	年	1	176,100	176,100	職員健保費
	年	1	13,354,392	13,354,392	警察健保費
	年	1	223,272	223,272	工友及駕駛健保費
	年	1	91,872	91,872	職員公保費
	年	1	6,130,428	6,130,428	警察公保費
0200 業務費	年	1	278,388	278,388	工友及駕駛勞保費
0202 水電費				14,191,000	市款12,753,000元，收支對列1,438,000元
0203 通訊費				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
				1,025,000	
0214 其他業務租金	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	669,000	669,000	一般通訊費及郵資等(收支對列665,000元)
0221 稅捐及規費				136,000	
	年	1	136,000	136,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0231 保險費				26,400	
	年	1	26,400	26,400	公務車輛檢驗費
				587,434	
	年	1	544,434	544,434	公務車輛保險費
	年	1	43,000	43,000	辦公室建築物相關保險費

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 103 年度

單位：新臺幣元

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	年	1	8,000	16,000	
	年	1	8,000	8,000	各項業務專家學者出席費
0271 物品	年	1	8,000	8,000	各項員工訓練授課鐘點費
	年	1	442,000	6,128,150	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列202,000元)
0279 一般事務費	年	1	469,044	469,044	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200,000元)
	年	1	5,217,106	5,217,106	公務車輛油料費
0281 房屋建築養護費	人x年	274x1	800	829,850	員工自強活動費
	年	1	559,650	559,650	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列150,000元)
	年	1	51,000	51,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列51,000元)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	239,000	239,000	辦公房舍維護修繕費
	年	1	1,497,135	1,497,135	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	369,031	369,031	辦公室設施設備維護費(收支對列170,000元)
	年	1	369,031	369,031	辦公室設施設備維護費(收支對列170,000元)
0291 國內旅費	年	1	167,000	167,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	月	12	15,000	180,000	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 103 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	40,918千元
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				40,918,000	市款40,328,000元，收支對列590,000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				2,592,000	市款2,002,000元，收支對列590,000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130,000元)
		年	1	150,000	150,000	調閱通聯紀錄費(收支對列150,000元)
	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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	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
				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210,000元)
	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	治安監視錄影系統維修經費

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	348,721	331,938	16,783				348,721						
77208700000 警政支出	348,721	331,938	16,783				348,721						
77208700100 一般行政	307,803	293,612	14,191				307,803						
77208700101 行政管理	307,803	293,612	14,191				307,803						
77208700200 警政業務	40,918	38,326	2,592				40,918						
77208700202 分局業務	40,918	38,326	2,592				40,918						

臺南市政府警察局歸仁分局
人事費彙計表

中華民國103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			215,971,245		4,117,420	44,302,004	4,384,000	42,908,879			20,254,452	331,938,000	
正式員額	263			215,971,245			43,101,814	4,208,000	4,497,149			19,752,792	287,531,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	259			213,177,829			42,613,353	4,144,000	4,438,998			19,484,820	283,859,000	
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103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			215,971,245		4,117,420	44,302,004	4,384,000	4,582,879			20,254,452	293,612,000	
正式員額	263			215,971,245			43,101,814	4,208,000	4,497,149			19,752,792	287,531,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	259			213,177,829			42,613,353	4,144,000	4,438,998			19,484,820	283,859,000	
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103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		331,964	16,757						348,721			
01 一般公共事務		293,628	14,175						307,803			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		38,336	2,582						40,918			
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 家庭及機構 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		
													348,721
													307,803
													40,918

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
婦七分局分局長蔡丁賢

臺南市政府警察局 永康分局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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 103 年度

甲、預算總說明	第 1 頁	至	第 3 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁	至	第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁	至	第 7 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁	至	第 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 26 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁	至	第 29 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 103 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 164 千元，決算數 843 千元。

2. 歲出部分：預算數 432,304 千元，決算數 395,931 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 102 年 6 月 30 日止實現數 252 千元。

2. 歲出部分：預算數 403,088 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 222,256 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 160 千元，場地設施使用費 9 千元，利息收入 3 千元，合計 172 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 340,573 千元，分局業務 48,986 千元，合計 389,559 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：

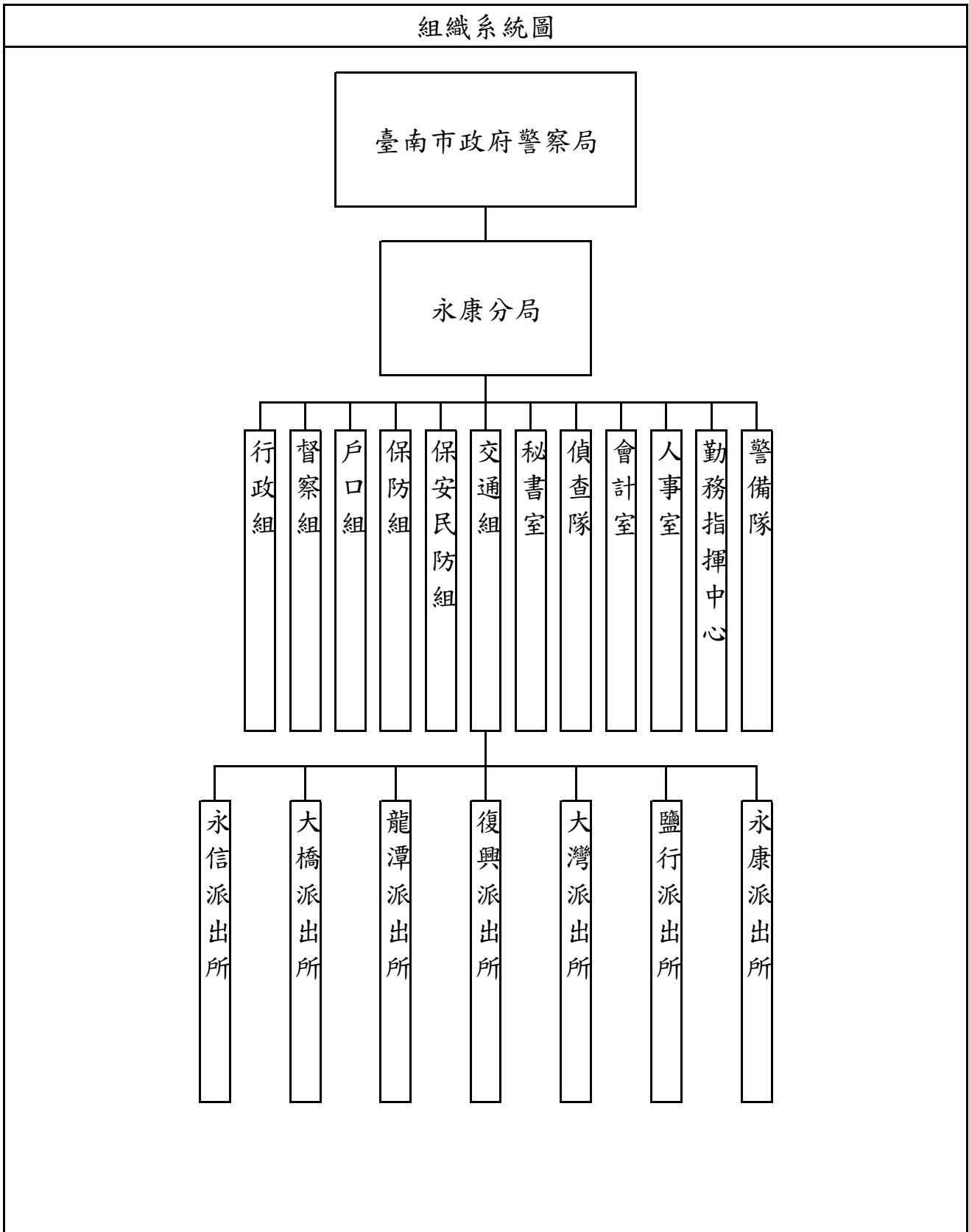
預算依用途別分析，計編列人事費 368,852 千元，業務費 20,707 千元，合計 389,559 千元。

臺南市政府警察局永康分局

預算總說明

中華民國 103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103年度

員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	2	2		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	10	9	9		
直屬隊警務員	1	1	1		刑大配置
人事助理員	2	1	1		
會計佐理員	2	1	1		
巡官	16	11	11		
警務佐	3	2	2		
巡佐	25	17	17		
刑事小隊長	9	9	9		刑大配置
偵查佐	24	24	24		刑大配置
警員	243	212	212		
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	6	5	6	-1	
約聘(僱)					
總計	359	309	310	-1	
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 103 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	172	166	843	6	
				經常門合計	172	166	843	6	
02				03000000000	160	154	805	6	
	059			罰款及賠償收入					
				03208700000(0881)	160	154	805	6	
				臺南市政府警察局 永康分局					
		01		03208700100	160	154	800	6	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				03208700101	160	154	800	6	臺南市政府警察局永康分局160千元。
				罰金罰鍰					違反社會秩序維護法罰鍰100千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰60千元
		03		03208700300	-	-	5	-	
			01	賠償收入					
				03208700301	-	-	5	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	9	9	8	-	
	058			規費收入					
				04208700000(0881)	9	9	8	-	
				臺南市政府警察局 永康分局					
		02		04208700200	9	9	8	-	
			02	使用規費收入					
				04208700213	9	9	8	-	臺南市政府警察局永康分局9千元。
				場地設施使用費					公有宿舍使用費9千元
04				06000000000	3	3	4	-	
	061			財產收入					
				06208700000(0881)	3	3	4	-	
				臺南市政府警察局 永康分局					
		01		06208700100	3	3	4	-	
			01	財產孳息					
				06208700101	3	3	4	-	臺南市政府警察局永康分局3千元。
				利息收入					專戶存款利息3千元
08				11000000000	-	-	26	-	
				其他收入					

臺南市政府警察局永康分局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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	389,559	389,575	366,863	-16	
	001			警察局主管					
				00208700000(0881)	389,559	389,575	366,863	-16	
				臺南市政府警察局					
			01	永康分局					
				77208700100	340,573	340,639	320,735	-66	
				一般行政					
			01	77208700101	340,573	340,639	320,735	-66	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費322,450千元 業務費18,123千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 66千元 減列 人事費350千元 增列 業務費284千元
			02	77208700200	48,986	48,936	46,128	50	
				警政業務					
			01	77208700202	48,986	48,936	46,128	50	一、本科目包括分局業務
				分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費46,402千元 業務費2,584千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元

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 103 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	160千元
	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					160,000		
03208700101 罰金罰鍰	年	1	100,000		100,000	違反社會秩序維護法罰鍰	
	年	1	60,000		60,000	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 103 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	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04208700213 場地設施使用費	年	1	9,000	9,000	公有宿舍使用費	

臺南市政府警察局永康分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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：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 06208700101 利息收入	年	1	3,000	3,000	專戶存款利息

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 103 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	340,573千元	一般行政 行政管理
	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					340,573,000	市款339,175,000元，收支對列1,398,000元	
0100 人事費					322,450,000	市款322,450,000元	
0103 法定編制人員待遇					239,636,571		
		年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇	
		年	1	236,292,061	236,292,061	警察待遇	
0105 技工及工友待遇					2,258,910		
		年	1	2,258,910	2,258,910	工友及駕駛待遇	
0111 獎金					48,471,897		
		年	1	194,937	194,937	職員考績獎金	
		年	1	19,678,580	19,678,580	警察考績獎金	
		年	1	376,270	376,270	工友及駕駛考績獎金	
		年	1	389,872	389,872	職員年終獎金	
		年	1	27,550,033	27,550,033	警察年終獎金	
		年	1	282,205	282,205	工友及駕駛年終獎金	
0121 其他給與					4,944,000		
		年	1	80,000	80,000	職員休假補助費	
		年	1	4,768,000	4,768,000	警察休假補助費	
		年	1	96,000	96,000	工友及駕駛休假補助費	
0131 加班值班費					5,036,374		
		年	1	69,621	69,621	職員不休假加班費	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	4,919,718	4,919,718	警察不休假加班費
	年	1	47,035	47,035	工友及駕駛不休假加班費
				22,102,248	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	14,825,736	14,825,736	警察健保費
	年	1	122,652	122,652	工友及駕駛健保費
	年	1	111,036	111,036	職員公保費
	年	1	6,676,872	6,676,872	警察公保費
0200 業務費	年	1	152,928	152,928	工友及駕駛勞保費
0202 水電費				18,123,000	市款16,725,000元，收支對列 1,398,000元
0203 通訊費				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
				990,000	
	年	1	138,000	138,000	數據通訊費
0214 其他業務租金	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)
				1,373,000	
	年	1	960,000	960,000	大橋派出所辦公廳舍租金
0221 稅捐及規費	年	1	413,000	413,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
				24,300	
0231 保險費	年	1	24,300	24,300	公務車輛檢驗費
				720,365	
	年	1	698,365	698,365	公務車輛保險費

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	22,000	22,000	辦公室建築相關保險費
	人x年	2x1	300,000	600,000	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	
0271 物品	年	1	8,000	8,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	各項員工訓練授課鐘點費
0279 一般事務費	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200,000元)
0281 房屋建築養護費	年	1	6,202,000	6,202,000	公務車輛油料費
	人x年	309x1	799	247,000	員工自強活動費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	501,039	501,039	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	108,000	108,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列108,000元)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	147,000	147,000	辦公房舍維護修繕費
	年	1	1,546,296	1,546,296	公務車輛養護、維護費
0291 國內旅費	年	1	531,000	531,000	辦公室設施設備維護費(收支對列22,000元)
	年	1	167,000	167,000	

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 103 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	一般行政—行政管理
	0298 特別費	年	1	167,000	167,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		月	12	15,000	180,000	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 103 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	48,986千元
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				48,986,000	市款48,211,000元，收支對列775,000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				2,584,000	市款1,809,000元，收支對列775,000元
	0203 通訊費				450,000	
		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	300,000	300,000	調閱通聯紀錄費(收支對列300,000元)
	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
	0271 物品				153,000	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	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
				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225,000元)
	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	24,000	24,000	正俗業務探訪費
				1,050,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	治安監視錄影系統維修經費

臺南市政府警察局永康分局

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	389,559	368,852	20,707				389,559						
77208700000 警政支出	389,559	368,852	20,707				389,559						
77208700100 一般行政	340,573	322,450	18,123				340,573						
77208700101 行政管理	340,573	322,450	18,123				340,573						
77208700200 警政業務	48,986	46,402	2,584				48,986						
77208700202 分局業務	48,986	46,402	2,584				48,986						

臺南市政府警察局永康分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	309			239,636,571		2,258,910	48,471,897	4,944,000	51,438,374			22,102,248	368,852,000	
正式員額	303			239,636,571			47,813,422	4,848,000	4,989,339			21,826,668	319,114,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	298			236,292,061			47,228,613	4,768,000	4,919,718			21,502,608	314,711,000	
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									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103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	309			239,636,571		2,258,910	48,471,897	4,944,000	5,036,374			22,102,248	322,450,000	
正式員額	303			239,636,571			47,813,422	4,848,000	4,989,339			21,826,668	319,114,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	298			236,292,061			47,228,613	4,768,000	4,919,718			21,502,608	314,711,000	
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	

臺南市政府警察局永康分局
人事費分析表

中華民國103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		369,477	20,082						389,559			
01 一般公共事務		323,066	17,507						340,573			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		46,411	2,575						48,986			
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 家庭及 機構 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		
													389,559
													340,573
													48,986

主辦會計人員：吳玉婷

會計室 吳玉婷

機關長官：張弘文

臺南市政府警察局永康分局局長 張弘文

臺南市政府警察局 第一分局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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 次

中 華 民 國 103 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 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 25 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 26 頁 至 第 27 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 103 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103千元，決算數542千元。

2. 歲出部分：預算數428,155千元，決算數405,877千元。

(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196千元，截至102年6月30日止實現數104千元。

2. 歲出部分：預算數411,914千元，截至102年6月30日止實現數240,851千元。

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18千元，利息收入4千元，合計202千元，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344,792千元，分局業務46,362千元，合計391,154千元，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：

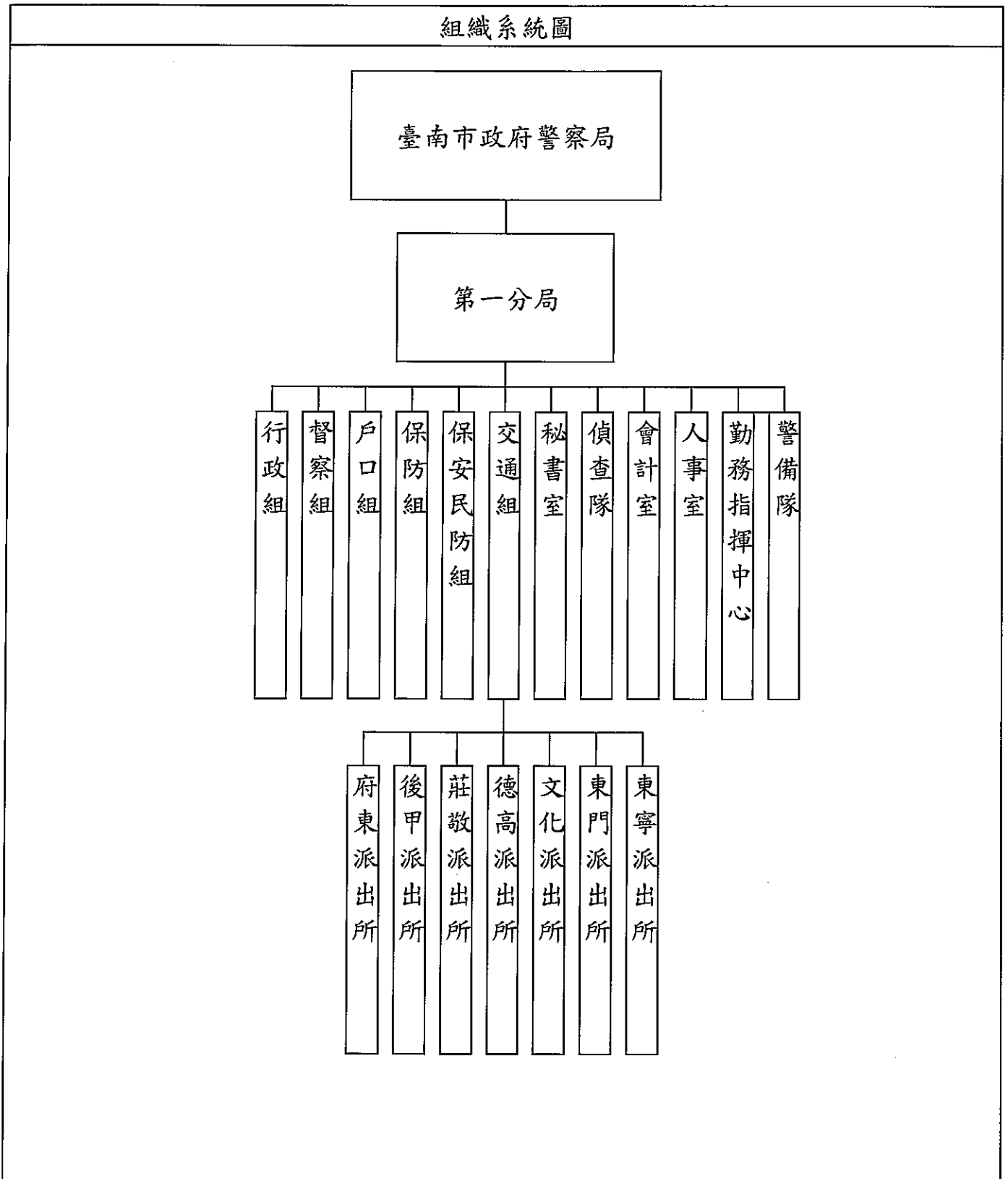
預算依用途別分析，計編列人事費376,196千元，業務費14,958千元，合計391,154千元。

