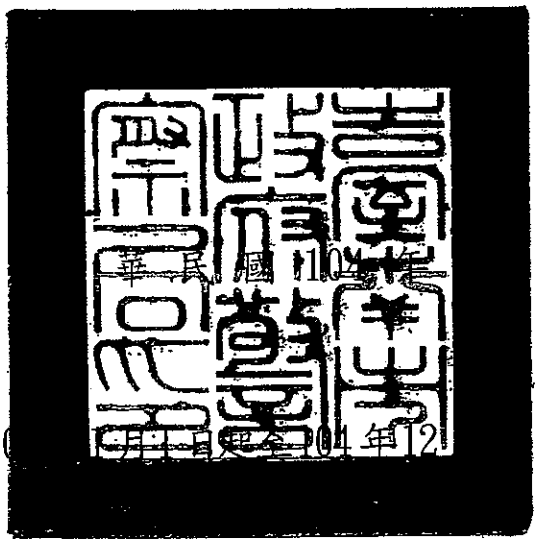
局

機關編號
20-870

臺南市政府警察局



（自10[illegible]月1日起至104年12[illegible]日止）

單　位　預　算

臺南市政府警察局

目　次

中 華 民 國 104 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.歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 21 頁 至 第 21 頁
2.歲出用途別科目分析表…… 第 22 頁 至 第 22 頁
3.資本支出分析表…… 第 23 頁 至 第 23 頁
4.人事費彙計表…… 第 24 頁 至 第 24 頁
5.約聘僱人員費用分析表…… 第 25 頁 至 第 25 頁
6.派員出國計畫預算總表…… 第 26 頁 至 第 26 頁
7.派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習…… 第 27 頁 至 第 27 頁
8.公務車輛明細表…… 第 28 頁 至 第 82 頁
9.中程資本支出計畫概況表…… 第 83 頁 至 第 88 頁
10.歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第 90 頁 至 第 91 頁
分預算
871.臺南市政府警察局局本部…… 第 1 頁 至 第 49 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 27 頁
879.臺南市政府警察局玉井分局…… 第 1 頁 至 第 25 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 29 頁
883.臺南市政府警察局第二分局…… 第 1 頁 至 第 23 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 27 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 37 頁
891.臺南市政府警察局少年警察隊…… 第 1 頁 至 第 21 頁
892.臺南市政府警察局婦幼警察隊…… 第 1 頁 至 第 19 頁

預算總說明

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 104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、防治、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、分駐（派出）所設置、警力配備、警察服制、警械管制、設備標準、警察勤務、勤前教育、特殊任務警力、取締電子遊戲場涉嫌賭博工作、取締妨害風化（俗）工作、公娼管理、職務協助及其他有關行政警察業務等事項。

2. 保　安　科：保安警備措施規劃與督導、選舉及慶典治安維護、集會遊行、秩序維護、義勇警察組訓與運用、戰時警務工作、恐怖活動防處、警衛安全、推行守望相助、協助軍事動員及其他有關保安等事項。

3. 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。

4. 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、涉外治安案件處理、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。

5. 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。

6. 保　防　科：所屬警察機關之機關內部保防、社會保防、偵防危害國家安全案件、社會治安調查、安全資料查詢、支援機場、港口遭受劫持、破壞事件應變處理與演習及其他有關保防等事項。

7. 防　治　科：勤區查察、社區治安之規劃推行、失蹤人口查尋、民防組訓、民防團隊督導及其他有關戶口、防治等事項。

8. 犯罪預防科　：犯罪預防工作、宣導及訓練、居家安全檢測、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、金融機構安全評估檢測、防搶演練及其他犯罪預防業務等事項。

9. 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其他有關勤務指揮等事項。

10. 刑事鑑識中心：刑案現場勘察、證物督導管控、證物檢驗、鑑定、防爆勤務、現場勘察與鑑識技術研究發展、教育訓練及其他有關刑事鑑識等事項。

11. 民防管制中心：防情業（勤）務規劃、執行、演（訓）練、防情通訊設備、遙控警報系統管理、空襲防護與演習、防情傳遞、警報發放等規劃督導、協助重大災害搶救督導及其他有關民防防護業務等事項。

12.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。

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.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。

15.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。

16.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制等事項。

17.人　事　室：依法辦理人事管理事項。

18.政　風　室：依法辦理廉政事項。

19.會　計　室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

20.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。

21.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298,822千元，決算數340,449千元。

2. 歲出部分　：預算數7,366,864千元，決算數6,973,404千元。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分　：預算數391,359千元，截至103年6月30日實現數113,124千元。

2. 歲出部分　：預算數7,054,821千元，截至103年6月30日實現數3,828,199千元。

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之概述：

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、資訊業務等，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、訓練業務、民防管制業務、鑑識及犯罪預防業務、保安及防治業務、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還境，提升警察形象。

7. 少年警察業務： 本計畫為執行少年輔導活動，辦理少年犯罪預防宣導及教育警察勤務，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。

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482,143千元，車輛移置費5,000千元，證照費收入1,546千元，場地設施使用費555千元，利息收入73千元，廢舊物資售價收入1,205千元，車輛保管費4,000千元，以上合計494,522千元，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行政管理5,410,684千元，警察勤務80,314千元，分局業務535,793千元，保安警察業務23,811千元，刑事警察業務44,110千元，交通警察業務62,022千元，少年警察業務7,567千元，婦幼警察業務5,056千元，第一預備金7,000千元，建築及設備358,801千元，以上合計6,535,158千元。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。

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 104年度

（三）計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	5,410,684	82.79%
警察勤務	80,314	1.23%
分局業務	535,793	8.20%
保安警察業務	23,811	0.36%
刑事警察業務	44,110	0.67%
交通警察業務	62,022	0.95%
少年警察業務	7,567	0.12%
婦幼警察業務	5,056	0.08%
第一預備金	7,000	0.11%
建築及設備	358,801	5.49%
總計	6,535,158	100.00%

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222,943千元，分年編列預算辦理(截至上年度預算數37,761千元、104年度預算數37,758千元、105至106年度預算數均為37,758千元、107年度預算數71,908千元)。

(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（截至上年度預算數1,515千元、104年度編列1,514千元、105至112年度預算數均為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(截至上年度預算數46,600千元、104年度預算數100,000千元、105年度編列134,086千元)。

(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(截至上年度預算數5,000千元、104年度預算數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(截至上年度預算數4,000千元、104年度預算數11,494千元)。

(六)第三分局安順派出所辦公廳舍興建案，總經費33,931千元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度預算數5,000千元、105年度預算數28,931千元)。

(七)第六分局金華派出所建築物耐震補強改修工程7,091千元。

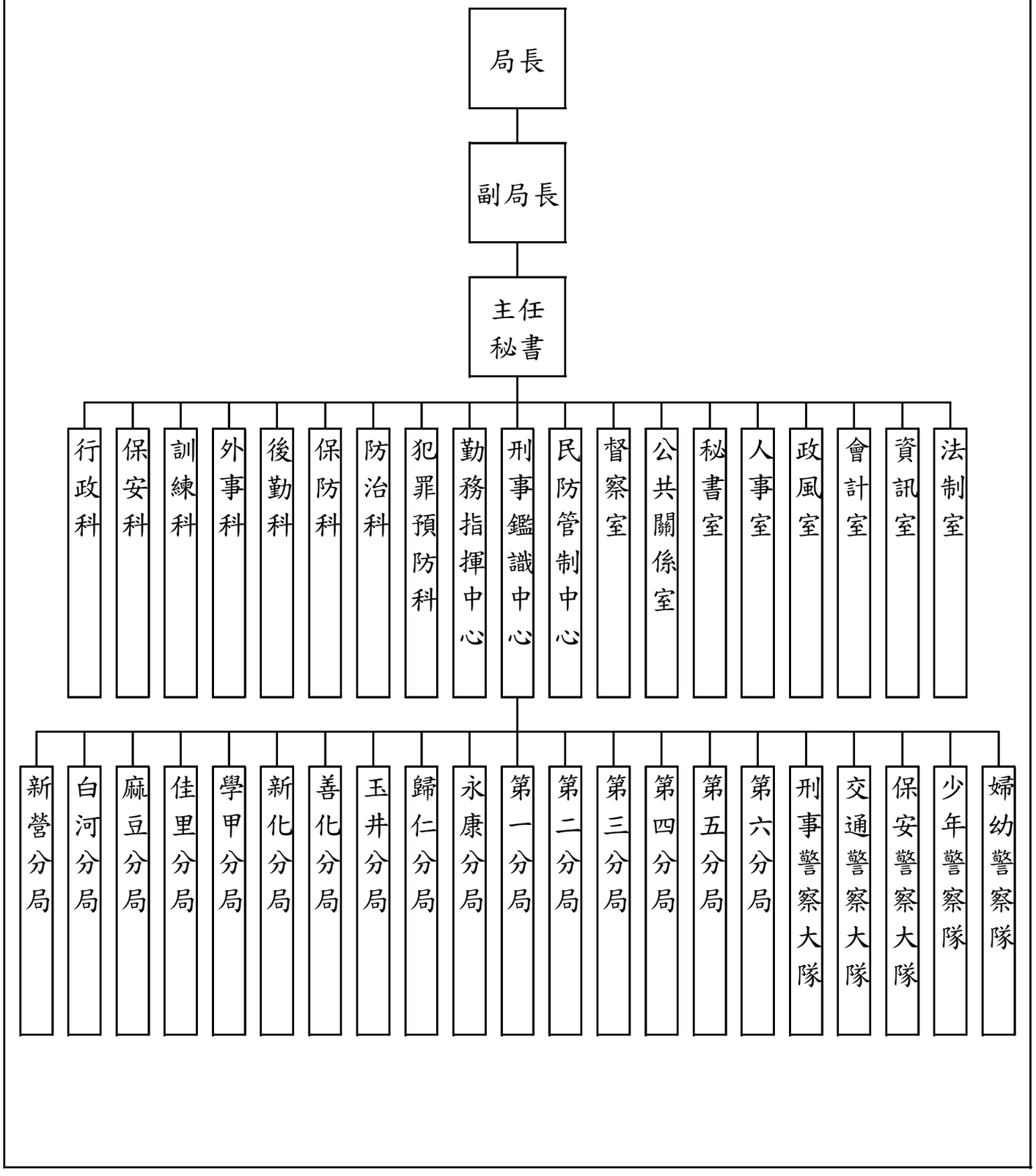
(八)本局暨所屬單位廳舍防水及整修工程5,000千元。

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 104年度

組織系統圖



臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 104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	1	1	1	
副局長	3	3	3	
主任秘書	1	1	1	
督察長	1	1	1	
警政監	4	4	4	
科長	8	8	8	
主任	7	7	8	-1
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	43	42	43	-1
薦任股長	8	8	8	
督察員	19	18	18	
警務正	53	51	49	2
科員	34	24	24	
警務員	89	69	69	
巡官	29	20	20	
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	11	
技工	11	11	11	
工友	30	20	20	
小計	555	431	431	
備註				

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 104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	6	
人事管理員	2	2	2	
會計員	2	2	2	
偵查隊長	8	8	8	
專員	3	2	0	2
中隊長	10	5	5	
警務員	38	17	17	
人事助理員	3	3	3	
會計佐理員	3	3	3	
行政分隊長	28	9	10	-1
刑事分隊長	10	8	9	-1
偵查員	26	7	8	-1
行政小隊長	81	43	71	-28
刑事小隊長	46	29	29	
偵查佐	137	89	89	
警務佐	13	8	8	
警員	502	282	435	-153
辦事員	6	3	3	
書記	10	5	5	
司機	1	1	1	
技工	3	3	3	
工友	8	8	9	-1
約聘(僱)	3	3	3	
小計	989	575	758	-183
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人及交通警察大隊配置各分局直屬隊行政分隊長1人、行政小隊長28人、警員153人			

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 104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	24		
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
行政分隊長	1	1	0	1	交大配置
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	328		
刑事小隊長	98	98	98		刑大配置
偵查佐	295	293	293		刑大配置
行政小隊長	28	28	0	28	交大配置
警員	153	153	0	153	交大配置
警員	2,250	1,952	1,952		
辦事員	16	16	16		
書記	16	16	16		
司機	14	14	14		
技工	4	4	4		
工友	132	132	132		
小計	4,024	3,563	3,381	182	
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人及交通警察大隊配置各分局直屬隊行政分隊長1人、行政小隊長28人、警員153人				

主　要　表

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	494,522	391,359	340,449	103,163	
				經常門合計	494,522	391,359	340,449	103,163	
02				03000000000 罰款及賠償收入	487,143	385,191	326,161	101,952	
	058			03208700000 臺南市政府警察局	487,143	385,191	326,161	101,952	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	487,143	385,171	324,371	101,972	
			01	03208700101 罰金罰鍰	482,143	380,171	318,014	101,972	臺南市政府警察局新營分局96千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰12千元 違反社會秩序維護法罰鍰84千元 臺南市政府警察局白河分局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10千元 違反社會秩序維護法罰鍰15千元 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 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									臺南市政府警察局新化分局20千元。 違反社會秩序維護法罰鍰20千元 臺南市政府警察局善化分局20千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰10千元 違反社會秩序維護法罰鍰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180千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰70千元 違反社會秩序維護法罰鍰110千元

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									臺南市政府警察局第三分局150千元。 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182千元。 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152千元 臺南市政府警察局刑事警察大隊6,000千元。 違反毒品危害防制條例罰款6,000千元 臺南市政府警察局交通警察大隊474,445千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰（包含收支對列85,400千元）474,445千元
			02	03208700103 車輛移置費	5,000	5,000	6,357	-	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 104 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	271	-20	
			01	03208700201 沒入金	-	-	271	-	
			02	03208700202 沒收物變價	-	20	-	-20	
		03		03208700300 賠償收入	-	-	1,519	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	1,519	-	
03				04000000000 規費收入	2,101	2,057	3,372	44	
	059			04208700000 臺南市政府警察局	2,101	2,057	3,372	44	
		01		04208700100 行政規費收入	1,546	1,547	480	-1	
			01	04208700102 證照費	1,546	1,547	480	-1	臺南市政府警察局1,201千元。 自衛槍枝執照規費1千元 警察紀錄證明規費1,200千元 臺南市政府警察局刑事警察大隊25千元。 當舖業換發許可證25千元 臺南市政府警察局交通警察大隊320千元。 計程車駕駛人執業測驗、執業登記證及副證320千元
		02		04208700200 使用規費收入	555	510	2,892	45	
			01	04208700204 資料使用費	-	-	2,359	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	555	510	533	45	臺南市政府警察局150千元。 公有宿舍使用費150千元 臺南市政府警察局新營分局24千元。 公有宿舍使用費24千元 臺南市政府警察局白河分局8千元。

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									公有宿舍使用費8千元 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8千元。 公有宿舍使用費8千元 臺南市政府警察局玉井分局67千元。 公有宿舍使用費67千元 臺南市政府警察局歸仁分局8千元。 公有宿舍使用費8千元 臺南市政府警察局永康分局17千元。 公有宿舍使用費17千元 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。 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。

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									公有宿舍使用費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54千元。 公有宿舍使用費54千元 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 臺南市政府警察局婦幼警察隊7千元。 公有宿舍使用費7千元
04				06000000000 財產收入	1,278	111	2,307	1,167	
	062			06208700000 臺南市政府警察局	1,278	111	2,307	1,167	
		01		06208700100 財產孳息	73	81	93	-8	
			01	06208700101 利息收入	73	81	77	-8	臺南市政府警察局34千元。 專戶存款利息34千元 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 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									專戶存款利息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3千元。 專戶存款利息3千元 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 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									專戶存款利息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	06208700102 租金收入	-	-	16	-	
		02		06208700500 廢舊物資售價	1,205	30	2,214	1,175	
			01	06208700501 廢舊物資售價	1,205	30	2,214	1,175	臺南市政府警察局1,205千元。 報廢物品、汽機車標售收入1,205千元

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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				11000000000 其他收入	4,000	4,000	8,609	-	
	06 1			11208700000 臺南市政府警察局	4,000	4,000	8,609	-	
		01		11208700200 雜項收入	4,000	4,000	8,609	-	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	594	-	
			02	11208700202 車輛保管費	4,000	4,000	7,663	-	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 其他雜項收入	-	-	352	-	

臺南市政府警察局

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
20				00200000000 警察局主管	6,535,158	6,575,229	6,036,153	-40,071	
	001			00208700000 臺南市政府警察局	6,535,158	6,575,229	6,036,153	-40,071	
		01		77208700100 一般行政	5,410,684	5,435,407	5,032,660	-24,723	
			01	77208700101 行政管理	5,410,684	5,435,407	5,032,660	-24,723	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,085,523千元 業務費324,441千元 獎補助費720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,723千元 減列 人事費1,306千元 減列 業務費23,417千元
		02		77208700200 警政業務	758,673	763,778	729,431	-5,105	
			01	77208700201 警察勤務	80,314	86,908	75,547	-6,594	一、本科目包括警察勤務 二、本年度預算數包括: 人事費456千元 業務費63,852千元 獎補助費16,006千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,594千元 減列 業務費5,522千元 減列 獎補助費1,072千元
			02	77208700202 分局業務	535,793	506,942	493,342	28,851	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費509,224千元 業務費26,569千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,851千元 增列 人事費27,378千元 增列 業務費1,473千元
			03	77208700203 保安警察業務	23,811	24,783	21,926	-972	一、本科目包括保安警察業務 二、本年度預算數包括: 人事費23,610千元 業務費201千元

臺南市政府警察局

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 972千元 減列 人事費972千元
			04	77208700204 刑事警察業務	44,110	42,426	38,898	1,684	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17,564千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,684千元 增列 業務費1,684千元
			05	77208700205 交通警察業務	62,022	90,096	87,184	-28,074	一、本科目包括交通警察業務 二、本年度預算數包括: 人事費27,728千元 業務費33,525千元 獎補助費769千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 28,074千元 減列 人事費28,026千元 減列 業務費72千元 增列 獎補助費24千元
			06	77208700206 少年警察業務	7,567	7,567	7,567	-	一、本科目包括少年警察業務 二、本年度預算數包括: 人事費4,770千元 業務費2,797千元
			07	77208700207 婦幼警察業務	5,056	5,056	4,967	-	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
		03		77208707900 第一預備金	7,000	5,000	-	2,000	
			01	77208707901 第一預備金	7,000	5,000	-	2,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金7,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,000千元 增列 預備金2,000千元

臺南市政府警察局

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		04		77208709000 一般建築及設備	358,801	371,044	274,062	-12,243	
			01	77208709001 建築及設備	358,801	371,044	274,062	-12,243	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358,801千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,243千元 減列 設備及投資12,243千元

附　屬　表

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 104 年度　　單位：新臺幣元

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	7,000千元

歲出計畫說

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				7,000,000	市款7,000,000元
0900 預備金				7,000,000	市款7,000,000元
0901 第一預備金				7,000,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	第一預備金

第一預備金—第一預備金

臺南市政府警察局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	6,535,158	5,681,617	470,045	17,695		7,000	6,176,357			358,801			358,801
77208700000 警政支出	6,535,158	5,681,617	470,045	17,695		7,000	6,176,357			358,801			358,801
77208700100 一般行政	5,410,684	5,085,523	324,441	720			5,410,684						
77208700101 行政管理	5,410,684	5,085,523	324,441	720			5,410,684						
77208700200 警政業務	758,673	596,094	145,604	16,975			758,673						
77208700201 警察勤務	80,314	456	63,852	16,006			80,314						
77208700202 分局業務	535,793	509,224	26,569				535,793						
77208700203 保安警察業務	23,811	23,610	201				23,811						
77208700204 刑事警察業務	44,110	26,346	17,564	200			44,110						
77208700205 交通警察業務	62,022	27,728	33,525	769			62,022						
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	7,000					7,000	7,000						
77208707901 第一預備金	7,000					7,000	7,000						
77208709000 一般建築及設備	358,801									358,801			358,801
77208709001 建築及設備	358,801									358,801			358,801

臺南市政府警察局

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	358,801	39,272	150,315			46,000	23,698	99,516			
77208709000 一般建築及設備	358,801	39,272	150,315			46,000	23,698	99,516			
77208709001 建築及設備	358,801	39,272	150,315			46,000	23,698	99,516			

臺南市政府警察局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	4,569			3,709,078,847	1,221,762	77,089,920	768,701,942	73,104,000	701,499,789		73,260	350,847,480	5,681,617,000	
正式員額	4,362			3,709,078,847			738,377,036	69,792,000	77,228,589			341,268,528	4,935,745,000	
職員	180			121,283,268			21,231,776	2,880,000	2,524,572			11,703,384	159,623,000	
警察人員	4,182			3,587,795,579			717,145,260	66,912,000	74,704,017			329,565,144	4,776,122,000	
約聘僱人員	3				1,221,762		152,586	48,000			73,260	166,392	1,662,000	
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	160					59,472,320	17,334,880	2,560,000	1,238,240			7,234,560	87,840,000	
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104年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			1,662,000	包括約聘僱人員待遇1,221,762元、年終工作獎金152,586元、保險費166,392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				00200000000 警察局主管			1,662,000	
	001			00208700000 臺南市政府警察局			1,662,000	
		01		77208700100 一般行政			1,662,000	
			01	77208700101 行政管理			1,662,000	
						1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)
						1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)
						1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)(收支對列)

臺南市政府警察局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國104年度　　單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問						
開會						
進修	1	2人x60天	896			
研究						
實習						
合計	1	2人x60天	896			

臺南市政府警察局

派員出國計畫預算類別表 - 進修、研究、實習

中華民國104年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	主要研習課程	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度已派人員人數
						生活費	書籍學雜等費	機票手續保險費	合計		
一、進修											
選派刑事鑑識人員赴美研習鑑識新知	美國	1.進階潛伏指紋顯現及血跡偵測技術、2.進階命案偵查、3.犯罪現場重建、4.血跡型態闡釋、5.槍技鑑驗技術、6.機車、腳踏車及行人交通事故調查	1040101-1041231	60	2	350	346	200	896	警政業務-警察勤務	0

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	222,943千元	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	16.94	37,761		永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用案，總經費222,943,000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	16.94			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	16.94			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	16.94			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	71,908	32.25			107年度編列71,908,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建	102	3,600	1.28	2,280	1,320	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
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建	103	43,000	15.32			103年度編列43,000,000元
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建	104	100,000	35.63			104年度編列100,000,000元
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建	105	134,086	47.77			105年度編列134,086,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	1,515		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104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	
辦理新營分局民治派出所辦公廳舍興建	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
辦理新營分局民治派出所辦公廳舍興建	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104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	
辦理第五分局北門派出所辦公廳舍興建	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
辦理第五分局北門派出所辦公廳舍興建	104	11,494	74.18			104年度編列11,494,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	33,931千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止
計畫內容	辦理第三分局安順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	
辦理第三分局安順派出所辦公廳舍興建	104	5,000	14.74			第三分局安順派出所辦公廳舍興建案，總經費33,931,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，104年度編列5,000,000元
辦理第三分局安順派出所辦公廳舍興建	105	28,931	85.26			105年度編列28,931,000元

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	5,699,137	459,105		420		17,695			6,176,357			
01 一般公共事務	5,101,432	308,112		420		720			5,410,684			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	597,705	150,993				16,975			765,673			
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	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		
				39,272			150,315		46,000	2,080	121,134		358,801	6,535,158
														5,410,684
				39,272			150,315		46,000	2,080	121,134		358,801	1,124,474

主辦會計人員：林香君　會計室主任林香君

機關長官：陳子敬　行政院新聞局局長陳子敬

法定本

機關編號
20-871

臺南市政府警察局

中 華 民 國 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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.派員出國計畫預算總表…… 第 36 頁 至 第 36 頁

8.派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習…… 第 37 頁 至 第 37 頁

9.公務車輛明細表…… 第 38 頁 至 第 40 頁

10.中程資本支出計畫概況表…… 第 41 頁 至 第 46 頁

11.歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第 48 頁 至 第 49 頁

預算總說明

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 104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、防治、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、分駐（派出）所設置、警力配備、警察服制、警械管制、設備標準、警察勤務、勤前教育、特殊任務警力、取締電子遊戲場涉嫌賭博工作、取締妨害風化（俗）工作、公娼管理、職務協助及其他有關行政警察業務等事項。

2. 保　安　科：保安警備措施規劃與督導、選舉及慶典治安維護、集會遊行、秩序維護、義勇警察組訓與運用、戰時警務工作、恐怖活動防處、警衛安全、推行守望相助、協助軍事動員及其他有關保安等事項。

3. 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。

4. 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、涉外治安案件處理、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。

5. 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。

6. 保　防　科：所屬警察機關之機關內部保防、社會保防、偵防危害國家安全案件、社會治安調查、安全資料查詢、支援機場、港口遭受劫持、破壞事件應變處理與演習及其他有關保防等事項。

7. 防　治　科：勤區查察、社區治安之規劃推行、失蹤人口查尋、民防組訓、民防團隊督導及其他有關戶口、防治等事項。

8. 犯罪預防科　：犯罪預防工作、宣導及訓練、居家安全檢測、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、金融機構安全評估檢測、防搶演練及其他犯罪預防業務等事項。

9. 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其他有關勤務指揮等事項。

10. 刑事鑑識中心：刑案現場勘察、證物督導管控、證物檢驗、鑑定、防爆勤務、現場勘察與鑑識技術研究發展、教育訓練及其他有關刑事鑑識等事項。

11. 民防管制中心：防情業（勤）務規劃、執行、演（訓）練、防情通訊設備、遙控警報系統管理、空襲防護與演習、防情傳遞、警報發放等規劃督導、協助重大災害搶救督導及其他有關民防防護業務等事項。

12.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。

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.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。

15.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。

16.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制等事項。

17.人　事　室：依法辦理人事管理事項。

18.政　風　室：依法辦理廉政事項。

19.會　計　室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

（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2,438千元，決算數6,230千元。

2. 歲 出 部 分　：預算數1,394,058千元，決算數1,295,494千元。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲 入 部 分　：預算數1,373千元，截至103年6月30日實現數2,451千元。

2. 歲 出 部 分　：預算數1,300,855千元，截至103年6月30日實現數543,251千元。

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之概述：

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、資訊業務等，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、訓練業務、民防管制業務、鑑識及犯罪預防業務、保安及防治業務、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 104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1,201千元，場地設施使用費150千元，利息收入34千元，廢舊物資售價收入1,205千元，以上合計2,590千元，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行政管理621,731千元，警察勤務80,314千元，建築及設備343,511千元，以上合計1,045,556千元，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。

（三）計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	621,731	59.47%
警察勤務	80,314	7.68%
建築及設備	343,511	32.85%
總計	1,045,556	100.00%

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222,943千元，分年編列預算辦理(截至上年度預算數37,761千元、104年度預算數37,758千元、105至106年度預算數均為37,758千元、107年度預算數71,908千元)。

(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（截至上年度預算數1,515千元、104年度編列1,514千元、105至112年度預算數均為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(截至上年度預算數46,600千元、104年度預算數100,000千元、105年度編列134,086千元)。

(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(截至上年度預算數5,000千元、104年度預算數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(截至上年度預算數4,000千元、104年度預算數11,494千元)。

(六)第三分局安順派出所辦公廳舍興建案，總經費33,931千元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度預算數5,000千元、105年度預算數28,931千元)。