臺南市政府警察局第一分局

預算總說明

中華民國 103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 103年度

員額編制表						
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考	
分局長	1	1	1			
副分局長	2	2	2			
組長	6	5	5			
主任	2	2	2			
薦任主任	2	2	2			
偵查隊長	1	1	1			
警備隊長	1	1	1			
分局警務員	9	9	9			
直屬隊警務員	1	1	1		刑大配置	
人事助理員	2	1	1			
會計佐理員	2	1	1			
巡官	16	13	13			
警務佐	3	2	2			
巡佐	33	27	28	-1		
刑事小隊長	12	12	12		刑大配置	
偵查佐	34	32	32		刑大配置	
警員	194	176	176			
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	1	1	1			
司機	1	1	1			
技工	2	2	2			
工友	9	9	9			
約聘(僱)						
總計	335	302	303	-1		
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 103 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	202	196	542	6	
				經常門合計	202	196	542	6	
02				03000000000	180	180	459	-	
				罰款及賠償收入					
	05			03208700000(0882)	180	180	459	-	
	9			臺南市政府警察局 第一分局					
			01	03208700100	180	180	452	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03208700101	180	180	452	-	臺南市政府警察局第一分局180千元。
				罰金罰鍰					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	03208700300	-	-	7	-	
				賠償收入					
			01	03208700301	-	-	7	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	18	12	16	6	
				規費收入					
	05			04208700000(0882)	18	12	16	6	
	8			臺南市政府警察局 第一分局					
			02	04208700200	18	12	16	6	
				使用規費收入					
			02	04208700213	18	12	16	6	臺南市政府警察局第一分局18千元。
				場地設施使用費					公有宿舍使用費18千元
04				06000000000	4	4	5	-	
				財產收入					
	06			06208700000(0882)	4	4	5	-	
	1			臺南市政府警察局 第一分局					
			01	06208700100	4	4	5	-	
				財產孳息					
			01	06208700101	4	4	5	-	臺南市政府警察局第一分局4千元。
				利息收入					專戶存款利息4千元
08				11000000000	-	-	62	-	
				其他收入					

臺南市政府警察局第一分局

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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						
	06			11208700000(0882)	-	-	62	-	
	2			臺南市政府警察局 第一分局					
		01		11208700200	-	-	62	-	
				雜項收入					
			01	11208700201	-	-	18	-	
				收回以前年度 歲出					
			03	11208700210	-	-	44	-	
				其他雜項收入					

臺南市政府警察局第一分局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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	391,154	391,573	370,805	-419	
	00			警察局主管					
	1			00208700000(0882)	391,154	391,573	370,805	-419	
		01		臺南市政府警察局 第一分局					
			01	77208700100	344,792	345,271	327,042	-479	
				一般行政					
			01	77208700101	344,792	345,271	327,042	-479	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費331,390千元 業務費13,402千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 479千元 減列 人事費611千元 增列 業務費132千元
		02		77208700200	46,362	46,302	43,763	60	
				警政業務					
			01	77208700202	46,362	46,302	43,763	60	一、本科目包括分局業務
				分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費44,806千元 業務費1,556千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 60千元 增列 業務費60千元

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 103 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 103 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	18千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04208700213 場地設施使用費	月	12	1,500	18,000 18,000	公有宿舍使用費	

臺南市政府警察局第一分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	財產孳息 — 利息收入
	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 06208700101 利息收入	年	1	4,000	4,000	專戶存款利息	

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 103 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	344,792千元	一般行政 行政管理
	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					344,792,000	市款343,445,000元，收支對列1,347,000元			
0100 人事費					331,390,000	市款331,390,000元			
0103 法定編制人員待遇					243,866,609				
		年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇			
		年	1	241,162,678	241,162,678	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					50,005,048				
		年	1	157,599	157,599	職員考績獎金			
		年	1	20,086,191	20,086,191	警察考績獎金			
		年	1	757,350	757,350	技工、工友及駕駛考績獎金			
		年	1	315,196	315,196	職員年終獎金			
		年	1	28,120,695	28,120,695	警察年終獎金			
		年	1	568,017	568,017	技工、工友及駕駛年終獎金			
0121 其他給與					4,832,000				
		年	1	64,000	64,000	職員休假補助費			
		年	1	4,576,000	4,576,000	警察休假補助費			
		年	1	192,000	192,000	技工、工友及駕駛休假補助費			
0131 加班值班費					5,172,617				
		年	1	56,286	56,286	職員不休假加班費			

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	5,021,660	5,021,660	警察不休假加班費
	年	1	94,671	94,671	技工、工友及駕駛不休假加班費
				22,967,208	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	15,142,728	15,142,728	警察健保費
	年	1	247,212	247,212	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	88,872	88,872	職員公保費
	年	1	7,008,048	7,008,048	警察公保費
0200 業務費	年	1	308,232	308,232	技工、工友及駕駛勞保費
0202 水電費				13,402,000	市款12,055,000元，收支對列1,347,000元
0203 通訊費				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
				1,019,000	
0214 其他業務租金	年	1	150,000	150,000	數據通訊費
	年	1	779,000	779,000	一般通訊費及郵資等(收支對列744,000元)
	年	1	90,000	90,000	警用電話月租線費
0221 稅捐及規費				576,000	
0231 保險費	年	1	576,000	576,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
				30,600	
	年	1	30,600	30,600	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	辦公室建築物相關保險費

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人x年	1x1	300,000	300,000	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	年	1	16,000	16,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	24,000	24,000	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品	年	1	340,000	340,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	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
	年	1	4,702,425	4,702,425	公務車輛油料費
0279 一般事務費	人x年	302x1	800	241,600	員工自強活動費
	年	1	936,418	936,418	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列531,000元)
	年	1	72,000	72,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列72,000元)
0281 房屋建築養護費	年	1	137,000	137,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,032,068	2,032,068	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	162,000	162,000	辦公室設施設備維護費
0291 國內旅費	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				180,000	

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 103 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	一般行政—行政管理
		月	12	15,000	180,000	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 103 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		承辦單位		臺南市政府警察局第1分局		預算金額		46,362千元		警政業務 分局業務
	77208700202 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					46,362,000	市款45,692,000元，收支對列670,000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					1,556,000	市款886,000元，收支對列670,000元					
0203 通訊費					420,000						
		年	1	220,000	220,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列220,000元)					
		年	1	200,000	200,000	調閱通聯紀錄費(收支對列200,000元)					
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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	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	電腦週邊等物品費
				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150,000元)
	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	正俗業務探訪費
	年	1	200,000	200,000	治安監視錄影系統維修經費

臺南市政府警察局第一分局

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	391,154	376,196	14,958				391,154						
77208700000 警政支出	391,154	376,196	14,958				391,154						
77208700100 一般行政	344,792	331,390	13,402				344,792						
77208700101 行政管理	344,792	331,390	13,402				344,792						
77208700200 警政業務	46,362	44,806	1,556				46,362						
77208700202 分局業務	46,362	44,806	1,556				46,362						

臺南市政府警察局第一分局
人事費彙計表

中華民國103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	302			243,866,609		4,546,518	50,005,048	4,832,000	49,978,617			22,967,208	376,196,000	
正式員額	290			243,866,609			48,679,681	4,640,000	5,077,946			22,411,764	324,676,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	286			241,162,678			48,206,886	4,576,000	5,021,660			22,150,776	321,118,000	
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103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	302			243,866,609		4,546,518	50,005,048	4,832,000	5,172,617			22,967,208	331,390,000	
正式員額	290			243,866,609			48,679,681	4,640,000	5,077,946			22,411,764	324,676,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	286			241,162,678			48,206,886	4,576,000	5,021,660			22,150,776	321,118,000	
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103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		376,545	14,609						391,154			
01 一般公共事務		331,730	13,062						344,792			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		44,815	1,547						46,362			
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 家庭及 機構 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		
													391,154
													344,792
													46,362

主辦會計人員：楊昭清

會計室主任 楊昭清

機關長官：江永廷

臺南市政府警察局第一分局分局長 江永廷

臺南市政府警察局 第二分局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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 103 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 11 頁 至 第 16 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 17 頁 至 第 17 頁
4. 人事費彙計表.....	第 18 頁 至 第 18 頁
5. 人事費分析表.....	第 19 頁 至 第 20 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 21 頁 至 第 23 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局第二分局

預算總說明

中華民國 103 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 262 千元，決算數 183 千元。

2. 歲出部分：預算數 299,120 千元，決算數 276,730 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 156 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 82 千元。

2. 歲出部分：預算數 285,685 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 162,976 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 23 千元，合計 153 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 248,225 千元，分局業務 34,174 千元，合計 282,399 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：

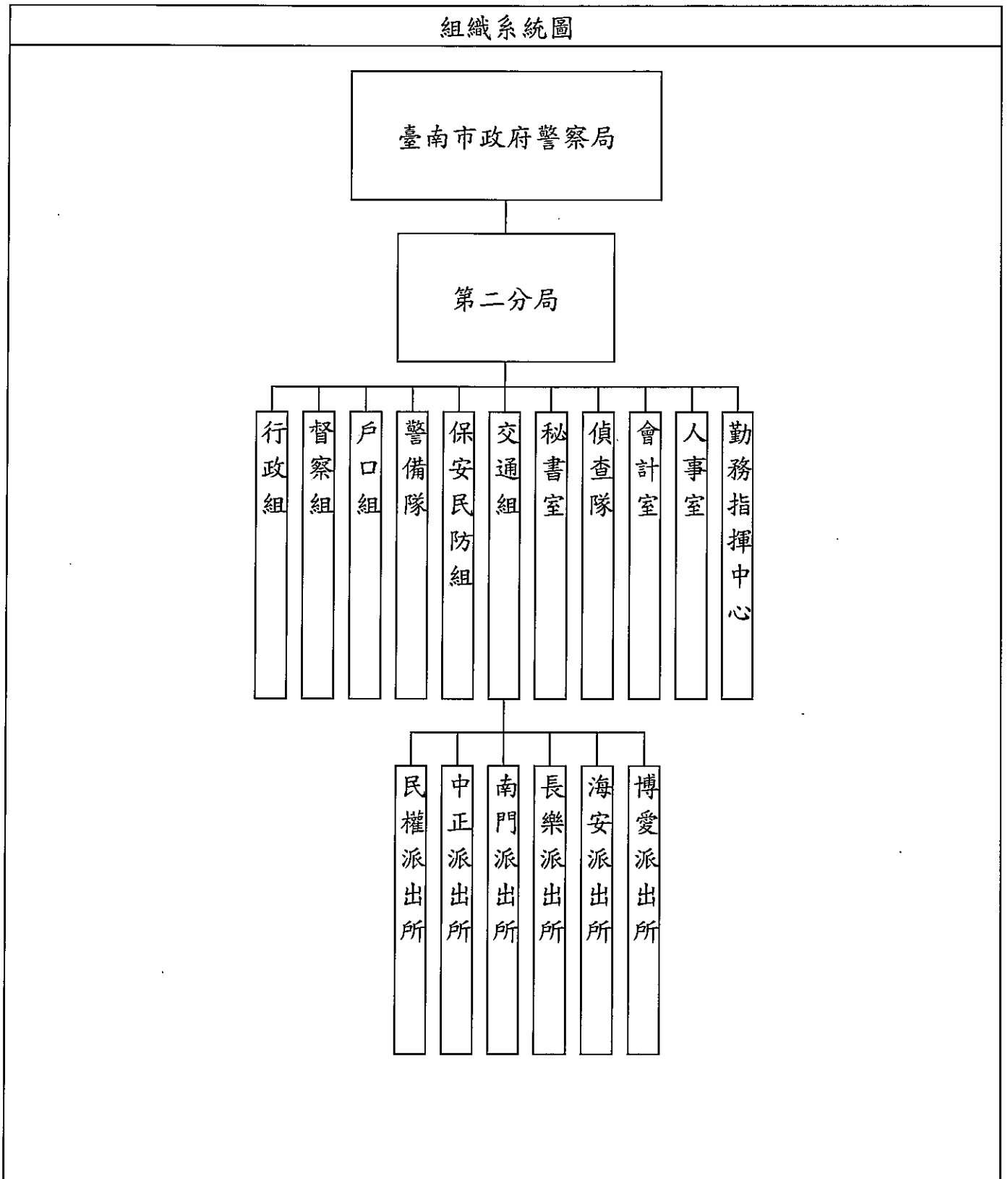
預算依用途別分析，計編列人事費 270,889 千元，業務費 11,510 千元，合計 282,399 千元。

臺南市政府警察局第二分局

預算總說明

中華民國 103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 103年度

員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	2	2		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	4	4	4		
直屬隊警務員	1	1	1		刑大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	15	9	9		
警務佐	2	2	2		
巡佐	23	20	20		
刑事小隊長	6	6	6		刑大配置
偵查佐	19	19	19		刑大配置
警員	140	135	128	7	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	9	9	9		
約聘(僱)					
總計	239	224	217	7	
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 103 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	153	156	183	-3	
				經常門合計	153	156	183	-3	
02				03000000000	130	130	144	-	
	059			罰款及賠償收入					
				03208700000(0883)	130	130	144	-	
				臺南市政府警察局 第二分局					
		01		03208700100	130	130	144	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03208700101	130	130	144	-	臺南市政府警察局第二分局130千元。
				罰金罰鍰					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	23	25	33	-2	
	058			規費收入					
				04208700000(0883)	23	25	33	-2	
				臺南市政府警察局 第二分局					
		02		04208700200	23	25	33	-2	
				使用規費收入					
			02	04208700213	23	25	33	-2	臺南市政府警察局第二分局23千元。
				場地設施使用費					公有宿舍使用費23千元
04				06000000000	-	1	-	-1	
	061			財產收入					
				06208700000(0883)	-	1	-	-1	
				臺南市政府警察局 第二分局					
		01		06208700100	-	1	-	-1	
				財產孳息					
			01	06208700101	-	1	-	-1	
				利息收入					
08				11000000000	-	-	6	-	
	062			其他收入					
				11208700000(0883)	-	-	6	-	
				臺南市政府警察局 第二分局					
		01		11208700200	-	-	6	-	
				雜項收入					
			01	11208700201	-	-	1	-	
				收回以前年度 歲出					

臺南市政府警察局第二分局

歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
			03			5		
				11208700210 其他雜項收入				

臺南市政府警察局第二分局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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	282,399	274,249	254,253	8,150	
	001			警察局主管					
				00208700000(0883)	282,399	274,249	254,253	8,150	
				臺南市政府警察局					
			01	第二分局					
				77208700100	248,225	241,107	223,391	7,118	
				一般行政					
			01	77208700101	248,225	241,107	223,391	7,118	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費238,095千元 業務費10,130千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,118千元 增列 人事費6,891千元 增列 業務費227千元
			02	77208700200	34,174	33,142	30,862	1,032	
				警政業務					
			01	77208700202	34,174	33,142	30,862	1,032	一、本科目包括分局業務
				分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費32,794千元 業務費1,380千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,032千元 增列 人事費972千元 增列 業務費60千元

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 103 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 103 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	23千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04208700213 場地設施使用費	年	1	23,000	23,000	公有宿舍使用費	

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 103 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	248,225千元	一般行政 行政管理
	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					248,225,000	市款247,408,000元，收支對列 817,000元			
0100 人事費					238,095,000	市款238,095,000元			
0103 法定編制人員待遇					174,710,676				
		年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇			
		年	1	171,366,166	171,366,166	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					35,928,565				
		年	1	194,937	194,937	職員考績獎金			
		年	1	14,271,622	14,271,622	警察考績獎金			
		年	1	623,910	623,910	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	389,872	389,872	職員年終獎金			
		年	1	19,980,287	19,980,287	警察年終獎金			
		年	1	467,937	467,937	工友及駕駛年終獎金			
0121 其他給與					3,584,000				
		年	1	80,000	80,000	職員休假補助費			
		年	1	3,344,000	3,344,000	警察休假補助費			
		年	1	160,000	160,000	工友及駕駛休假補助費			
0131 加班值班費					3,715,573				
		年	1	69,621	69,621	職員不休假加班費			

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	3,567,961	3,567,961	警察不休假加班費
	年	1	77,991	77,991	工友及駕駛不休假加班費
				16,410,468	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	10,752,852	10,752,852	警察健保費
	年	1	203,148	203,148	工友及駕駛健保費
	年	1	111,036	111,036	職員公保費
	年	1	4,877,112	4,877,112	警察公保費
0200 業務費				253,296	工友及駕駛勞保費
				10,130,000	市款9,313,000元，收支對列817,000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				530,000	
	年	1	127,000	127,000	數據通訊費(收支對列100,000元)
	年	1	53,000	53,000	警用電話月租線費
	年	1	350,000	350,000	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				22,050	
	年	1	22,050	22,050	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	辦公室建築物相關保險費

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人x年	2x1	320,000	940,000	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	300,000	640,000	
0250 按日按件計資酬金				24,000	
	年	1	8,000	8,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	16,000	16,000	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品				4,085,440	
	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294,000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
0279 一般事務費				3,590,440	公務車輛油料費
	人x年	224x1	800	666,344	員工自強活動費
	年	1	487,144	179,200	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	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,372,608	
	年	1	1,372,608	1,372,608	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				154,000	
	年	1	154,000	154,000	辦公室設施設備維護費(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

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 103 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	一般行政—行政管理
	0298 特別費	月	12	15,000	180,000		
					180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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		承辦單位		預算金額	
	77208700202 警政業務-分局業務		臺南市政府警察局第2分局		34,174千元	
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				34,174,000	市款33,584,000元，收支對列590,000元	
0100 人事費				32,794,000	市款32,794,000元	
0131 加班值班費				32,794,000		
	年	1	32,400,000	32,400,000	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				1,380,000	市款790,000元，收支對列590,000元	
0203 通訊費				340,000		
	年	1	240,000	240,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列240,000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				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		

警政業務
分局業務

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	96,000	96,000	電腦及週邊設備耗材等費用
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
				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150,000元)
	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	24,000	24,000	正俗業務探訪費
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	治安監視錄影系統維修經費