(七)第六分局金華派出所建築物耐震補強改修工程7,091千元。

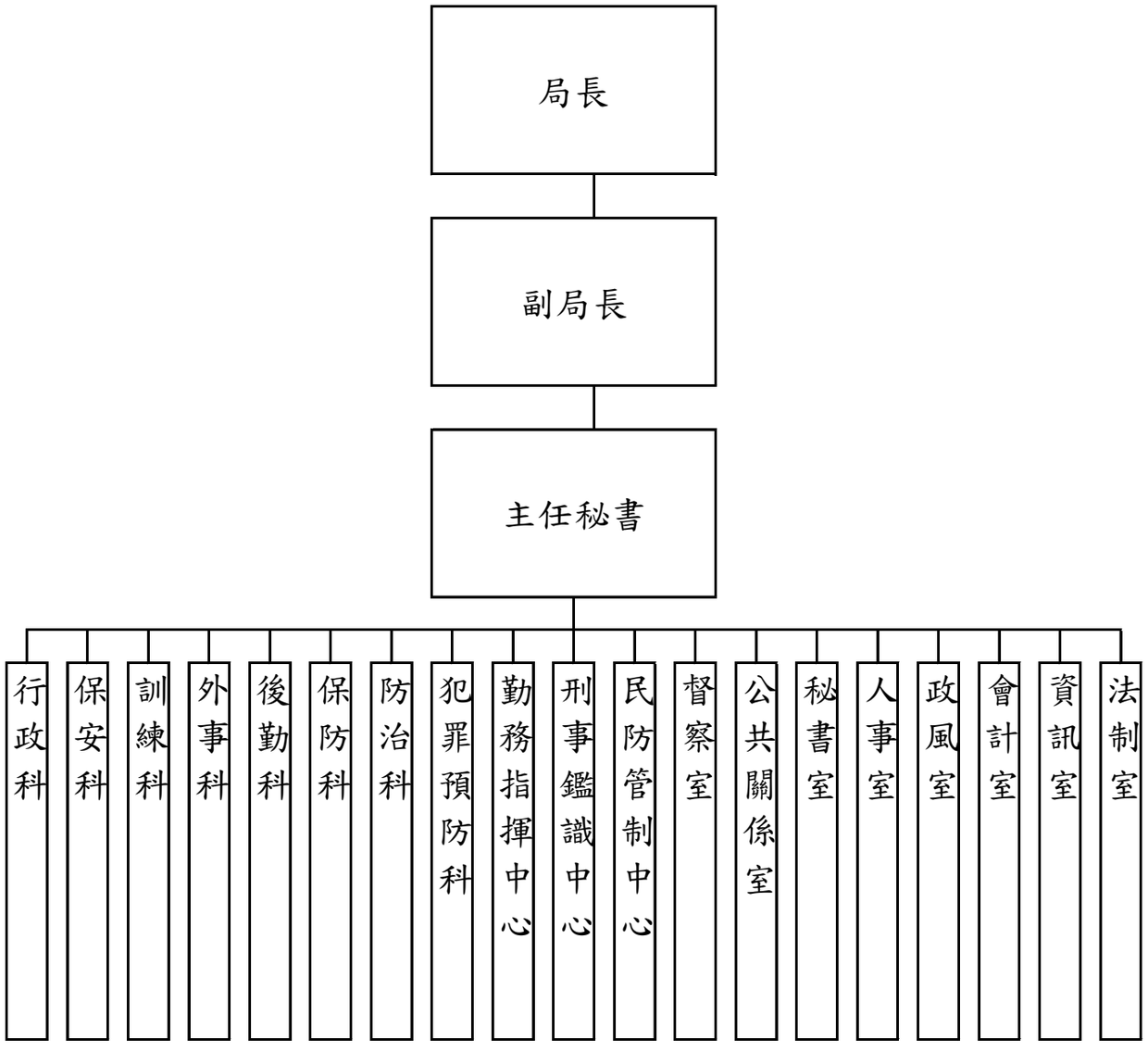
(八)本局暨所屬單位廳舍防水及整修工程5,000千元。

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 104年度

組織系統圖



臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 104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	1	1	1	
副局長	3	3	3	
主任秘書	1	1	1	
督察長	1	1	1	
警政監	4	4	4	
科長	8	8	8	
主任	7	7	8	-1
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	43	42	43	-1
薦任股長	8	8	8	
督察員	19	18	18	
警務正	53	51	49	2
科員	34	24	24	
警務員	89	69	69	
巡官	29	20	20	
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	11	
技工	11	11	11	
工友	30	20	20	
小計	555	431	431	
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 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	2,590	1,373	6,230	1,217	
				經常門合計	2,590	1,373	6,230	1,217	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	1,336	-	
	058			03208700000(0871) 臺南市政府警察局	-	-	1,336	-	
		03		03208700300 賠償收入	-	-	1,336	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	1,336	-	
03				04000000000 規費收入	1,351	1,302	2,469	49	
	059			04208700000(0871) 臺南市政府警察局	1,351	1,302	2,469	49	
		01		04208700100 行政規費收入	1,201	1,202	32	-1	
			01	04208700102 證照費	1,201	1,202	32	-1	臺南市政府警察局1,201千元。 自衛槍枝執照規費1千元 警察紀錄證明規費1,200千元
		02		04208700200 使用規費收入	150	100	2,437	50	
			01	04208700204 資料使用費	-	-	2,359	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	150	100	78	50	臺南市政府警察局150千元。 公有宿舍使用費150千元
04				06000000000 財產收入	1,239	71	2,263	1,168	
	062			06208700000(0871) 臺南市政府警察局	1,239	71	2,263	1,168	
		01		06208700100 財產孳息	34	41	50	-7	
			01	06208700101 利息收入	34	41	34	-7	臺南市政府警察局34千元。 專戶存款利息34千元
			02	06208700102 租金收入	-	-	16	-	
		02		06208700500 廢舊物資售價	1,205	30	2,213	1,175	
			01	06208700501 廢舊物資售價	1,205	30	2,213	1,175	臺南市政府警察局1,205千元。

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
									報廢物品、汽機車標售收入1,205千元
08				11000000000 其他收入	-	-	162	-	
	061			11208700000(0871) 臺南市政府警察局	-	-	162	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	162	-	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	19	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	143	-	

臺南市政府警察局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	1,045,556	1,097,772	881,388	-52,216	
	001			00208700000(0871) 臺南市政府警察局	1,045,556	1,097,772	881,388	-52,216	
		01		77208700100 一般行政	621,731	648,110	546,245	-26,379	
			01	77208700101 行政管理	621,731	648,110	546,245	-26,379	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費524,453千元 業務費96,558千元 獎補助費720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,379千元 增列 人事費1,325千元 減列 業務費27,704千元
		02		77208700200 警政業務	80,314	86,908	75,547	-6,594	
			01	77208700201 警察勤務	80,314	86,908	75,547	-6,594	一、本科目包括警察勤務 二、本年度預算數包括: 人事費456千元 業務費63,852千元 獎補助費16,006千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,594千元 減列 業務費5,522千元 減列 獎補助費1,072千元
		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
		04		77208709000 一般建築及設備	343,511	357,754	259,596	-14,243	
			01	77208709001 建築及設備	343,511	357,754	259,596	-14,243	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343,511千元

臺南市政府警察局

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,243千元 減列 設備及投資14,243千元

附　屬　表

臺南市政府警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 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	1,201千元
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				1,201,000	
04208700102 證照費	年	1	1,000	1,000	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 104 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	150千元
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				150,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	150,000	150,000	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 104 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	34千元
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				34,000	
06208700101 利息收入	年	1	34,000	34,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市政府警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	06208700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府警察局	預算金額	1,205千元
歲入項目說明	一.項目內容： 廢舊物資售價 二.法令依據： 財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,205,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	1,205,000	1,205,000	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局	預算金額	621,731千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 1、文書、檔案管理、印信、機要文電處理、事務管理、研考、出納及不屬於其他各科、室、中心之事項。2、財產管理、廳舍營繕、警察裝備保養供應及其他有關後勤業務等事項。3、警政法規之研究、審查、整理、編纂、諮詢、宣導、講習、國家賠償事件處理及其他有關法制等事項。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、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。6、人事業務、會計業務、政風業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				621,731,000	市款614,117,000元，收支併列7,614,000元
0100 人事費				524,453,000	市款524,453,000元
0103 法定編制人員待遇				351,392,381	
	年	1	60,637,299	60,637,299	職員待遇
	年	1	290,755,082	290,755,082	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				75,157,123	
	年	1	3,533,900	3,533,900	職員考績獎金
	年	1	24,216,615	24,216,615	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	33,903,261	33,903,261	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

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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,768,000	4,768,000	警察休假補助費
	年	1	672,000	672,000	技工、工友及駕駛休假補助費
0131 加班值班費				40,226,700	
	年	1	21,546,000	21,546,000	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	6,054,318	6,054,318	警察不休假加班費
	年	1	338,260	338,260	技工、工友及駕駛不休假加班費
	年	1	3,265,000	3,265,000	員警值班費
0151 保險				34,537,956	
	年	1	3,816,912	3,816,912	職員健保費
	年	1	18,340,608	18,340,608	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	8,344,116	8,344,116	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				96,558,000	市款88,944,000元，收支併列7,614,000元
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、住宿及交通費
0202 水電費				13,001,000	
	年	1	332,000	332,000	辦公廳舍水費
	年	1	12,669,000	12,669,000	辦公廳舍電費
0203 通訊費				5,773,000	
	年	1	360,000	360,000	110報案系統網路租費及通訊費

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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,500,000	2,500,000	資訊網路通訊費(收支對列700,000元)
	年	1	2,520,000	2,520,000	郵資、電話費及警用自動電話費用
	年	1	393,000	393,000	調閱通聯紀錄費(收支對列393,000元)
0211 土地租金				420,000	
	年	1	420,000	420,000	辦公廳舍土地租金
0213 資訊服務費				4,041,000	
	年	1	2,016,000	2,016,000	電腦資訊設備硬體維護費(收支對列1,200,000元)
	年	1	906,000	906,000	電腦資訊軟體維護費
	年	1	80,000	80,000	建置英文網站經費
	年	1	1,039,000	1,039,000	M-POLICE警用行動電腦維護費
0221 稅捐及規費				3,183,300	
	年	1	80,000	80,000	辦理土地及建物登記所需稅捐費用
	年	1	100,940	100,940	公務車輛牌照稅
	年	1	55,260	55,260	公務車輛燃料使用費
	年	1	47,100	47,100	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				395,822	
	年	1	355,822	355,822	公務車輛保險費
	年	1	40,000	40,000	建物公共意外保險費用
0241 兼職費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理各項公務所需兼職費
0249 臨時人員酬金				4,944,000	

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	12×1	305,000	3,660,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	4×1	321,000	1,284,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(收支對列321,000元)
0250 按日按件計資酬金				444,000	
	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
	年	1	144,000	144,000	資訊講習教官鐘點費
0251 委辦費				1,160,000	
	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				10,990,711	
	年	1	2,561,000	2,561,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	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
	年	1	2,260,000	2,260,000	各項辦公及資料處理所需非消耗品(收支對列500,000元)
	年	1	5,497,711	5,497,711	公務車輛油料費
0279 一般事務費				33,622,290	
	人x年	431×1	800	344,800	員工自強活動費
	年	1	2,876,490	2,876,490	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
	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)

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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	85,500	85,500	致贈退休人員紀念品
	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、政風訪查、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)
	人x年	143×1	3,500	500,500	本局暨所屬員工健康檢查費
	年	1	106,000	106,000	勤務宿舍管理費
	年	1	37,000	37,000	資訊作業報表印刷及訓練費
0281 房屋建築養護費				2,147,000	
	年	1	2,147,000	2,147,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				2,595,477	
	年	1	2,595,477	2,595,477	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、消防設備等養護費(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				3,127,000	
	年	1	3,127,000	3,127,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				1,178,400	
	人x月	1×12	39,700	476,400	局長特別費
	人x月	3×12	19,500	702,000	副局長特別費

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 104 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
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

一般行政－行政管理

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 104 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	80,314千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.警察行政業務：(1)勤務規劃、分駐（派出）所設置、警力配備、警察服制、警械管制、設備標準、警察勤務、勤前教育、特殊任務警力、取締電子遊戲場涉嫌賭博工作、取締妨害風化（俗）工作、公娼管理、職務協助等事項。(2)所屬警察機關之機關內部保防、社會保防、偵防危害國家安全案件、社會治安調查、安全資料查詢、支援機場、港口遭受劫持、破壞事件應變處理與演習等事項。(3)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等事項。(4)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、涉外治安案件處理、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。

2.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。

3.民防管制業務：防情業（勤）務規劃、執行、演（訓）練、防情通訊設備、遙控警報系統管理、空襲防護與演習、防情傳遞、警報發放等規劃督導、協助重大災害搶救督導等事項。

4.鑑識及犯罪預防業務：(1)刑案現場勘察、證物督導管控、證物檢驗、鑑定、防爆勤務、現場勘察與鑑識技術研究發展、教育訓練及其他有關刑事鑑識等事項。(2)犯罪預防工作、宣導及訓練、居家安全檢測、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、金融機構安全評估檢測等事項。

5.保安及防治業務：(1)保安警備措施規劃與督導、選舉及慶典治安維護、集會遊行、秩序維護、義勇警察組訓與運用、戰時警務工作、恐怖活動防處、警衛安全、推行守望相助、協助軍事動員等事項。(2)勤區查察、社區治安之規劃推行、失蹤人口查尋、民防組訓、民防團隊督導等事項。

二.預期成果：按照工作計畫完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				80,314,000	市款76,914,000元，收支併列3,400,000元
01警察行政業務				7,063,000	市款6,263,000元，收支併列800,000元
0200 業務費				7,063,000	市款6,263,000元，收支併列800,000元
0201 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助英檢測驗費
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				255,000	
	年	1	12,000	12,000	志工訓練教官鐘點費

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 104 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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
	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				431,000	
	年	1	7,000	7,000	辦理保防行動蒐證物品等費用
	年	1	374,000	374,000	警光雜誌刊費
	年	1	40,000	40,000	辦理督察業務及特勤講習教材消耗性物品等費用
	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				5,843,000	
	年	1	16,000	16,000	志工訓練、志工業務等相關費用
	年	1	50,000	50,000	員警工作記錄簿、出入登記簿、值班人員交接登記簿、公務電話記錄簿等
	年	1	113,000	113,000	警察志工聯誼活動費用
	年	1	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	674,000	674,000	本局暨所屬志工年度自強活動費
	年	1	404,000	404,000	辦理保防行動蒐證訓練經費、港安演訓、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	1,450,000	1,450,000	特勤警衛勤務所需費用(收支對列500,000元)
	年	1	243,000	243,000	偵辦查處涉外案件、外賓來訪安全維護暨交流接待、編製外文書籍及建置雙語化標示等相關費用(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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—警察勤務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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
05訓練業務				4,272,000	市款3,072,000元，收支併列1,200,000元
0200 業務費				4,272,000	市款3,072,000元，收支併列1,200,000元
0250 按日按件計資酬金				384,000	
	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
0271 物品				160,000	
	年	1	160,000	160,000	員警射擊訓練用靶紙、心理諮商書籍等物品。
0279 一般事務費				1,648,000	
	年	1	1,648,000	1,648,000	辦理各項訓練、龍舟賽、柔跆拳成果驗收及游泳檢測、參加警政署競賽等相關費用(收支對列500,000元)
0283 設施及機械設備養護費				2,080,000	
	年	1	2,080,000	2,080,000	訓練設施等維修費(收支對列700,000元)
07民防管制業務				3,473,000	市款3,273,000元，收支併列200,000元
0100 人事費				456,000	市款456,000元
0131 加班值班費				456,000	
	年	1	456,000	456,000	各班台值班費

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 104 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				3,017,000	市款2,817,000元，收支併列200,000元
0202 水電費				805,000	
	年	1	805,000	805,000	防空警報台電力
0203 通訊費				64,000	
	年	1	64,000	64,000	防情專線、自動電話費
0221 稅捐及規費				552,000	
	年	1	552,000	552,000	無線電頻率使用、執照費
0271 物品				8,000	
	年	1	8,000	8,000	文具紙張、防情專用發電機使用耗材
0279 一般事務費				929,000	
	年	1	629,000	629,000	印製警報台防情用簿夾登記簿冊、各項講習經費
	年	1	300,000	300,000	交流警報器與鐵塔遷移費用
0283 設施及機械設備養護費				659,000	
	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)
08鑑識及犯罪預防業務				39,360,000	市款39,160,000元，收支併列200,000元
0200 業務費				39,170,000	市款38,970,000元，收支併列200,000元
0202 水電費				9,836,000	
	年	1	9,836,000	9,836,000	治安監視錄影系統電費
0203 通訊費				10,334,000	
	年	1	10,334,000	10,334,000	治安監視錄影系統通訊網路租用費
0250 按日按件計資酬金				128,000	

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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				4,600,000	
	年	1	4,200,000	4,200,000	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				12,696,000	
	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
	年	1	12,000,000	12,000,000	治安監視錄影系統維護費
0293 國外旅費				896,000	
	年	1	896,000	896,000	刑事鑑識人員赴美研習國外旅費
0400 獎補助費				190,000	市款190,000元
0457 其他補助及捐助				190,000	
	年	1	190,000	190,000	補助治安監視錄影系統設置場所電費
09保安及防治業務				26,146,000	市款25,146,000元，收支併列1,000,000元
0200 業務費				10,330,000	市款9,330,000元，收支併列1,000,000元
0231 保險費				4,220,000	

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—警察勤務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,540,000	3,540,000	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				298,400	
	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
0271 物品				264,000	
	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)
	年	1	46,000	46,000	民防演練訓練文具用品
	年	1	46,000	46,000	家戶訪查簽章表及戶口業務使用物品
0279 一般事務費				5,251,600	
	年	1	3,656,600	3,656,600	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	565,000	565,000	民防訓練、資料印製等相關經費
	年	1	182,000	182,000	戶口業務各項檢查相關經費
	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
	套	150	5,000	750,000	104年新進民防人員服裝製作費
0283 設施及機械設備養護費				296,000	
	年	1	296,000	296,000	裝備維護費(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 104 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
0400 獎補助費				15,816,000	市款15,816,000元
0417 對國內團體之捐助				12,601,000	
	年	1	7,785,000	7,785,000	辦理補助守望相助隊人員持續運作補助經費及自強活動與聯誼活動等經費
	年	1	2,600,000	2,600,000	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	2,216,000	2,216,000	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				2,590,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	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

警政業務—警察勤務

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 104 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	343,511千元

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、第五分局北門派出所及第三分局安順派出所辦公廳舍興建案。4、第六分局金華派出所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				343,511,000	市款330,931,000元，收支併列12,580,000元
0300 設備及投資				343,511,000	市款330,931,000元，收支併列12,580,000元
0301 土地				39,272,000	
	件	1	37,758,000	37,758,000	永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用案，總經費222,943,000元，分年編列預算辦理(103年度編列37,761,000元、104至106年度均編列37,758,000元、107年度編列71,908,000元)
	件	1	1,514,000	1,514,000	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				150,315,000	
	件	1	100,000,000	100,000,000	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100,000,000元、105年度編列134,086,000元)
	件	1	21,730,000	21,730,000	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 104 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
	件	1	11,494,000	11,494,000	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)
	件	1	5,000,000	5,000,000	第三分局安順派出所辦公廳舍興建工程，總經費33,931,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列5,000,000元，105年度編列28,931,000元)
	年	1	7,091,000	7,091,000	第六分局金華派出所建築物耐震補強改修工程
	年	1	5,000,000	5,000,000	本局暨所屬單位廳舍防水及整修工程
0305 運輸設備費				45,000,000	
	輛	28	600,000	16,800,000	汰換逾齡巡邏車
	輛	4	760,000	3,040,000	汰換逾齡巡邏車(四輪傳動)
	輛	3	815,000	2,445,000	汰換逾齡小型警備車
	輛	19	600,000	11,400,000	汰換逾齡偵防車
	輛	3	850,000	2,550,000	汰換逾齡偵防車(高性能)
	輛	9	815,000	7,335,000	汰換逾齡偵防車(廂式)
	輛	2	715,000	1,430,000	汰換逾齡勤務車
0306 資訊軟硬體設備費				23,698,000	
	年	1	3,803,000	3,803,000	新增及汰換本局暨所屬伺服器、印表機等資訊設備(收支對列3,414,000元)
	台	595	25,000	14,875,000	個人電腦(含作業系統、不含螢幕)
	年	1	2,940,000	2,940,000	建置DNA實驗室管理系統暨資料庫
	年	1	2,080,000	2,080,000	新增及汰換本局無紙化同步軟體、防火牆等資訊設備
0319 雜項設備費				85,226,000	

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
	年	1	60,000,000	60,000,000	治安監視錄影系統機組裝設經費
	年	1	9,166,000	9,166,000	查緝私菸酒業務所需購置照相機、錄影機等設備(補助款9,166,000元，依據財政部103年5月8日台財庫字第10300081730號函辦理)
	年	1	8,200,000	8,200,000	購置各項警用裝備及應勤設備
	年	1	1,300,000	1,300,000	購置交流警報器及鐵塔
	年	1	6,560,000	6,560,000	刑事鑑識中心新購及汰換指紋活體掃描器

一般建築及設備－建築及設備

臺南市政府警察局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	1,045,556	524,909	160,410	16,726			702,045			343,511			343,511
77208700000 警政支出	1,045,556	524,909	160,410	16,726			702,045			343,511			343,511
77208700100 一般行政	621,731	524,453	96,558	720			621,731						
77208700101 行政管理	621,731	524,453	96,558	720			621,731						
77208700200 警政業務	80,314	456	63,852	16,006			80,314						
77208700201 警察勤務	80,314	456	63,852	16,006			80,314						
77208709000 一般建築及設備	343,511									343,511			343,511
77208709001 建築及設備	343,511									343,511			343,511

臺南市政府警察局

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	343,511	39,272	150,315			45,000	23,698	85,226			
77208709000 一般建築及設備	343,511	39,272	150,315			45,000	23,698	85,226			
77208709001 建築及設備	343,511	39,272	150,315			45,000	23,698	85,226			

臺南市政府警察局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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			351,392,381		16,242,840	75,157,123	6,896,000	40,682,700			34,537,956	524,909,000	
正式員額	389			351,392,381			68,721,543	6,224,000	7,316,440			32,544,636	466,199,000	
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			290,755,082			58,119,876	4,768,000	6,054,318			26,684,724	386,382,000	
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		33,028,000				34,728,000	

臺南市政府警察局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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			351,392,381		16,242,840	75,157,123	6,896,000	40,226,700			34,537,956	524,453,000	
正式員額	389			351,392,381			68,721,543	6,224,000	7,316,440			32,544,636	466,199,000	
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			290,755,082			58,119,876	4,768,000	6,054,318			26,684,724	386,382,000	
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		32,572,000				34,272,000	

臺南市政府警察局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國104年度　　單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問						
開會						
進修	1	2人x60天	896			
研究						
實習						
合計	1	2人x60天	896			

臺南市政府警察局

派員出國計畫預算類別表 - 進修、研究、實習

中華民國104年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	主要研習課程	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度已派人員人數
						生活費	書籍學雜等費	機票手續保險費	合計		
一、進修											
選派刑事鑑識人員赴美研習鑑識新知	美國	1.進階潛伏指紋顯現及血跡偵測技術、2.進階命案偵查、3.犯罪現場重建、4.血跡型態闡釋、5.槍技鑑驗技術、6.機車、腳踏車及行人交通事故調查	1040101-1041231	60	2	350	346	200	896	警政業務-警察勤務	0

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	222,943千元	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	16.94	37,761		永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用案，總經費222,943,000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	16.94			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	16.94			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	16.94			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	71,908	32.25			107年度編列71,908,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建	102	3,600	1.28	2,280	1,320	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
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建	103	43,000	15.32			103年度編列43,000,000元
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建	104	100,000	35.63			104年度編列100,000,000元
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建	105	134,086	47.77			105年度編列134,086,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	1,515		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104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	
辦理新營分局民治派出所辦公廳舍興建	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
辦理新營分局民治派出所辦公廳舍興建	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104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	
辦理第五分局北門派出所辦公廳舍興建	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
辦理第五分局北門派出所辦公廳舍興建	104	11,494	74.18			104年度編列11,494,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	33,931千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止
計畫內容	辦理第三分局安順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	
辦理第三分局安順派出所辦公廳舍興建	104	5,000	14.74			第三分局安順派出所辦公廳舍興建案，總經費33,931,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，104年度編列5,000,000元
辦理第三分局安順派出所辦公廳舍興建	105	28,931	85.26			105年度編列28,931,000元

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	531,462	153,437		420		16,726			702,045			
01 一般公共事務	529,941	90,650		420		720			621,731			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	1,521	62,787				16,006			80,314			
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	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		
				39,272			150,315		45,000	2,080	106,844		343,511	1,045,556
														621,731
				39,272			150,315		45,000	2,080	106,844		343,511	423,825

主辦會計人員：林香君　會計室主任林香君

機關長官：陳子敬　行政院新聞局局長陳子敬

法定本

機關編號
20-872

臺南市政府警察局

新營分局

中 華 民 國 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 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　104 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：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。

2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。

3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。

4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。

6、交通組：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、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。

7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。

8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、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、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。

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：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。

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 134 千元，決算數 300 千元。

2.歲出部分:預算數 330,175 千元，決算數 314,517 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 134 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 128 千元。

2.歲出部分:預算數 319,141 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 182,506 千元。

臺南市政府警察局新營分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 年 度

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 24 千元，利息收入 2 千元，合計 122 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 280,262 千元，分局業務 38,332 千元，合計 318,594 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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	280,262	87.97%
分局業務	38,332	12.03%
總計	318,594	100.00%

四、其他必要之分析事項：

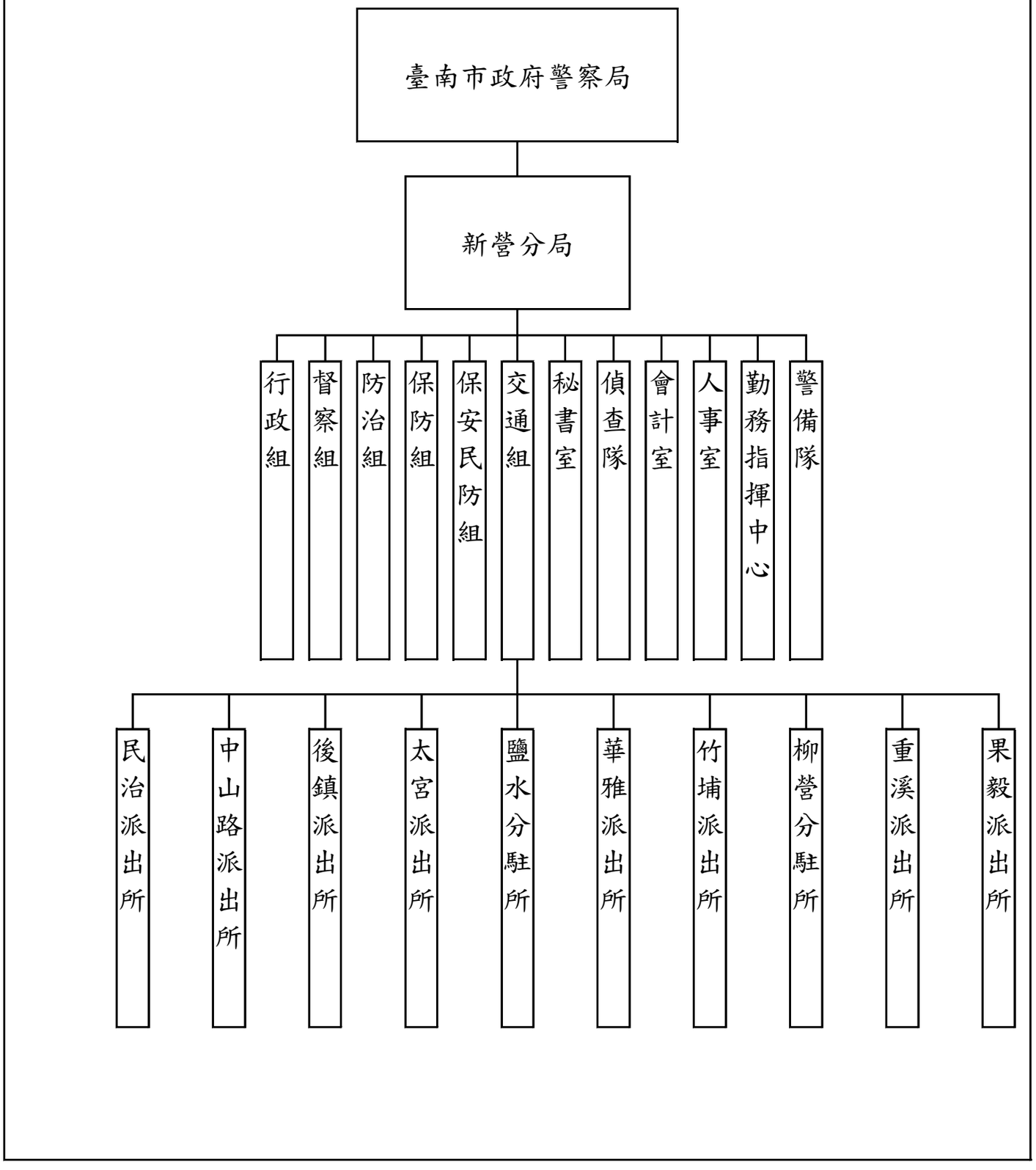
預算依用途別分析，計編列人事費 303,084 千元，業務費 15,510 千元，合計 318,594 千元。

臺南市政府警察局新營分局

預　算　總　說　明

中華民國 104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104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
行政小隊長	2	2	0	2	交大配置
警員	10	10	0	10	交大配置
警員	164	142	142		
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	277	245	233	12	
備註	刑事警察大隊配置25人、交通警察大隊配置12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 104 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	122	134	300	-12	
				經常門合計	122	134	300	-12	
02				03000000000 罰款及賠償收入	96	96	217	-	
	058			03208700000(0872) 臺南市政府警察局新營分局	96	96	217	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	96	96	217	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	96	96	217	-	臺南市政府警察局新營分局96千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰12千元 違反社會秩序維護法罰鍰84千元
03				04000000000 規費收入	24	36	35	-12	
	059			04208700000(0872) 臺南市政府警察局新營分局	24	36	35	-12	
		02		04208700200 使用規費收入	24	36	35	-12	
			02	04208700213 場地設施使用費	24	36	35	-12	臺南市政府警察局新營分局24千元。 公有宿舍使用費24千元
04				06000000000 財產收入	2	2	4	-	
	062			06208700000(0872) 臺南市政府警察局新營分局	2	2	4	-	
		01		06208700100 財產孳息	2	2	3	-	
			01	06208700101 利息收入	2	2	3	-	臺南市政府警察局新營分局2千元。 專戶存款利息2千元
		02		06208700500 廢舊物資售價	-	-	1	-	
			01	06208700501 廢舊物資售價	-	-	1	-	
08				11000000000 其他收入	-	-	44	-	

臺南市政府警察局新營分局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
	061			11208700000(0872) 臺南市政府警察局新營分局	-	-	44	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	44	-	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	22	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	22	-	

臺南市政府警察局新營分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
20				00200000000 警察局主管	318,594	304,800	285,178	13,794	
	001			00208700000(0872) 臺南市政府警察局新營分局	318,594	304,800	285,178	13,794	
		01		77208700100 一般行政	280,262	268,361	249,073	11,901	
			01	77208700101 行政管理	280,262	268,361	249,073	11,901	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費267,188千元 業務費13,074千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,901千元 增列 人事費11,396千元 增列 業務費505千元
		02		77208700200 警政業務	38,332	36,439	36,105	1,893	
			01	77208700202 分局業務	38,332	36,439	36,105	1,893	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費35,896千元 業務費2,436千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,893千元 增列 人事費1,782千元 增列 業務費111千元

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 104 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局新營分局	預算金額	96千元
歲入項目說明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				96,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	12,000	12,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	84,000	84,000	違反社會秩序維護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局新營分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用

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	24千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				24,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	24,000	24,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用

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 104 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警察局新營分局	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容： 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

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	280,262千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				280,262,000	市款279,037,000元，收支併列1,225,000元
0100 人事費				267,188,000	市款267,188,000元
0103 法定編制人員待遇				195,705,112	
	年	1	2,793,416	2,793,416	職員待遇
	年	1	192,911,696	192,911,696	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				40,356,516	
	年	1	162,821	162,821	職員考績獎金
	年	1	16,066,461	16,066,461	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	22,493,061	22,493,061	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				3,920,000	
	年	1	64,000	64,000	職員休假補助費
	年	1	3,664,000	3,664,000	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				4,168,310	
	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,016,690	4,016,690	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
0151 保險				18,548,940	
	年	1	176,100	176,100	職員健保費
	年	1	12,106,164	12,106,164	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	5,627,928	5,627,928	警察公保費
	年	1	303,480	303,480	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				13,074,000	市款11,849,000元，收支併列1,225,000元
0202 水電費				2,477,000	
	年	1	72,000	72,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	2,405,000	2,405,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				785,000	
	年	1	177,000	177,000	數據通訊費
	年	1	538,000	538,000	一般通訊費及郵資等(收支對列537,000元)
	年	1	70,000	70,000	警用電話月租線費
0214 其他業務租金				90,000	
	年	1	90,000	90,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				23,850	
	年	1	23,850	23,850	公務車輛檢驗費
0231 保險費				567,645	
	年	1	533,645	533,645	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 104 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
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				6,310,625	
	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602,000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	5,105,625	5,105,625	公務車輛油料費
0279 一般事務費				730,011	
	人x年	245x1	800	196,000	員工自強活動費
	年	1	448,011	448,011	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	86,000	86,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列86,000元)
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				1,460,869	
	年	1	1,460,869	1,460,869	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 104 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	38,332千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃及執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

二.預期成果：按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				38,332,000	市款37,817,000元，收支併列515,000元
0100 人事費				35,896,000	市款35,896,000元
0131 加班值班費				35,896,000	
	年	1	35,478,000	35,478,000	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				2,436,000	市款1,921,000元，收支併列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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,000	80,000	印表機感光鼓及碳粉匣等
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
	年	1	65,000	65,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				594,000	
	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
	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
	年	1	11,000	11,000	春安工作協勤之守望相助隊人員慰問品
0283 設施及機械設備養護費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局新營分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	318,594	303,084	15,510				318,594						
77208700000 警政支出	318,594	303,084	15,510				318,594						
77208700100 一般行政	280,262	267,188	13,074				280,262						
77208700101 行政管理	280,262	267,188	13,074				280,262						
77208700200 警政業務	38,332	35,896	2,436				38,332						
77208700202 分局業務	38,332	35,896	2,436				38,332						

臺南市政府警察局新營分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	245			195,705,112		4,489,122	40,356,516	3,920,000	40,064,310			18,548,940	303,084,000	
正式員額	233			195,705,112			39,047,983	3,728,000	4,074,841			18,002,064	260,558,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	229			192,911,696			38,559,522	3,664,000	4,016,690			17,734,092	256,886,000	
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									35,896,000				35,896,000	

臺南市政府警察局新營分局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	245			195,705,112		4,489,122	40,356,516	3,920,000	4,168,310			18,548,940	267,188,000	
正式員額	233			195,705,112			39,047,983	3,728,000	4,074,841			18,002,064	260,558,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	229			192,911,696			38,559,522	3,664,000	4,016,690			17,734,092	256,886,000	
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104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									35,896,000				35,896,000	
其他人事費									35,896,000				35,896,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	303,105	15,489							318,594			
01 一般公共事務	267,200	13,062							280,262			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	35,905	2,427							38,332			
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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		
														318,594
														280,262
														38,332

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 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 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　104 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：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。

2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。

3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。

4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。

6、交通組：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、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。

7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。

8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、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、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。

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：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。

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 23 千元，決算數 56 千元。

2.歲出部分:預算數 239,200 千元，決算數 227,632 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 103 年 6 月 30 日止實現數 20 千元。

2.歲出部分:預算數 224,514 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 127,516 千元。

臺南市政府警察局白河分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 年 度

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8千元，利息收入1千元，合計14千元，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196,239千元，分局業務23,663千元，合計 219,902千元，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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	196,239	89.24%
分局業務	23,663	10.76%
總計	219,902	100.00%

四、其他必要之分析事項：

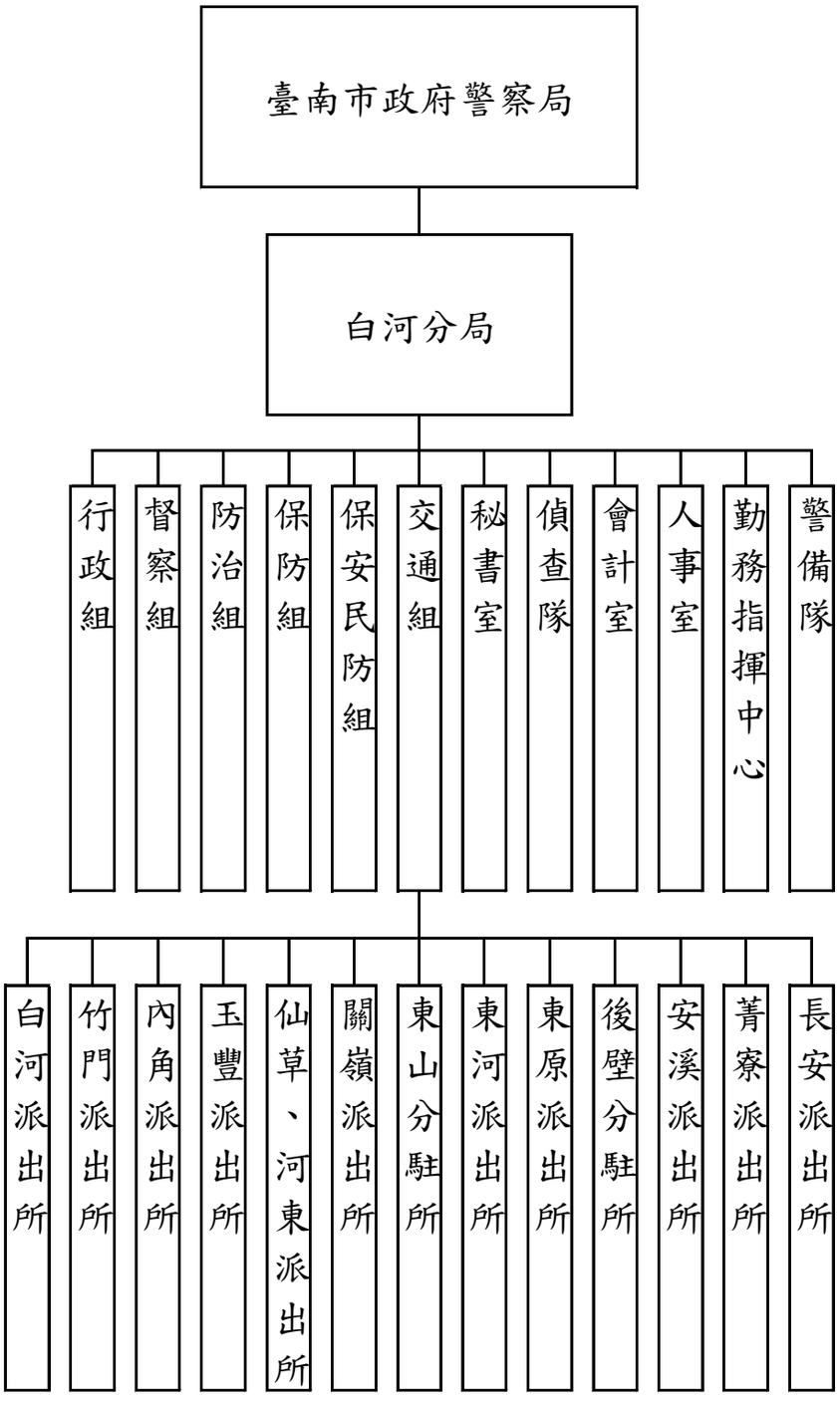
預算依用途別分析，計編列人事費209,026千元，業務費10,876千元，合計219,902千元。

臺南市政府警察局白河分局

預　算　總　說　明

中華民國 104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104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
行政小隊長	1	1	0	1	交大配置
警員	7	7	0	7	交大配置
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	214	177	169	8	
備註	刑事警察大隊配置15人，交通警察大隊配置8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 104 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	14	21	56	-7	
				經常門合計	14	21	56	-7	
02				03000000000 罰款及賠償收入	5	5	13	-	
	058			03208700000(0873) 臺南市政府警察局白河分局	5	5	13	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	5	5	13	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	5	5	13	-	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
03				04000000000 規費收入	8	15	12	-7	
	059			04208700000(0873) 臺南市政府警察局白河分局	8	15	12	-7	
		02		04208700200 使用規費收入	8	15	12	-7	
			02	04208700213 場地設施使用費	8	15	12	-7	臺南市政府警察局白河分局8千元。 公有宿舍使用費8千元
04				06000000000 財產收入	1	1	1	-	
	062			06208700000(0873) 臺南市政府警察局白河分局	1	1	1	-	
		01		06208700100 財產孳息	1	1	1	-	
			01	06208700101 利息收入	1	1	1	-	臺南市政府警察局白河分局1千元。 專戶存款利息1千元
08				11000000000 其他收入	-	-	30	-	
	061			11208700000(0873) 臺南市政府警察局白河分局	-	-	30	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	30	-	

臺南市政府警察局白河分局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	-	-	8	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	22	-	

臺南市政府警察局白河分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	219,902	213,702	202,317	6,200	
	001			00208700000(0873) 臺南市政府警察局白河分局	219,902	213,702	202,317	6,200	
		01		77208700100 一般行政	196,239	191,209	179,534	5,030	
			01	77208700101 行政管理	196,239	191,209	179,534	5,030	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費186,762千元 業務費9,477千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,030千元 增列 人事費4,820千元 增列 業務費210千元
		02		77208700200 警政業務	23,663	22,493	22,783	1,170	
			01	77208700202 分局業務	23,663	22,493	22,783	1,170	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費22,264千元 業務費1,399千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,170千元 增列 人事費1,134千元 增列 業務費36千元

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 104 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 104 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用

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	8千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	8,000	8,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用

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 104 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警察局白河分局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 各專戶利息收入 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

臺南市政府警察局白河分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	196,239千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				196,239,000	市款194,775,000元，收支併列1,464,000元
0100 人事費				186,762,000	市款186,762,000元
0103 法定編制人員待遇				134,491,204	
	年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇
	年	1	131,787,273	131,787,273	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				28,337,006	
	年	1	157,599	157,599	職員考績獎金
	年	1	10,974,576	10,974,576	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	15,364,416	15,364,416	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				2,832,000	
	年	1	64,000	64,000	職員休假補助費
	年	1	2,544,000	2,544,000	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				2,908,904	
	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,743,671	2,743,671	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
0151 保險				12,960,360	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	8,275,392	8,275,392	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	3,786,672	3,786,672	警察公保費
	年	1	353,664	353,664	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				9,477,000	市款8,013,000元，收支併列1,464,000元
0202 水電費				1,489,000	
	年	1	88,000	88,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,401,000	1,401,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				1,068,000	
	年	1	226,000	226,000	數據通訊費(收支對列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)
0221 稅捐及規費				19,800	
	年	1	19,800	19,800	公務車輛檢驗費
0231 保險費				439,242	
	年	1	390,242	390,242	公務車輛保險費
	年	1	49,000	49,000	辦公室建築物相關保險費
0250 按日按件計資酬金				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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				3,439,900	
	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	3,049,900	3,049,900	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,015,332	
	人x年	177x1	800	141,600	員工自強活動費
	年	1	815,732	815,732	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列682,000元)
	年	1	58,000	58,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列58,000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				1,171,726	
	年	1	1,171,726	1,171,726	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

一般行政—行政管理

臺南市政府警察局白河分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務－

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	23,663千元

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、交通事故處理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、婦幼安全業務、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				23,663,000	市款23,323,000元，收支併列340,000元
0100 人事費				22,264,000	市款22,264,000元
0131 加班值班費				22,264,000	
	年	1	21,870,000	21,870,000	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				1,399,000	市款1,059,000元，收支併列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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
	年	1	110,000	110,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				404,000	
	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
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
	年	1	11,000	11,000	春安工作協勤之守望相助隊人員慰問品
0283 設施及機械設備養護費				525,000	
	年	1	525,000	525,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局白河分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	219,902	209,026	10,876				219,902						
77208700000 警政支出	219,902	209,026	10,876				219,902						
77208700100 一般行政	196,239	186,762	9,477				196,239						
77208700101 行政管理	196,239	186,762	9,477				196,239						
77208700200 警政業務	23,663	22,264	1,399				23,663						
77208700202 分局業務	23,663	22,264	1,399				23,663						

臺南市政府警察局白河分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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			134,491,204		5,232,526	28,337,006	2,832,000	25,172,904			12,960,360	209,026,000	
正式員額	163			134,491,204			26,811,787	2,608,000	2,799,957			12,323,052	179,034,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	159			131,787,273			26,338,992	2,544,000	2,743,671			12,062,064	175,476,000	
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									22,264,000				22,264,000	

臺南市政府警察局白河分局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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			134,491,204		5,232,526	28,337,006	2,832,000	2,908,904			12,960,360	186,762,000	
正式員額	163			134,491,204			26,811,787	2,608,000	2,799,957			12,323,052	179,034,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	159			131,787,273			26,338,992	2,544,000	2,743,671			12,062,064	175,476,000	
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104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									22,264,000				22,264,000	
其他人事費									22,264,000				22,264,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	209,048	10,854							219,902			
01 一般公共事務	186,772	9,467							196,239			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	22,276	1,387							23,663			
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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		219,902
														196,239
														23,663

主辦會計人員：周燕秋 會計室主任周燕秋

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

法定本

機關編號
20-874

臺南市政府警察局

麻豆分局

中 華 民 國 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 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　104 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：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。

2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。

3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。

4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。

6、交通組：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、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。

7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。

8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、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、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。

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：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。

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 48 千元，決算數 120 千元。

2.歲出部分:預算數 285,753 千元，決算數 269,658 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 34 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 30 千元。

2.歲出部分:預算數 275,758 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 154,743 千元。

臺南市政府警察局麻豆分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 年 度

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 246,338 千元，分局業務 30,934 千元，合計 277,272 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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	246,338	88.84%
分局業務	30,934	11.16%
總計	277,272	100.00%

四、其他必要之分析事項：

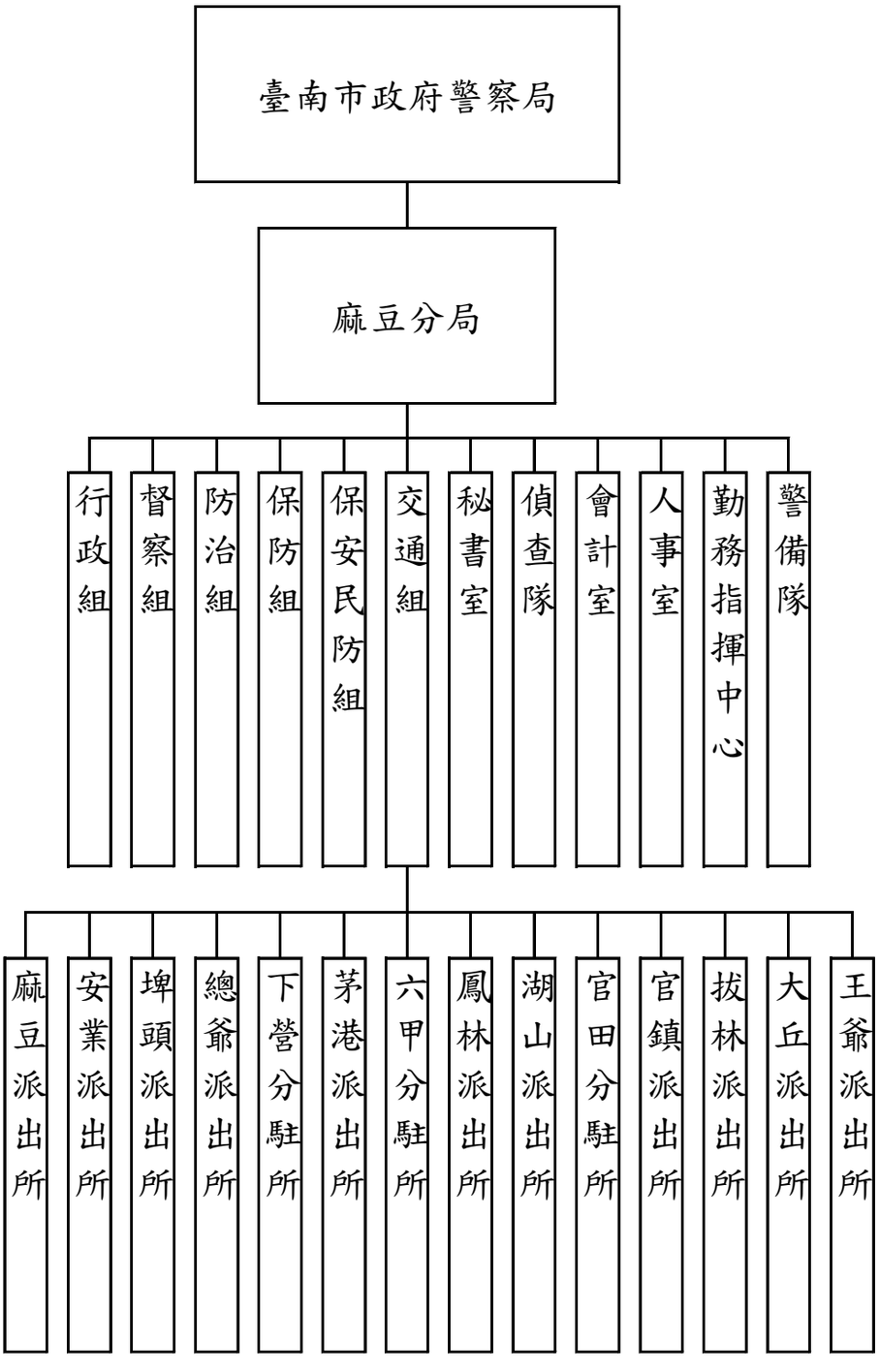
預算依用途別分析，計編列人事費 263,403 千元，業務費 13,869 千元，合計 277,272 千元。

臺南市政府警察局麻豆分局

預　算　總　說　明

中華民國 104 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 104 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
行政小隊長	2	2	0	2	交大配置
警員	9	9	0	9	交大配置
警員	133	112	112		
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	240	211	200	11	
備註	刑事警察大隊配置21人、交通警察大隊配置11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 104 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	34	120	-	
				經常門合計	34	34	120	-	
02				03000000000 罰款及賠償收入	25	25	94	-	
	058			03208700000(0874) 臺南市政府警察局麻豆分局	25	25	94	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	25	25	94	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	25	25	94	-	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10千元 違反社會秩序維護法罰鍰15千元
03				04000000000 規費收入	8	8	11	-	
	059			04208700000(0874) 臺南市政府警察局麻豆分局	8	8	11	-	
		02		04208700200 使用規費收入	8	8	11	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	8	8	11	-	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
04				06000000000 財產收入	1	1	1	-	
	062			06208700000(0874) 臺南市政府警察局麻豆分局	1	1	1	-	
		01		06208700100 財產孳息	1	1	1	-	
			01	06208700101 利息收入	1	1	1	-	臺南市政府警察局麻豆分局1千元。 專戶存款利息1千元
08				11000000000 其他收入	-	-	14	-	
	061			11208700000(0874) 臺南市政府警察局麻豆分局	-	-	14	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	14	-	

臺南市政府警察局麻豆分局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	-	-	13	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	1	-	

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	277,272	262,155	242,363	15,117	
	001			00208700000(0874) 臺南市政府警察局麻豆分局	277,272	262,155	242,363	15,117	
		01		77208700100 一般行政	246,338	232,952	213,248	13,386	
			01	77208700101 行政管理	246,338	232,952	213,248	13,386	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費234,173千元 業務費12,165千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,386千元 增列 人事費12,703千元 增列 業務費683千元
		02		77208700200 警政業務	30,934	29,203	29,115	1,731	
			01	77208700202 分局業務	30,934	29,203	29,115	1,731	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費29,230千元 業務費1,704千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,731千元 增列 人事費1,620千元 增列 業務費111千元

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 104 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	10,000	10,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	15,000	15,000	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 104 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用

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

歲入項目說明

一.項目內容： 場地設施使用費

二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	8,000	8,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用

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 104 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 104 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	246,338千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				246,338,000	市款244,932,000元，收支併列1,406,000元
0100 人事費				234,173,000	市款234,173,000元
0103 法定編制人員待遇				171,348,655	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	168,004,145	168,004,145	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				35,367,809	
	年	1	194,937	194,937	職員考績獎金
	年	1	13,992,832	13,992,832	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	19,589,978	19,589,978	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				3,376,000	
	年	1	80,000	80,000	職員休假補助費
	年	1	3,120,000	3,120,000	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				3,653,640	
	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,498,289	3,498,289	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
0151 保險				16,309,476	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	10,534,080	10,534,080	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	4,949,676	4,949,676	警察公保費
	年	1	278,388	278,388	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				12,165,000	市款10,759,000元，收支併列1,406,000元
0202 水電費				1,867,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,787,000	1,787,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				928,000	
	年	1	216,000	216,000	數據通訊費
	年	1	160,000	160,000	警用電話月租線費(收支對列84,000元)
	年	1	552,000	552,000	一般通訊費及郵資等(收支對列552,000元)
0214 其他業務租金				353,000	
	年	1	353,000	353,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用(收支對列162,000元)
0221 稅捐及規費				23,400	
	年	1	23,400	23,400	公務車輛檢驗費
0231 保險費				514,511	
	年	1	468,511	468,511	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 104 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
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				5,361,255	
	年	1	390,000	390,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列230,000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	4,791,255	4,791,255	公務車輛油料費
0279 一般事務費				912,056	
	人x年	211x1	800	168,800	員工自強活動費
	年	1	604,256	604,256	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列199,000元)
	年	1	79,000	79,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列79,000元)
	年	1	60,000	60,000	耐震補強工程搬遷費
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				1,420,778	
	年	1	1,420,778	1,420,778	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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務－

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	30,934千元

警政業務－

歲出計畫說明

一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

二.預期成果：按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,934,000	市款30,449,000元，收支併列485,000元
0100 人事費				29,230,000	市款29,230,000元
0131 加班值班費				29,230,000	
	年	1	28,836,000	28,836,000	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				1,704,000	市款1,219,000元，收支併列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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(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				159,000	