臺南市政府警察局第二分局

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	282,399	270,889	11,510				282,399						
77208700000 警政支出	282,399	270,889	11,510				282,399						
77208700100 一般行政	248,225	238,095	10,130				248,225						
77208700101 行政管理	248,225	238,095	10,130				248,225						
77208700200 警政業務	34,174	32,794	1,380				34,174						
77208700202 分局業務	34,174	32,794	1,380				34,174						

臺南市政府警察局第二分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	224			174,710,676		3,745,718	35,928,565	3,584,000	36,509,573			16,410,468	270,889,000	
正式員額	214			174,710,676			34,836,718	3,424,000	3,637,582			15,954,024	232,563,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	209			171,366,166			34,251,909	3,344,000	3,567,961			15,629,964	228,160,000	
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									32,794,000				32,794,000	

臺南市政府警察局第二分局

人事費分析表

中華民國103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	224			174,710,676		3,745,718	35,928,565	3,584,000	3,715,573			16,410,468	238,095,000	
正式員額	214			174,710,676			34,836,718	3,424,000	3,637,582			15,954,024	232,563,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	209			171,366,166			34,251,909	3,344,000	3,567,961			15,629,964	228,160,000	
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103年度

0777020200-警政支出-警政業務-分局業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									32,794,000					32,794,000	
其他人事費									32,794,000					32,794,000	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		271,862	10,537						282,399			
01 一般公共事務		239,059	9,166						248,225			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		32,803	1,371						34,174			
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														
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	其他設備及機械	土地改良		
														282,399
														248,225
														34,174

主辦會計人員：于元德

會計室于元德
會計主任

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

臺南市政府警察局 第三分局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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 103 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 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 25 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 26 頁 至 第 27 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 103 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 109 千元，決算數 213 千元。

2. 歲出部分：預算數 340,225 千元，決算數 324,924 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 102 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 280 元。

2. 歲出部分：預算數 332,701 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 190,035 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 283,882 千元，分局業務 36,807 千元，合計 320,689 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：

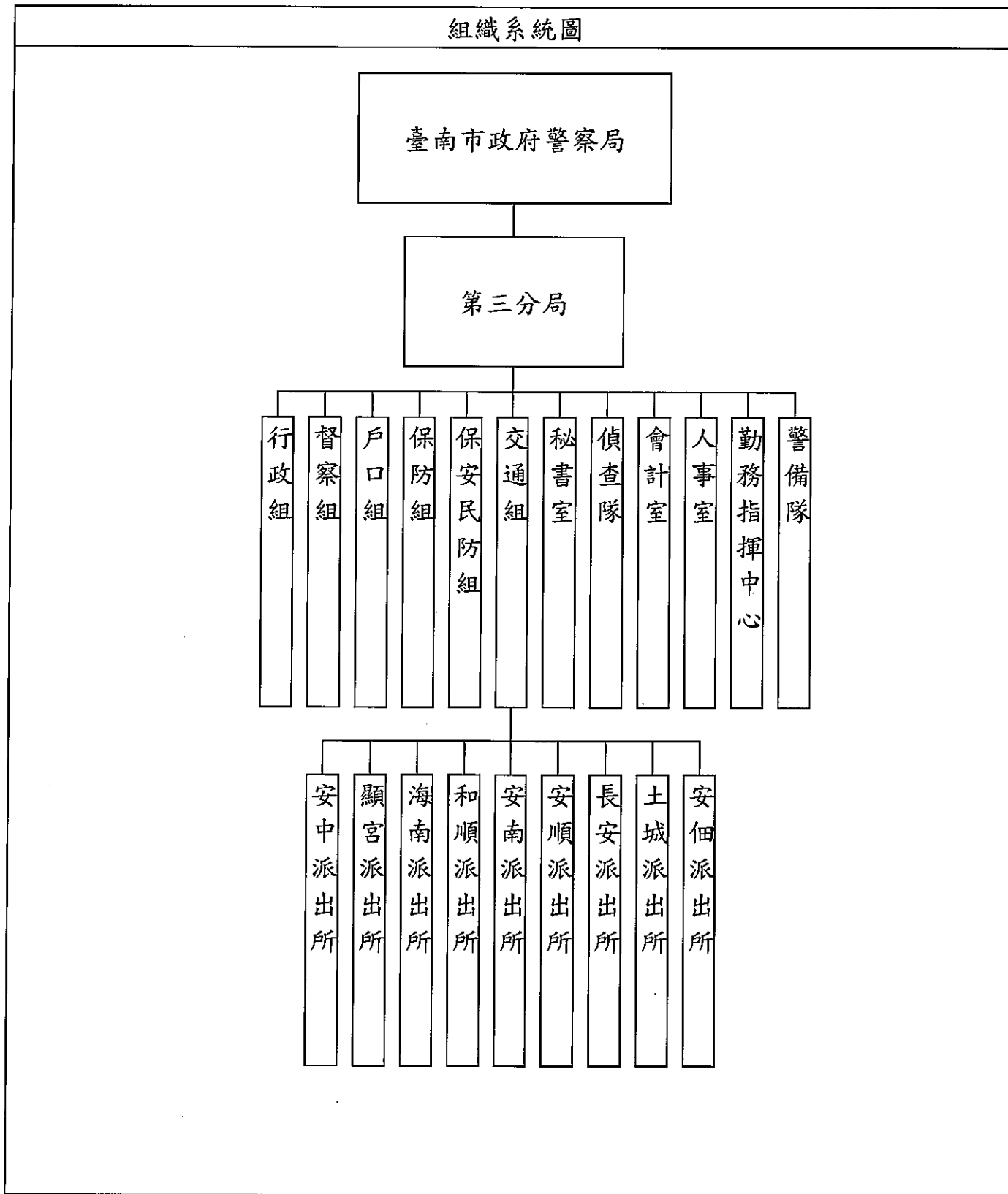
預算依用途別分析，計編列人事費 307,455 千元，業務費 13,234 千元，合計 320,689 千元。

臺南市政府警察局第三分局

預算總說明

中華民國 103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 103 年度

員額編制表						
職稱	法定編制員額	本年度預算員	上年度預算員	與上年度預算員額比較增減	備考	
分局長	1	1	1			
副分局長	2	2	2			
組長	6	5	5			
主任	2	1	1			
薦任主任	2	2	2			
偵查隊長	1	1	1			
警備隊長	1	1	1			
分局警務員	6	5	5			
直屬隊警務員	1	1	1		刑大配置	
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
巡官	15	10	10			
警務佐	2	2	2			
巡佐	25	23	23			
刑事小隊長	8	8	8		刑大配置	
偵查佐	26	26	26		刑大配置	
警員	152	139	139			
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	1	1	1			
司機	1	1	1			
技工	1	1	1			
工友	9	8	8			
約聘(僱)						
總計	265	241	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 103 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					
				102	102	213		
				合計				
				經常門合計	102	102	213	
02				03000000000	70	70	148	
	059			罰款及賠償收入				
				03208700000(0884)	70	70	148	
				臺南市政府警察局				
				第三分局				
		01		03208700100	70	70	148	
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03208700101	70	70	148	臺南市政府警察局第三分局70千元。
				罰金罰鍰				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	30	30	30	
				規費收入				
	058			04208700000(0884)	30	30	30	
				臺南市政府警察局				
				第三分局				
		02		04208700200	30	30	30	
				使用規費收入				
			02	04208700213	30	30	30	臺南市政府警察局第三分局30千元。
				場地設施使用費				公有宿舍使用費30千元
04				06000000000	2	2	2	
				財產收入				
	061			06208700000(0884)	2	2	2	
				臺南市政府警察局				
				第三分局				
		01		06208700100	2	2	2	
				財產孳息				
			01	06208700101	2	2	2	臺南市政府警察局第三分局2千元。
				利息收入				專戶存款利息2千元
08				11000000000	-	-	33	
				其他收入				
	062			11208700000(0884)	-	-	33	
				臺南市政府警察局				
				第三分局				
		01		11208700200	-	-	33	
				雜項收入				

臺南市政府警察局第三分局

歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
			01	11208700201 收回以前年度 歲出			2	
			03	11208700210 其他雜項收入			31	

臺南市政府警察局第三分局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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	320,689	317,756	298,540	2,933	
	001			警察局主管					
				00208700000(0884)	320,689	317,756	298,540	2,933	
				臺南市政府警察局 第三分局					
		01		77208700100	283,882	282,893	265,534	989	
				一般行政					
			01	77208700101	283,882	282,893	265,534	989	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費271,931千元 業務費11,951千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 989千元 增列 人事費940千元 增列 業務費49千元
		02		77208700200	36,807	34,863	33,006	1,944	
				警政業務					
			01	77208700202	36,807	34,863	33,006	1,944	一、本科目包括分局業務
				分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費35,524千元 業務費1,283千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,944千元 增列 人事費1,944千元

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 103 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	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	
	歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰。 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					70,000				
03208700101 罰金罰鍰	年	1	20,000		20,000	違反社會秩序維護法罰鍰			
	年	1	50,000		50,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰			

臺南市政府警察局第三分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	使用規費收入—場地設施使用費	
	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				

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 103 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	財產孳息 — 利息收入
	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 06208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息	

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 103 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三分局	預算金額	283,882千元	一般行政 行政管理
	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					283,882,000	市款283,158,000元，收支對列724,000元		
0100 人事費					271,931,000	市款271,931,000元		
0103 法定編制人員待遇					200,053,596			
		年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇		
		年	1	197,349,665	197,349,665	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					41,020,131			
		年	1	157,599	157,599	職員考績獎金		
		年	1	16,436,271	16,436,271	警察考績獎金		
		年	1	628,720	628,720	技工、工友及駕駛考績獎金		
		年	1	315,196	315,196	職員年終獎金		
		年	1	23,010,801	23,010,801	警察年終獎金		
		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	64,000	64,000	職員休假補助費		
		年	1	3,632,000	3,632,000	警察休假補助費		
		年	1	160,000	160,000	技工、工友及駕駛休假補助費		
0131 加班值班費					4,244,009			
		年	1	56,286	56,286	職員不休假加班費		

臺南市政府警察局第三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	4,109,131	4,109,131	警察不休假加班費
	年	1	78,592	78,592	技工、工友及駕駛不休假加班費
				18,982,848	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	12,415,908	12,415,908	警察健保費
	年	1	205,056	205,056	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	88,872	88,872	職員公保費
	年	1	5,845,224	5,845,224	警察公保費
0200 業務費	年	1	255,672	255,672	技工、工友及駕駛勞保費
0202 水電費				11,951,000	市款11,227,000元，收支對列724,000元
0203 通訊費				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
				715,000	
0214 其他業務租金	年	1	285,000	285,000	數據通訊費(收支對列285,000元)
	年	1	198,000	198,000	警用電話月租線費(收支對列198,000元)
	年	1	232,000	232,000	一般通訊費及郵資等
0221 稅捐及規費				400,000	
0231 保險費	年	1	400,000	400,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用(收支對列16,000元)
				28,800	
	年	1	28,800	28,800	公務車輛檢驗費
				614,454	
	年	1	589,454	589,454	公務車輛保險費
	年	1	25,000	25,000	辦公室建築物相關保險費

臺南市政府警察局第三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	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	年	1	8,000	8,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	40,000	40,000	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品	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	4,513,880	4,513,880	公務車輛油料費
0279 一般事務費	人x年	241x1	800	192,800	員工自強活動費
	年	1	744,858	744,858	分局及各分駐派出所印刷及清潔等辦公事務費
	年	1	51,000	51,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列51,000元)
0281 房屋建築養護費	年	1	166,000	166,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,794,208	1,794,208	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	309,000	309,000	辦公室設施設備維護費(收支對列174,000元)
0291 國內旅費	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				180,000	

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 103 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	一般行政 — 行政管理
		月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局第三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	36,807千元	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					36,807,000	市款36,339,000元，收支對列468,000元		
0100 人事費	0131 加班值班費	年	1	35,154,000	35,524,000	市款35,524,000元		
		年	1	96,000	35,524,000	超勤等各項加班費		
		年	1	274,000	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	0203 通訊費	年	1	100,000	1,283,000	市款815,000元，收支對列468,000元		
		年	1	150,000	250,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列100,000元)		
		年	1	150,000	150,000	調閱通聯紀錄費(收支對列150,000元)		
	0213 資訊服務費	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)		
		年	1	173,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費		
	0250 按日按件計資酬金	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			

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	96,000	96,000	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
				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118,000元)
	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	17,000	17,000	正俗業務探訪費
	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

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103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	320,689	307,455	13,234				320,689						
77208700000 警政支出	320,689	307,455	13,234				320,689						
77208700100 一般行政	283,882	271,931	11,951				283,882						
77208700101 行政管理	283,882	271,931	11,951				283,882						
77208700200 警政業務	36,807	35,524	1,283				36,807						
77208700202 分局業務	36,807	35,524	1,283				36,807						

臺南市政府警察局第三分局
人事費彙計表

中華民國103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			200,053,596		3,774,416	41,020,131	3,856,000	39,768,009			18,982,848	307,455,000	
正式員額	231			200,053,596			39,919,867	3,696,000	4,165,417			18,522,120	266,357,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	227			197,349,665			39,447,072	3,632,000	4,109,131			18,261,132	262,799,000	
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									35,524,000				35,524,000	

臺南市政府警察局第三分局

人事費分析表

中華民國103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			200,053,596		3,774,416	41,020,131	3,856,000	4,244,009			18,982,848	271,931,000	
正式員額	231			200,053,596			39,919,867	3,696,000	4,165,417			18,522,120	266,357,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	227			197,349,665			39,447,072	3,632,000	4,109,131			18,261,132	262,799,000	
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103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									35,524,000					35,524,000	
其他人事費									35,524,000					35,524,000	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		307,832	12,857						320,689			
01 一般公共事務		272,299	11,583						283,882			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		35,533	1,274						36,807			
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

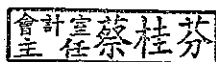
濟性綜合分類表

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 家庭及 機構 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		
													320,689
													283,882
													36,807

主辦會計人員：蔡桂芬



機關長官：吳試智



臺南市政府警察局

第四分局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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 103 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 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 24 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 26 頁 至 第 27 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 103 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 93 千元，決算數 236 千元。

2. 歲出部分：預算數 243,120 千元，決算數 227,105 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 206 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 102 千元。

2. 歲出部分：預算數 228,034 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 132,160 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 22 千元，利息收入 2 千元，合計 204 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 194,267 千元，分局業務 25,804 千元，合計 220,071 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：

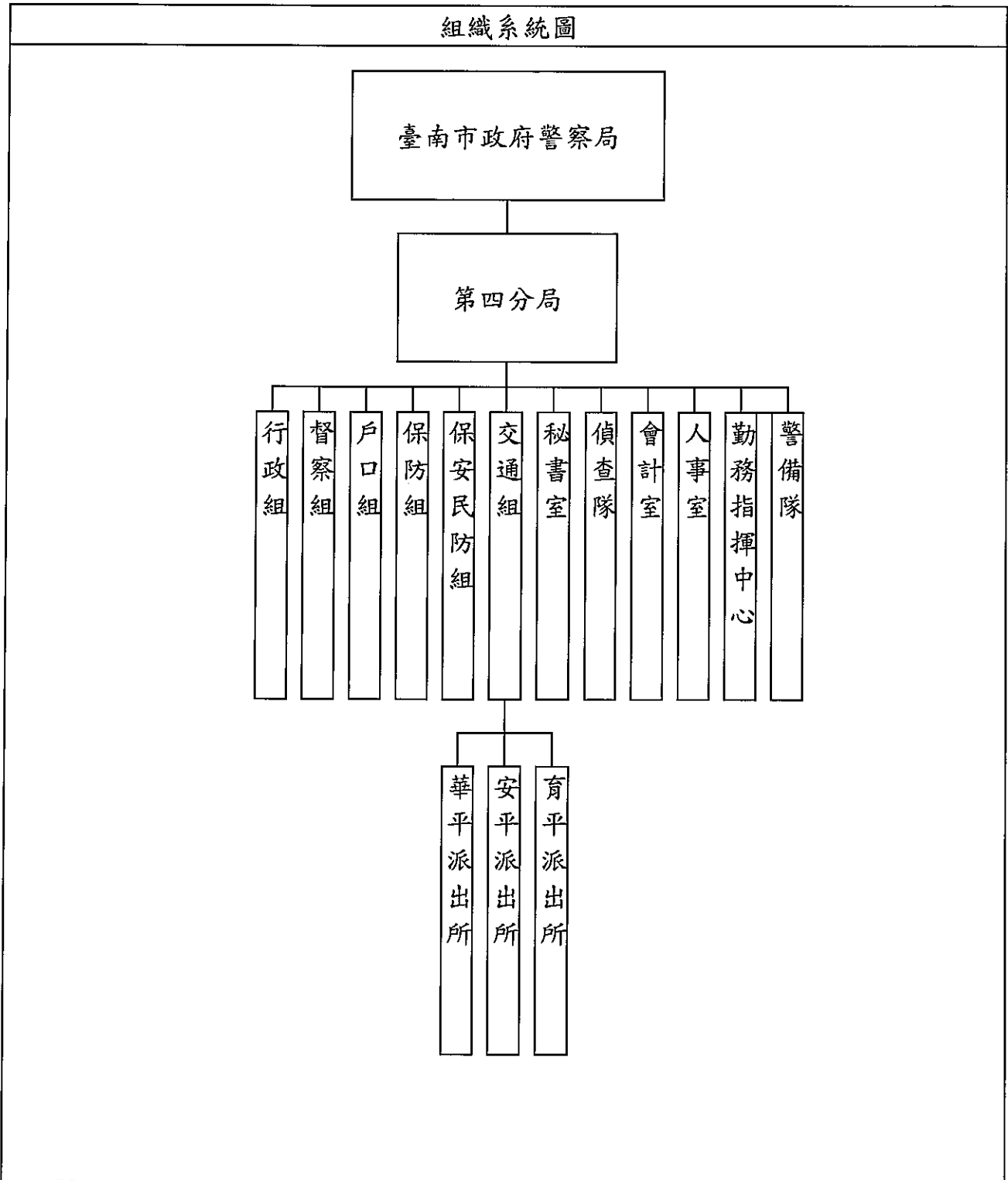
預算依用途別分析，計編列人事費 209,748 千元，業務費 10,323 千元，合計 220,071 千元。