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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	149,000	149,000	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
0279 一般事務費				535,000	
	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
	年	1	9,000	9,000	正俗業務探訪費
	年	1	11,000	11,000	春安工作協勤之守望相助隊人員慰問品
0283 設施及機械設備養護費				650,000	
	年	1	650,000	650,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	277,272	263,403	13,869				277,272						
77208700000 警政支出	277,272	263,403	13,869				277,272						
77208700100 一般行政	246,338	234,173	12,165				246,338						
77208700101 行政管理	246,338	234,173	12,165				246,338						
77208700200 警政業務	30,934	29,230	1,704				30,934						
77208700202 分局業務	30,934	29,230	1,704				30,934						

臺南市政府警察局麻豆分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	211			171,348,655		4,117,420	35,367,809	3,376,000	32,883,640			16,309,476	263,403,000	
正式員額	200			171,348,655			34,167,619	3,200,000	3,567,910			15,807,816	228,092,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	195			168,004,145			33,582,810	3,120,000	3,498,289			15,483,756	223,689,000	
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									29,230,000				29,230,000	

臺南市政府警察局麻豆分局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	211			171,348,655		4,117,420	35,367,809	3,376,000	3,653,640			16,309,476	234,173,000	
正式員額	200			171,348,655			34,167,619	3,200,000	3,567,910			15,807,816	228,092,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	195			168,004,145			33,582,810	3,120,000	3,498,289			15,483,756	223,689,000	
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104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									29,230,000				29,230,000	
其他人事費									29,230,000				29,230,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	263,429	13,843							277,272			
01 一般公共事務	234,189	12,149							246,338			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	29,240	1,694							30,934			
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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		277,272
														246,338
														30,934

主辦會計人員：黃美瑞 會計室主任黃美瑞

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

法定本

機關編號
20-875

臺南市政府警察局

佳里分局

中 華 民 國 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 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　104 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：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。

2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。

3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。

4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。

6、交通組：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、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。

7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。

8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、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、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。

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：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。

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 60 千元，決算數 98 千元。

2.歲出部分:預算數 254,741 千元，決算數 246,785 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 103 年 6 月 30 日止實現數 116 千元。

2.歲出部分:原預算數 248,644 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 144,869 千元。

臺南市政府警察局佳里分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 年 度

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 227,656 千元，分局業務 28,592 千元，合計 256,248 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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	227,656	88.84%
分局業務	28,592	11.16%
總計	256,248	100.00%

四、其他必要之分析事項：

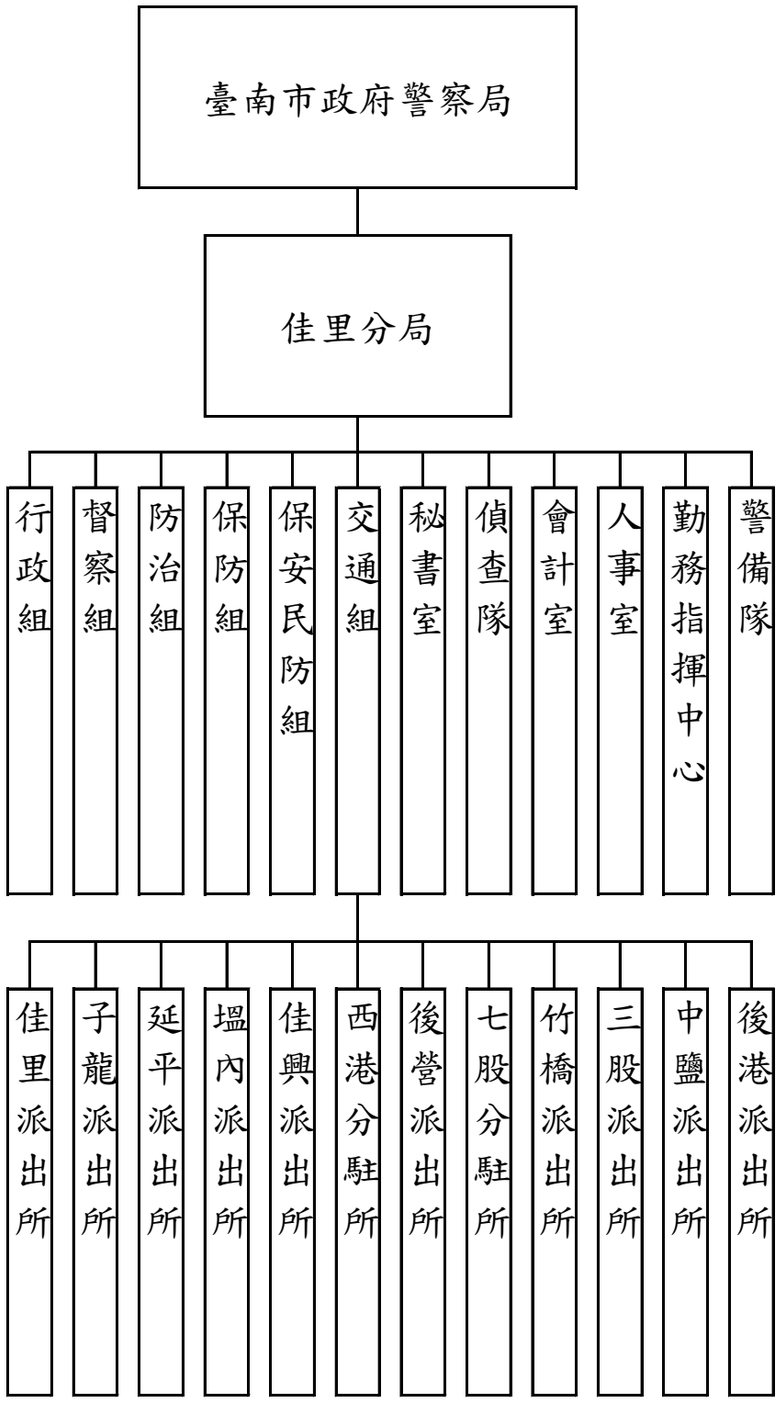
預算依用途別分析，計編列人事費 243,930 千元，業務費 12,318 千元，合計 256,248 千元。

臺南市政府警察局佳里分局

預　算　總　說　明

中華民國 104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104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
行政小隊長	2	2		2	交大配置
警員	9	9		9	交大配置
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	225	196	185	11	
備註	刑事警察大隊配置21人、交通警察大隊配置11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 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	60	60	98	-	
				經常門合計	60	60	98	-	
02				03000000000 罰款及賠償收入	41	41	62	-	
	058			03208700000(0875) 臺南市政府警察局佳里分局	41	41	62	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	41	41	62	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	41	41	62	-	臺南市政府警察局佳里分局41千元。 違反社會秩序維護法罰鍰36千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰5千元
03				04000000000 規費收入	18	18	22	-	
	059			04208700000(0875) 臺南市政府警察局佳里分局	18	18	22	-	
		02		04208700200 使用規費收入	18	18	22	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	18	18	22	-	臺南市政府警察局佳里分局18千元。 公有宿舍使用費18千元
04				06000000000 財產收入	1	1	1	-	
	062			06208700000(0875) 臺南市政府警察局佳里分局	1	1	1	-	
		01		06208700100 財產孳息	1	1	1	-	
			01	06208700101 利息收入	1	1	1	-	臺南市政府警察局佳里分局1千元。 專戶存款利息1千元
08				11000000000 其他收入	-	-	13	-	
	061			11208700000(0875) 臺南市政府警察局佳里分局	-	-	13	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	13	-	

臺南市政府警察局佳里分局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	-	-	13	-	

臺南市政府警察局佳里分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	256,248	235,789	224,073	20,459	
	001			00208700000(0875) 臺南市政府警察局佳里分局	256,248	235,789	224,073	20,459	
		01		77208700100 一般行政	227,656	208,930	197,050	18,726	
			01	77208700101 行政管理	227,656	208,930	197,050	18,726	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費217,130千元 業務費10,526千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,726千元 增列 人事費18,073千元 增列 業務費653千元
		02		77208700200 警政業務	28,592	26,859	27,023	1,733	
			01	77208700202 分局業務	28,592	26,859	27,023	1,733	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費26,800千元 業務費1,792千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,733千元 增列 人事費1,620千元 增列 業務費113千元

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 104 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 104 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用

來源別子目及細目編號	04208700213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府警察局佳里分局	預算金額	18千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	18,000	18,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用

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 104 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市政府警察局佳里分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	227,656千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				227,656,000	市款226,405,000元，收支併列1,251,000元
0100 人事費				217,130,000	市款217,130,000元
0103 法定編制人員待遇				158,527,723	
	年	1	2,793,416	2,793,416	職員待遇
	年	1	155,734,307	155,734,307	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				32,818,013	
	年	1	162,821	162,821	職員考績獎金
	年	1	12,970,562	12,970,562	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	18,158,800	18,158,800	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				3,136,000	
	年	1	64,000	64,000	職員休假補助費
	年	1	2,896,000	2,896,000	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				3,386,580	
	年	1	58,151	58,151	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,242,699	3,242,699	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
0151 保險				15,144,264	
	年	1	176,100	176,100	職員健保費
	年	1	9,785,004	9,785,004	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	4,589,628	4,589,628	警察公保費
	年	1	278,388	278,388	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				10,526,000	市款9,275,000元，收支併列1,251,000元
0202 水電費				1,250,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,170,000	1,170,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				915,000	
	年	1	187,000	187,000	數據通訊費
	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
0214 其他業務租金				16,000	
	年	1	16,000	16,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				22,500	
	年	1	22,500	22,500	公務車輛檢驗費
0231 保險費				421,266	
	年	1	384,266	384,266	公務車輛保險費
	年	1	37,000	37,000	辦公室建築物相關保險費

一般行政—行政管理

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 104 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
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				4,894,327	
	年	1	609,497	609,497	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列549,000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
	年	1	4,205,670	4,205,670	公務車輛油料費
0279 一般事務費				930,954	
	人x年	196x1	800	156,800	員工自強活動費
	年	1	695,154	695,154	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	79,000	79,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列79,000元)
0281 房屋建築養護費				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				1,348,953	
	年	1	1,348,953	1,348,953	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 104 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	28,592千元

警政業務—分局業務

歲出計畫說明

一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

二.預期成果：按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				28,592,000	市款28,157,000元，收支併列435,000元
0100 人事費				26,800,000	市款26,800,000元
0131 加班值班費				26,800,000	
	年	1	26,406,000	26,406,000	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				1,792,000	市款1,357,000元，收支併列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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,000	80,000	印表機感光鼓及碳粉匣等
	年	1	11,200	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
0279 一般事務費				479,000	
	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
	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
	年	1	13,000	13,000	春安工作協勤之守望相助隊人員慰問品
0283 設施及機械設備養護費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局佳里分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	256,248	243,930	12,318				256,248						
77208700000 警政支出	256,248	243,930	12,318				256,248						
77208700100 一般行政	227,656	217,130	10,526				227,656						
77208700101 行政管理	227,656	217,130	10,526				227,656						
77208700200 警政業務	28,592	26,800	1,792				28,592						
77208700202 分局業務	28,592	26,800	1,792				28,592						

臺南市政府警察局佳里分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	196			158,527,723		4,117,420	32,818,013	3,136,000	30,186,580			15,144,264	243,930,000	
正式員額	185			158,527,723			31,617,823	2,960,000	3,300,850			14,642,604	211,049,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	181			155,734,307			31,129,362	2,896,000	3,242,699			14,374,632	207,377,000	
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									26,800,000				26,800,000	

臺南市政府警察局佳里分局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	196			158,527,723		4,117,420	32,818,013	3,136,000	3,386,580			15,144,264	217,130,000	
正式員額	185			158,527,723			31,617,823	2,960,000	3,300,850			14,642,604	211,049,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	181			155,734,307			31,129,362	2,896,000	3,242,699			14,374,632	207,377,000	
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104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									26,800,000				26,800,000	
其他人事費									26,800,000				26,800,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	243,956	12,292							256,248			
01 一般公共事務	217,146	10,510							227,656			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	26,810	1,782							28,592			
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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		256,248
														227,656
														28,592

主辦會計人員：陳月娥 會計室主任陳月娥

機關長官：張榮興 臺南市政府警察局佳里分局分局長張榮興

法定本

機關編號
20-876

臺南市政府警察局

學甲分局

中 華 民 國 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 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　104 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：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。

2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。

3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。

4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。

6、交通組：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、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。

7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。

8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、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、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。

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：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。

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 25 千元，決算數 51 千元。

2.歲出部分:預算數 206,065 千元，決算數 202,745 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 27 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 14 千元。

2.歲出部分:預算數 202,189 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 119,660 千元。

臺南市政府警察局學甲分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 年 度

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 180,581 千元，分局業務 21,236 千元，合計 201,817 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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	180,581	89.48%
分局業務	21,236	10.52%
總計	201,817	100.00%

四、其他必要之分析事項：

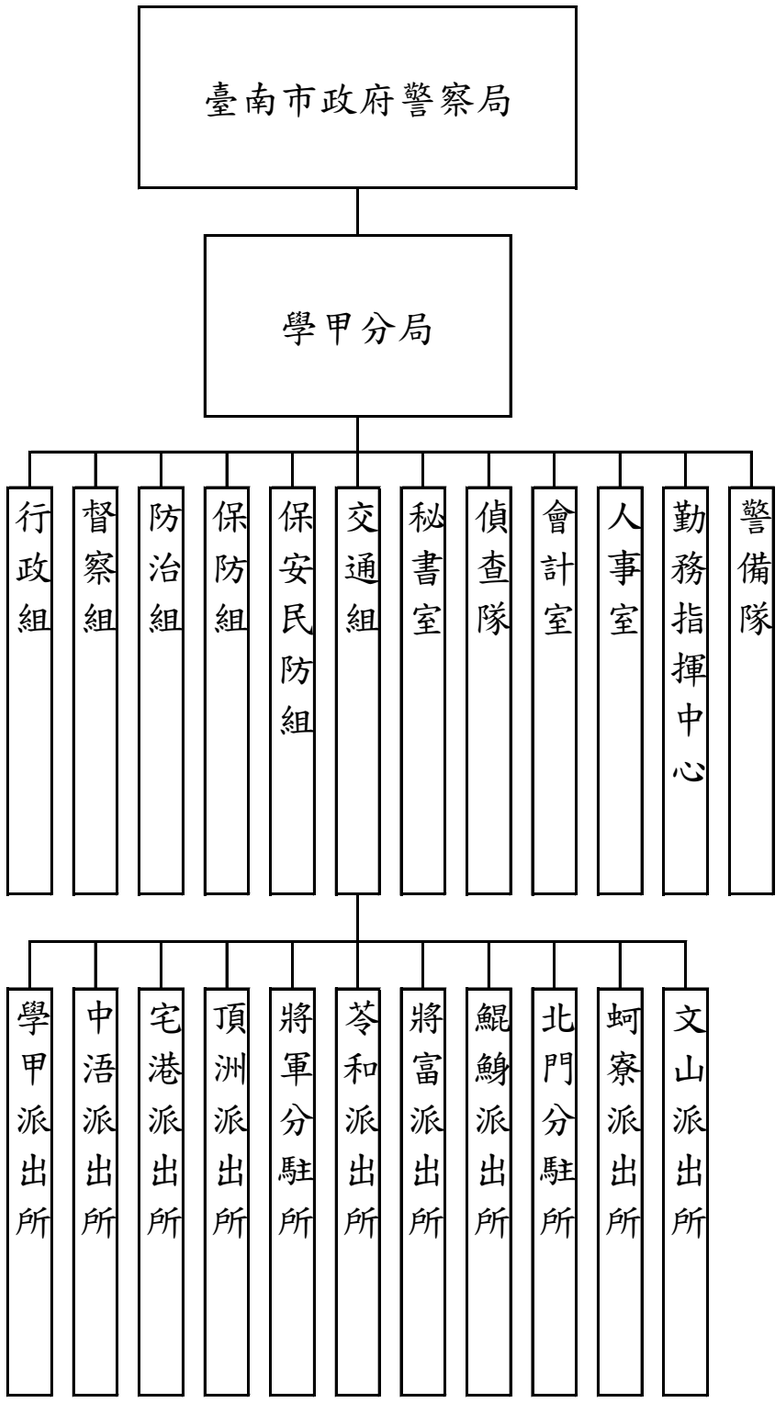
預算依用途別分析，計編列人事費 191,953 千元，業務費 9,864 千元，合計 201,817 千元。

臺南市政府警察局學甲分局

預　算　總　說　明

中華民國 104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104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
行政小隊長	1	1	0	1	交大配置
警員	7	7	0	7	交大配置
警員	98	70	70		
辦事員	1	1	1		
書記（雇員）	1	1	1		
司機					
技工					
工友	8	8	8		
約聘（僱）					
總計	189	152	144	8	
備註	刑事警察大隊配置16人、交通警察大隊配置8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 104 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	27	51	-	
				經常門合計	27	27	51	-	
02				03000000000 罰款及賠償收入	22	22	32	-	
	058			03208700000(0876) 臺南市政府警察局學甲分局	22	22	32	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	22	22	32	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	22	22	32	-	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
03				04000000000 規費收入	4	4	5	-	
	059			04208700000(0876) 臺南市政府警察局學甲分局	4	4	5	-	
		02		04208700200 使用規費收入	4	4	5	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	4	4	5	-	臺南市政府警察局學甲分局4千元。 公有宿舍使用費4千元
04				06000000000 財產收入	1	1	1	-	
	062			06208700000(0876) 臺南市政府警察局學甲分局	1	1	1	-	
		01		06208700100 財產孳息	1	1	1	-	
			01	06208700101 利息收入	1	1	1	-	臺南市政府警察局學甲分局1千元。 專戶存款利息1千元
08				11000000000 其他收入	-	-	13	-	
	061			11208700000(0876) 臺南市政府警察局學甲分局	-	-	13	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	13	-	

臺南市政府警察局學甲分局

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	11	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	2	-	

臺南市政府警察局學甲分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	201,817	191,018	182,104	10,799	
	001			00208700000(0876) 臺南市政府警察局學甲分局	201,817	191,018	182,104	10,799	
		01		77208700100 一般行政	180,581	170,998	162,141	9,583	
			01	77208700101 行政管理	180,581	170,998	162,141	9,583	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費171,957千元 業務費8,624千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,583千元 增列 人事費9,209千元 增列 業務費374千元
		02		77208700200 警政業務	21,236	20,020	19,963	1,216	
			01	77208700202 分局業務	21,236	20,020	19,963	1,216	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費19,996千元 業務費1,240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,216千元 增列 人事費1,134千元 增列 業務費82千元

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 104 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 104 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用

來源別子目及細目編號	04208700213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府警察局學甲分局	預算金額	4千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	4,000	4,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用

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 104 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市政府警察局學甲分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	180,581千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				180,581,000	市款179,550,000元，收支併列1,031,000元
0100 人事費				171,957,000	市款171,957,000元
0103 法定編制人員待遇				125,893,572	
	年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇
	年	1	123,189,641	123,189,641	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				25,963,998	
	年	1	157,599	157,599	職員考績獎金
	年	1	10,260,187	10,260,187	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	14,364,272	14,364,272	警察年終獎金
	年	1	371,464	371,464	工友年終獎金
0121 其他給與				2,432,000	
	年	1	64,000	64,000	職員休假補助費
	年	1	2,240,000	2,240,000	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				2,683,290	
	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,565,092	2,565,092	警察不休假加班費
	年	1	61,912	61,912	工友不休假加班費
0151 保險				12,010,524	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	7,742,784	7,742,784	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	3,645,024	3,645,024	警察公保費
	年	1	200,736	200,736	工友勞保費
0200 業務費				8,624,000	市款7,593,000元，收支併列1,031,000元
0202 水電費				1,506,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,426,000	1,426,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				841,000	
	年	1	187,000	187,000	數據通訊費(收支對列87,000元)
	年	1	305,000	305,000	警用電話月租線費(收支對列200,000元)
	年	1	349,000	349,000	一般通訊費及郵資等(收支對列281,000元)
0221 稅捐及規費				16,650	
	年	1	16,650	16,650	公務車輛檢驗費
0231 保險費				396,528	
	年	1	362,528	362,528	公務車輛保險費
	年	1	34,000	34,000	辦公室建築物相關保險費
0250 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	6,000	6,000	各項業務專家學者出席費

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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000	10,000	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品				3,246,200	
	年	1	350,000	350,000	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	148,000	148,000	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	2,748,200	2,748,200	公務車輛油料費
0279 一般事務費				748,827	
	人x年	152x1	800	121,600	員工自強活動費
	年	1	569,227	569,227	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列254,000元)
	年	1	58,000	58,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列58,000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				1,112,795	
	年	1	1,112,795	1,112,795	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				216,000	
	年	1	216,000	216,000	辦公室設施設備維護費(收支對列51,000元)
0291 國內旅費				143,000	
	年	1	143,000	143,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	分局長特別費

臺南市政府警察局學甲分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	21,236千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

二.預期成果：按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				21,236,000	市款20,960,000元，收支併列276,000元
0100 人事費				19,996,000	市款19,996,000元
0131 加班值班費				19,996,000	
	年	1	19,602,000	19,602,000	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				1,240,000	市款964,000元，收支併列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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
	年	1	110,000	110,000	印表機感光鼓及碳粉匣等
	年	1	66,000	66,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				332,400	
	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
	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
	年	1	7,000	7,000	春安工作協勤人員之守望相助隊人員慰問品
0283 設施及機械設備養護費				475,000	
	年	1	475,000	475,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局學甲分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	201,817	191,953	9,864				201,817						
77208700000 警政支出	201,817	191,953	9,864				201,817						
77208700100 一般行政	180,581	171,957	8,624				180,581						
77208700101 行政管理	180,581	171,957	8,624				180,581						
77208700200 警政業務	21,236	19,996	1,240				21,236						
77208700202 分局業務	21,236	19,996	1,240				21,236						

臺南市政府警察局學甲分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	152			125,893,572		2,973,616	25,963,998	2,432,000	22,679,290			12,010,524	191,953,000	
正式員額	144			125,893,572			25,097,254	2,304,000	2,621,378			11,648,796	167,565,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	140			123,189,641			24,624,459	2,240,000	2,565,092			11,387,808	164,007,000	
工友	8					2,973,616	866,744	128,000	61,912			361,728	4,392,000	
其他人事費									19,996,000				19,996,000	

臺南市政府警察局學甲分局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	152			125,893,572		2,973,616	25,963,998	2,432,000	2,683,290			12,010,524	171,957,000	
正式員額	144			125,893,572			25,097,254	2,304,000	2,621,378			11,648,796	167,565,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	140			123,189,641			24,624,459	2,240,000	2,565,092			11,387,808	164,007,000	
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104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									19,996,000				19,996,000	
其他人事費									19,996,000				19,996,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	191,979	9,838							201,817			
01 一般公共事務	171,973	8,608							180,581			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	20,006	1,230							21,236			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局學甲分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		201,817 180,581 21,236

主辦會計人員：蔡麗淑 會計室主任蔡麗淑

機關長官：蔡鴻義 臺南市政府警察局學甲分局分局長蔡鴻義

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 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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.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　104 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：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。

2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。

3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。

4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。

6、交通組：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、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。

7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。

8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、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、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。

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：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。

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 21 千元，決算數 32 千元。

2.歲出部分:預算數 189,692 千元，決算數 181,813 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 20 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 33 千元。

2.歲出部分:原預算數 184,128 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 107,331 千元。

臺南市政府警察局新化分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 年 度

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 166,166 千元，分局業務 19,514 千元，合計 185,680 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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	166,166	89.49%
分局業務	19,514	10.51%
總計	185,680	100.00%

四、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費 175,795 千元，業務費 9,885 千元，合計 185,680 千元。

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 104 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	20	32	-	
				經常門合計	20	20	32	-	
02				03000000000 罰款及賠償收入	20	20	12	-	
	058			03208700000(0877) 臺南市政府警察局新化分局	20	20	12	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	20	20	12	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	20	20	12	-	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
03				04000000000 規費收入	-	-	8	-	
	059			04208700000(0877) 臺南市政府警察局新化分局	-	-	8	-	
		02		04208700200 使用規費收入	-	-	8	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	-	8	-	
04				06000000000 財產收入	-	-	1	-	
	062			06208700000(0877) 臺南市政府警察局新化分局	-	-	1	-	
		01		06208700100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	06208700101 利息收入	-	-	1	-	
08				11000000000 其他收入	-	-	11	-	
	061			11208700000(0877) 臺南市政府警察局新化分局	-	-	11	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	11	-	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	11	-	

臺南市政府警察局新化分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
20				00200000000 警察局主管	185,680	174,884	164,823	10,796	
	001			00208700000(0877) 臺南市政府警察局新化分局	185,680	174,884	164,823	10,796	
		01		77208700100 一般行政	166,166	156,402	147,029	9,764	
			01	77208700101 行政管理	166,166	156,402	147,029	9,764	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費157,443千元 業務費8,723千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,764千元 增列 人事費9,542千元 增列 業務費222千元
		02		77208700200 警政業務	19,514	18,482	17,794	1,032	
			01	77208700202 分局業務	19,514	18,482	17,794	1,032	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費18,352千元 業務費1,162千元 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 104 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局新化分局	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	20,000	20,000	違反社會秩序維護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局新化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	166,166千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				166,166,000	市款165,101,000元，收支併列1,065,000元
0100 人事費				157,443,000	市款157,443,000元
0103 法定編制人員待遇				115,375,425	
	年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇
	年	1	112,671,494	112,671,494	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				23,761,267	
	年	1	157,599	157,599	職員考績獎金
	年	1	9,384,019	9,384,019	警察考績獎金
	年	1	438,180	438,180	工友及駕駛考績獎金
	年	1	315,196	315,196	職員年終獎金
	年	1	13,137,635	13,137,635	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				2,256,000	
	年	1	64,000	64,000	職員休假補助費
	年	1	2,080,000	2,080,000	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				2,457,108	
	年	1	56,286	56,286	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,346,048	2,346,048	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
0151 保險				10,962,588	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	7,074,324	7,074,324	警察健保費
	年	1	142,776	142,776	工友及駕駛健保費
	年	1	88,872	88,872	職員公保費
	年	1	3,306,480	3,306,480	警察公保費
	年	1	178,020	178,020	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				8,723,000	市款7,658,000元，收支併列1,065,000元
0202 水電費				2,069,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,989,000	1,989,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				990,000	
	年	1	130,000	130,000	數據通訊費(收支對列90,000元)
	年	1	600,000	600,000	警用電話月租線費(收支對列410,000元)
	年	1	260,000	260,000	一般通訊費及郵資等(收支對列158,000元)
0214 其他業務租金				32,000	
	年	1	32,000	32,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				12,150	
	年	1	12,150	12,150	公務車輛檢驗費
0231 保險費				244,855	
	年	1	222,855	222,855	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 104 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
0250 按日按件計資酬金				24,000	
	年	1	24,000	24,000	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品				3,509,210	
	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	2,954,210	2,954,210	公務車輛油料費
0279 一般事務費				560,491	
	人x年	141x1	800	112,800	員工自強活動費
	年	1	389,691	389,691	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列201,000元)
	年	1	58,000	58,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列58,000元)
0281 房屋建築養護費				123,000	
	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				726,894	
	年	1	726,894	726,894	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(收支對列48,000元)
0291 國內旅費				143,000	
	年	1	143,000	143,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				152,400	
	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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務－

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	19,514千元

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				19,514,000	市款19,244,000元，收支併列270,000元
0100 人事費				18,352,000	市款18,352,000元
0131 加班值班費				18,352,000	
	年	1	17,982,000	17,982,000	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				1,162,000	市款892,000元，收支併列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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	91,000	91,000	電腦週邊等物品費
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
0279 一般事務費				294,000	
	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
	年	1	10,000	10,000	正俗業務探訪費
	年	1	10,000	10,000	守望相助隊春安工作協勤慰問品
0283 設施及機械設備養護費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局新化分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	185,680	175,795	9,885				185,680						
77208700000 警政支出	185,680	175,795	9,885				185,680						
77208700100 一般行政	166,166	157,443	8,723				166,166						
77208700101 行政管理	166,166	157,443	8,723				166,166						
77208700200 警政業務	19,514	18,352	1,162				19,514						
77208700202 分局業務	19,514	18,352	1,162				19,514						

臺南市政府警察局新化分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	141			115,375,425		2,630,612	23,761,267	2,256,000	20,809,108			10,962,588	175,795,000	
正式員額	134			115,375,425			22,994,449	2,144,000	2,402,334			10,641,792	153,558,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	130			112,671,494			22,521,654	2,080,000	2,346,048			10,380,804	150,000,000	
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									18,352,000				18,352,000	

臺南市政府警察局新化分局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	141			115,375,425		2,630,612	23,761,267	2,256,000	2,457,108			10,962,588	157,443,000	
正式員額	134			115,375,425			22,994,449	2,144,000	2,402,334			10,641,792	153,558,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	130			112,671,494			22,521,654	2,080,000	2,346,048			10,380,804	150,000,000	
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104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									18,352,000				18,352,000	
其他人事費									18,352,000				18,352,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	175,828	9,852							185,680			
01 一般公共事務	157,467	8,699							166,166			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	18,361	1,153							19,514			
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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		185,680
														166,166
														19,514

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化分局分局長邱念興

法定本

機關編號
20-878

臺南市政府警察局

善化分局

中 華 民 國 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 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

臺南市政府警察局善化分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 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：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。

2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。

3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。

4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。

6、交通組：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、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。

7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。

8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、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、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。

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：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。

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 57 千元，決算數 277 千元。

2.歲出部分:預算數 284,592 千元，決算數 271,516 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 47 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 29 千元。

2.歲出部分:預算數 274,354 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 157,456 千元。

臺南市政府警察局善化分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 年 度

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

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

2.歲出部分:交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)、本年度預算提要：

1.歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 20 千元，場地設施使用費 8 千元，利息收入 2 千元，合計 30 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 246,919 千元，分局業務 32,004 千元，合計 278,923 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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	246,919	88.53%
分局業務	32,004	11.47%
總計	278,923	100.00%

四、其他必要之分析事項：

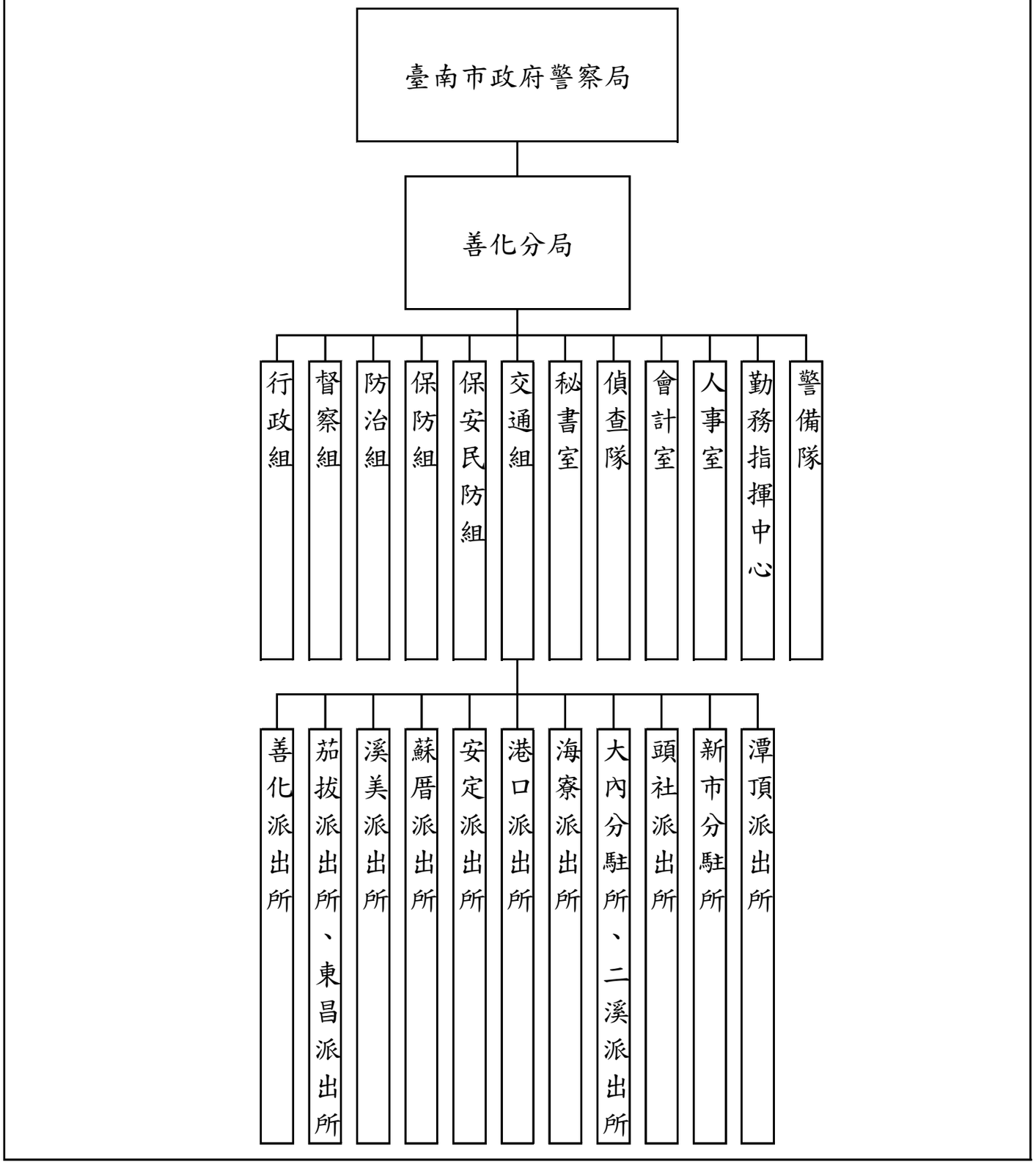
預算依用途別分析，計編列人事費 263,824 千元，業務費 15,099 千元，合計 278,923 千元。

臺南市政府警察局善化分局

預　算　總　說　明

中華民國 104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104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
行政小隊長	2	2	0	2	交大配置
警員	10	10	0	10	交大配置
警員	141	113	113		
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	251	213	201		
備註	刑事警察大隊配置24人、交通警察大隊配置12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 104 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	30	47	277	-17	
				經常門合計	30	47	277	-17	
02				03000000000 罰款及賠償收入	20	30	238	-10	
	058			03208700000(0878) 臺南市政府警察局善化分局	20	30	238	-10	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	20	30	238	-10	
			01	03208700101 罰金罰鍰	20	30	238	-10	臺南市政府警察局善化分局20千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰10千元 違反社會秩序維護法罰鍰10千元
03				04000000000 規費收入	8	15	16	-7	
	059			04208700000(0878) 臺南市政府警察局善化分局	8	15	16	-7	
		02		04208700200 使用規費收入	8	15	16	-7	
			02	04208700213 場地設施使用費	8	15	16	-7	臺南市政府警察局善化分局8千元。 公有宿舍使用費8千元
04				06000000000 財產收入	2	2	1	-	
	062			06208700000(0878) 臺南市政府警察局善化分局	2	2	1	-	
		01		06208700100 財產孳息	2	2	1	-	
			01	06208700101 利息收入	2	2	1	-	臺南市政府警察局善化分局2千元。 專戶存款利息2千元
08				11000000000 其他收入	-	-	22	-	
	061			11208700000(0878) 臺南市政府警察局善化分局	-	-	22	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	22	-	

臺南市政府警察局善化分局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	-	-	22	-	

臺南市政府警察局善化分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	278,923	262,243	247,149	16,680	
	001			00208700000(0878) 臺南市政府警察局善化分局	278,923	262,243	247,149	16,680	
		01		77208700100 一般行政	246,919	232,130	216,725	14,789	
			01	77208700101 行政管理	246,919	232,130	216,725	14,789	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費233,622千元 業務費13,297千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,789千元 增列 人事費13,846千元 增列 業務費943千元
		02		77208700200 警政業務	32,004	30,113	30,424	1,891	
			01	77208700202 分局業務	32,004	30,113	30,424	1,891	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費30,202千元 業務費1,802千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,891千元 增列 人事費1,782千元 增列 業務費109千元

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 104 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局善化分局	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及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				20,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	10,000	10,000	違反社會秩序維護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局善化分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 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	8千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	8,000	8,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市政府警察局善化分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 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 104 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	246,919千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				246,919,000	市款245,381,000元，收支併列1,538,000元
0100 人事費				233,622,000	市款233,622,000元
0103 法定編制人員待遇				172,564,196	
	年	1	2,793,416	2,793,416	職員待遇
	年	1	169,770,780	169,770,780	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				35,189,002	
	年	1	162,821	162,821	職員考績獎金
	年	1	14,139,045	14,139,045	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	19,794,678	19,794,678	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				3,408,000	
	年	1	64,000	64,000	職員休假補助費
	年	1	3,232,000	3,232,000	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				3,647,746	
	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,534,821	3,534,821	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
0151 保險				16,182,444	
	年	1	176,100	176,100	職員健保費
	年	1	10,659,672	10,659,672	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	4,934,004	4,934,004	警察公保費
	年	1	178,020	178,020	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				13,297,000	市款11,759,000元，收支併列1,538,000元
0202 水電費				3,097,000	
	年	1	96,000	96,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	3,001,000	3,001,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				1,114,000	
	年	1	204,000	204,000	數據通訊費
	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
0214 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				22,500	
	年	1	22,500	22,500	公務車輛檢驗費
0231 保險費				464,694	
	年	1	424,694	424,694	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 104 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
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				5,474,430	
	年	1	564,000	564,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列500,000元)
	年	1	252,000	252,000	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199,000元)
	年	1	4,658,430	4,658,430	公務車輛油料費
0279 一般事務費				736,490	
	年	1	420,090	420,090	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	86,000	86,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列86,000元)
	人x年	213x1	800	170,400	員工自強活動費
	年	1	60,000	60,000	耐震補強工程搬遷費
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				1,254,886	
	年	1	1,254,886	1,254,886	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				492,000	
	年	1	492,000	492,000	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 104 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	32,004千元

警政業務—分局業務

歲出計畫說明

一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

二.預期成果：按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				32,004,000	市款31,519,000元，收支併列485,000元
0100 人事費				30,202,000	市款30,202,000元
0131 加班值班費				30,202,000	
	年	1	29,808,000	29,808,000	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				1,802,000	市款1,317,000元，收支併列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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	125,000	125,000	電腦週邊等物品費
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
0279 一般事務費				474,000	
	年	1	12,000	12,000	防制犯罪宣導費
	年	1	80,000	80,000	其他刑事業務費
	年	1	144,000	144,000	刑事辦案活動費
	年	1	135,000	135,000	交通勤務夜點費等(收支對列135,000元)
	年	1	45,000	45,000	社區治安座談會
	年	1	22,000	22,000	守望相助隊及義警人員訓練茶水等相關費用
	年	1	19,000	19,000	機動保安警力訓練茶水等相關費用
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
	年	1	9,000	9,000	守望相助隊春安工作協勤慰問品
0283 設施及機械設備養護費				750,000	
	年	1	750,000	750,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局善化分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	278,923	263,824	15,099				278,923						
77208700000 警政支出	278,923	263,824	15,099				278,923						
77208700100 一般行政	246,919	233,622	13,297				246,919						
77208700101 行政管理	246,919	233,622	13,297				246,919						
77208700200 警政業務	32,004	30,202	1,802				32,004						
77208700202 分局業務	32,004	30,202	1,802				32,004						

臺南市政府警察局善化分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	213			172,564,196		2,630,612	35,189,002	3,408,000	33,849,746			16,182,444	263,824,000	
正式員額	206			172,564,196			34,422,184	3,296,000	3,592,972			15,861,648	229,737,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	202			169,770,780			33,933,723	3,232,000	3,534,821			15,593,676	226,065,000	
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									30,202,000				30,202,000	

臺南市政府警察局善化分局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	213			172,564,196		2,630,612	35,189,002	3,408,000	3,647,746			16,182,444	233,622,000	
正式員額	206			172,564,196			34,422,184	3,296,000	3,592,972			15,861,648	229,737,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	202			169,770,780			33,933,723	3,232,000	3,534,821			15,593,676	226,065,000	
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104年度

0777020200-警政支出-警政業務-分局業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									30,202,000				30,202,000	
其他人事費									30,202,000				30,202,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	263,843	15,080							278,923			
01 一般公共事務	233,631	13,288							246,919			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	30,212	1,792							32,004			
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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		278,923 246,919 32,004

主辦會計人員：張碧珊 會計室主任張碧珊

機關長官：黃嵩琛 臺南市政府警察局善化分局分局長黃嵩琛

法定本

機關編號
20-879

臺南市政府警察局

玉井分局

中 華 民 國 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 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 22 頁

7.歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局玉井分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 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：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。

2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。

3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。

4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。

6、交通組：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、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。

7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。

8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、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、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。

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：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。

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 78 千元，決算數 197 千元。

2.歲出部分:預算數 159,297 千元，決算數 147,563 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 78 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 55 千元。

2.歲出部分:預算數 152,860 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實現數 85,079 千元。

臺南市政府警察局玉井分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 年 度

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 137,415 千元，分局業務 16,697 千元，合計 154,112 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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	137,415	89.17%
分局業務	16,697	10.83%
總計	154,112	100.00%

四、其他必要之分析事項：

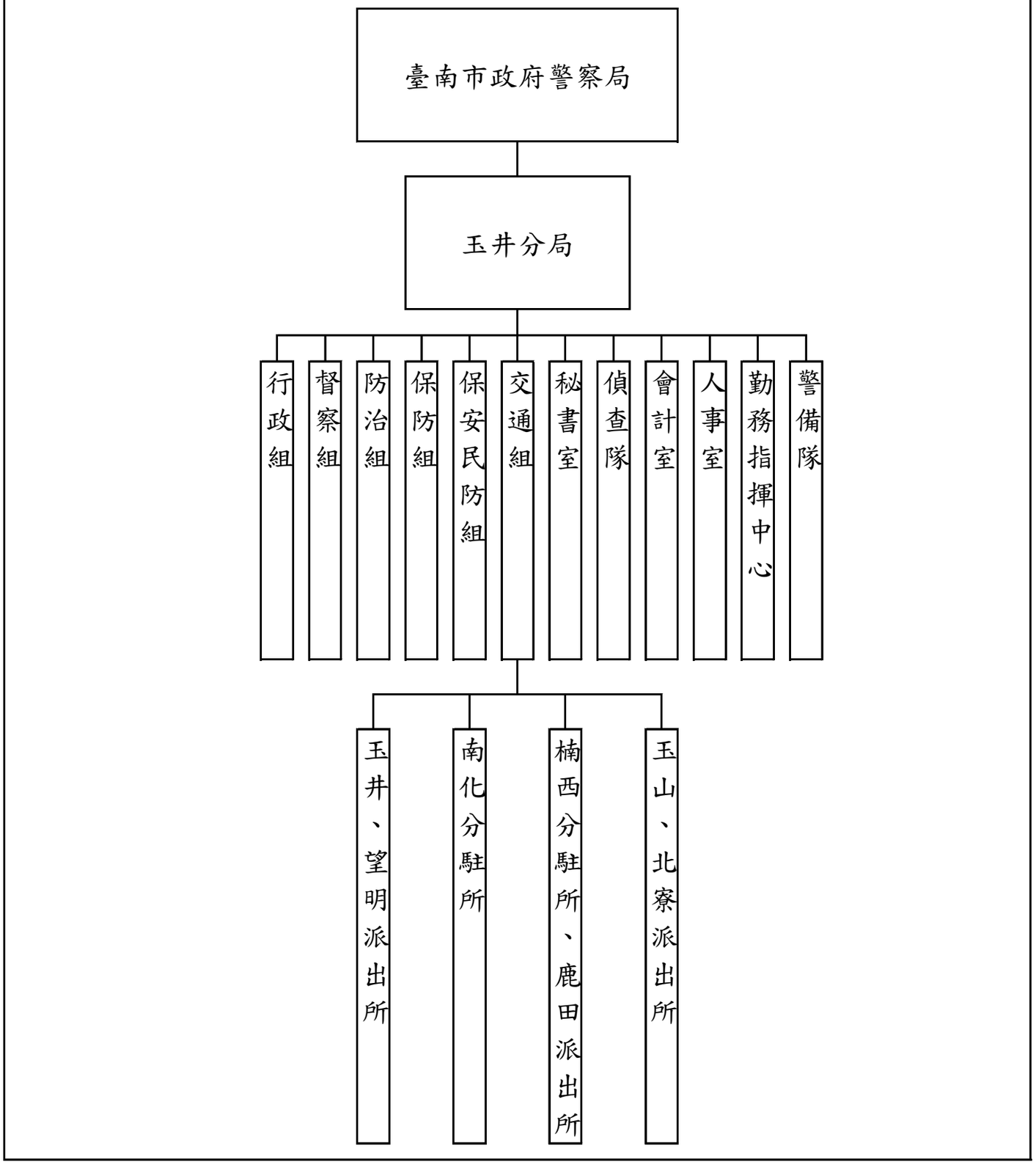
預算依用途別分析，計編列人事費 145,298 千元，業務費 8,814 千元，合計 154,112 千元。

臺南市政府警察局玉井分局

預　算　總　說　明

中華民國 104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104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
行政小隊長	1	1	0	1	交大配置
警員	5	5	0	5	交大配置
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	143	117	111	6	
備註	刑事警察大隊配置13人，交通警察大隊配置6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 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	78	78	197	-	
				經常門合計	78	78	197	-	
02				03000000000 罰款及賠償收入	10	10	93	-	
	058			03208700000(0879) 臺南市政府警察局玉井分局	10	10	93	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	10	10	22	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	10	10	22	-	臺南市政府警察局玉井分局10千元。 違反社會秩序維護法罰鍰10千元
		03		03208700300 賠償收入	-	-	71	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	71	-	
03				04000000000 規費收入	67	67	80	-	
	059			04208700000(0879) 臺南市政府警察局玉井分局	67	67	80	-	
		02		04208700200 使用規費收入	67	67	80	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	67	67	80	-	臺南市政府警察局玉井分局67千元。 公有宿舍使用費67千元
04				06000000000 財產收入	1	1	1	-	
	062			06208700000(0879) 臺南市政府警察局玉井分局	1	1	1	-	
		01		06208700100 財產孳息	1	1	1	-	
			01	06208700101 利息收入	1	1	1	-	臺南市政府警察局玉井分局1千元。 專戶存款利息1千元
08				11000000000 其他收入	-	-	23	-	
	061			11208700000(0879) 臺南市政府警察局玉井分局	-	-	23	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	23	-	

臺南市政府警察局玉井分局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	-	-	22	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	1	-	

臺南市政府警察局玉井分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	154,112	146,682	135,153	7,430	
	001			00208700000(0879) 臺南市政府警察局玉井分局	154,112	146,682	135,153	7,430	
		01		77208700100 一般行政	137,415	131,021	119,531	6,394	
			01	77208700101 行政管理	137,415	131,021	119,531	6,394	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費129,676千元 業務費7,739千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,394千元 增列 人事費6,058千元 增列 業務費336千元
		02		77208700200 警政業務	16,697	15,661	15,622	1,036	
			01	77208700202 分局業務	16,697	15,661	15,622	1,036	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費15,622千元 業務費1,075千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,036千元 增列 人事費972千元 增列 業務費64千元

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 104 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局玉井分局	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	違反社會秩序維護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局玉井分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用

來源別子目及細目編號	04208700213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府警察局玉井分局	預算金額	67千元

歲入項目說明

一.項目內容： 場地設施使用費

二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				67,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	67,000	67,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用

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 104 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	137,415千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				137,415,000	市款136,675,000元，收支併列740,000元
0100 人事費				129,676,000	市款129,676,000元
0103 法定編制人員待遇				95,800,815	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	92,456,305	92,456,305	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				19,499,147	
	年	1	194,937	194,937	職員考績獎金
	年	1	7,700,399	7,700,399	警察考績獎金
	年	1	247,640	247,640	工友考績獎金
	年	1	389,872	389,872	職員年終獎金
	年	1	10,780,567	10,780,567	警察年終獎金
	年	1	185,732	185,732	工友年終獎金
0121 其他給與				1,872,000	
	年	1	80,000	80,000	職員休假補助費
	年	1	1,728,000	1,728,000	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				2,025,714	
	年	1	69,621	69,621	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,925,137	1,925,137	警察不休假加班費
	年	1	30,956	30,956	工友不休假加班費
0151 保險				8,991,516	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	5,804,736	5,804,736	警察健保費
	年	1	80,496	80,496	工友健保費
	年	1	111,036	111,036	職員公保費
	年	1	2,681,856	2,681,856	警察公保費
	年	1	100,368	100,368	工友勞保費
0200 業務費				7,739,000	市款6,999,000元，收支併列740,000元
0202 水電費				1,366,000	
	年	1	56,000	56,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,310,000	1,310,000	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				60,000	
	年	1	60,000	60,000	分局影印機租金
0221 稅捐及規費				16,200	
	年	1	16,200	16,200	公務車輛檢驗費
0231 保險費				282,339	
	年	1	254,339	254,339	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 104 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
0250 按日按件計資酬金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	各項業務講習教官鐘點費
0271 物品				3,396,780	
	年	1	282,000	282,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列60,000元)
	年	1	220,000	220,000	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60,000元)
	年	1	2,894,780	2,894,780	公務車輛油料費
0279 一般事務費				366,603	
	人x年	117x1	800	93,600	員工自強活動費
	年	1	230,003	230,003	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列60,000元)
	年	1	43,000	43,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列43,000元)
0281 房屋建築養護費				182,000	
	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				905,678	
	年	1	905,678	905,678	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				168,000	
	年	1	168,000	168,000	辦公室設施設備維護費(收支對列62,000元)
0291 國內旅費				148,000	
	年	1	148,000	148,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	分局長特別費

一般行政—行政管理

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務－

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	16,697千元

警政業務－

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				16,697,000	市款16,447,000元，收支併列250,000元
0100 人事費				15,622,000	市款15,622,000元
0131 加班值班費				15,622,000	
	年	1	15,228,000	15,228,000	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				1,075,000	市款825,000元，收支併列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				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				9,000	
	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				161,000	

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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,000	150,000	電腦週邊等物品費
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
0279 一般事務費				295,000	
	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
	年	1	9,000	9,000	正俗業務探訪費
	年	1	14,000	14,000	守望相助隊春安工作協勤慰問品
0283 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局玉井分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	154,112	145,298	8,814				154,112						
77208700000 警政支出	154,112	145,298	8,814				154,112						
77208700100 一般行政	137,415	129,676	7,739				137,415						
77208700101 行政管理	137,415	129,676	7,739				137,415						
77208700200 警政業務	16,697	15,622	1,075				16,697						
77208700202 分局業務	16,697	15,622	1,075				16,697						

臺南市政府警察局玉井分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	117			95,800,815		1,486,808	19,499,147	1,872,000	17,647,714			8,991,516	145,298,000	
正式員額	113			95,800,815			19,065,775	1,808,000	1,994,758			8,810,652	127,480,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	108			92,456,305			18,480,966	1,728,000	1,925,137			8,486,592	123,077,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									15,622,000				15,622,000	

臺南市政府警察局玉井分局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	117			95,800,815		1,486,808	19,499,147	1,872,000	2,025,714			8,991,516	129,676,000	
正式員額	113			95,800,815			19,065,775	1,808,000	1,994,758			8,810,652	127,480,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	108			92,456,305			18,480,966	1,728,000	1,925,137			8,486,592	123,077,000	
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104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									15,622,000				15,622,000	
其他人事費									15,622,000				15,622,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	145,327	8,785							154,112			
01 一般公共事務	129,696	7,719							137,415			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	15,631	1,066							16,697			
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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		154,112
														137,415
														16,697

主辦會計人員：楊麗嫣 會計主任楊麗嫣

機關長官：吳資照 臺南市政府警察局玉井分局分局長吳資照

法定本

機關編號
20-880

臺南市政府警察局

歸仁分局

中 華 民 國 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 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　104 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：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。

2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。

3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。

4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。

6、交通組：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、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。

7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。

8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、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、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。

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：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。

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 115 千元，決算數 280 千元。

2.歲出部分:預算數 382,574 千元，決算數 366,193 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 115 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 615 千元。

2.歲出部分:預算數 365,056 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 214,277 千元。

臺南市政府警察局歸仁分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 年 度

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 321,111 千元，分局業務 42,648 千元，合計 363,759 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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	321,111	88.28%
分局業務	42,648	11.72%
總計	363,759	100.00%

四、其他必要之分析事項：

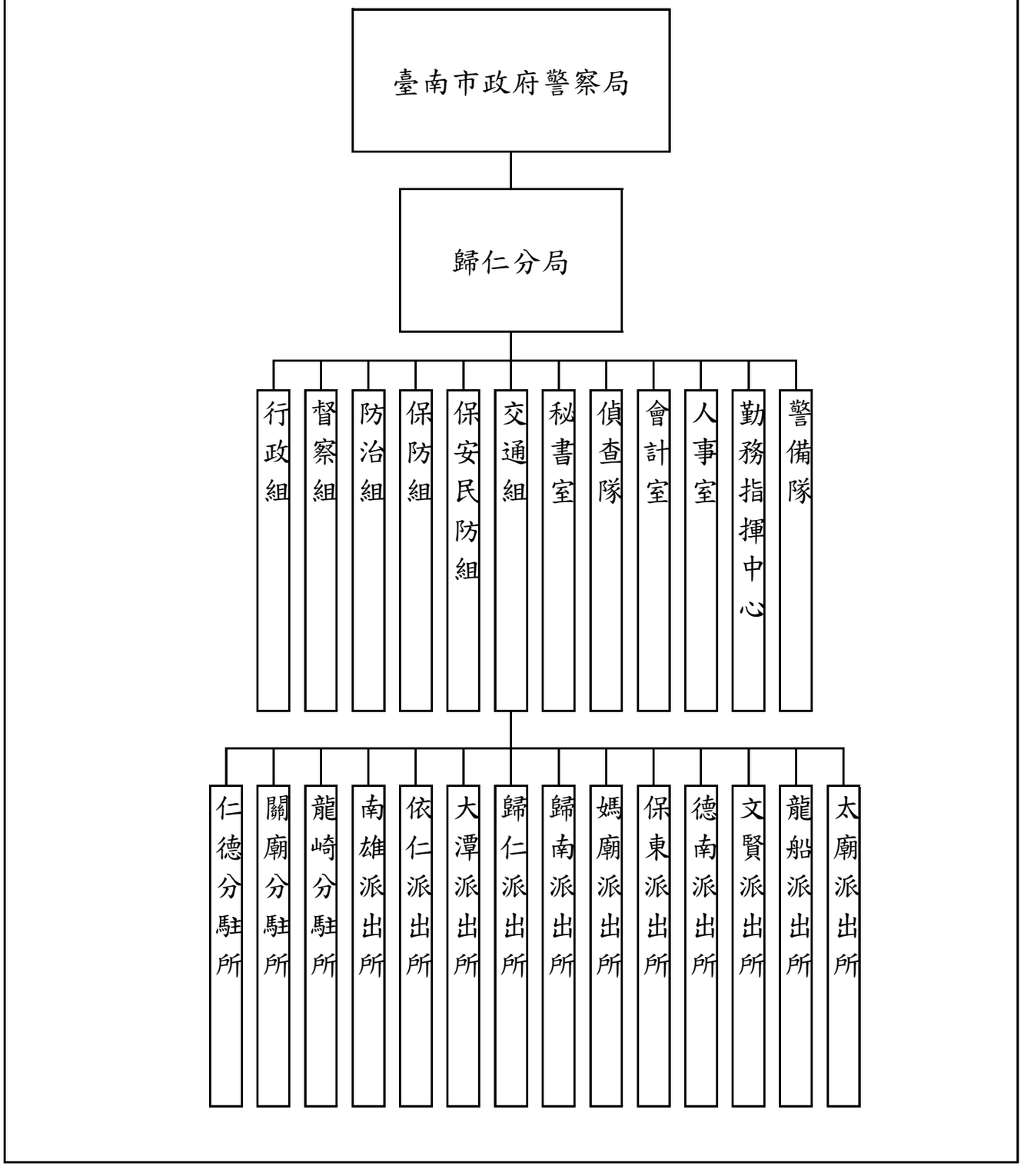
預算依用途別分析，計編列人事費 346,261 千元，業務費 17,498 千元，合計 363,759 千元。