臺南市政府警察局第四分局

預算總說明

中華民國 103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 103 年度

員額編制表						
職稱	法定編制員額	本年度預算員	上年度預算員	與上年度預算員額比較增減	備考	
分局長	1	1	1			
副分局長	2	2	2			
組長	6	5	5			
主任	2	2	2			
薦任主任	2	2	2			
偵查隊長	1	1	1			
警備隊長	1	1	1			
分局警務員	4	4	4			
直屬隊警務員	1	1	1		刑大配置	
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
巡官	12	9	9			
警務佐	2	2	2			
巡佐	17	16	16			
刑事小隊長	5	5	5		刑大配置	
偵查佐	14	14	14		刑大配置	
警員	98	91	92	-1		
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	1	1	1			
司機	1	1	1			
技工	1	1	1			
工友	6	5	5			
約聘(僱)						
總計	180	167	168	-1		
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 103 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	204	206	236	-2	
				經常門合計	204	206	236	-2	
02				03000000000	180	180	212	-	
	059			罰款及賠償收入					
				03208700000(0885)	180	180	212	-	
				臺南市政府警察局					
				第四分局					
		01		03208700100	180	180	212	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03208700101	180	180	212	-	臺南市政府警察局第四分局180千元。
				罰金罰鍰					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	22	24	22	-2	
				規費收入					
	058			04208700000(0885)	22	24	22	-2	
				臺南市政府警察局					
				第四分局					
		02		04208700200	22	24	22	-2	
				使用規費收入					
			02	04208700213	22	24	22	-2	臺南市政府警察局第四分局22千元。
				場地設施使用費					公有宿舍使用費22千元
04				06000000000	2	2	1	-	
				財產收入					
	061			06208700000(0885)	2	2	1	-	
				臺南市政府警察局					
				第四分局					
		01		06208700100	2	2	1	-	
				財產孳息					
			01	06208700101	2	2	1	-	臺南市政府警察局第四分局2千元。
				利息收入					專戶存款利息2千元
08				11000000000	-	-	1	-	
				其他收入					
	062			11208700000(0885)	-	-	1	-	
				臺南市政府警察局					
				第四分局					
		01		11208700200	-	-	1	-	
				雜項收入					

臺南市政府警察局第四分局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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	220,071	218,373	207,692	1,698	
	001			警察局主管					
				00208700000(0885)	220,071	218,373	207,692	1,698	
				臺南市政府警察局 第四分局					
		01		77208700100	194,267	192,599	184,594	1,668	
				一般行政					
			01	77208700101	194,267	192,599	184,594	1,668	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括： 人事費185,030千元 業務費9,237千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,668千元 增列 人事費1,392千元 增列 業務費276千元
		02		77208700200	25,804	25,774	23,098	30	
				警政業務					
			01	77208700202	25,804	25,774	23,098	30	一、本科目包括分局業務
				分局業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費24,718千元 業務費1,086千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30千元 增列 業務費30千元

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 103 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	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：罰金罰鍰。</p> <p>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。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計				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		

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 103 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	22千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 04208700213 場地設施使用費	年	1	22,000	22,000 22,000	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 103 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	財產孳息—利息收入
	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 06208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000 2,000	專戶存款利息	

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 103 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四分局	預算金額	194,267千元	一般行政 行政管理
	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					194,267,000	市款193,430,000元，收支對列837,000元			
0100 人事費					185,030,000	市款185,030,000元			
0103 法定編制人員待遇					136,073,760				
		年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇			
		年	1	132,729,250	132,729,250	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					27,891,039				
		年	1	194,937	194,937	職員考績獎金			
		年	1	11,054,576	11,054,576	警察考績獎金			
		年	1	442,990	442,990	技工、工友及駕駛考績獎金			
		年	1	389,872	389,872	職員年終獎金			
		年	1	15,476,419	15,476,419	警察年終獎金			
		年	1	332,245	332,245	技工、工友及駕駛年終獎金			
0121 其他給與					2,672,000				
		年	1	80,000	80,000	職員休假補助費			
		年	1	2,480,000	2,480,000	警察休假補助費			
		年	1	112,000	112,000	技工、工友及駕駛休假補助費			
0131 加班值班費					2,888,695				
		年	1	69,621	69,621	職員不休假加班費			

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	2,763,699	2,763,699	警察不休假加班費
	年	1	55,375	55,375	技工、工友及駕駛不休假加班費
				12,845,196	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	8,333,784	8,333,784	警察健保費
	年	1	144,684	144,684	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	111,036	111,036	職員公保費
	年	1	3,862,272	3,862,272	警察公保費
0200 業務費	年	1	180,396	180,396	技工、工友及駕駛勞保費
0202 水電費				9,237,000	市款8,400,000元，收支對列837,000元
0203 通訊費				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
				670,000	
0214 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	數據通訊費
	年	1	278,000	278,000	一般通訊費及郵資等(收支對列232,000元)
	年	1	272,000	272,000	警用電話月租線費(收支對列272,000元)
0221 稅捐及規費				396,000	
0231 保險費	年	1	396,000	396,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用(收支對列80,000元)
				17,100	
	年	1	17,100	17,100	公務車輛檢驗費
				332,822	
	年	1	322,822	322,822	公務車輛保險費

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險費
				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	
0271 物品	年	1	16,000	16,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	24,000	24,000	各項員工訓練授課鐘點費
				3,023,880	
	年	1	160,000	160,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費	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	2,763,880	2,763,880	公務車輛油料費
				663,206	
	人x年	167x1	800	133,600	員工自強活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	529,606	529,606	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)
				208,000	
	年	1	208,000	208,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列100,000元)
0282 車輛及辦公器具養護費				1,037,992	
	年	1	1,037,992	1,037,992	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				133,000	
	年	1	133,000	133,000	辦公室設施設備維護費(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

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 103 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	一般行政—行政管理
	0298 特別費	月	12	15,000	180,000		
					180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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		承辦單位		臺南市政府警察局第4分局		預算金額		25,804千元		警政業務 分局業務
	77208700202 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					25,804,000	市款25,344,000元，收支對列460,000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					1,086,000	市款626,000元，收支對列460,000元					
0203 通訊費					260,000						
		年	1	160,000	160,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列160,000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					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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	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
				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100,000元)
	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	治安監視錄影系統維修經費

臺南市政府警察局第四分局

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	220,071	209,748	10,323				220,071						
77208700000 警政支出	220,071	209,748	10,323				220,071						
77208700100 一般行政	194,267	185,030	9,237				194,267						
77208700101 行政管理	194,267	185,030	9,237				194,267						
77208700200 警政業務	25,804	24,718	1,086				25,804						
77208700202 分局業務	25,804	24,718	1,086				25,804						

臺南市政府警察局第四分局
人事費彙計表

中華民國103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	167			136,073,760		2,659,310	27,891,039	2,672,000	27,606,695			12,845,196	209,748,000	
正式員額	160			136,073,760			27,115,804	2,560,000	2,833,320			12,520,116	181,103,000	
職員	6			4,372,327			790,309	96,000	91,028			417,336	5,767,000	
警察人員	154			131,701,433			26,325,495	2,464,000	2,742,292			12,102,780	175,336,000	
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103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	167			136,073,760		2,659,310	27,891,039	2,672,000	2,888,695			12,845,196	185,030,000	
正式員額	160			136,073,760			27,115,804	2,560,000	2,833,320			12,520,116	181,103,000	
職員	6			4,372,327			790,309	96,000	91,028			417,336	5,767,000	
警察人員	154			131,701,433			26,325,495	2,464,000	2,742,292			12,102,780	175,336,000	
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103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		210,118	9,953						220,071			
01 一般公共事務		185,390	8,877						194,267			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		24,728	1,076						25,804			
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 家庭及 機構 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		
													220,071
													194,267
													25,804

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 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 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 103 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 12 頁 至 第 16 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 17 頁 至 第 17 頁
4. 人事費彙計表.....	第 18 頁 至 第 18 頁
5. 人事費分析表.....	第 19 頁 至 第 20 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 21 頁 至 第 23 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局第五分局

預算總說明

中華民國 103 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 301 千元，決算數 494 千元。

2. 歲出部分：預算數 348,818 千元，決算數 331,128 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 331 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 236 千元。

2. 歲出部分：預算數 334,006 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 193,754 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 322 千元，場地設施使用費 15 千元，利息收入 3 千元，合計 340 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 280,852 千元，分局業務 37,897 千元，合計 318,749 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：

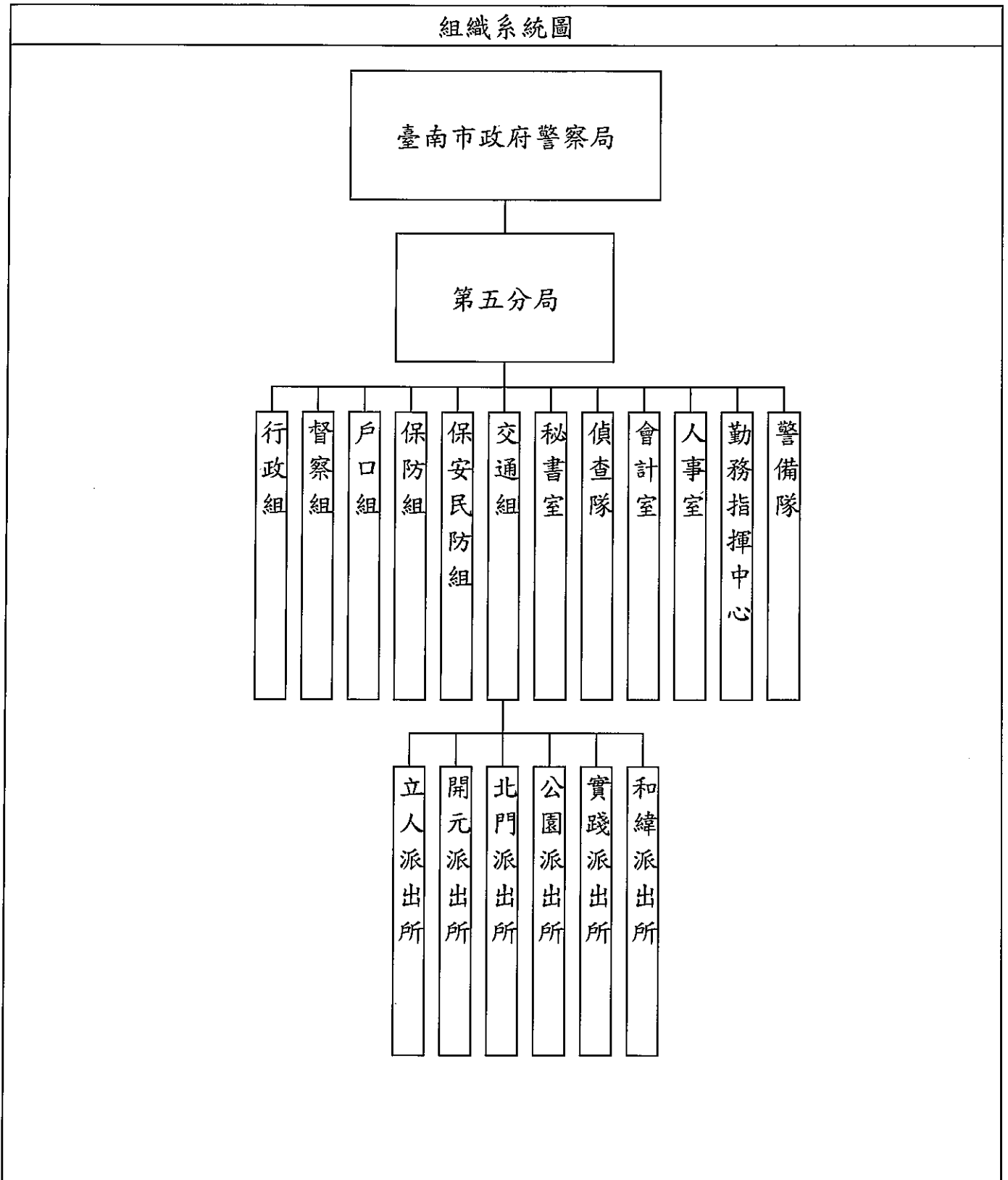
預算依用途別分析，計編列人事費 306,573 千元，業務費 12,176 千元，合計 318,749 千元。

臺南市政府警察局第五分局

預算總說明

中華民國 103 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 103年度

員額編制表						
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考	
分局長	1	1	1			
副分局長	2	2	2			
組長	6	5	5			
主任	2	2	2			
薦任主任	2	2	2			
偵查隊長	1	1	1			
警備隊長	1	1	1			
分局警務員	6	6	6			
直屬隊警務員	1	1	1		刑大配置	
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
巡官	15	11	11			
警務佐	2	2	2			
巡佐	27	24	24			
刑事小隊長	8	8	8		刑大配置	
偵查佐	26	26	26		刑大配置	
警員	158	142	142			
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	1	1	1			
司機	1	1	1			
技工						
工友	10	10	10			
約聘(僱)						
總計	273	249	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 103 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	340	331	494	9	
				經常門合計	340	331	494	9	
02				0300000000	322	312	398	10	
	05			罰款及賠償收入					
	9			03208700000(0886)	322	312	398	10	
				臺南市政府警察局 第五分局					
		01		03208700100	322	312	398	10	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03208700101	322	312	398	10	臺南市政府警察局第五分局322 千元。
				罰金罰鍰					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 280千元
03				04000000000	15	16	12	-1	
	05			規費收入					
	8			04208700000(0886)	15	16	12	-1	
				臺南市政府警察局 第五分局					
		02		04208700200	15	16	12	-1	
				使用規費收入					
			02	04208700213	15	16	12	-1	臺南市政府警察局第五分局15千 元。
				場地設施使用 費					公有宿舍使用費15千元
04				06000000000	3	3	22	-	
	06			財產收入					
	1			06208700000(0886)	3	3	22	-	
				臺南市政府警察局 第五分局					
		01		06208700100	3	3	3	-	
				財產孳息					
			01	06208700101	3	3	3	-	臺南市政府警察局第五分局3千 元。
				利息收入					專戶存款利息3千元
		02		06208700500	-	-	19	-	
				廢舊物資售價					
			01	06208700501	-	-	19	-	
				廢舊物資售價					
08				11000000000	-	-	62	-	
				其他收入					

臺南市政府警察局第五分局

歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
	06					62		
	2			11208700000(0886) 臺南市政府警察局 第五分局				
		01		11208700200 雜項收入		62		
			01	11208700201 收回以前年度 歲出		57		
			03	11208700210 其他雜項收入		5		

臺南市政府警察局第五分局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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	318,749	318,998	303,235	-249	
	00			警察局主管					
	1			00208700000(0886)	318,749	318,998	303,235	-249	
		01		臺南市政府警察局 第五分局					
				77208700100	280,852	281,151	266,894	-299	
				一般行政					
			01	77208700101	280,852	281,151	266,894	-299	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括： 人事費270,053千元 業務費10,799千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 299千元 增列 人事費199千元 減列 業務費498千元
		02		77208700200	37,897	37,847	36,341	50	
				警政業務					
			01	77208700202	37,897	37,847	36,341	50	一、本科目包括分局業務
				分局業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費36,520千元 業務費1,377千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元

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 103 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	322千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：罰金罰鍰。</p> <p>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。</p>							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					322,000				
03208700101 罰金罰鍰	年	1	42,000	42,000	42,000	違反社會秩序維護法罰鍰			
	年	1	280,000	280,000	280,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰			

臺南市政府警察局第五分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	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	年	1	15,000	15,000	15,000	公有宿舍使用費
	04208700213					
	場地設施使用費					

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 103 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	財產孳息 利息收入	
	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 06208700101 利息收入	年	1	3,000	3,000 3,000	專戶存款利息				

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 103 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	280,852千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					280,852,000	市款280,282,000元，收支對列 570,000元	
0100 人事費					270,053,000	市款270,053,000元	
0103 法定編制人員待遇					198,305,865		
		年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇	
		年	1	194,961,355	194,961,355	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					40,756,187		
		年	1	194,937	194,937	職員考績獎金	
		年	1	16,237,986	16,237,986	警察考績獎金	
		年	1	685,820	685,820	工友及駕駛考績獎金	
		年	1	389,872	389,872	職員年終獎金	
		年	1	22,733,202	22,733,202	警察年終獎金	
		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	80,000	80,000	職員休假補助費	
		年	1	3,728,000	3,728,000	警察休假補助費	
		年	1	176,000	176,000	工友及駕駛休假補助費	
0131 加班值班費					4,214,936		
		年	1	69,621	69,621	職員不休假加班費	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	4,059,585	4,059,585	警察不休假加班費
	年	1	85,730	85,730	工友及駕駛不休假加班費
				18,674,592	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	12,235,176	12,235,176	警察健保費
	年	1	223,272	223,272	工友及駕駛健保費
	年	1	111,036	111,036	職員公保費
	年	1	5,613,696	5,613,696	警察公保費
0200 業務費	年	1	278,388	278,388	工友及駕駛勞保費
				10,799,000	市款10,229,000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
0203 通訊費	年	1	1,849,000	1,849,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				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327,000元)
				320,000	
0214 其他業務租金	年	1	320,000	320,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
				21,600	
0221 稅捐及規費	年	1	21,600	21,600	公務車輛檢驗費
				546,629	
0231 保險費	年	1	527,629	527,629	公務車輛保險費
	年	1	19,000	19,000	辦公室建築物相關保險費

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人x年	2x1	320,000	640,000	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	16,000	16,000	80,000 各項業務專家學者出席費
	年	1	64,000	64,000	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品	年	1	173,000	173,000	3,586,215 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	3,365,215	3,365,215	公務車輛油料費
0279 一般事務費	人x年	249x1	800	199,200	1,253,654 員工自強活動費
	年	1	1,054,454	1,054,454	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	年	1	137,000	137,000	137,000 辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,354,902	1,354,902	1,354,902 公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	137,000	137,000	137,000 辦公室設施設備維護費
0291 國內旅費	年	1	128,000	128,000	128,000 接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費	月	12	15,000	180,000	180,000 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 103 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		承辦單位		臺南市政府警察局第五分局		預算金額		37,897千元		
	77208700202 警政業務-分局業務										
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					37,897,000	市款37,307,000元，收支對列590,000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					1,377,000	市款787,000元，收支對列590,000元					
0203 通訊費					360,000						
	年	1	200,000	200,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列200,000元)						
	年	1	160,000	160,000	調閱通聯紀錄費(收支對列160,000元)						
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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	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
				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130,000元)
	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	24,000	24,000	正俗業務探訪費
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	治安監視錄影系統維修經費

臺南市政府警察局第五分局

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	318,749	306,573	12,176				318,749						
77208700000 警政支出	318,749	306,573	12,176				318,749						
77208700100 一般行政	280,852	270,053	10,799				280,852						
77208700101 行政管理	280,852	270,053	10,799				280,852						
77208700200 警政業務	37,897	36,520	1,377				37,897						
77208700202 分局業務	37,897	36,520	1,377				37,897						

臺南市政府警察局第五分局
人事費彙計表

中華民國103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			198,305,865		4,117,420	40,756,187	3,984,000	40,734,936			18,674,592	306,573,000	
正式員額	238			198,305,865			39,555,997	3,808,000	4,129,206			18,172,932	263,972,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	233			194,961,355			38,971,188	3,728,000	4,059,585			17,848,872	259,569,000	
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103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			198,305,865		4,117,420	40,756,187	3,984,000	4,214,936			18,674,592	270,053,000	
正式員額	238			198,305,865			39,555,997	3,808,000	4,129,206			18,172,932	263,972,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	233			194,961,355			38,971,188	3,728,000	4,059,585			17,848,872	259,569,000	
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103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		307,303	11,446						318,749			
01 一般公共事務		270,773	10,079						280,852			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		36,530	1,367						37,897			
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 家庭及 機構 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		
													318,749
													280,852
													37,897