臺南市政府警察局歸仁分局

預　算　總　說　明

中華民國 104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104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
行政小隊長	2	2	0	2	交大配置
警員	9	9	0	9	交大配置
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	313	285	274	11	
備註	刑事警察大隊配置30人、交通警察大隊配置11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 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	115	115	280	-	
				經常門合計	115	115	280	-	
02				03000000000 罰款及賠償收入	105	105	206	-	
	058			03208700000(0880) 臺南市政府警察局歸仁分局	105	105	206	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	105	105	123	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	105	105	123	-	臺南市政府警察局歸仁分局105千元。 違反社會秩序維護法罰鍰70千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰35千元
		03		03208700300 賠償收入	-	-	83	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	83	-	
03				04000000000 規費收入	8	8	9	-	
	059			04208700000(0880) 臺南市政府警察局歸仁分局	8	8	9	-	
		02		04208700200 使用規費收入	8	8	9	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	8	8	9	-	臺南市政府警察局歸仁分局8千元。 公有宿舍使用費8千元
04				06000000000 財產收入	2	2	2	-	
	062			06208700000(0880) 臺南市政府警察局歸仁分局	2	2	2	-	
		01		06208700100 財產孳息	2	2	2	-	
			01	06208700101 利息收入	2	2	2	-	臺南市政府警察局歸仁分局2千元。 專戶存款利息2千元
08				11000000000 其他收入	-	-	63	-	

臺南市政府警察局歸仁分局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
	061			11208700000(0880) 臺南市政府警察局歸仁分局	-	-	63	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	63	-	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	63	-	

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	363,759	348,721	334,437	15,038	
	001			00208700000(0880) 臺南市政府警察局歸仁分局	363,759	348,721	334,437	15,038	
		01		77208700100 一般行政	321,111	307,803	294,207	13,308	
			01	77208700101 行政管理	321,111	307,803	294,207	13,308	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費306,315千元 業務費14,796千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,308千元 增列 人事費12,703千元 增列 業務費605千元
		02		77208700200 警政業務	42,648	40,918	40,230	1,730	
			01	77208700202 分局業務	42,648	40,918	40,230	1,730	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費39,946千元 業務費2,702千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,730千元 增列 人事費1,620千元 增列 業務費110千元

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 104 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局歸仁分局	預算金額	105千元
歲入項目說明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				105,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	70,000	70,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	35,000	35,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局歸仁分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用

來源別子目及細目編號	04208700213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府警察局歸仁分局	預算金額	8千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	8,000	8,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用

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 104 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警察局歸仁分局	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容： 各專戶利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27條				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
06208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	321,111千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				321,111,000	市款319,364,000元，收支併列1,747,000元
0100 人事費				306,315,000	市款306,315,000元
0103 法定編制人員待遇				225,510,087	
	年	1	2,793,416	2,793,416	職員待遇
	年	1	222,716,671	222,716,671	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				46,208,672	
	年	1	162,821	162,821	職員考績獎金
	年	1	18,550,001	18,550,001	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	25,970,020	25,970,020	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				4,560,000	
	年	1	64,000	64,000	職員休假補助費
	年	1	4,320,000	4,320,000	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				4,781,493	
	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,637,612	4,637,612	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
0151 保險				21,137,328	
	年	1	176,100	176,100	職員健保費
	年	1	13,951,092	13,951,092	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	6,416,604	6,416,604	警察公保費
	年	1	278,388	278,388	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				14,796,000	市款13,049,000元，收支併列1,747,000元
0202 水電費				2,865,000	
	年	1	116,000	116,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	2,749,000	2,749,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				1,025,000	
	年	1	165,000	165,000	數據通訊費
	年	1	191,000	191,000	警用電話月租線費
	年	1	669,000	669,000	一般通訊費及郵資等(收支對列665,000元)
0214 其他業務租金				136,000	
	年	1	136,000	136,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				28,650	
	年	1	28,650	28,650	公務車輛檢驗費
0231 保險費				606,545	
	年	1	563,545	563,545	公務車輛保險費
	年	1	43,000	43,000	辦公室建築物相關保險費

一般行政—行政管理

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 104 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
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				6,470,764	
	年	1	492,000	492,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列202,000元)
	年	1	549,000	549,000	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250,000元)
	年	1	5,429,764	5,429,764	公務車輛油料費
0279 一般事務費				948,256	
	人x年	285x1	800	228,000	員工自強活動費
	年	1	641,256	641,256	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列351,000元)
	年	1	79,000	79,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列79,000元)
0281 房屋建築養護費				239,000	
	年	1	239,000	239,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,674,785	
	年	1	1,674,785	1,674,785	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				439,000	
	年	1	439,000	439,000	辦公室設施設備維護費(收支對列200,000元)
0291 國內旅費				167,000	
	年	1	167,000	167,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				180,000	
	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 104 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	42,648千元

警政業務—分局業務

歲出計畫說明

一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

二.預期成果：按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				42,648,000	市款42,058,000元，收支併列590,000元
0100 人事費				39,946,000	市款39,946,000元
0131 加班值班費				39,946,000	
	年	1	39,528,000	39,528,000	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				2,702,000	市款2,112,000元，收支併列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				191,000	
	年	1	191,000	191,000	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				137,000	

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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
	年	1	126,000	126,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				684,000	
	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	48,000	48,000	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	36,000	36,000	機動保安警力訓練茶水等相關費用
	年	1	7,000	7,000	正俗業務探訪費
	年	1	10,000	10,000	春安工作協勤之守望相助隊人員慰問品
0283 設施及機械設備養護費				1,400,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	363,759	346,261	17,498				363,759						
77208700000 警政支出	363,759	346,261	17,498				363,759						
77208700100 一般行政	321,111	306,315	14,796				321,111						
77208700101 行政管理	321,111	306,315	14,796				321,111						
77208700200 警政業務	42,648	39,946	2,702				42,648						
77208700202 分局業務	42,648	39,946	2,702				42,648						

臺南市政府警察局歸仁分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	285			225,510,087		4,117,420	46,208,672	4,560,000	44,727,493			21,137,328	346,261,000	
正式員額	274			225,510,087			45,008,482	4,384,000	4,695,763			20,635,668	300,234,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	270			222,716,671			44,520,021	4,320,000	4,637,612			20,367,696	296,562,000	
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									39,946,000				39,946,000	

臺南市政府警察局歸仁分局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	285			225,510,087		4,117,420	46,208,672	4,560,000	4,781,493			21,137,328	306,315,000	
正式員額	274			225,510,087			45,008,482	4,384,000	4,695,763			20,635,668	300,234,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	270			222,716,671			44,520,021	4,320,000	4,637,612			20,367,696	296,562,000	
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104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									39,946,000				39,946,000	
其他人事費									39,946,000				39,946,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	346,287	17,472							363,759			
01 一般公共事務	306,331	14,780							321,111			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	39,956	2,692							42,648			
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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		363,759
														321,111
														42,648

主辦會計人員：李秋雲　會計室主任李秋雲

機關長官：蔡丁賢　臺南市政府警察局歸仁分局分局長蔡丁賢

法定本

機關編號
20-881

臺南市政府警察局

永康分局

中 華 民 國 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 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　104 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：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。

2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。

3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。

4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。

6、交通組：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、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。

7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。

8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、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、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。

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：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。

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 439 千元。

2.歲出部分:預算數 418,209 千元，決算數 387,267 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 172 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 93 千元。

2.歲出部分:預算數 404,272 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 219,414 千元。

臺南市政府警察局永康分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 年 度

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 17 千元，利息收入 3 千元，合計 180 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 364,692 千元，分局業務 52,338 千元，合計 417,030 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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	364,692	87.45%
分局業務	52,338	12.55%
總計	417,030	100.00%

四、其他必要之分析事項：

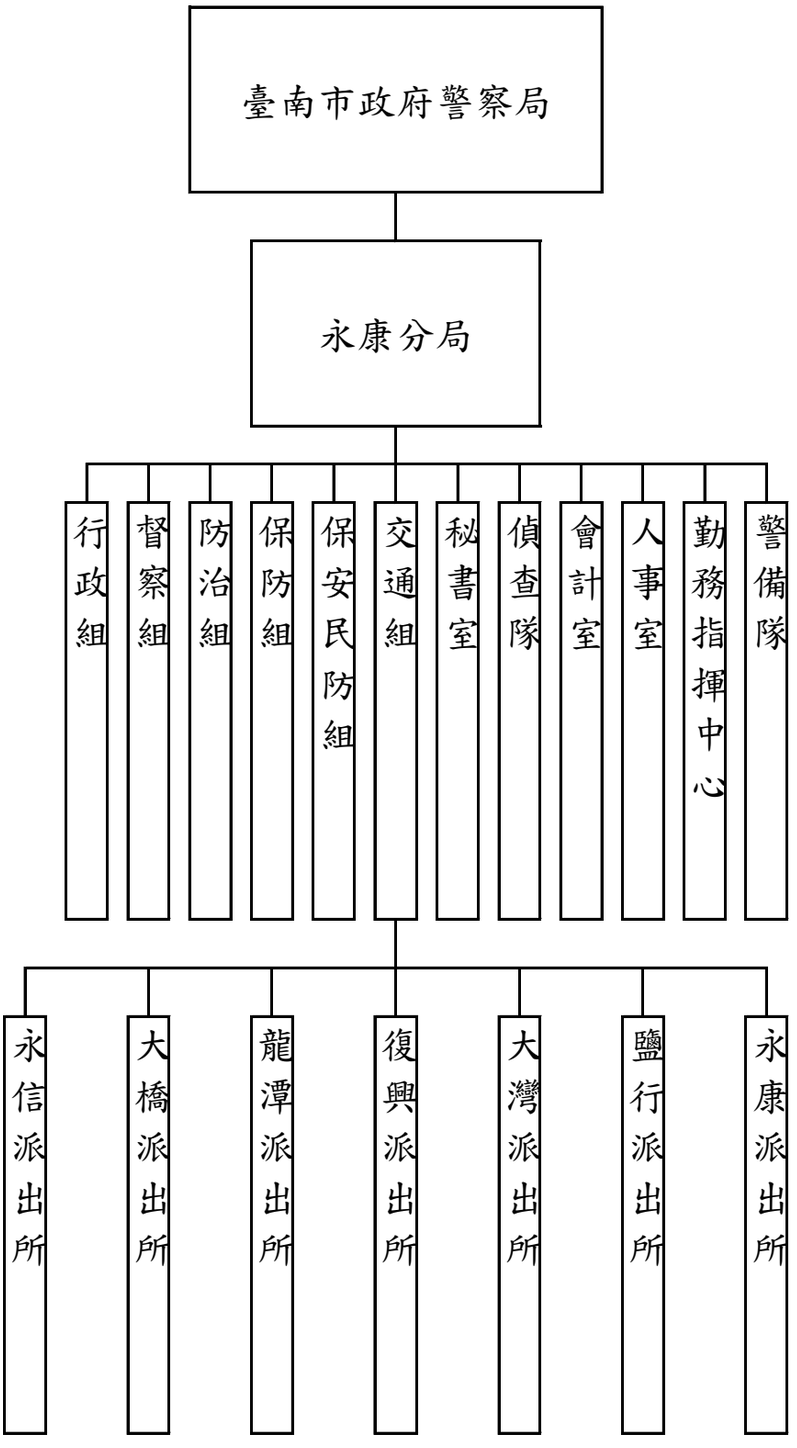
預算依用途別分析，計編列人事費 395,564 千元，業務費 21,466 千元，合計 417,030 千元。

臺南市政府警察局永康分局

預　算　總　說　明

中華民國 104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104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
行政分隊長	1	1	0	1	交大配置
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
行政小隊長	2	2	0	2	交大配置
警員	18	18	0	18	交大配置
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	5	5	5		
約聘（僱）					
總計	379	330	309	21	
備註	刑事警察大隊配置34人、交通警察大隊配置21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 104 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	180	172	439	8	
				經常門合計	180	172	439	8	
02				03000000000 罰款及賠償收入	160	160	358	-	
	058			03208700000(0881) 臺南市政府警察局永康分局	160	160	358	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	160	160	267	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	160	160	267	-	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
		02		03208700200 沒入及沒收財物	-	-	81	-	
			01	03208700201 沒入金	-	-	81	-	
		03		03208700300 賠償收入	-	-	10	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	10	-	
03				04000000000 規費收入	17	9	8	8	
	059			04208700000(0881) 臺南市政府警察局永康分局	17	9	8	8	
		02		04208700200 使用規費收入	17	9	8	8	
			02	04208700213 場地設施使用費	17	9	8	8	臺南市政府警察局永康分局17千元。 公有宿舍使用費17千元
04				06000000000 財產收入	3	3	3	-	
	062			06208700000(0881) 臺南市政府警察局永康分局	3	3	3	-	
		01		06208700100 財產孳息	3	3	3	-	
			01	06208700101 利息收入	3	3	3	-	臺南市政府警察局永康分局3千元。 專戶存款利息3千元

臺南市政府警察局永康分局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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				11000000000 其他收入	-	-	70	-	
	06 1			11208700000(0881) 臺南市政府警察局永康分局	-	-	70	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	70	-	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	67	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	3	-	

臺南市政府警察局永康分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	417,030	389,559	359,334	27,471	
	001			00208700000(0881) 臺南市政府警察局永康分局	417,030	389,559	359,334	27,471	
		01		77208700100 一般行政	364,692	340,573	311,251	24,119	
			01	77208700101 行政管理	364,692	340,573	311,251	24,119	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費345,922千元 業務費18,770千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,119千元 增列 人事費23,472千元 增列 業務費647千元
		02		77208700200 警政業務	52,338	48,986	48,083	3,352	
			01	77208700202 分局業務	52,338	48,986	48,083	3,352	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費49,642千元 業務費2,696千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,352千元 增列 人事費3,240千元 增列 業務費112千元

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 104 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 104 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用

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	17千元
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				17,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	17,000	17,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用

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 104 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				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

臺南市政府警察局永康分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	364,692千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				364,692,000	市款362,910,000元，收支併列1,782,000元
0100 人事費				345,922,000	市款345,922,000元
0103 法定編制人員待遇				257,240,182	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	253,895,672	253,895,672	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				51,990,633	
	年	1	194,937	194,937	職員考績獎金
	年	1	21,144,720	21,144,720	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	29,602,629	29,602,629	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				5,280,000	
	年	1	80,000	80,000	職員休假補助費
	年	1	5,104,000	5,104,000	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				5,402,919	
	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,286,263	5,286,263	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
0151 保險				23,749,356	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	15,925,644	15,925,644	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	7,224,072	7,224,072	警察公保費
	年	1	152,928	152,928	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				18,770,000	市款16,988,000元，收支併列1,782,000元
0202 水電費				3,982,000	
	年	1	163,000	163,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	3,619,000	3,619,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
	年	1	200,000	200,000	分局及各分駐派出所廳舍電費(收支對列200,000元)
0203 通訊費				990,000	
	年	1	138,000	138,000	數據通訊費
	年	1	102,000	102,000	警用電話月租線費
	年	1	750,000	750,000	一般通訊費及郵資等(收支對列668,000元)
0214 其他業務租金				1,514,000	
	年	1	960,000	960,000	大橋派出所辦公廳舍租金
	年	1	554,000	554,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				25,650	
	年	1	25,650	25,650	公務車輛檢驗費
0231 保險費				739,095	

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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	717,095	717,095	公務車輛保險費
	年	1	22,000	22,000	辦公室建築相關保險費
0249 臨時人員酬金				610,000	
	人x年	2x1	305,000	610,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	8,000	8,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品				7,273,440	
	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)
	年	1	6,453,440	6,453,440	公務車輛油料費
0279 一般事務費				916,346	
	人x年	330x1	800	264,000	員工自強活動費
	年	1	501,346	501,346	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	151,000	151,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列151,000元)
0281 房屋建築養護費				147,000	
	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				1,678,469	
	年	1	1,678,469	1,678,469	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				531,000	
	年	1	531,000	531,000	辦公室設施設備維護費(收支對列163,000元)

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 104 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
0291 國內旅費				167,000	
	年	1	167,000	167,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	分局長特別費

一般行政－行政管理

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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務－

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	52,338千元

警政業務－

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				52,338,000	市款51,563,000元，收支併列775,000元
0100 人事費				49,642,000	市款49,642,000元
0131 加班值班費				49,642,000	
	年	1	49,248,000	49,248,000	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				2,696,000	市款1,921,000元，收支併列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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(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				251,000	

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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
	年	1	240,000	240,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				736,000	
	年	1	20,000	20,000	防制犯罪宣導費
	年	1	90,000	90,000	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
	年	1	25,000	25,000	正俗業務探訪費
	年	1	12,000	12,000	守望相助隊春安工作協勤慰問品
0283 設施及機械設備養護費				1,150,000	
	年	1	1,150,000	1,150,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局永康分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	417,030	395,564	21,466				417,030						
77208700000 警政支出	417,030	395,564	21,466				417,030						
77208700100 一般行政	364,692	345,922	18,770				364,692						
77208700101 行政管理	364,692	345,922	18,770				364,692						
77208700200 警政業務	52,338	49,642	2,696				52,338						
77208700202 分局業務	52,338	49,642	2,696				52,338						

臺南市政府警察局永康分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	330			257,240,182		2,258,910	51,990,633	5,280,000	55,044,919			23,749,356	395,564,000	
正式員額	324			257,240,182			51,332,158	5,184,000	5,355,884			23,473,776	342,586,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	319			253,895,672			50,747,349	5,104,000	5,286,263			23,149,716	338,183,000	
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									49,642,000				49,642,000	

臺南市政府警察局永康分局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	330			257,240,182		2,258,910	51,990,633	5,280,000	5,402,919			23,749,356	345,922,000	
正式員額	324			257,240,182			51,332,158	5,184,000	5,355,884			23,473,776	342,586,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	319			253,895,672			50,747,349	5,104,000	5,286,263			23,149,716	338,183,000	
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104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									49,642,000				49,642,000	
其他人事費									49,642,000				49,642,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	396,199	20,831							417,030			
01 一般公共事務	346,548	18,144							364,692			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	49,651	2,687							52,338			
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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		417,030
														364,692
														52,338

主辦會計人員：吳玉婷 會計主任吳玉婷

機關長官：張弘文 臺南市政府警察局永康分局分局長張弘文

法定本

機關編號
20-882

臺南市政府警察局

第一分局

中 華 民 國 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104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 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

臺南市政府警察局第一分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 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：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。

2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。

3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。

4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。

6、交通組：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、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。

7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。

8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、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、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。

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：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。

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 196 千元，決算數 268 千元。

2.歲出部分:預算數 431,987 千元，決算數 412,877 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 202 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 99 千元。

2.歲出部分:預算數 412,319 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 237,777 千元。

臺南市政府警察局第一分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 年 度

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 3 千元，合計 201 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 360,458 千元，分局業務 48,543 千元，合計 409,001 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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	360,458	88.13%
分局業務	48,543	11.87%
總計	409,001	100.00%

四、其他必要之分析事項：

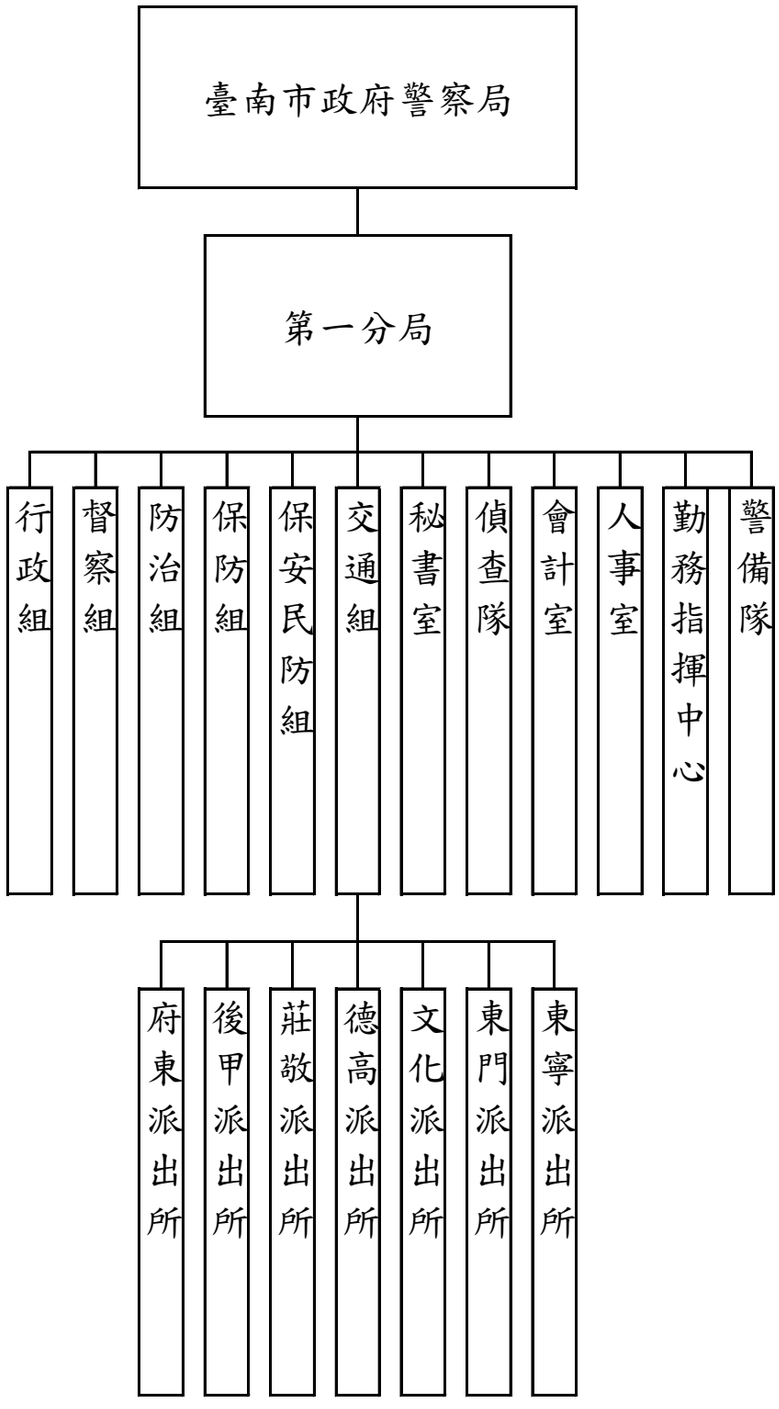
預算依用途別分析，計編列人事費 393,918 千元，業務費 15,083 千元，合計 409,001 千元。

臺南市政府警察局第一分局

預　算　總　說　明

中華民國104年度

組織系統圖



臺南市政府警察局第一分局

員　額　編　制　表

中華民國104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	27		
刑事小隊長	12	12	12		刑大配置
偵查佐	34	32	32		刑大配置
行政小隊長	2	2	0	2	交大配置
警員	12	12	0	12	交大配置
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	349	316	302	14	
備註	刑事警察大隊配置45人、交通警察大隊配置14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 104 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	201	202	268	-1	
				經常門合計	201	202	268	-1	
02				03000000000 罰款及賠償收入	180	180	211	-	
	058			03208700000(0882) 臺南市政府警察局第一分局	180	180	211	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	180	180	211	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	180	180	211	-	臺南市政府警察局第一分局180千元。 違反社會秩序維護法罰鍰30千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰150千元
03				04000000000 規費收入	18	18	25	-	
	059			04208700000(0882) 臺南市政府警察局第一分局	18	18	25	-	
		02		04208700200 使用規費收入	18	18	25	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	18	18	25	-	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
04				06000000000 財產收入	3	4	3	-1	
	062			06208700000(0882) 臺南市政府警察局第一分局	3	4	3	-1	
		01		06208700100 財產孳息	3	4	3	-1	
			01	06208700101 利息收入	3	4	3	-1	臺南市政府警察局第一分局3千元。 專戶存款利息3千元
08				11000000000 其他收入	-	-	29	-	
	061			11208700000(0882) 臺南市政府警察局第一分局	-	-	29	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	29	-	

臺南市政府警察局第一分局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	-	-	29	-	

臺南市政府警察局第一分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	409,001	391,154	372,463	17,847	
	001			00208700000(0882) 臺南市政府警察局第一分局	409,001	391,154	372,463	17,847	
		01		77208700100 一般行政	360,458	344,792	326,746	15,666	
			01	77208700101 行政管理	360,458	344,792	326,746	15,666	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費347,006千元 業務費13,452千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,666千元 增列 人事費15,616千元 增列 業務費50千元
		02		77208700200 警政業務	48,543	46,362	45,717	2,181	
			01	77208700202 分局業務	48,543	46,362	45,717	2,181	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費46,912千元 業務費1,631千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,181千元 增列 人事費2,106千元 增列 業務費75千元

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 104 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 104 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用

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
歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,000	
04208700213 場地設施使用費	月	12	1,500	18,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用

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 104 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	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