主辦會計人員：洪傳翔

會計室洪傳翔

機關長官：賴昆明

臺南市政府警察局第五分局分局長賴昆明

臺南市政府警察局 第六分局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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

目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 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 25 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 26 頁 至 第 27 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 103 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 166 千元，決算數 1,154 千元。

2. 歲出部分：預算數 336,209 千元，決算數 313,616 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 290 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 344 千元。

2. 歲出部分：預算數 320,759 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 183,140 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 330 千元，場地設施使用費 48 千元，利息收入 2 千元，合計 380 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 271,950 千元，分局業務 36,724 千元，合計 308,674 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：

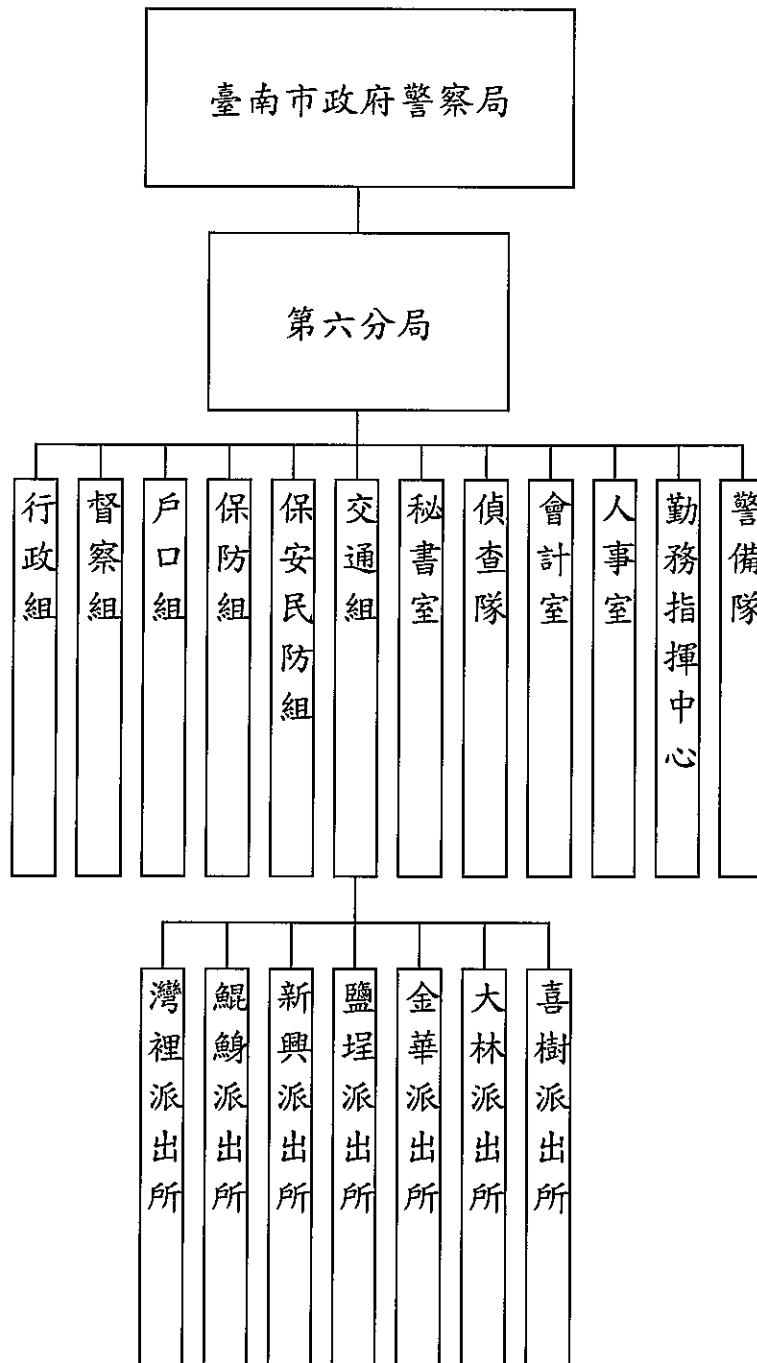
預算依用途別分析，計編列人事費 297,033 千元，業務費 11,641 千元，合計 308,674 千元。

臺南市政府警察局第六分局

預算總說明

中華民國 103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 103 年度

員額編制表						
職稱	法定編制員額	本年度預算員	上年度預算員	與上年度預算員額比較增減	備考	
分局長	1	1	1			
副分局長	2	2	2			
組長	6	5	5			
主任	2	2	2			
薦任主任	2	2	2			
偵查隊長	1	1	1			
警備隊長	1	1	1			
分局警務員	5	5	5			
直屬隊警務員	1	1	1		刑大配置	
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
巡官	14	10	10			
警務佐	2	2	2			
巡佐	25	24	24			
刑事小隊長	8	8	8		刑大配置	
偵查佐	25	25	25		刑大配置	
警員	146	137	137			
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	1	1	1			
司機	1	1	1			
技工						
工友	8	8	8			
約聘(僱)						
總計	254	239	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 103 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	380	290	1,154	90	
				經常門合計	380	290	1,154	90	
02				03000000000	330	252	1,067	78	
	05			罰款及賠償收入					
	9			03208700000(0887)	330	252	1,067	78	
				臺南市政府警察局 第六分局					
		01		03208700100	330	252	411	78	
			01	罰金罰鍰及息金					
				03208700101	330	252	411	78	臺南市政府警察局第六分局330 千元。
				罰金罰鍰					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 300千元
		02		03208700200	-	-	165	-	
			01	沒入及沒收財物					
				03208700201	-	-	165	-	
				沒入金					
		03		03208700300	-	-	491	-	
			01	賠償收入					
				03208700301	-	-	491	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	48	36	55	12	
	05			規費收入					
	8			04208700000(0887)	48	36	55	12	
				臺南市政府警察局 第六分局					
		02		04208700200	48	36	55	12	
			02	使用規費收入					
				04208700213	48	36	55	12	臺南市政府警察局第六分局48千 元。
				場地設施使用 費					公有宿舍使用費48千元
04				06000000000	2	2	3	-	
	06			財產收入					
	1			06208700000(0887)	2	2	3	-	
				臺南市政府警察局 第六分局					
		01		06208700100	2	2	3	-	
			01	財產孳息					
				06208700101	2	2	3	-	臺南市政府警察局第六分局2千 元。
				利息收入					專戶存款利息2千元

臺南市政府警察局第六分局

歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
08						29		
	06			11000000000				
				其他收入				
	2			11208700000(0887)		29		
				臺南市政府警察局 第六分局				
		01		11208700200		29		
				雜項收入				
			01	11208700201		28		
				收回以前年度 歲出				
			03	11208700210		1		
				其他雜項收入				

臺南市政府警察局第六分局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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	308,674	308,235	290,155	439	
	00			警察局主管					
	1			00208700000(0887)	308,674	308,235	290,155	439	
		01		臺南市政府警察局 第六分局					
			01	77208700100	271,950	271,511	255,911	439	
				一般行政					
			01	77208700101	271,950	271,511	255,911	439	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
		02		77208700200	36,724	36,724	34,244	-	二、本年度預算數包括： 人事費261,623千元 業務費10,327千元
			01	警政業務					
				77208700202	36,724	36,724	34,244	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 439千元 增列 人事費467千元 減列 業務費28千元
				分局業務					
									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

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 103 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	330千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：罰金罰鍰。</p> <p>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。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				330,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	300,000	300,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

臺南市政府警察局第六分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	48千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計 04208700213 場地設施使用費	年	1	48,000	48,000 48,000	公有宿舍使用費				

臺南市政府警察局第六分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	財產孳息—利息收入	
	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 06208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000 2,000	專戶存款利息			

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 103 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	271,950千元	一般行政 行政管理
	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					271,950,000	市款271,200,000元，收支對列750,000元			
0100 人事費					261,623,000	市款261,623,000元			
0103 法定編制人員待遇					192,722,489				
		年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇			
		年	1	189,377,979	189,377,979	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					39,421,062				
		年	1	194,937	194,937	職員考績獎金			
		年	1	15,771,970	15,771,970	警察考績獎金			
		年	1	562,000	562,000	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	389,872	389,872	職員年終獎金			
		年	1	22,080,779	22,080,779	警察年終獎金			
		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	80,000	80,000	職員休假補助費			
		年	1	3,600,000	3,600,000	警察休假補助費			
		年	1	144,000	144,000	工友及駕駛休假補助費			
0131 加班值班費					4,082,929				
		年	1	69,621	69,621	職員不休假加班費			

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	3,943,056	3,943,056	警察不休假加班費
	年	1	70,252	70,252	工友及駕駛不休假加班費
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	11,907,552	11,907,552	警察健保費
	年	1	183,024	183,024	工友及駕駛健保費
	年	1	111,036	111,036	職員公保費
	年	1	5,555,664	5,555,664	警察公保費
	年	1	228,204	228,204	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				10,327,000	市款9,577,000元，收支對列750,000元
0202 水電費				824,000	
0203 通訊費	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
	年	1	110,000	110,000	數據通訊費
0214 其他業務租金	年	1	37,000	37,000	警用電話月租線費
	年	1	474,000	474,000	一般通訊費及郵資等(收支對列474,000元)
	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				25,650	
0231 保險費	年	1	25,650	25,650	公務車輛檢驗費
	年	1	560,597	560,597	公務車輛保險費
	年	1	20,000	20,000	辦公室建築物相關保險費

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	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	年	1	8,000	8,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	20,000	20,000	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品	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	3,910,725	3,910,725	公務車輛油料費
0279 一般事務費	人x年	239x1	800	191,200	員工自強活動費
	年	1	846,643	846,643	分局及各分駐派出所印刷及清潔等辦公事務費(收支對列130,000元)
	年	1	51,000	51,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列51,000元)
0281 房屋建築養護費	年	1	147,000	147,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,593,185	1,593,185	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	214,000	214,000	辦公室設施設備維護費
0291 國內旅費	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				180,000	

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 103 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	一般行政—行政管理
		月	12	15,000	180,000	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 103 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120,000元)	
		年	1	160,000	160,000	調閱通聯紀錄費(收支對列160,000元)	
	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		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	97,000	97,000	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
				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130,000元)
	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	24,000	24,000	正俗業務探訪費
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	治安監視錄影系統維修經費

臺南市政府警察局第六分局

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	308,674	297,033	11,641				308,674						
77208700000 警政支出	308,674	297,033	11,641				308,674						
77208700100 一般行政	271,950	261,623	10,327				271,950						
77208700101 行政管理	271,950	261,623	10,327				271,950						
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103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			192,722,489		3,374,016	39,421,062	3,824,000	39,492,929			18,198,504	297,033,000	
正式員額	230			192,722,489			38,437,558	3,680,000	4,012,677			17,787,276	256,640,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	225			189,377,979			37,852,749	3,600,000	3,943,056			17,463,216	252,237,000	
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103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			192,722,489		3,374,016	39,421,062	3,824,000	4,082,929			18,198,504	261,623,000	
正式員額	230			192,722,489			38,437,558	3,680,000	4,012,677			17,787,276	256,640,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	225			189,377,979			37,852,749	3,600,000	3,943,056			17,463,216	252,237,000	
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103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		297,391	11,283						308,674			
01 一般公共事務		261,971	9,979						271,950			
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														
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	其他設備及機械	土地改良		
														308,674
														271,950
														36,724

主辦會計人員：陳惠玲

會計室主任 陳惠玲

機關長官：張樹德

臺南市政府警察局第六分局局長 張樹德

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 103 年度

(自103年1月1日起至103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 103 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 103 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16千元，決算數47千元。
2. 歲 出 部 分：預算數274,498千元，決算數260,015千元。

(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102年6月30日止實現數28千元。
2. 歲 出 部 分：預算數253,454千元，截至102年6月30日止實現數149,113千元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(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 103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22千元，利息收入2千元，以上合計24千元，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211,998千元，警政業務24,783千元，以上合計236,781千元。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：

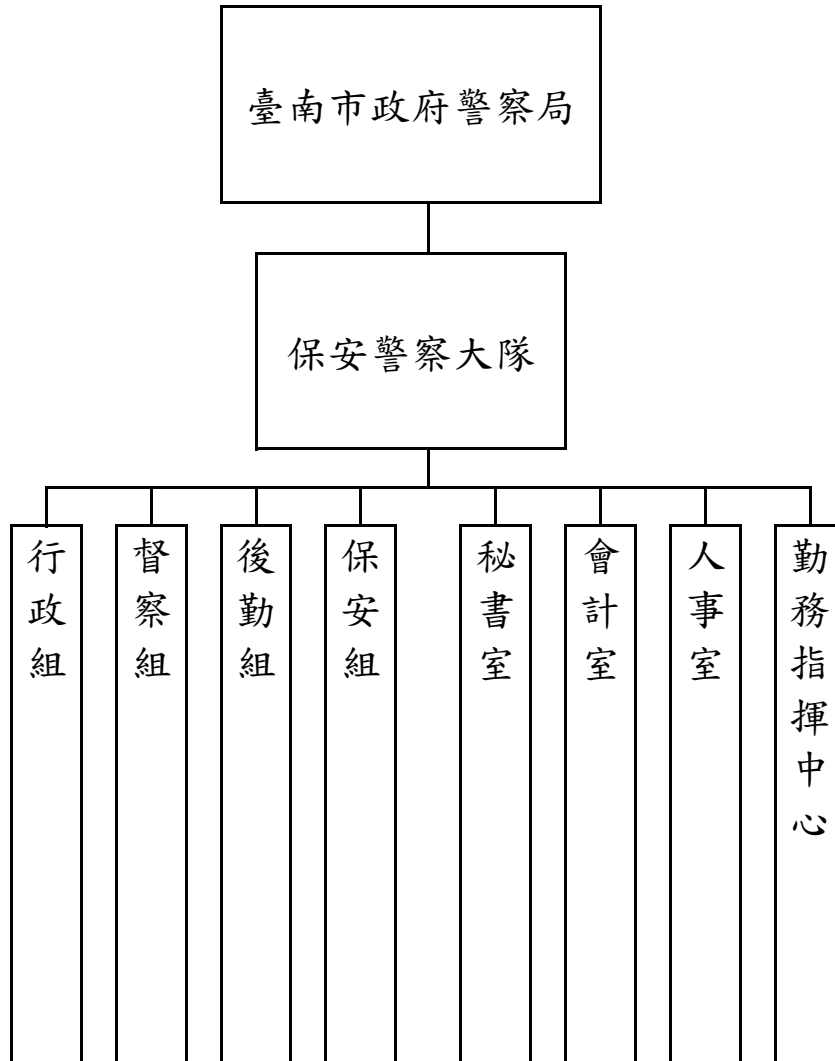
預算如依用途別分析，計編列人事費228,056千元，各項業務經費8,725千元，以上合計236,781千元。

臺南市政府警察局保安警察大隊

預算總說明

中華民國 103年度

組織系統圖



臺南市政府警察局保安警察大隊

員 額 編 制 表

中華民國 103 年度

員 額 編 制 表					
職 稱	法定編制員額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與上年度預算 員額比較增減	備考
大 隊 長	1	1	1		
副 大 隊 長	1	1	1		
組 長	4	2	2		
主 任	2	1	1		
薦 任 主 任	2	2	1	1	
中 隊 長	4	2	2		
直 屬 隊 警 務 員	6	2	2		
人 事 助 理 員	1	1	1		
會 計 佐 理 員	1	1	1		
行 政 分 隊 長	12	4	4		
警 務 佐	2	0	0		
行 政 小 隊 長	39	22	23	-1	
警 員	234	134	140	-6	
辦 事 員	1	1	1		
書 記 (雇 員)	2	1	1		
司 機					
技 工					
工 友	2	2	2		
約 聘 (僱)					
總 計	314	177	183	-6	
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 103 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					
				24	16	47	8	
				24	16	47	8	
03				22	14	14	8	
	05			22	14	14	8	
		8		22	14	14	8	
			02	22	14	14	8	
			02	22	14	14	8	臺南市政府警察局保安警察大隊 22千元。
								公有宿舍使用費22千元
04				2	2	2	-	
	06			2	2	2	-	
		1		2	2	2	-	
			01	2	2	2	-	
			01	2	2	2	-	臺南市政府警察局保安警察大隊 2千元。
								專戶存款利息2千元
08				-	-	31	-	
	06			-	-	31	-	
		2		-	-	31	-	
			01	-	-	31	-	
			01	-	-	31	-	

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 103 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	236,781	239,645	230,825	-2,864	
	00			警察局主管					
	1			00208700000(0888)	236,781	239,645	230,825	-2,864	
		01		臺南市政府警察局 保安警察大隊					
			01	77208700100	211,998	214,862	208,513	-2,864	
				一般行政					
			01	77208700101	211,998	214,862	208,513	-2,864	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費203,474千元 業務費8,524千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,864千元 減列 人事費2,847千元 減列 業務費17千元
		02		77208700200	24,783	24,783	22,312	-	
				警政業務					
			01	77208700203	24,783	24,783	22,312	-	一、本科目包括保安警察業務
				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

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 103 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	22千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計 04208700213 場地設施使用費	年	1	22,000	22,000	公有宿舍使用費				

臺南市政府警察局保安警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	專戶存款利息

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 103 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	211,998千元	一般行政 行政管理
	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					211,998,000	市款211,933,000元，收支對列65,000元		
0100 人事費					203,474,000	市款203,474,000元		
0103 法定編制人員待遇					152,040,873			
		年	1	4,223,137	4,223,137	職員待遇		
		年	1	147,817,736	147,817,736	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					30,502,481			
		年	1	246,174	246,174	職員考績獎金		
		年	1	12,311,365	12,311,365	警察考績獎金		
		年	1	123,820	123,820	工友考績獎金		
		年	1	492,345	492,345	職員年終獎金		
		年	1	17,235,911	17,235,911	警察年終獎金		
		年	1	92,866	92,866	工友年終獎金		
0121 其他給與					2,832,000			
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助費		
		年	1	2,704,000	2,704,000	警察休假補助費		
		年	1	32,000	32,000	工友休假補助		
0131 加班值班費					3,181,286			
		年	1	87,920	87,920	職員不休假加班費		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	3,077,888	3,077,888	警察不休假加班費
	年	1	15,478	15,478	工友不休假加班費
				14,173,956	
	年	1	269,508	269,508	職員健保費
	年	1	9,253,176	9,253,176	警察健保費
	年	1	40,248	40,248	工友健保費
	年	1	137,916	137,916	職員公保費
	年	1	4,422,924	4,422,924	警察公保費
0200 業務費	年	1	50,184	50,184	工友勞保費
0202 水電費				8,524,000	市款8,459,000元，收支對列65,000元
0203 通訊費				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
0214 其他業務租金				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
0221 稅捐及規費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	影印機、印表機租賃費
0231 保險費				22,950	
	年	1	22,950	22,950	公務車輛檢驗費
0271 物品				258,871	
	年	1	258,871	258,871	公務車輛保險費
				4,244,970	
	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	144,000	144,000	各項辦公及資料處理等非消耗品
	年	1	3,980,970	3,980,970	公務車輛油料費
	人x年	177x1	800	141,600	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	99,256	99,256	辦理業務所需各項表冊、資料等印刷費
0281 房屋建築養護費	年	1	65,000	65,000	辦理勤(業)務規劃、執行所需之印刷、環境佈置、清潔等費用(收支對列65,000元)
	年	1	150,000	150,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,161,103	1,161,103	公務車輛養護、維護費
	年	1	167,250	167,250	辦公室設施設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	167,250	167,250	辦公室設施設備維護費
	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	月	12	15,000	180,000	大隊長特別費
0298 特別費	月	12	15,000	180,000	大隊長特別費