臺南市政府警察局第一分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	360,458千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				360,458,000	市款358,948,000元，收支併列1,510,000元
0100 人事費				347,006,000	市款347,006,000元
0103 法定編制人員待遇				255,578,147	
	年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇
	年	1	252,874,216	252,874,216	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				52,345,984	
	年	1	157,599	157,599	職員考績獎金
	年	1	21,061,581	21,061,581	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	29,486,241	29,486,241	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				5,056,000	
	年	1	64,000	64,000	職員休假補助費
	年	1	4,800,000	4,800,000	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				5,416,471	
	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,265,514	5,265,514	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
0151 保險				24,062,880	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	15,874,176	15,874,176	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	7,372,272	7,372,272	警察公保費
	年	1	308,232	308,232	技工、工友及駕駛勞保費
0200 業務費				13,452,000	市款11,942,000元，收支併列1,510,000元
0202 水電費				1,555,000	
	年	1	120,000	120,000	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				1,019,000	
	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
0214 其他業務租金				576,000	
	年	1	576,000	576,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				26,100	
	年	1	26,100	26,100	公務車輛檢驗費
0231 保險費				735,373	
	年	1	716,373	716,373	公務車輛保險費
	年	1	19,000	19,000	辦公室建築物相關保險費

一般行政—行政管理

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 104 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
0249 臨時人員酬金				305,000	
	人x年	1x1	305,000	305,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				40,000	
	年	1	16,000	16,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	24,000	24,000	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品				5,329,215	
	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	4,849,215	4,849,215	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,522,479	
	人x年	316x1	800	252,800	員工自強活動費
	年	1	1,070,679	1,070,679	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列665,000元)
	年	1	101,000	101,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列101,000元)
	年	1	98,000	98,000	耐震補強工程搬遷費
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				1,736,833	
	年	1	1,736,833	1,736,833	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				162,000	
	年	1	162,000	162,000	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

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 104 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
0298 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	分局長特別費

一般行政—行政管理

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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700202 警政業務-分局業務	承辦單位	臺南市政府警察局第1分局	預算金額	48,543千元

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				48,543,000	市款47,873,000元，收支併列670,000元
0100 人事費				46,912,000	市款46,912,000元
0131 加班值班費				46,912,000	
	年	1	46,494,000	46,494,000	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				1,631,000	市款961,000元，收支併列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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	影印機感光鼓及碳粉匣等
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
	年	1	60,000	60,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				690,000	
	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
	年	1	20,000	20,000	正俗業務探訪費
	年	1	25,000	25,000	守望相助隊春安工作協勤慰問品
0283 設施及機械設備養護費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局第一分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	409,001	393,918	15,083				409,001						
77208700000 警政支出	409,001	393,918	15,083				409,001						
77208700100 一般行政	360,458	347,006	13,452				360,458						
77208700101 行政管理	360,458	347,006	13,452				360,458						
77208700200 警政業務	48,543	46,912	1,631				48,543						
77208700202 分局業務	48,543	46,912	1,631				48,543						

臺南市政府警察局第一分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	316			255,578,147		4,546,518	52,345,984	5,056,000	52,328,471			24,062,880	393,918,000	
正式員額	304			255,578,147			51,020,617	4,864,000	5,321,800			23,507,436	340,292,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	300			252,874,216			50,547,822	4,800,000	5,265,514			23,246,448	336,734,000	
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									46,912,000				46,912,000	

臺南市政府警察局第一分局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	316			255,578,147		4,546,518	52,345,984	5,056,000	5,416,471			24,062,880	347,006,000	
正式員額	304			255,578,147			51,020,617	4,864,000	5,321,800			23,507,436	340,292,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	300			252,874,216			50,547,822	4,800,000	5,265,514			23,246,448	336,734,000	
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104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									46,912,000				46,912,000	
其他人事費									46,912,000				46,912,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	394,272	14,729							409,001			
01 一般公共事務	347,351	13,107							360,458			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	46,921	1,622							48,543			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局第一分局

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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		409,001
														360,458
														48,543

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

法定本

機關編號
20-883

臺南市政府警察局

第二分局

中 華 民 國 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 14 頁

3.歲出用途別科目分析表…… 第 15 頁 至 第 15 頁

4.人事費彙計表…… 第 16 頁 至 第 16 頁

5.人事費分析表…… 第 17 頁 至 第 18 頁

6.公務車輛明細表…… 第 19 頁 至 第 21 頁

7.歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第 22 頁 至 第 23 頁

預算總說明

臺南市政府警察局第二分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 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：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。

2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。

3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。

4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。

6、交通組：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、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。

7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。

8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、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、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。

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：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。

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 156 千元，決算數 258 千元。

2.歲出部分:預算數 297,196 千元，決算數 279,905 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 153 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 141 千元。

2.歲出部分:預算數 296,799 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 167,295 千元。

臺南市政府警察局第二分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 年 度

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 23 千元，合計 203 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 262,406 千元，分局業務 36,212 千元，合計 298,618 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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	262,406	87.87%
分局業務	36,212	12.13%
總計	298,618	100.00%

四、其他必要之分析事項：

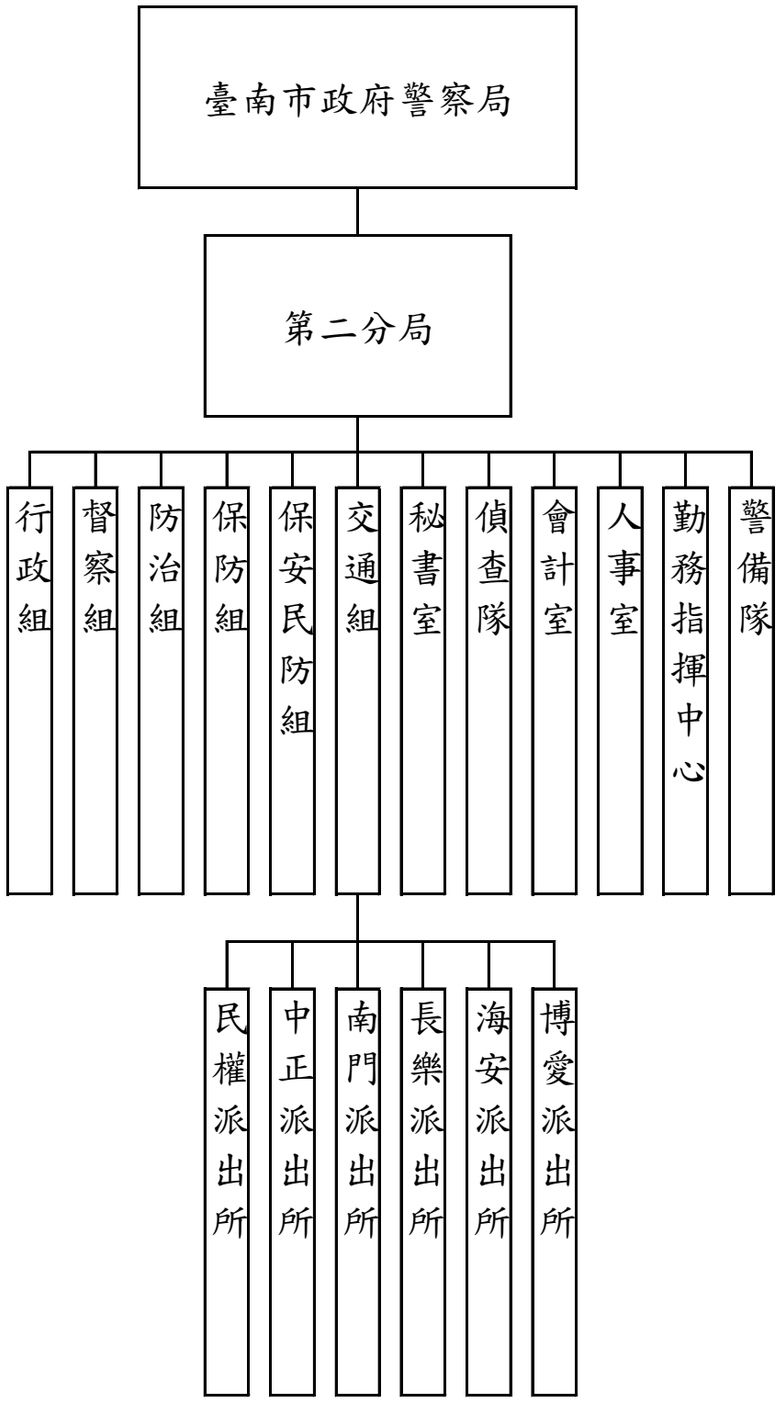
預算依用途別分析，計編列人事費 286,249 千元，業務費 12,369 千元，合計 298,618 千元。

臺南市政府警察局第二分局

預　算　總　說　明

中華民國 104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104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
行政小隊長	2	2	0	2	交大配置
警員	10	10	0	10	交大配置
警員	140	135	135		
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	251	236	224	12	
備註	刑事警察大隊配置26人、交通警察大隊配置12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 104 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	203	153	258	50	
				經常門合計	203	153	258	50	
02				03000000000 罰款及賠償收入	180	130	186	50	
	058			03208700000(0883) 臺南市政府警察局第二分局	180	130	186	50	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	180	130	186	50	
			01	03208700101 罰金罰鍰	180	130	186	50	臺南市政府警察局第二分局180千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰70千元 違反社會秩序維護法罰鍰110千元
03				04000000000 規費收入	23	23	23	-	
	059			04208700000(0883) 臺南市政府警察局第二分局	23	23	23	-	
		02		04208700200 使用規費收入	23	23	23	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	23	23	23	-	臺南市政府警察局第二分局23千元。 公有宿舍使用費23千元
08				11000000000 其他收入	-	-	49	-	
	061			11208700000(0883) 臺南市政府警察局第二分局	-	-	49	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	49	-	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	24	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	25	-	

臺南市政府警察局第二分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	298,618	282,399	256,958	16,219	
	001			00208700000(0883) 臺南市政府警察局第二分局	298,618	282,399	256,958	16,219	
		01		77208700100 一般行政	262,406	248,225	225,316	14,181	
			01	77208700101 行政管理	262,406	248,225	225,316	14,181	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費251,511千元 業務費10,895千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,181千元 增列 人事費13,416千元 增列 業務費765千元
		02		77208700200 警政業務	36,212	34,174	31,642	2,038	
			01	77208700202 分局業務	36,212	34,174	31,642	2,038	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費34,738千元 業務費1,474千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,038千元 增列 人事費1,944千元 增列 業務費94千元

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 104 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	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	70,000	70,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	110,000	110,000	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 104 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用

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
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				23,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	23,000	23,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	262,406千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				262,406,000	市款261,282,000元，收支併列1,124,000元
0100 人事費				251,511,000	市款251,511,000元
0103 法定編制人員待遇				184,773,278	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	181,428,768	181,428,768	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				37,939,885	
	年	1	194,937	194,937	職員考績獎金
	年	1	15,109,672	15,109,672	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	21,153,557	21,153,557	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				3,776,000	
	年	1	80,000	80,000	職員休假補助費
	年	1	3,536,000	3,536,000	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				3,925,091	
	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,777,479	3,777,479	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
0151 保險				17,351,028	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	11,381,220	11,381,220	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	5,189,304	5,189,304	警察公保費
	年	1	253,296	253,296	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				10,895,000	市款9,771,000元，收支併列1,124,000元
0202 水電費				838,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	758,000	758,000	分局及各分駐派出所廳舍電費(收支對列50,000元)
0203 通訊費				580,000	
	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	400,000	400,000	一般通訊費及郵資等(收支對列346,000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217,000元)
0221 稅捐及規費				23,400	
	年	1	23,400	23,400	公務車輛檢驗費
0231 保險費				541,796	
	年	1	522,796	522,796	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 104 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
0249 臨時人員酬金				1,252,000	
	人x年	2x1	321,000	642,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2x1	305,000	610,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				24,000	
	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				4,224,530	
	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
	年	1	3,729,530	3,729,530	公務車輛油料費
0279 一般事務費				882,599	
	人x年	236x1	800	188,800	員工自強活動費
	年	1	607,799	607,799	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	86,000	86,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列86,000元)
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				1,449,675	
	年	1	1,449,675	1,449,675	公務車輛養護、維修費
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	

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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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

一般行政—行政管理

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700202 警政業務-分局業務	承辦單位	臺南市政府警察局第2分局	預算金額	36,212千元

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				36,212,000	市款35,622,000元，收支併列590,000元
0100 人事費				34,738,000	市款34,738,000元
0131 加班值班費				34,738,000	
	年	1	34,344,000	34,344,000	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				1,474,000	市款884,000元，收支併列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	

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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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
0279 一般事務費				592,000	
	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
	年	1	24,000	24,000	正俗業務探訪費
	年	1	14,000	14,000	守望相助隊春安工作協勤慰問品
0283 設施及機械設備養護費				230,000	
	年	1	230,000	230,000	治安監視器錄影系統維護

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局第二分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	298,618	286,249	12,369				298,618						
77208700000 警政支出	298,618	286,249	12,369				298,618						
77208700100 一般行政	262,406	251,511	10,895				262,406						
77208700101 行政管理	262,406	251,511	10,895				262,406						
77208700200 警政業務	36,212	34,738	1,474				36,212						
77208700202 分局業務	36,212	34,738	1,474				36,212						

臺南市政府警察局第二分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	236			184,773,278		3,745,718	37,939,885	3,776,000	38,663,091			17,351,028	286,249,000	
正式員額	226			184,773,278			36,848,038	3,616,000	3,847,100			16,894,584	245,979,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	221			181,428,768			36,263,229	3,536,000	3,777,479			16,570,524	241,576,000	
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									34,738,000				34,738,000	

臺南市政府警察局第二分局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	236			184,773,278		3,745,718	37,939,885	3,776,000	3,925,091			17,351,028	251,511,000	
正式員額	226			184,773,278			36,848,038	3,616,000	3,847,100			16,894,584	245,979,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	221			181,428,768			36,263,229	3,536,000	3,777,479			16,570,524	241,576,000	
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104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									34,738,000				34,738,000	
其他人事費									34,738,000				34,738,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	287,534	11,084							298,618			
01 一般公共事務	252,787	9,619							262,406			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	34,747	1,465							36,212			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局第二分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		298,618
														262,406
														36,212

主辦會計人員：于元德 會計室主任于元德

機關長官：李政曉 臺南市政府警察局第二分局分局長李政曉

法定本

機關編號
20-884

臺南市政府警察局

第三分局

中 華 民 國 104年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 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　104 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：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。

2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。

3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。

4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。

6、交通組：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、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。

7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。

8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、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、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。

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：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。

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 102 千元，決算數 565 千元。

2.歲出部分:預算數 348,319 千元，決算數 329,329 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 103 年 6 月 30 日止實現數 141 千元。

2.歲出部分:預算數 338,278 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 195,564 千元。

臺南市政府警察局第三分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 年 度

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 150 千元，場地設施使用費 30 千元，利息收入 2 千元，合計 182 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 299,794 千元，分局業務 38,983 千元，合計 338,777 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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	299,794	88.49%
分局業務	38,983	11.51%
總計	338,777	100.00%

四、其他必要之分析事項：

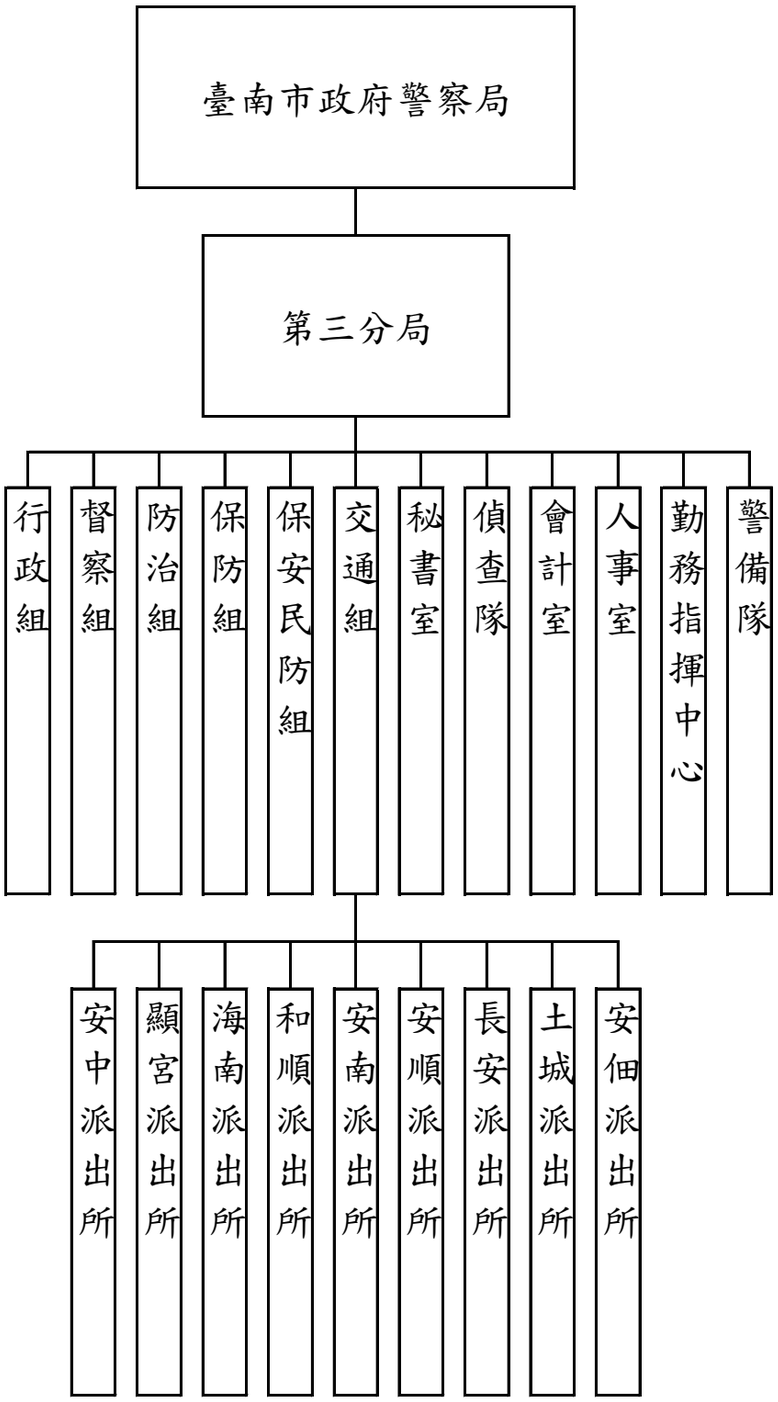
預算依用途別分析，計編列人事費 325,258 千元，業務費 13,519 千元，合計 338,777 千元。

臺南市政府警察局第三分局

預　算　總　說　明

中華民國 104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104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	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
行政小隊長	2	2	0	2	交大配置
警員	12	12	0	12	交大配置
警員	152	138	138		
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	8	8	8		
約聘（僱）					
總計	278	255	241	14	
備註	刑事警察大隊配置35人、交通警察大隊配置14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 104 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	182	102	565	80	
				經常門合計	182	102	565	80	
02				03000000000 罰款及賠償收入	150	70	519	80	
	058			03208700000(0884) 臺南市政府警察局第三分局	150	70	519	80	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	150	70	422	80	
			01	03208700101 罰金罰鍰	150	70	422	80	臺南市政府警察局第三分局150千元。 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50千元
		02		03208700200 沒入及沒收財物	-	-	97	-	
			01	03208700201 沒入金	-	-	97	-	
03				04000000000 規費收入	30	30	30	-	
	059			04208700000(0884) 臺南市政府警察局第三分局	30	30	30	-	
		02		04208700200 使用規費收入	30	30	30	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	30	30	30	-	臺南市政府警察局第三分局30千元。 公有宿舍使用費30千元
04				06000000000 財產收入	2	2	2	-	
	062			06208700000(0884) 臺南市政府警察局第三分局	2	2	2	-	
		01		06208700100 財產孳息	2	2	2	-	
			01	06208700101 利息收入	2	2	2	-	臺南市政府警察局第三分局2千元。 專戶存款利息2千元
08				11000000000 其他收入	-	-	14	-	

臺南市政府警察局第三分局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
	061			11208700000(0884) 臺南市政府警察局第三分局	-	-	14	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	14	-	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	14	-	

臺南市政府警察局第三分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	338,777	320,689	299,016	18,088	
	001			00208700000(0884) 臺南市政府警察局第三分局	338,777	320,689	299,016	18,088	
		01		77208700100 一般行政	299,794	283,882	263,992	15,912	
			01	77208700101 行政管理	299,794	283,882	263,992	15,912	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費287,628千元 業務費12,166千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,912千元 增列 人事費15,697千元 增列 業務費215千元
		02		77208700200 警政業務	38,983	36,807	35,024	2,176	
			01	77208700202 分局業務	38,983	36,807	35,024	2,176	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費37,630千元 業務費1,353千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,176千元 增列 人事費2,106千元 增列 業務費70千元

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 104 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	150千元
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				150,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	50,000	50,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局第三分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用

來源別子目及細目編號	04208700213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府警察局第三分局	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
04208700213 場地設施使用費	月	12	2,500	30,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用

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 104 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警察局第三分局	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容： 利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27條				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
06208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市政府警察局第三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局第3分局	預算金額	299,794千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				299,794,000	市款298,839,000元，收支併列955,000元
0100 人事費				287,628,000	市款287,628,000元
0103 法定編制人員待遇				211,835,995	
	年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇
	年	1	209,132,064	209,132,064	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				43,375,659	
	年	1	157,599	157,599	職員考績獎金
	年	1	17,417,741	17,417,741	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	24,384,859	24,384,859	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				4,080,000	
	年	1	64,000	64,000	職員休假補助費
	年	1	3,856,000	3,856,000	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				4,489,386	
	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,354,508	4,354,508	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
0151 保險				20,072,544	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	13,149,060	13,149,060	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	6,201,768	6,201,768	警察公保費
	年	1	255,672	255,672	技工、工友及駕駛勞保費
0200 業務費				12,166,000	市款11,211,000元，收支併列955,000元
0202 水電費				1,545,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,465,000	1,465,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				715,000	
	年	1	285,000	285,000	數據通訊費(收支對列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
0214 其他業務租金				400,000	
	年	1	400,000	400,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				25,200	
	年	1	25,200	25,200	公務車輛檢驗費
0231 保險費				630,938	
	年	1	605,938	605,938	公務車輛保險費
	年	1	25,000	25,000	辦公室建築物相關保險費

一般行政—行政管理

臺南市政府警察局第三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0249 臨時人員酬金				321,000	
	人x年	1x1	321,000	321,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				48,000	
	年	1	8,000	8,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	40,000	40,000	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品				5,020,760	
	年	1	166,000	166,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	174,000	174,000	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96,000元)
	年	1	4,680,760	4,680,760	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,049,500	
	人x年	255x1	800	204,000	員工自強活動費
	年	1	744,500	744,500	分局及各分駐派出所印刷及清潔等辦公事務費
	年	1	101,000	101,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列101,000元)
0281 房屋建築養護費				166,000	
	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				1,526,602	
	年	1	1,526,602	1,526,602	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				410,000	
	年	1	410,000	410,000	辦公室設施設備維護費(收支對列275,000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三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0298 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	分局長特別費

一般行政—行政管理

臺南市政府警察局第三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	38,983千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執行查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				38,983,000	市款38,515,000元，收支併列468,000元
0100 人事費				37,630,000	市款37,630,000元
0131 加班值班費				37,630,000	
	年	1	37,260,000	37,260,000	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				1,353,000	市款885,000元，收支併列468,000元
0203 通訊費				250,000	
	年	1	100,000	100,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列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				173,000	
	年	1	173,000	173,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)
0250 按日按件計資酬金				9,000	
	年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費
0271 物品				107,000	

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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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
0279 一般事務費				564,000	
	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
	年	1	17,000	17,000	正俗業務探訪費
	年	1	20,000	20,000	守望相助隊春安工作協勤慰問品
0283 設施及機械設備養護費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局第三分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	338,777	325,258	13,519				338,777						
77208700000 警政支出	338,777	325,258	13,519				338,777						
77208700100 一般行政	299,794	287,628	12,166				299,794						
77208700101 行政管理	299,794	287,628	12,166				299,794						
77208700200 警政業務	38,983	37,630	1,353				38,983						
77208700202 分局業務	38,983	37,630	1,353				38,983						

臺南市政府警察局第三分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	255			211,835,995		3,774,416	43,375,659	4,080,000	42,119,386			20,072,544	325,258,000	
正式員額	245			211,835,995			42,275,395	3,920,000	4,410,794			19,611,816	282,054,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	241			209,132,064			41,802,600	3,856,000	4,354,508			19,350,828	278,496,000	
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									37,630,000				37,630,000	

臺南市政府警察局第三分局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	255			211,835,995		3,774,416	43,375,659	4,080,000	4,489,386			20,072,544	287,628,000	
正式員額	245			211,835,995			42,275,395	3,920,000	4,410,794			19,611,816	282,054,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	241			209,132,064			41,802,600	3,856,000	4,354,508			19,350,828	278,496,000	
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104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									37,630,000				37,630,000	
其他人事費									37,630,000				37,630,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	325,636	13,141							338,777			
01 一般公共事務	287,997	11,797							299,794			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	37,639	1,344							38,983			
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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		338,777
														299,794
														38,983

主辦會計人員：蔡桂芬 會計室主任蔡桂芬

機關長官：吳試智 臺南市政府警察局第三分局分局長吳試智

法定本

機關編號
20-885

臺南市政府警察局

第四分局

中 華 民 國 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 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　104 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：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。

2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。

3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。

4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。

6、交通組：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、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。

7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。

8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、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、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。

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：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。

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 206 千元，決算數 207 千元。

2.歲出部分:預算數 239,903 千元，決算數 228,667 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 204 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 75 千元。

2.歲出部分:預算數 231,969 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 132,472 千元。

臺南市政府警察局第四分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 年 度

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 204,551 千元，分局業務 27,363 千元，合計 231,914 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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	204,551	88.20%
分局業務	27,363	11.80%
總計	231,914	100.00%

四、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費 221,244 千元，業務費 10,670 千元，合計 231,914 千元。

臺南市政府警察局第四分局

預　算　總　說　明

中華民國 104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104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	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
行政小隊長	2	2	0	2	交大配置
警員	7	7	0	7	交大配置
警員	98	91	91		
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	5	5	5		
約聘（僱）					
總計	188	176	167	9	
備註	刑事警察大隊配置20人、交通警察大隊配置9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 104 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	204	207	-	
				經常門合計	204	204	207	-	
02				03000000000 罰款及賠償收入	180	180	169	-	
	058			03208700000(0885) 臺南市政府警察局第四分局	180	180	169	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	180	180	169	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	180	180	169	-	臺南市政府警察局第四分局180千元。 違反社會秩序維護法罰鍰60千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰120千元
03				04000000000 規費收入	22	22	22	-	
	059			04208700000(0885) 臺南市政府警察局第四分局	22	22	22	-	
		02		04208700200 使用規費收入	22	22	22	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	22	22	22	-	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
04				06000000000 財產收入	2	2	2	-	
	062			06208700000(0885) 臺南市政府警察局第四分局	2	2	2	-	
		01		06208700100 財產孳息	2	2	2	-	
			01	06208700101 利息收入	2	2	2	-	臺南市政府警察局第四分局2千元。 專戶存款利息2千元
08				11000000000 其他收入	-	-	14	-	
	061			11208700000(0885) 臺南市政府警察局第四分局	-	-	14	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	14	-	

臺南市政府警察局第四分局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	-	-	14	-	

臺南市政府警察局第四分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
20				00200000000 警察局主管	231,914	220,071	207,136	11,843	
	001			00208700000(0885) 臺南市政府警察局第四分局	231,914	220,071	207,136	11,843	
		01		77208700100 一般行政	204,551	194,267	183,994	10,284	
			01	77208700101 行政管理	204,551	194,267	183,994	10,284	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費195,068千元 業務費9,483千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,284千元 增列 人事費10,038千元 增列 業務費246千元
		02		77208700200 警政業務	27,363	25,804	23,142	1,559	
			01	77208700202 分局業務	27,363	25,804	23,142	1,559	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費26,176千元 業務費1,187千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,559千元 增列 人事費1,458千元 增列 業務費101千元