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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117,000元)		
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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	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

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103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	236,781	228,056	8,725				236,781						
77208700000 警政支出	236,781	228,056	8,725				236,781						
77208700100 一般行政	211,998	203,474	8,524				211,998						
77208700101 行政管理	211,998	203,474	8,524				211,998						
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103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	177			152,040,873		743,404	30,502,481	2,832,000	27,763,286			14,173,956	228,056,000	
正式員額	175			152,040,873			30,285,795	2,800,000	3,165,808			14,083,524	202,376,000	
職員	6			4,223,137			738,519	96,000	87,920			407,424	5,553,000	
警察人員	169			147,817,736			29,547,276	2,704,000	3,077,888			13,676,100	196,823,000	
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103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	177			152,040,873		743,404	30,502,481	2,832,000	3,181,286			14,173,956	203,474,000	
正式員額	175			152,040,873			30,285,795	2,800,000	3,165,808			14,083,524	202,376,000	
職員	6			4,223,137			738,519	96,000	87,920			407,424	5,553,000	
警察人員	169			147,817,736			29,547,276	2,704,000	3,077,888			13,676,100	196,823,000	
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103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		228,064	8,717						236,781			
01 一般公共事務		203,474	8,524						211,998			
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 家庭及 機構 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		
													236,781
													211,998
													24,783

主辦會計人員：周燕秋 

機關長官：林國清 

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 103 年度

(自103年1月1日起至103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 103 年度

甲、預算總說明	第 1 頁	至	第 4 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁	至	第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁	至	第 7 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁	至	第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁	至	第 18 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 19 頁	至	第 19 頁
4. 人事費彙計表	第 20 頁	至	第 20 頁
5. 人事費分析表	第 21 頁	至	第 22 頁
6. 公務車輛明細表	第 23 頁	至	第 24 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁	至	第 27 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 103 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、當舖業務、手機及金銀珠寶業管理、易銷贓場所、偽變造或冒領車牌、資訊傳播車輛查詢、職業賭博、查緝經濟犯罪、反詐欺業務及刑事人員績效考核、追捕逃犯(兵)、汽機車全毀半毀、汽機車失竊四聯單、尋獲誤報、機車烙碼、軍司法通緝、通緝(緝獲)輸入、刑事偵防犯罪績效報表、治安指標工作(統計)等事項。
5. 司法組：刑事法令蒐集、研議、解釋，移送書類審核、刑案通報、管制，檢警、軍法機關聯繫協調，違反社會秩序維護法、遺失物、拾得物處理、失物查尋專刊、無名屍處理、拘留所管理、違反社會秩序維護法及違反第三、四級毒品罰款、起訴判決書、檢警聯繫會報等事項。
6. 紀錄組：犯罪紀錄運用及犯罪紀錄業務、移送書電子化、刑案資料更新更補正、各科室電腦前科素行查詢、素行調查等事項。
7. 秘書室：秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友(駕駛)管理、公共關係業務。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。
10. 科技犯罪偵查專責組：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 103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868千元，決算數30,718千元。
2. 歲出部分：預算數240,901千元，決算數227,758千元。

(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4,068千元，截至102年6月30日止實現數4,026千元。
2. 歲出部分：預算數227,973千元，截至102年6月30日止實現數127,909千元。

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30千元，利息收入3千元，以上合計4,058千元，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181,959千元，警政業務42,426千元，以上合計224,385千元，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：

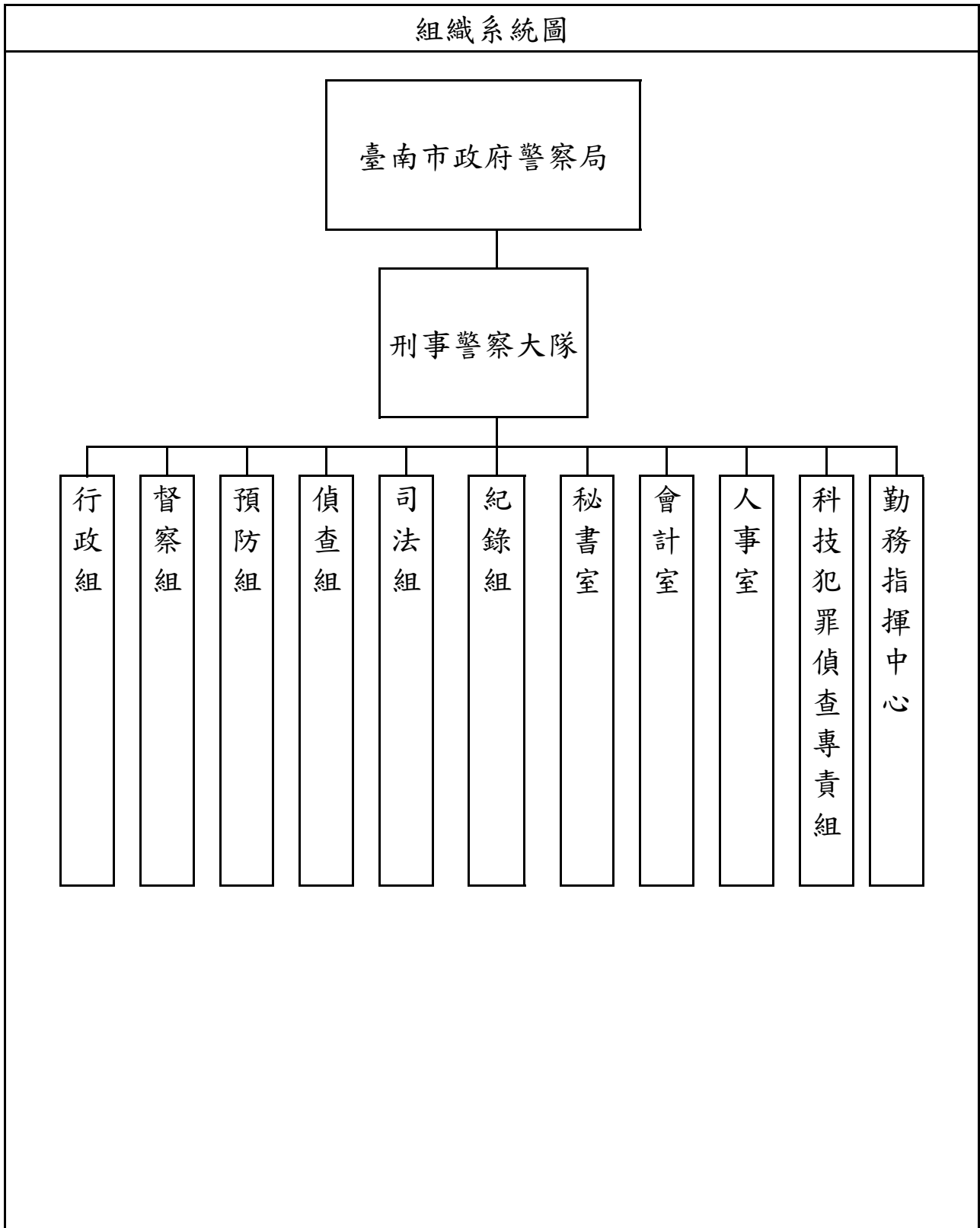
預算如依用途別分析，計編列人事費199,791千元，各項業務經費24,394千元，獎補助費200千元，以上合計224,385千元

臺南市政府警察局刑事警察大隊

預算總說明

中華民國 103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 103 年度

員額編制表						
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考	
大隊長	1	1	1			
副大隊長	2	2	2			
組長	7	4	4			
主任	2	1	1			
薦任主任	2	2	2			
偵查隊長	8	8	8			
直屬隊警務員	19	8	8		內16人配置各分局	
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
刑事分隊長	8	7	7			
偵查員	22	6	6			
警務佐	6	5	5			
刑事小隊長	33	22	22		內98人配置各分局	
偵查佐	98	66	66		內293人配置各分局	
辦事員	2	1	1			
書記(雇員)	4	1	1			
司機						
技工	1	1	1			
工友	2	2	2			
約聘(僱)						
總計	219	139	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 103 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	4,058	4,068	30,718	-10	
				經常門合計	4,058	4,068	30,718	-10	
02				03000000000	4,000	4,000	30,649	-	
	05			罰款及賠償收入					
	9			03208700000(0889)	4,000	4,000	30,649	-	
				臺南市政府警察局					
				刑事警察大隊					
		01		03208700100	4,000	4,000	30,646	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03208700101	4,000	4,000	30,646	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊 4,000千元。
				罰金罰鍰					
									違反毒品危害防制條例罰款 4,000千元
		03		03208700300	-	-	3	-	
				賠償收入					
			01	03208700301	-	-	3	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	55	65	57	-10	
				規費收入					
	05			04208700000(0889)	55	65	57	-10	
	8			臺南市政府警察局					
				刑事警察大隊					
		01		04208700100	25	25	23	-	
				行政規費收入					
			01	04208700102	25	25	23	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊 25千元。
				證照費					
									當舖業換發許可證25千元
		02		04208700200	30	40	34	-10	
				使用規費收入					
			01	04208700204	-	-	1	-	
				資料使用費					
			02	04208700213	30	40	33	-10	臺南市政府警察局刑事警察大隊 30千元。
				場地設施使用 費					
									公有宿舍使用費30千元
04				06000000000	3	3	7	-	
				財產收入					
	06			06208700000(0889)	3	3	7	-	
	1			臺南市政府警察局					
				刑事警察大隊					
		01		06208700100	3	3	7	-	
				財產孳息					

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 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
08	06	2	01	06208700101 利息收入	3	3	7	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊 3千元。 專戶存款利息3千元
				11000000000 其他收入	-	-	5	-	
				11208700000(0889) 臺南市政府警察局 刑事警察大隊	-	-	5	-	
			01	11208700200 雜項收入	-	-	5	-	
			01	11208700201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	4	-	

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 103 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	224,385	218,553	212,362	5,832	
	00			00208700000(0889) 臺南市政府警察局	224,385	218,553	212,362	5,832	
		01		刑事警察大隊					
				77208700100 一般行政	181,959	178,847	173,237	3,112	
			01	77208700101 行政管理	181,959	178,847	173,237	3,112	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費173,445千元 業務費8,514千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,112千元 增列 人事費2,775千元 增列 業務費337千元
		02		77208700200 警政業務	42,426	39,706	39,125	2,720	
			01	77208700204 刑事警察業務	42,426	39,706	39,125	2,720	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15,880千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,720千元 增列 業務費2,720千元

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 103 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

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 103 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	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費。 二.法令依據：當舖業法。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					25,000			
04208700102 證照費		年	1	25,000	25,000	當舖業換發許可證		

臺南市政府警察局刑事警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	30千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計 04208700213 場地設施使用費	年	1	30,000	30,000	公有宿舍使用費				

臺南市政府警察局刑事警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	專戶存款利息

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 103 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	181,959千元	一般行政 行政管理
	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					181,959,000	市款181,959,000元		
0100 人事費					173,445,000	市款173,445,000元		
0103 法定編制人員待遇					129,288,136			
		年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇		
		年	1	126,584,205	126,584,205	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					26,105,082			
		年	1	10,541,151	10,541,151	警察考績獎金		
		年	1	157,599	157,599	職員考績獎金		
		年	1	190,540	190,540	技工及工友考績獎金		
		年	1	14,757,690	14,757,690	警察年終獎金		
		年	1	315,196	315,196	職員年終獎金		
		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	2,112,000	2,112,000	警察休假補助費		
		年	1	64,000	64,000	職員休假補助		
		年	1	48,000	48,000	技工及工友休假補助費		
0131 加班值班費					2,715,406			
		年	1	2,635,302	2,635,302	警察不休假加班費		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	56,286	56,286	職員不休假加班費
	年	1	23,818	23,818	技工及工友不休假加班費
				11,968,572	
	年	1	8,062,560	8,062,560	警察健保費
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	62,280	62,280	技工及工友健保費
	年	1	3,505,092	3,505,092	警察公保費
	年	1	88,872	88,872	職員公保費
0200 業務費				77,652	技工及工友勞保費
0202 水電費				8,514,000	市款8,514,000元
0203 通訊費				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
				645,000	
0221 稅捐及規費	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
0231 保險費				22,050	
0249 臨時人員酬金	年	1	22,050	22,050	公務車輛檢驗費
				227,768	
0271 物品	年	1	227,768	227,768	公務車輛保險費
				320,000	
	年	1	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
				3,533,230	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	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	3,233,230	3,233,230	公務車輛油料費
				271,200	
	人x年	139x1	800	111,200	員工自強活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	160,000	160,000	辦理業務所需印刷、清潔等辦公事務費
				250,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	250,000	250,000	辦公房舍維護修繕費
				1,236,750	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,236,750	1,236,750	公務車輛養護、維護費
				260,602	
0298 特別費	年	1	260,602	260,602	辦公室設施設備維護費
				152,400	
	月	12	12,700	152,400	大隊長特別費

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 103 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	42,426千元	警政業務 — 刑事警察業務
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				42,426,000	市款42,426,000元		
0100 人事費				26,346,000	市款26,346,000元		
0111 獎金	年	1	6,000,000	6,000,000	重大刑案破案獎勵金		
0131 加班值班費	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				15,880,000	市款15,880,000元		
0201 教育訓練費	年	1	300,000	300,000	參加訓練、講習所需膳宿及交通費費用		
0202 水電費	年	1	369,600	369,600	車輛辨識系統電費		
0203 通訊費	年	1	92,400	92,400	車輛辨識系統電信網路費		
	年	1	1,467,000	1,467,000	調閱通聯紀錄費		
0213 資訊服務費	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				420,000			

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
警政業務 — 刑事警察業務	年	1	420,000	420,000	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	
	年	1	54,000	54,000	各項員工訓練授課鐘點費
	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			10,821,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	刑事辦案活動費
	年	1	100,000	100,000	預防犯罪宣導費
	年	1	800,000	800,000	查獲毒品案件嫌犯尿液初篩試劑及毒品初步檢驗盒與各項耗材(含採尿杯、證物袋、封籤、蒐證光碟片、手套等)
	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	4,200,000	4,200,000	毒品案件尿液、毒物檢驗鑑定費用等
0280 給養費			621,000	621,000	辦理刑事業務各項表冊印刷費雜支等
	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				1,198,000	
	年	1	360,000	360,000	刑事器材及電監中心器材等養護費
	年	1	838,000	838,000	車輛辨識系統維修費
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

警政業務
—
刑事警察業務

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	警政業務 — 刑事警察業務
	0400 獎補助費				200,000	市款200,000元	
	0451 損失及賠償	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	年	1	100,000	100,000	民眾協助警察緝捕人犯獎金	

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	224,385	199,791	24,394	200			224,385						
77208700000 警政支出	224,385	199,791	24,394	200			224,385						
77208700100 一般行政	181,959	173,445	8,514				181,959						
77208700101 行政管理	181,959	173,445	8,514				181,959						
77208700200 警政業務	42,426	26,346	15,880	200			42,426						
77208700204 刑事警察業務	42,426	26,346	15,880	200			42,426						

臺南市政府警察局刑事警察大隊

人事費彙計表

中華民國103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			129,288,136		1,143,804	32,105,082	2,224,000	23,061,406			11,968,572	199,791,000	
正式員額	136			129,288,136			25,771,636	2,176,000	2,691,588			11,828,640	171,756,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	132			126,584,205			25,298,841	2,112,000	2,635,302			11,567,652	168,198,000	
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103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			129,288,136		1,143,804	26,105,082	2,224,000	2,715,406			11,968,572	173,445,000	
正式員額	136			129,288,136			25,771,636	2,176,000	2,691,588			11,828,640	171,756,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	132			126,584,205			25,298,841	2,112,000	2,635,302			11,567,652	168,198,000	
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103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		200,165	24,020					200			224,385			
01 一般公共事務		173,765	8,194								181,959			
02 防衛														
03 公共秩序與安全		26,400	15,826					200			42,426			
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														
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	其他設備及機械	土地改良		
														224,385
														181,959
														42,426

主辦會計人員：黃美英

會計室黃美英
主任

機關長官：李西河

臺南市政府警察局
刑事警察大隊隊長 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 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 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 103 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 16 頁 至 第 26 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 27 頁 至 第 27 頁
4. 資本支出分析表.....	第 28 頁 至 第 28 頁
5. 人事費彙計表.....	第 29 頁 至 第 29 頁
6. 人事費分析表.....	第 30 頁 至 第 31 頁
7. 約聘僱人員費用分析表.....	第 32 頁 至 第 32 頁
8. 公務車輛明細表.....	第 33 頁 至 第 36 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 38 頁 至 第 39 頁

預算總說明

臺南市政府警察局交通大隊

預算總說明

中華民國 103 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 296,254 千元，決算數 323,483 千元。
2. 歲出部分：預算數 618,763 千元，決算數 580,595 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 290,290 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 123,285 千元。
2. 歲出部分：預算數 574,980 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 325,789 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環境，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 103 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 674,445 千元，車輛移置費 5,000 千元，沒收物變價收入 20 千元，證照費收入 320 千元，場地設施使用費 22 千元，利息收入 6 千元，車輛保管費 4,000 千元，合計 683,813 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 442,836 千元，警政業務 90,096 千元，一般建築及設備 13,290 千元，合計 546,222 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：

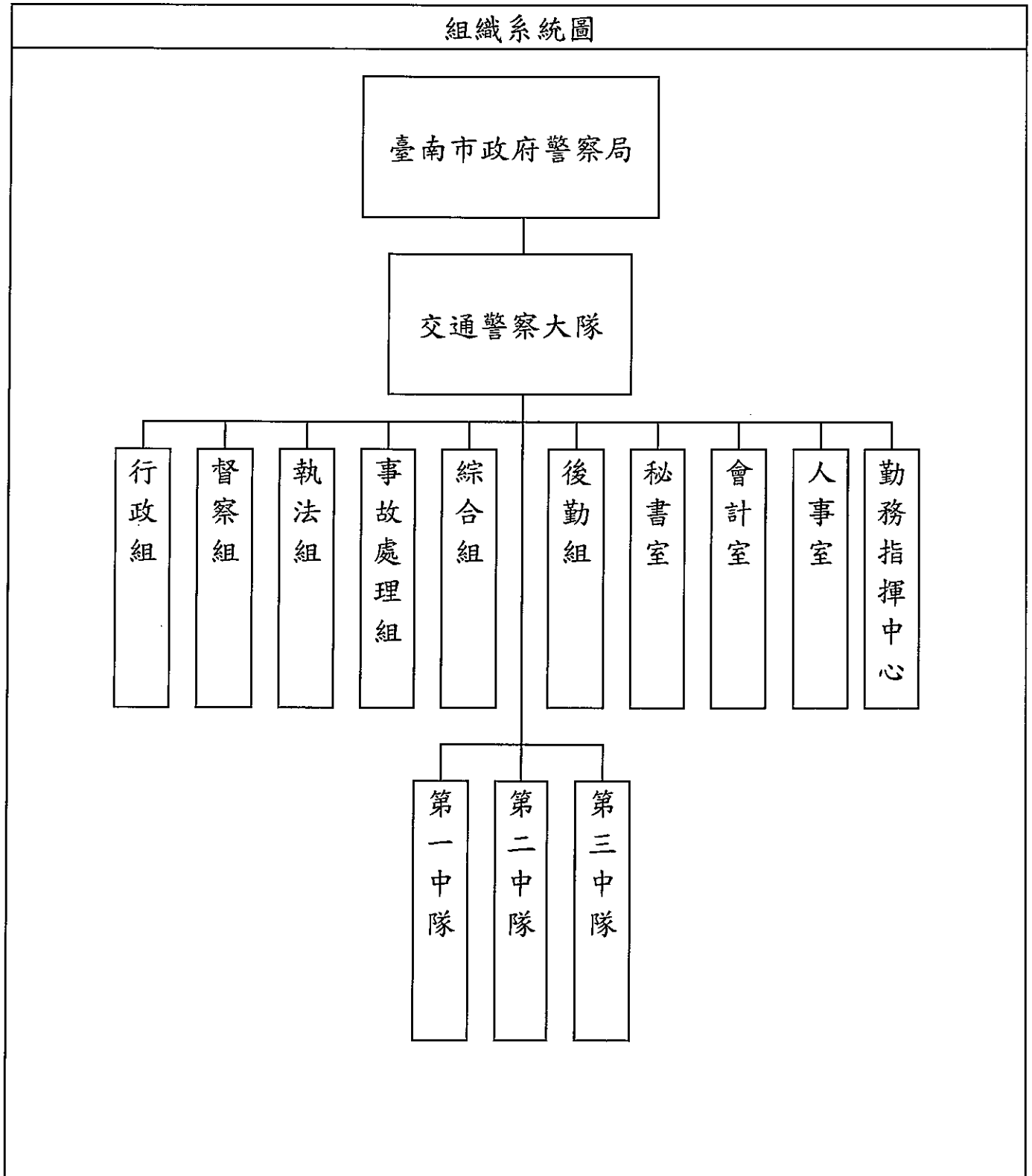
預算依用途別分析，計編列人事費 474,235 千元，業務費 57,952 千元，獎補助費 745 千元，設備及投資 13,290 千元，合計 546,222 千元。

臺南市政府警察局交通警察大隊

預算總說明

中華民國 103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 103 年度

員額編制表						
職稱	法定編制員額	本年度預算員	上年度預算員	與上年度預算員額比較增減	備考	
大隊長	1	1	1			
副大隊長	2	2	2			
組長	6	4	4			
主任	2	1	1			
薦任主任	2	2	2			
中隊長	6	3	3			
直屬隊警務員	6	3	3			
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
行政分隊長	15	5	5			
警務佐	3	2	2			
行政小隊長	65	48	48			
警員	390	290	290			
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	2	1	1			
司機	1	1	1			
技工	2	2	2			
工友	3	3	3			
約聘(僱)	2	2	2			
總計	511	373	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 103 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	683,813	290,290	323,483	393,523	
				經常門合計	683,813	290,290	323,483	393,523	
				03000000000	679,465	285,269	319,937	394,196	
				罰款及賠償收入					
				03208700000(0890)	679,465	285,269	319,937	394,196	
				臺南市政府警察局 交通警察大隊					
				03208700100	679,445	285,249	319,883	394,196	
				罰金罰鍰及怠金					
				03208700101	674,445	274,445	314,920	400,000	臺南市政府警察局交通警察大隊 674,445千元。
				罰金罰鍰					
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰 (包含收支對列85,400千元) 674,445千元
				03208700103	5,000	10,804	4,963	-5,804	臺南市政府警察局交通警察大隊 5,000千元。
				車輛移置費					
									違規車輛移置費(收支對列) 5,000千元
				03208700200	20	20	-	-	
				沒入及沒收財物					
				03208700202	20	20	-	-	臺南市政府警察局交通警察大隊 20千元。
				沒收物變價					
									拍賣依法查扣之車輛或違規拖吊 之車輛公告三個月無人領回者20 千元
				03208700300	-	-	54	-	
				賠償收入					
				03208700301	-	-	54	-	
				一般賠償收入					
				04000000000	342	279	441	63	
				規費收入					
				04208700000(0890)	342	279	441	63	
				臺南市政府警察局 交通警察大隊					
				04208700100	320	250	412	70	
				行政規費收入					
				04208700102	320	250	412	70	臺南市政府警察局交通警察大隊 320千元。
				證照費					
									計程車駕駛人執業測驗、執業登 記證及副證320千元

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 103 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		04208700200	22	29	29	-7	
				使用規費收入					
			02	04208700213	22	29	29	-7	臺南市政府警察局交通警察大隊 22千元。
				場地設施使用 費					公有宿舍使用費22千元
04				06000000000	6	6	6	-	
				財產收入					
	06			06208700000(0890)	6	6	6	-	
	1			臺南市政府警察局 交通警察大隊					
			01	06208700100	6	6	6	-	
				財產孳息					
			01	06208700101	6	6	6	-	臺南市政府警察局交通警察大隊 6千元。
				利息收入					專戶存款利息6千元
08				11000000000	4,000	4,736	3,099	-736	
				其他收入					
	06			11208700000(0890)	4,000	4,736	3,099	-736	
	2			臺南市政府警察局 交通警察大隊					
			01	11208700200	4,000	4,736	3,099	-736	
				雜項收入					
			01	11208700201	-	-	3	-	
				收回以前年度 歲出					
			02	11208700202	4,000	4,736	3,096	-736	臺南市政府警察局交通警察大隊 4,000千元。
				車輛保管費					違規車輛保管費(收支對列)4,000 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 103 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	546,222	549,538	528,171	-3,316	
	00			警察局主管					
	1			00208700000(0890)	546,222	549,538	528,171	-3,316	
		01		臺南市政府警察局 交通警察大隊					
				77208700100	442,836	445,537	424,964	-2,701	
				一般行政					
			01	77208700101	442,836	445,537	424,964	-2,701	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括： 人事費418,481千元 業務費24,355千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,701千元 減列 人事費1,460千元 減列 業務費1,241千元
		02		77208700200	90,096	89,001	85,296	1,095	
				警政業務					
			01	77208700205	90,096	89,001	85,296	1,095	一、本科目包括交通警察業務
				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33,597千元 獎補助費745千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,095千元 增列 業務費1,095千元
		03		77208709000	13,290	15,000	17,911	-1,710	
				一般建築及設備					
			01	77208709001	13,290	15,000	17,911	-1,710	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					
									二、本年度預算數包括： 設備及投資13,290千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,710千元 減列 設備及投資1,710千元

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 103 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	674,445千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	
	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 03208700101 罰金罰鍰	年	1	674,445,000	674,445,000 674,445,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰（包含收支對列85,400千元）				

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 103 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	5,000千元
	歲入項目說明	一.項目內容：車輛移置費。 二.法令依據：臺南市處理妨礙交通車輛自治條例。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 03208700103 車輛移置費	年	1	5,000,000	5,000,000	違規車輛移置費（收支對列5,000千元）		

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 103 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	沒入及沒收財物—沒收物變價	
	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 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所得				

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 103 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	320千元	行政規費收入—證照費	
	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 04208700102 證照費	年	1	320,000	320,000 320,000	計程車駕駛人執業測驗、執業登記證及副證				

臺南市政府警察局交通警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	22千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計 04208700213 場地設施使用費	年	1	22,000	22,000 22,000	公有宿舍使用費				

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 103 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 06208700101 利息收入	年	1	6,000	6,000	專戶存款利息

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 103 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	4,000千元	雜項收入—車輛保管費
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 11208700202 車輛保管費	年	1	4,000,000	4,000,000 4,000,000	違規車輛保管費(收支對列4,000千元)	

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 103 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	442,836千元	一般行政 行政管理
	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					442,836,000	市款431,709,000元，收支對列11,127,000元	
0100 人事費					418,481,000	市款417,933,000元，收支對列548,000元	
0103 法定編制人員待遇					310,754,455		
		年	1	3,433,995	3,433,995	職員待遇	
		年	1	307,320,460	307,320,460	警察待遇	
0104 約聘僱人員待遇					814,196		
		年	1	407,098	407,098	約僱人員待遇	
		年	1	407,098	407,098	約僱人員待遇(收支對列407,098元)	
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					62,806,264		
		年	1	200,159	200,159	職員考績獎金	
		年	1	25,595,315	25,595,315	警察考績獎金	
		年	1	385,890	385,890	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	400,316	400,316	職員年終獎金	
		年	1	35,833,441	35,833,441	警察年終獎金	
		年	1	289,419	289,419	技工、工友及駕駛年終獎金	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	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)
				5,968,000	
	年	1	80,000	80,000	職員休假補助費
	年	1	5,760,000	5,760,000	警察休假補助費
	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
0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費(收支對列16,000元)
				6,518,679	
	年	1	71,486	71,486	職員不休假加班費
	年	1	6,398,956	6,398,956	警察不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	48,237	48,237	技工、工友及駕駛不休假加班費
				48,840	
	年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金
0151 保險	年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金(收支對列24,420元)
				29,254,260	
	年	1	217,008	217,008	職員健保費
	年	1	19,219,992	19,219,992	警察健保費
	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)
			114,036	114,036	職員公保費
			9,319,836	9,319,836	警察公保費

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費	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)
	0202 水電費			24,355,000	市款13,776,000元，收支對列10,579,000元
				3,500,000	
	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			322,944	
	年	1	244,044	244,044	公務車輛燃料使用費
	年	1	78,900	78,900	公務車輛檢驗費
	0231 保險費			1,042,146	
年	1	1,012,146	1,012,146	公務車輛保險費	
年	1	30,000	30,000	辦公室建築物相關保險費(收支對列30,000元)	
0249 臨時人員酬金			6,096,000		
	人x年	8x1	300,000	2,400,000	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600,000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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人x年	7x1	528,000	3,696,000	拖吊場司機5人、技工1人、管理員1人計7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3,696,000元)
	年	1	6,236,823	6,236,823	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,350,510	
0281 房屋建築養護費	人x年	373x1	800	298,400	員工自強活動費(2人收支對列1,600元)
	年	1	1,052,110	1,052,110	本大隊及各拖吊場印刷、清潔等辦公事務費(收支對列1,051,400)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	500,000	500,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列500,000元)
	年	1	3,926,577	3,926,577	公務車輛養護、維護費
0298 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	大隊長特別費

一般行政
|
行政管理一般行政
|
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 103 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	90,096千元	警政業務 — 交通警察業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1、交通警察及機動組合警力勤務規劃交通義勇警察、交通助理人員管理與運用、為民服務、一般行政及其他交通管理之協辦事項。 2、違反交通法令之規劃取締、督導、統計評核、交通違規陳情處理、公路監理及刑事業務之協辦事項。 3、交通事故處理與調查、肇事資料處理與研析、交通事故處理人員訓練及其他有關交通事故等事項。 4、計程車駕駛人執業登記管理、交通安全教育與宣導、道路障礙之取締、清除與行人、慢車及道路障礙違規裁罰等事項。5、資訊系統規劃與發展、電腦軟硬體設施操作管理與維護。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					90,096,000	市款57,207,000元，收支對列32,889,000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					33,597,000	市款1,236,000元，收支對列32,361,000元	
0201 教育訓練費					300,000		
		年	1	300,000	300,000	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)	
		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）	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	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	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	影印機等設備租金費用（收支對列700,000元）
0221 稅捐及規費	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	47	5,000	235,000	雷達測速器檢驗費(收支對列235,000元)
	台	394	8,200	3,230,800	酒測器檢驗費(收支對列3,230,800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	人x年	515x1	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	年	1	50,000	50,000	各項員工訓練授課鐘點費等(收支對列50,000元)
0271 物品	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）

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	1,156,000	1,156,000	執行交通、拖吊等勤務所需電腦軟、硬體耗材及各項公務用品等(收支對列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等費用(收支對列1,423,000元)
	年	1	789,600	789,600	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789,600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)
				11,872,200	
	年	1	7,690,700	7,690,700	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	40,000	40,000	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40,000元)
	年	1	200,000	200,000	印製及寄送交通違規單用信封等費用(收支對列200,000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	125,000	125,000	辦理計程車相關業務所需印刷、清潔等費用(收支對列125,000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)
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x年	359x1	2,500	897,500	員警健康檢查費等(收支對列897,500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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
警政業務—交通警察業務	年	1	150,000	150,000	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150,000元)	
	年	1	300,000	300,000	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300,000元)	
	年	1	100,000	100,000	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100,000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				5,014,100	
	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	2	72,500	145,000	雷達測速器校正費用等(收支對列145,000元)	
	年	1	3,026,100	3,026,100	呼氣酒精測試器校正費用等(收支對列3,026,100元)	
0291 國內旅費	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)	
0400 獎補助費	年	1	300,000	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)	
0417 對國內團體之捐助				745,000	市款309,000元, 收支對列436,000元	
	年	1	309,000	309,000	補助義交人員自強活動及聯誼活動費	

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 103 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	警政業務 交通警察業務
	0451 損失及賠償	人x年	480x1	700	336,000	補助交通義勇警察互助費(收支對列336,000元)	
		年	1	100,000	100,000	被拖吊車輛損壞賠償費(收支對列100,000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 103 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	臺南市政府警察局交通警察大隊	預算金額	13,290千元	一般建築及設備—建築及設備
	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				13,290,000	市款4,000,000元，收支對列9,290,000元	
	0300 設備及投資				13,290,000	市款4,000,000元，收支對列9,290,000元	
	0302 房屋建築及設備費				400,000		
		式	1	400,000	400,000	本大隊電腦機房改善工程(收支對列400,000元)	
	0305 運輸設備費				2,000,000		
		輛	2	1,000,000	2,000,000	購置重型機車1輛及測速車1輛	
	0306 資訊軟硬體設備費				2,240,000		
		式	1	900,000	900,000	道路交通事故E化系統儲存設備擴充等(收支對列900,000元)	
		式	1	180,000	180,000	本大隊勤務指揮中心即時路況監控主機等設備(收支對列180,000元)	
		式	1	860,000	860,000	購置及汰換本大隊資訊安全設備防火牆、網路基礎設備(收支對列860,000元)	
		式	1	300,000	300,000	道路交通事故E化系統軟體設備等(收支對列300,000元)	
	0319 雜項設備費				8,650,000		
		式	1	4,520,000	4,520,000	購置酒精分析儀及汰換酒精測定器(收支對列2,520,000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)	

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 103 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	一般建築及設備 建築及設備
		式	1	500,000	500,000	購置冷氣機、飲水機等設備（收支對列500,000元）	
		式	1	930,000	930,000	升級固定桿數位式自動照相機（收支對列930,000元）	
		式	1	220,000	220,000	本大隊勤務指揮中心建置即時路況監控電視牆顯示器、機櫃等（收支對列 220,000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103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	546,222	474,235	57,952	745			532,932			13,290			13,290
77208700000 警政支出	546,222	474,235	57,952	745			532,932			13,290			13,290
77208700100 一般行政	442,836	418,481	24,355				442,836						
77208700101 行政管理	442,836	418,481	24,355				442,836						
77208700200 警政業務	90,096	55,754	33,597	745			90,096						
77208700205 交通警察業務	90,096	55,754	33,597	745			90,096						
77208709000 一般建築及設備	13,290									13,290			13,290
77208709001 建築及設備	13,290									13,290			13,290

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103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	13,290		400			2,000	2,240	8,650			
77208709000 一般建築及設備	13,290		400			2,000	2,240	8,650			
77208709001 建築及設備	13,290		400			2,000	2,240	8,650			

臺南市政府警察局交通警察大隊

人事費彙計表

中華民國103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			310,754,455	814,196	2,316,306	62,806,264	5,968,000	62,272,679		48,840	29,254,260	474,235,000	
正式員額	365			310,754,455			62,029,231	5,840,000	6,470,442			28,870,872	413,965,000	
職員	5			3,433,995			600,475	80,000	71,486			331,044	4,517,000	
警察人員	360			307,320,460			61,428,756	5,760,000	6,398,956			28,539,828	409,448,000	
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103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			310,754,455	814,196	2,316,306	62,806,264	5,968,000	6,518,679		48,840	29,254,260	418,481,000	
正式員額	365			310,754,455			62,029,231	5,840,000	6,470,442			28,870,872	413,965,000	
職員	5			3,433,995			600,475	80,000	71,486			331,044	4,517,000	
警察人員	360			307,320,460			61,428,756	5,760,000	6,398,956			28,539,828	409,448,000	
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103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103年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	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)
				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				0020000000 警察局主管			1,096	
	001			0020870000 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)

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													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	其他設備及機械		
						400		2,000	300	10,590		13,290	546,222
							400	2,000	300	10,590		13,290	442,836
													103,386

主辦會計人員：黃秋芬

會計室主任 黃秋芬

機關長官：吳清飛

台南市政府警察局
交通警察大隊長 吳清飛

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 103 年度

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

預算總說明

臺南市政府警察局少年警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 103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、會計及統計事項。

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53千元。

2. 歲 出 部 分：預算數63,845千元，決算數62,825千元。

(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102年6月30日止實現數3千元。

2. 歲 出 部 分：預算數59,648千元，截至102年6月30日止實現數34,004千元。

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 103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，將依照有關規定繳庫。
2. 歲 出 部 分：本年度各項歲出計編列一般行政48,471千元，警政業務7,567千元，以上合計56,038千元，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：

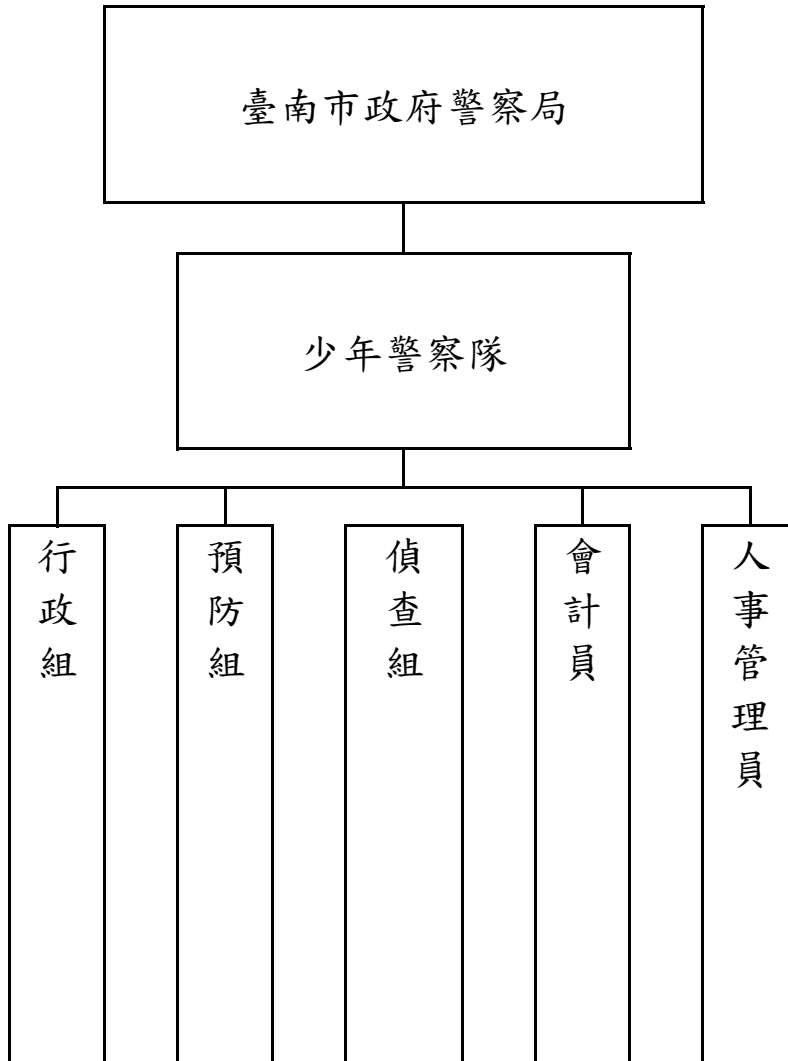
預算如依用途別分析，計編列人事費50,867千元，各項業務經費5,171千元，以上合計56,038千元。

臺南市政府警察局少年警察隊

預算總說明

中華民國 103年度

組織系統圖



臺南市政府警察局少年警察隊

員 額 編 制 表

中華民國 103 年度

員 額 編 制 表						
職 稱	法定編制員額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與上年度預算 員額比較增減	備 考	
隊 長	1	1	1			
副 隊 長	1	1	1			
組 長	3	2	2			
人 事 管 理 員	1	1	1			
會 計 員	1	1	1			
直 屬 隊 警 務 員	2	1	1			
直 屬 隊 警 務 員	2	1	1			
刑 事 分 隊 長	2	2	2			
偵 查 員	6	2	2			
警 務 佐	2	1	1			
刑 事 小 隊 長	10	5	5			
偵 查 佐	30	17	17			
辦 事 員	1	0	0			
書 記 (雇 員)	1	1	1			
司 機						
技 工						
工 友	2	1	2	-1		
約 聘 (僱)	2	1	2	-1		
總 計	67	38	40	-2		
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 103 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					
				合計	1	1	53	-
				經常門合計	1	1	53	-
04				06000000000	1	1	1	-
	06			財產收入				
	1			06208700000(0891) 臺南市政府警察局 少年警察隊	1	1	1	-
		01		06208700100 財產孳息	1	1	1	-
			01	06208700101 利息收入	1	1	1	- 臺南市政府警察局少年警察隊1 千元。 專戶存款利息1千元
08				11000000000	-	-	52	-
	06			其他收入				
	2			11208700000(0891) 臺南市政府警察局 少年警察隊	-	-	52	-
		01		11208700200 雜項收入	-	-	52	-
			01	11208700201 收回以前年度 歲出	-	-	50	-
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	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 103 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	56,038	57,306	57,570	-1,268	
	00			警察局主管					
	1			00208700000(0891)	56,038	57,306	57,570	-1,268	
				臺南市政府警察局					
				少年警察隊					
		01		77208700100	48,471	49,739	49,695	-1,268	
				一般行政					
			01	77208700101	48,471	49,739	49,695	-1,268	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費46,097千元 業務費2,374千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,268千元 減列 人事費1,127千元 減列 業務費141千元
		02		77208700200	7,567	7,567	7,875	-	
				警政業務					
			01	77208700206	7,567	7,567	7,875	-	一、本科目包括少年警察業務
				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

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 103 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	財產孳息 — 利息收入
	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 06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款利息	

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 103 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	48,471千元	一般行政 行政管理
	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					48,471,000	市款48,471,000元			
0100 人事費					46,097,000	市款46,097,000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					407,098				
		年	1	407,098	407,098	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					371,702				
		年	1	371,702	371,702	工友待遇			
0111 獎金					6,897,207				
		年	1	77,844	77,844	職員考績獎金			
		年	1	2,710,188	2,710,188	警察考績獎金			
		年	1	61,910	61,910	工友考績獎金			
		年	1	155,687	155,687	職員年終獎金			
		年	1	3,794,283	3,794,283	警察年終獎金			
		年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金			
		年	1	46,433	46,433	工友年終獎金			
0121 其他給與					608,000				
		年	1	32,000	32,000	職員休假補助費			
		年	1	544,000	544,000	警察休假補助費			

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費	
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費	
				713,092		
	年	1	27,802	27,802	職員不休假加班費	
	年	1	677,551	677,551	警察不休假加班費	
0142 退休離職儲金	年	1	7,739	7,739	工友不休假加班費	
				24,420		
	年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金	
0151 保險				3,194,424		
	年	1	83,136	83,136	職員健保費	
	年	1	2,071,008	2,071,008	警察健保費	
	年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費	
	年	1	20,124	20,124	工友健保費	
	年	1	42,828	42,828	職員公保費	
	年	1	902,616	902,616	警察公保費	
	年	1	25,092	25,092	工友勞保費	
	年	1	27,360	27,360	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				2,374,000	市款2,374,000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				109,000		
	年	1	29,000	29,000	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				91,200		
	年	1	91,200	91,200	影印機租金費用	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費				7,650	
	年	1	7,650	7,650	公務車輛檢驗費
0231 保險費				64,452	
	年	1	64,452	64,452	公務車輛保險費
0271 物品				968,340	
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	10,000	10,000	各項辦公及資料處理等非消耗品
	年	1	928,340	928,340	公務車輛油料費
0279 一般事務費				50,541	
	年	1	20,141	20,141	印刷、清潔等辦公事務費
	人x年	38x1	800	30,400	員工自強活動費
0281 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				395,817	
	年	1	395,817	395,817	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公室設施設備維護費
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				72,000	
	月	12	6,000	72,000	隊長特別費

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 103 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	警政業務 — 少年警察業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
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					50,000		
		年	1	50,000	50,000	電話費及調閱通聯紀錄費	
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	各項業務講習鐘點費	
0271 物品					197,000		
		年	1	120,000	120,000	印表機感光鼓及碳粉匣等	
		年	1	10,000	10,000	少年業務研習文具用品	

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 103 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	警政業務 — 少年警察業務
	0279 一般事務費	年	1	67,000	67,000	電腦週邊物品費	
					2,350,000		
		年	1	2,300,000	2,300,000	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	50,000	50,000	辦理少年警察業務各項表冊印刷費	

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103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	56,038	50,867	5,171				56,038						
77208700000 警政支出	56,038	50,867	5,171				56,038						
77208700100 一般行政	48,471	46,097	2,374				48,471						
77208700101 行政管理	48,471	46,097	2,374				48,471						
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103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	38			33,881,057	407,098	371,702	6,897,207	608,000	5,483,092		24,420	3,194,424	50,867,000	
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	1				407,098		50,862	16,000			24,420	49,620	548,000	
工友	1					371,702	108,343	16,000	7,739			45,216	549,000	
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103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	38			33,881,057	407,098	371,702	6,897,207	608,000	713,092		24,420	3,194,424	46,097,000	
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	1				407,098		50,862	16,000			24,420	49,620	548,000	
工友	1					371,702	108,343	16,000	7,739			45,216	549,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局少年警察隊

人事費分析表

中華民國103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103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				
						548	合計
20						548	包括約聘僱人員待遇407,098元、年終工作獎金50,862元、保險費49,620元、離職儲金24,420元及休假補助16,000元及不休假加班費0元。
	001					548	0020000000 警察局主管
		01				548	00208700000 臺南市政府警察局
			01			548	77208700100 一般行政
						548	77208700101 行政管理
					1x12	548	約僱人員5等(280俸點)

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		50,897	5,141						56,038			
01 一般公共事務		46,097	2,374						48,471			
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

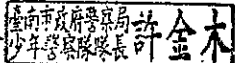
濟性綜合分類表

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	其他設備及機械	土地改良		
														56,038
														48,471
														7,567

主辦會計人員：馮桂華 

機關長官：許金木 

臺南市政府警察局

婦幼警察隊

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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 103 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 8 頁 至 第 11 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第 12 頁 至 第 12 頁
4. 人事費彙計表.....	第 13 頁 至 第 13 頁
5. 人事費分析表.....	第 14 頁 至 第 15 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 18 頁 至 第 19 頁

預算總說明

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 103 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、會計及統計業務。

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1千元，決算數14千元。

2. 歲 出 部 分：預算數為47,408千元，決算數43,134千元。

(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102年6月30日止實現數39千元。

2. 歲 出 部 分：預算數45,016千元，截至102年6月30日止實現數23,957千元。

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繳庫。

2. 歲 出 部 分：本年度各項歲出計編列一般行政37,686千元，警政業務5,056千元，以上合計42,742千元。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：

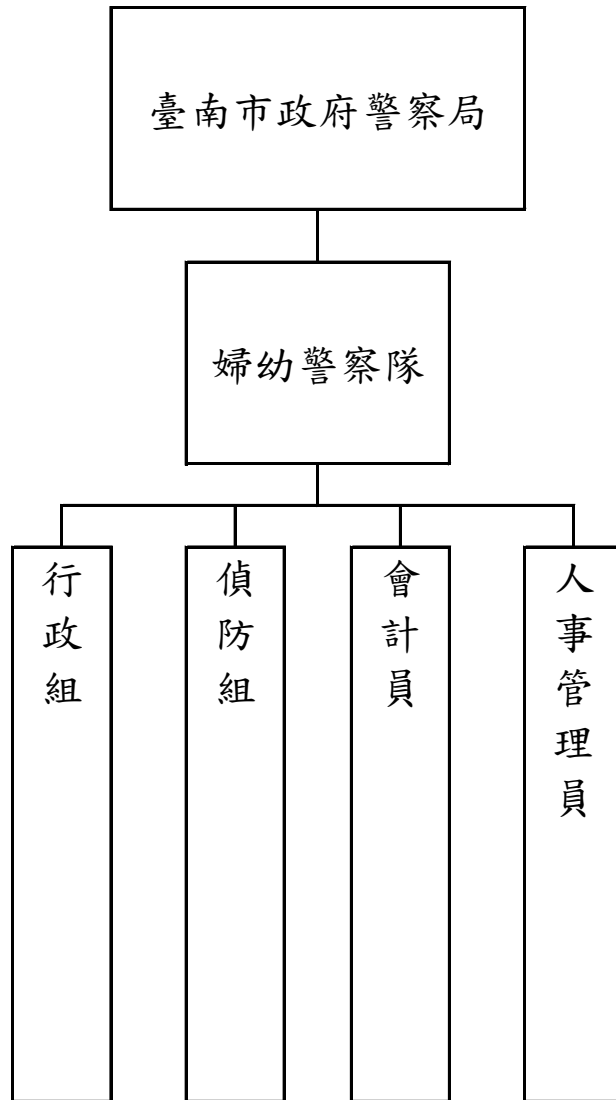
預算如依用途別分析，計編列人事費39,676千元，各項業務經費3,066千元，以上合計42,742千元。

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預算總說明

中華民國 103 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局婦幼警察隊

員 額 編 制 表

中華民國 103年度

員 額 編 制 表						
職 稱	法定編制員額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與上年度預算 員額比較增減	備 考	
隊 長	1	1	1			
副 隊 長	1	1	1			
組 長	2	2	2			
人 事 管 理 員	1	1	1			
會 計 員	1	1	1			
直 屬 隊 警 務 員	2	1	1			
直 屬 隊 警 務 員	2	1	1			
行 政 分 隊 長	2	1	1			
行 政 小 隊 長	5	1	1			
刑 事 小 隊 長	3	2	2			
偵 查 佐	9	6	6			
警 員	31	11	11			
辦 事 員	1	0	0			
書 記 (雇 員)	1	1	1			
司 機						
技 工						
工 友	1	1	1			
約 聘 (僱)						
總 計	63	31	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 103 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					
				1	1	14	-	
				合 計				
				1	1	14	-	
				經常門合計				
04				1	1	1	-	
				06000000000				
				財產收入				
	06			1	1	1	-	
	1			06208700000(0892)				
				臺南市政府警察局				
				婦幼警察隊				
			01	1	1	1	-	
				06208700100				
				財產孳息				
			01	1	1	1	-	
				06208700101				
				利息收入				
							-	臺南市政府警察局婦幼警察隊1千元。
							-	專戶存款利息1千元
08				-	-	13	-	
				11000000000				
				其他收入				
	06			-	-	13	-	
	2			11208700000(0892)				
				臺南市政府警察局				
				婦幼警察隊				
			01	-	-	13	-	
				11208700200				
				雜項收入				
			01	-	-	13	-	
				11208700201				
				收回以前年度				
				歲出				

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 103 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	42,742	43,346	40,156	-604	
	00			警察局主管					
	1			00208700000(0892)	42,742	43,346	40,156	-604	
		01		臺南市政府警察局 婦幼警察隊					
			01	77208700100	37,686	38,378	35,120	-692	
				一般行政					
			01	77208700101	37,686	38,378	35,120	-692	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費35,716千元 業務費1,970千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 692千元 減列 人事費460千元 減列 業務費232千元
		02		77208700200	5,056	4,968	5,036	88	
				警政業務					
			01	77208700207	5,056	4,968	5,036	88	一、本科目包括婦幼警察業務
				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1,096千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 88千元 增列 業務費88千元

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 103 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 06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款利息

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 103 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	37,686千元	一般行政 行政管理
	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					37,686,000	市款37,686,000元			
0100 人事費					35,716,000	市款35,716,000元			
0103 法定編制人員待遇					26,454,593				
		年	1	1,335,703	1,335,703	職員待遇			
		年	1	25,118,890	25,118,890	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					5,362,632				
		年	1	77,844	77,844	職員考績獎金			
		年	1	2,091,980	2,091,980	警察考績獎金			
		年	1	61,910	61,910	工友考績獎金			
		年	1	155,687	155,687	職員年終獎金			
		年	1	2,928,778	2,928,778	警察年終獎金			
		年	1	46,433	46,433	工友年終獎金			
0121 其他給與					496,000				
		年	1	32,000	32,000	職員休假補助費			
		年	1	448,000	448,000	警察休假補助費			
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費			
0131 加班值班費					558,545				
		年	1	27,802	27,802	職員不休假加班費			

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	523,004	523,004	警察不休假加班費
	年	1	7,739	7,739	工友不休假加班費
				2,472,528	
	年	1	83,136	83,136	職員健保費
	年	1	1,584,396	1,584,396	警察健保費
	年	1	20,124	20,124	工友健保費
	年	1	42,828	42,828	職員公保費
	年	1	716,952	716,952	警察公保費
0200 業務費				25,092	工友勞保費
0202 水電費				1,970,000	市款1,970,000元
0203 通訊費				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
				86,000	
0221 稅捐及規費	年	1	8,000	8,000	數據通訊費
	年	1	53,000	53,000	一般通訊費及郵資等
	年	1	25,000	25,000	警用電話月租線費
0231 保險費				4,950	
0271 物品	年	1	4,950	4,950	公務車輛檢驗費
				56,698	
	年	1	51,698	51,698	公務車輛保險費
			5,000		辦公室建築物相關保險費
			750,000		
	年	1	29,680	29,680	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	50,000	50,000	辦公及資料處理等非消耗品

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	670,320	670,320	公務車輛油料費
				106,060	
0281 房屋建築養護費	年	1	81,260	81,260	印刷、清潔等辦公事務費
	人x年	31x1	800	24,800	員工自強活動費
0282 車輛及辦公器具養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公房舍維護修繕費
0283 設施及機械設備養護費				254,292	
	年	1	254,292	254,292	公務車輛養護、維護費
0291 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公室設施設備維護費
0298 特別費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				72,000	
	月	12	6,000	72,000	隊長特別費

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	5,056千元	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					5,056,000	市款5,056,000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					1,096,000	市款1,096,000元		
0250 按日按件計資酬金					250,000			
		年	1	200,000	200,000	婦幼安全維護專責人員訓練等授課鐘點費		
		年	1	50,000	50,000	校園、社區婦幼安全宣導等鐘點費		
0271 物品					50,000			
		年	1	50,000	50,000	婦幼工作整備與聯繫文具用品、電腦周邊耗材等費用		
0279 一般事務費					796,000			
		年	1	250,000	250,000	婦幼安全維護專責人員訓練資料印製等相關費用		
		年	1	200,000	200,000	婦幼安全維護專責人員訓練場地佈置、誤餐茶水等相關費用		
		年	1	30,000	30,000	志工訓練、聯繫會報等各項活動費用		
		年	1	316,000	316,000	婦幼安全維護聯繫、宣導等相關費用		

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103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	42,742	39,676	3,066				42,742						
77208700000 警政支出	42,742	39,676	3,066				42,742						
77208700100 一般行政	37,686	35,716	1,970				37,686						
77208700101 行政管理	37,686	35,716	1,970				37,686						
77208700200 警政業務	5,056	3,960	1,096				5,056						
77208700207 婦幼警察業務	5,056	3,960	1,096				5,056						

臺南市政府警察局婦幼警察隊

人事費彙計表

中華民國103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			26,454,593		371,702	5,362,632	496,000	4,518,545			2,472,528	39,676,000	
正式員額	30			26,454,593			5,254,289	480,000	550,806			2,427,312	35,167,000	
職員	2			1,335,703			233,531	32,000	27,802			125,964	1,755,000	
警察人員	28			25,118,890			5,020,758	448,000	523,004			2,301,348	33,412,000	
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103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			26,454,593		371,702	5,362,632	496,000	558,545			2,472,528	35,716,000	
正式員額	30			26,454,593			5,254,289	480,000	550,806			2,427,312	35,167,000	
職員	2			1,335,703			233,531	32,000	27,802			125,964	1,755,000	
警察人員	28			25,118,890			5,020,758	448,000	523,004			2,301,348	33,412,000	
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103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	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		39,926	2,816						42,742			
01 一般公共事務		35,716	1,970						37,686			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		4,210	846						5,056			
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	其他設備及機械		
													42,742
													37,686
													5,056

主辦會計人員：陳姝彤 會計員陳姝彤

機關長官：施衣峯 幼警隊隊長施衣峯