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 104 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局第四分局	預算金額	180千元
歲入項目說明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				180,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	120,000	120,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局第四分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 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				22,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	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 104 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警察局第四分局	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容： 利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27條				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
06208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局第4分局	預算金額	204,551千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				204,551,000	市款203,513,000元，收支併列1,038,000元
0100 人事費				195,068,000	市款195,068,000元
0103 法定編制人員待遇				143,601,315	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	140,256,805	140,256,805	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				29,395,599	
	年	1	194,937	194,937	職員考績獎金
	年	1	11,681,476	11,681,476	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	16,354,079	16,354,079	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				2,816,000	
	年	1	80,000	80,000	職員休假補助費
	年	1	2,624,000	2,624,000	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				3,045,424	
	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,920,428	2,920,428	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
0151 保險				13,550,352	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	8,804,796	8,804,796	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	4,096,416	4,096,416	警察公保費
	年	1	180,396	180,396	技工、工友及駕駛勞保費
0200 業務費				9,483,000	市款8,445,000元，收支併列1,038,000元
0202 水電費				2,126,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	2,046,000	2,046,000	分局及各分駐派出所廳舍電費(收支對列50,000元)
0203 通訊費				702,000	
	年	1	120,000	120,000	數據通訊費
	年	1	310,000	310,000	一般通訊費及郵資等(收支對列264,000元)
	年	1	272,000	272,000	警用電話月租線費(收支對列272,000元)
0214 其他業務租金				276,000	
	年	1	276,000	276,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用(收支對列80,000元)
0221 稅捐及規費				15,300	
	年	1	15,300	15,300	公務車輛檢驗費
0231 保險費				347,060	
	年	1	337,060	337,060	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險費
0249 臨時人員酬金				321,000	
	人x年	1x1	321,000	321,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				40,000	
	年	1	16,000	16,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	24,000	24,000	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品				3,375,680	
	年	1	285,000	285,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列74,000元)
	年	1	149,000	149,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理等非消耗品
	年	1	2,941,680	2,941,680	公務車輛油料費
0279 一般事務費				734,776	
	人x年	176x1	800	140,800	員工自強活動費
	年	1	528,976	528,976	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)
	年	1	65,000	65,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列65,000元)
0281 房屋建築養護費				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				896,184	
	年	1	896,184	896,184	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	

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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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

一般行政—行政管理

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700202 警政業務-分局業務	承辦單位	臺南市政府警察局第4分局	預算金額	27,363千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

二.預期成果：按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				27,363,000	市款26,903,000元，收支併列460,000元
0100 人事費				26,176,000	市款26,176,000元
0131 加班值班費				26,176,000	
	年	1	25,758,000	25,758,000	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				1,187,000	市款727,000元，收支併列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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	79,200	79,200	電腦及週邊設備耗材等費用
	年	1	11,200	11,200	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
0279 一般事務費				403,800	
	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
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊春安工作協勤慰問品
0283 設施及機械設備養護費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局第四分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	231,914	221,244	10,670				231,914						
77208700000 警政支出	231,914	221,244	10,670				231,914						
77208700100 一般行政	204,551	195,068	9,483				204,551						
77208700101 行政管理	204,551	195,068	9,483				204,551						
77208700200 警政業務	27,363	26,176	1,187				27,363						
77208700202 分局業務	27,363	26,176	1,187				27,363						

臺南市政府警察局第四分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	176			143,601,315		2,659,310	29,395,599	2,816,000	29,221,424			13,550,352	221,244,000	
正式員額	169			143,601,315			28,620,364	2,704,000	2,990,049			13,225,272	191,141,000	
職員	6			4,372,327			790,309	96,000	91,028			417,336	5,767,000	
警察人員	163			139,228,988			27,830,055	2,608,000	2,899,021			12,807,936	185,374,000	
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									26,176,000				26,176,000	

臺南市政府警察局第四分局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	176			143,601,315		2,659,310	29,395,599	2,816,000	3,045,424			13,550,352	195,068,000	
正式員額	169			143,601,315			28,620,364	2,704,000	2,990,049			13,225,272	191,141,000	
職員	6			4,372,327			790,309	96,000	91,028			417,336	5,767,000	
警察人員	163			139,228,988			27,830,055	2,608,000	2,899,021			12,807,936	185,374,000	
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104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									26,176,000				26,176,000	
其他人事費									26,176,000				26,176,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	221,615	10,299							231,914			
01 一般公共事務	195,429	9,122							204,551			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	26,186	1,177							27,363			
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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		231,914
														204,551
														27,363

主辦會計人員：陳惠玲　　會計室主任陳惠玲

機關長官：邱文亮　　臺南市政府警察局第四分局分局長邱文亮

法定本

機關編號
20-886

臺南市政府警察局

第五分局

中 華 民 國 104年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 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五分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 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：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。

2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。

3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。

4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。

6、交通組：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、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。

7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。

8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、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、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。

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：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。

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 331 千元，決算數 519 千元。

2.歲出部分:預算數 350,318 千元，決算數 332,692 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 340 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 156 千元。

2.歲出部分:預算數 334,162 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 191,157 千元。

臺南市政府警察局第五分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 年 度

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 296,851 千元，分局業務 40,278 千元，合計 337,129 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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	296,851	88.05%
分局業務	40,278	11.95%
總計	337,129	100.00%

四、其他必要之分析事項：

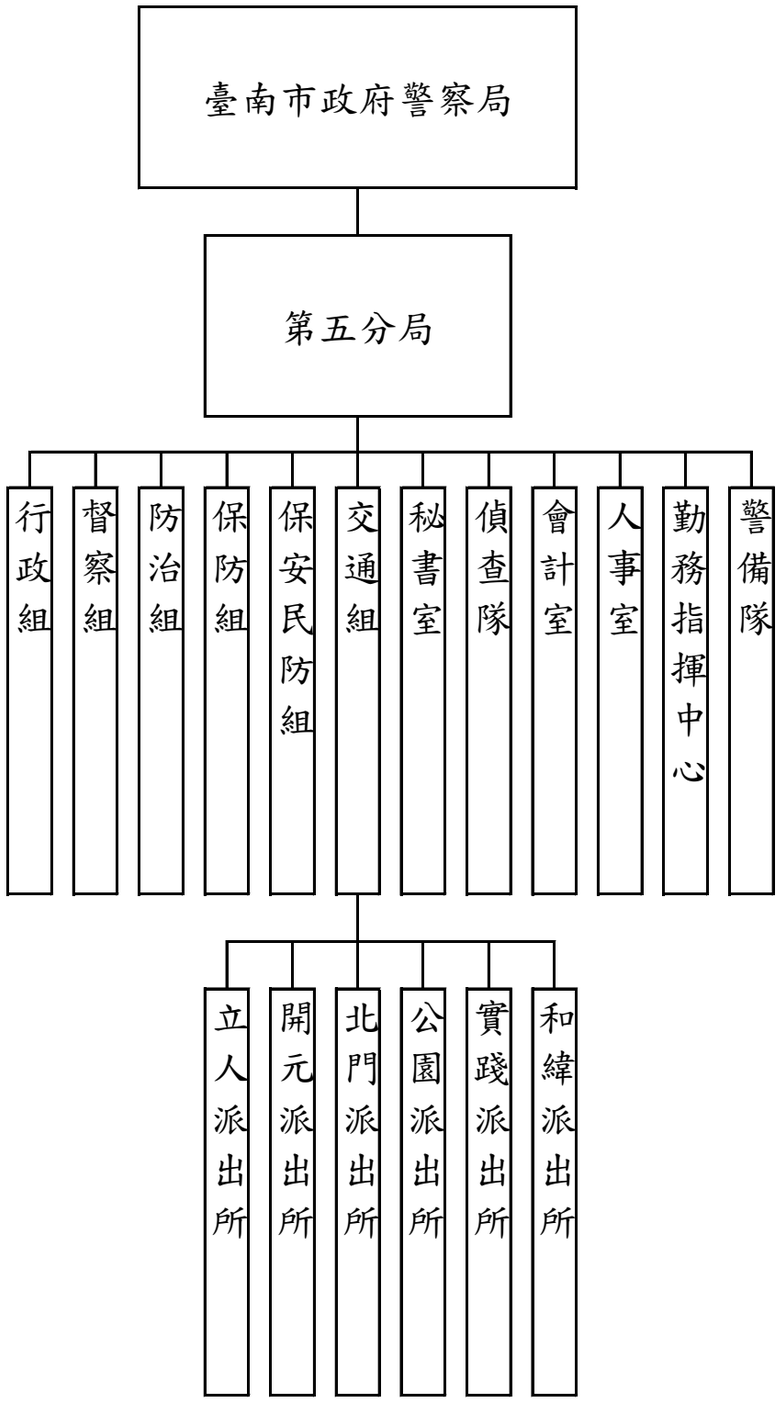
預算依用途別分析，計編列人事費 324,457 千元，業務費 12,672 千元，合計 337,129 千元。

臺南市政府警察局第五分局

預　算　總　說　明

中華民國 104 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104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
行政小隊長	2	2	0	2	交大配置
警員	12	12	0	12	交大配置
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	287	263	249	14	
備註	刑事警察大隊配置35人、交通警察大隊配置14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 104 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	340	519	-	
				經常門合計	340	340	519	-	
02				03000000000 罰款及賠償收入	322	322	418	-	
	058			03208700000(0886) 臺南市政府警察局第五分局	322	322	418	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	322	322	418	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	322	322	418	-	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
03				04000000000 規費收入	15	15	15	-	
	059			04208700000(0886) 臺南市政府警察局第五分局	15	15	15	-	
		02		04208700200 使用規費收入	15	15	15	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	15	15	15	-	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
04				06000000000 財產收入	3	3	3	-	
	062			06208700000(0886) 臺南市政府警察局第五分局	3	3	3	-	
		01		06208700100 財產孳息	3	3	3	-	
			01	06208700101 利息收入	3	3	3	-	臺南市政府警察局第五分局3千元。 專戶存款利息3千元
08				11000000000 其他收入	-	-	83	-	
	061			11208700000(0886) 臺南市政府警察局第五分局	-	-	83	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	83	-	

臺南市政府警察局第五分局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	-	-	7	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	76	-	

臺南市政府警察局第五分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	337,129	318,749	301,371	18,380	
	001			00208700000(0886) 臺南市政府警察局第五分局	337,129	318,749	301,371	18,380	
		01		77208700100 一般行政	296,851	280,852	264,858	15,999	
			01	77208700101 行政管理	296,851	280,852	264,858	15,999	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費285,669千元 業務費11,182千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,999千元 增列 人事費15,616千元 增列 業務費383千元
		02		77208700200 警政業務	40,278	37,897	36,513	2,381	
			01	77208700202 分局業務	40,278	37,897	36,513	2,381	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費38,788千元 業務費1,490千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,381千元 增列 人事費2,268千元 增列 業務費113千元

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 104 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
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				322,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	42,000	42,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	280,000	280,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局第五分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用

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

使用規費收入—場地設施使用

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 104 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警察局第五分局	預算金額	3千元
歲入項目說明	一.項目內容： 利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27條				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
06208700101 利息收入	年	1	3,000	3,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市政府警察局第五分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	296,851千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				296,851,000	市款295,819,000元，收支併列1,032,000元
0100 人事費				285,669,000	市款285,669,000元
0103 法定編制人員待遇				210,017,403	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	206,672,893	206,672,893	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				43,097,123	
	年	1	194,937	194,937	職員考績獎金
	年	1	17,213,376	17,213,376	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	24,098,748	24,098,748	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				4,208,000	
	年	1	80,000	80,000	職員休假補助費
	年	1	3,952,000	3,952,000	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				4,458,790	
	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,303,439	4,303,439	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
0151 保險				19,770,264	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	12,966,624	12,966,624	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	5,977,920	5,977,920	警察公保費
	年	1	278,388	278,388	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				11,182,000	市款10,150,000元，收支併列1,032,000元
0202 水電費				1,899,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,819,000	1,819,000	分局及各分駐派出所廳舍電費(收支對列50,000元)
0203 通訊費				675,000	
	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	517,000	517,000	一般通訊費及郵資等(收支對列517,000元)
0214 其他業務租金				320,000	
	年	1	320,000	320,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				19,350	
	年	1	19,350	19,350	公務車輛檢驗費
0231 保險費				563,113	
	年	1	544,113	544,113	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 104 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
0249 臨時人員酬金				642,000	
	人x年	2x1	321,000	642,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				80,000	
	年	1	16,000	16,000	各項業務專家學者出席費
	年	1	64,000	64,000	各項員工訓練授課鐘點費
0271 物品				3,721,525	
	年	1	173,000	173,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	48,000	48,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理等非消耗品
	年	1	3,500,525	3,500,525	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,487,177	
	人x年	263x1	800	210,400	員工自強活動費
	年	1	1,175,777	1,175,777	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列364,000元)
	年	1	101,000	101,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列101,000元)
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				1,192,835	
	年	1	1,192,835	1,192,835	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				137,000	
	年	1	137,000	137,000	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	

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 104 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
	月	12	15,000	180,000	分局長特別費

一般行政—行政管理

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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700202 警政業務-分局業務	承辦單位	臺南市政府警察局第5分局	預算金額	40,278千元

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				40,278,000	市款39,688,000元，收支併列590,000元
0100 人事費				38,788,000	市款38,788,000元
0131 加班值班費				38,788,000	
	年	1	38,394,000	38,394,000	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				1,490,000	市款900,000元，收支併列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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	87,000	87,000	電腦週邊等物品費
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練文具用品
0279 一般事務費				587,000	
	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
	年	1	24,000	24,000	正俗業務探訪費
	年	1	23,000	23,000	守望相助隊春安工作協勤慰問品
0283 設施及機械設備養護費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局第五分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	337,129	324,457	12,672				337,129						
77208700000 警政支出	337,129	324,457	12,672				337,129						
77208700100 一般行政	296,851	285,669	11,182				296,851						
77208700101 行政管理	296,851	285,669	11,182				296,851						
77208700200 警政業務	40,278	38,788	1,490				40,278						
77208700202 分局業務	40,278	38,788	1,490				40,278						

臺南市政府警察局第五分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	263			210,017,403		4,117,420	43,097,123	4,208,000	43,246,790			19,770,264	324,457,000	
正式員額	252			210,017,403			41,896,933	4,032,000	4,373,060			19,268,604	279,588,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	247			206,672,893			41,312,124	3,952,000	4,303,439			18,944,544	275,185,000	
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									38,788,000				38,788,000	

臺南市政府警察局第五分局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	263			210,017,403		4,117,420	43,097,123	4,208,000	4,458,790			19,770,264	285,669,000	
正式員額	252			210,017,403			41,896,933	4,032,000	4,373,060			19,268,604	279,588,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	247			206,672,893			41,312,124	3,952,000	4,303,439			18,944,544	275,185,000	
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104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									38,788,000				38,788,000	
其他人事費									38,788,000				38,788,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	325,189	11,940							337,129			
01 一般公共事務	286,391	10,460							296,851			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	38,798	1,480							40,278			
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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		337,129
														296,851
														40,278

主辦會計人員：劉哲銘 會計室劉哲銘

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

法定本

機關編號
20-887

臺南市政府警察局

第六分局

中 華 民 國104 年度

（自104年1月1日起至104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 104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 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　104 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：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。

2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。

3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。

4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。

5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。

6、交通組：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、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。

7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。

8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、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、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。

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：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。

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 290 千元，決算數 484 千元。

2.歲出部分:預算數 335,929 千元，決算數 313,384 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 380 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 70 千元。

2.歲出部分:預算數 323,219 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 178,806 千元。

臺南市政府警察局第六分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 年 度

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 182 千元，場地設施使用費 54 千元，利息收入 2 千元，合計 238 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 284,489 千元，分局業務 38,456 千元，合計 322,945 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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	284,489	88.09%
分局業務	38,456	11.91%
總計	322,945	100.00%

四、其他必要之分析事項：

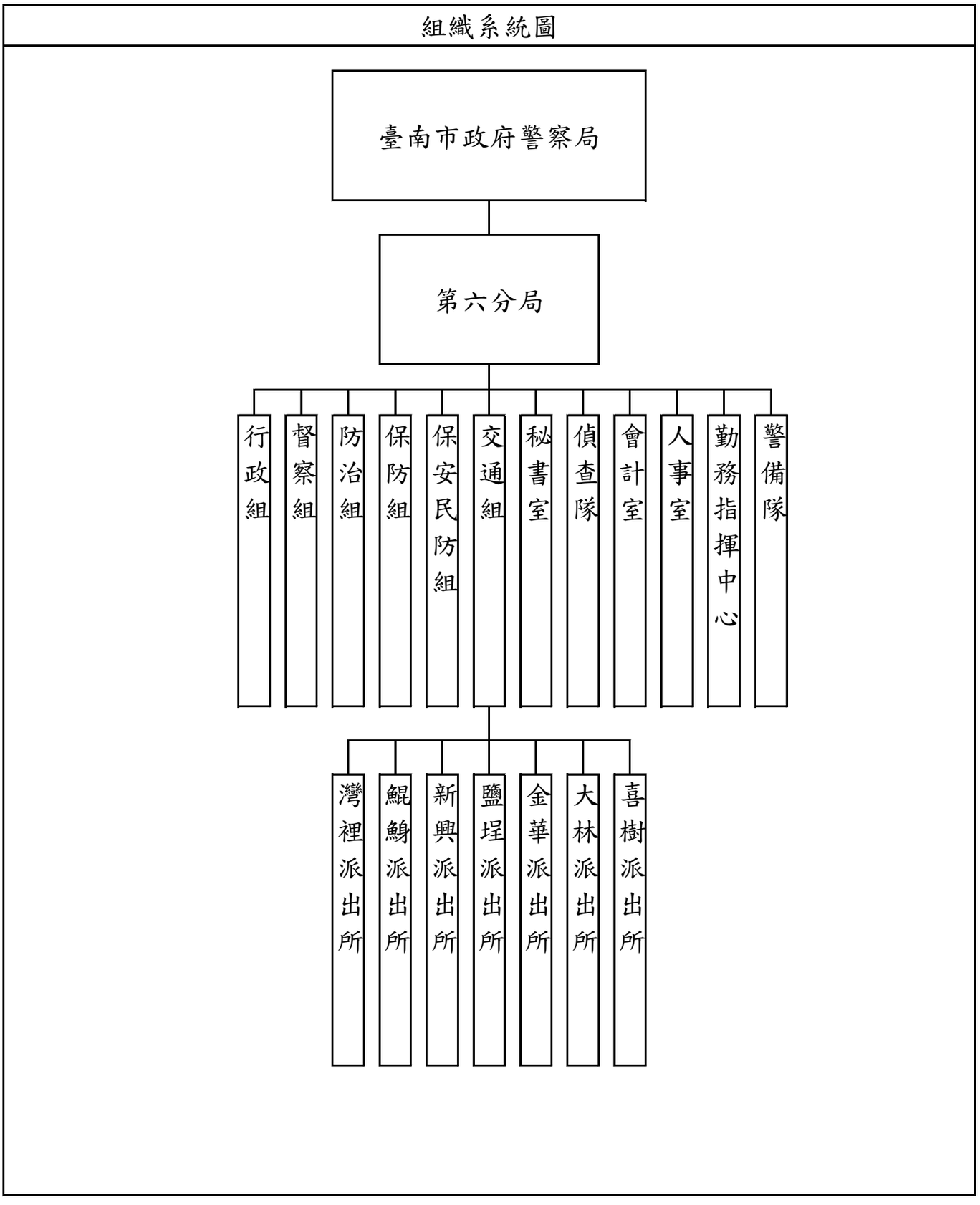
預算依用途別分析，計編列人事費 310,969 千元，業務費 11,976 千元，合計 322,945 千元。

臺南市政府警察局第六分局

預　算　總　說　明

中華民國 104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104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	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
行政小隊長	2	2	0	2	交大配置
警員	9	9	0	9	交大配置
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	265	250	239	11	
備註	刑事警察大隊配置34人、交通警察大隊配置11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 104 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	238	380	484	-142	
				經常門合計	238	380	484	-142	
02				03000000000 罰款及賠償收入	182	330	374	-148	
	058			03208700000(0887) 臺南市政府警察局第六分局	182	330	374	-148	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	182	330	302	-148	
			01	03208700101 罰金罰鍰	182	330	302	-148	臺南市政府警察局第六分局182千元。 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152千元
		02		03208700200 沒入及沒收財物	-	-	72	-	
			01	03208700201 沒入金	-	-	72	-	
03				04000000000 規費收入	54	48	57	6	
	059			04208700000(0887) 臺南市政府警察局第六分局	54	48	57	6	
		02		04208700200 使用規費收入	54	48	57	6	
			02	04208700213 場地設施使用費	54	48	57	6	臺南市政府警察局第六分局54千元。 公有宿舍使用費54千元
04				06000000000 財產收入	2	2	3	-	
	062			06208700000(0887) 臺南市政府警察局第六分局	2	2	3	-	
		01		06208700100 財產孳息	2	2	3	-	
			01	06208700101 利息收入	2	2	3	-	臺南市政府警察局第六分局2千元。 專戶存款利息2千元
08				11000000000 其他收入	-	-	50	-	

臺南市政府警察局第六分局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
	061			11208700000(0887) 臺南市政府警察局第六分局	-	-	50	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	50	-	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	11	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	39	-	

臺南市政府警察局第六分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	322,945	308,674	285,990	14,271	
	001			00208700000(0887) 臺南市政府警察局第六分局	322,945	308,674	285,990	14,271	
		01		77208700100 一般行政	284,489	271,950	251,828	12,539	
			01	77208700101 行政管理	284,489	271,950	251,828	12,539	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費273,939千元 業務費10,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,539千元 增列 人事費12,316千元 增列 業務費223千元
		02		77208700200 警政業務	38,456	36,724	34,162	1,732	
			01	77208700202 分局業務	38,456	36,724	34,162	1,732	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費37,030千元 業務費1,426千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,732千元 增列 人事費1,620千元 增列 業務費112千元

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 104 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局第六分局	預算金額	182千元
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				182,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	152,000	152,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局第六分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用

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	54千元

使用規費收入—場地設施使用

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				54,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	54,000	54,000	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 104 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警察局第六分局	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容： 利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27條				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
06208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市政府警察局第六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	284,489千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				284,489,000	市款283,487,000元，收支併列1,002,000元
0100 人事費				273,939,000	市款273,939,000元
0103 法定編制人員待遇				201,960,623	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	198,616,113	198,616,113	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				41,267,574	
	年	1	194,937	194,937	職員考績獎金
	年	1	16,541,350	16,541,350	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	23,157,911	23,157,911	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				4,000,000	
	年	1	80,000	80,000	職員休假補助費
	年	1	3,776,000	3,776,000	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				4,275,279	
	年	1	69,621	69,621	職員不休假加班費

一般行政—行政管理

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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,135,406	4,135,406	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
0151 保險				19,061,508	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	12,484,380	12,484,380	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	5,841,840	5,841,840	警察公保費
	年	1	228,204	228,204	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				10,550,000	市款9,548,000元，收支併列1,002,000元
0202 水電費				767,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	687,000	687,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				704,000	
	年	1	110,000	110,000	數據通訊費
	年	1	37,000	37,000	警用電話月租線費
	年	1	557,000	557,000	一般通訊費及郵資等(收支對列557,000元)
0214 其他業務租金				388,000	
	年	1	388,000	388,000	分局及各分駐派出所影印機租金費用
0221 稅捐及規費				22,050	
	年	1	22,050	22,050	公務車輛檢驗費
0231 保險費				594,835	
	年	1	574,835	574,835	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 104 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
0249 臨時人員酬金				321,000	
	人x年	1×1	321,000	321,000	臨時技術工薪資、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				28,000	
	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				4,445,775	
	年	1	302,000	302,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列156,000元)
	年	1	92,000	92,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理等非消耗品
	年	1	4,051,775	4,051,775	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,262,923	
	人x年	250×1	800	200,000	員工自強活動費
	年	1	885,923	885,923	分局及各分駐派出所印刷及清潔等辦公事務費(收支對列210,000元)
	年	1	79,000	79,000	交通處理小組印刷、清潔等辦公事務費(收支對列79,000元)
	年	1	98,000	98,000	耐震補強工程搬遷費等相關費用
0281 房屋建築養護費				147,000	
	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				1,361,417	
	年	1	1,361,417	1,361,417	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公室設施設備維護費
0291 國內旅費				128,000	

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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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

一般行政—行政管理

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 104 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	38,456千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1、交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執行查察取締及其他交通業務事項。2、違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3、落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

二.預期成果：按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				38,456,000	市款37,946,000元，收支併列510,000元
0100 人事費				37,030,000	市款37,030,000元
0131 加班值班費				37,030,000	
	年	1	36,612,000	36,612,000	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				1,426,000	市款916,000元，收支併列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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(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				205,000	

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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	194,000	194,000	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
0279 一般事務費				591,000	
	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
	年	1	24,000	24,000	正俗業務探訪費
	年	1	22,000	22,000	守望相助隊春安工作協勤慰問品
0283 設施及機械設備養護費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	治安監視錄影系統維修經費

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局第六分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	322,945	310,969	11,976				322,945						
77208700000 警政支出	322,945	310,969	11,976				322,945						
77208700100 一般行政	284,489	273,939	10,550				284,489						
77208700101 行政管理	284,489	273,939	10,550				284,489						
77208700200 警政業務	38,456	37,030	1,426				38,456						
77208700202 分局業務	38,456	37,030	1,426				38,456						

臺南市政府警察局第六分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	250			201,960,623		3,374,016	41,267,574	4,000,000	41,305,279			19,061,508	310,969,000	
正式員額	241			201,960,623			40,284,070	3,856,000	4,205,027			18,650,280	268,956,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	236			198,616,113			39,699,261	3,776,000	4,135,406			18,326,220	264,553,000	
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									37,030,000				37,030,000	

臺南市政府警察局第六分局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	250			201,960,623		3,374,016	41,267,574	4,000,000	4,275,279			19,061,508	273,939,000	
正式員額	241			201,960,623			40,284,070	3,856,000	4,205,027			18,650,280	268,956,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	236			198,616,113			39,699,261	3,776,000	4,135,406			18,326,220	264,553,000	
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104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									37,030,000				37,030,000	
其他人事費									37,030,000				37,030,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	311,328	11,617							322,945			
01 一般公共事務	274,288	10,201							284,489			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	37,040	1,416							38,456			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局第六分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		322,945
														284,489
														38,456

主辦會計人員：鄧夙雯 會計室主任鄧夙雯

機關長官：張樹德 臺南市政府警察局第六分局分局長張樹德

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 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 104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50千元。
2. 歲 出 部 分 ：預算數269,429千元，決算數255,772千元。

（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24千元，截至103年6月30日止實現數21千元。
2. 歲 出 部 分 ：預算數252,408千元，截至103年6月30日止實現數147,471千元。

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 104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行政管理208,332千元，保安警察業務23,811千元，以上合計232,143千元。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。

（三）計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	208,332	89.74%
保安警察業務	23,811	10.26%
總計	232,143	100.00%

四、其他必要之分析事項：

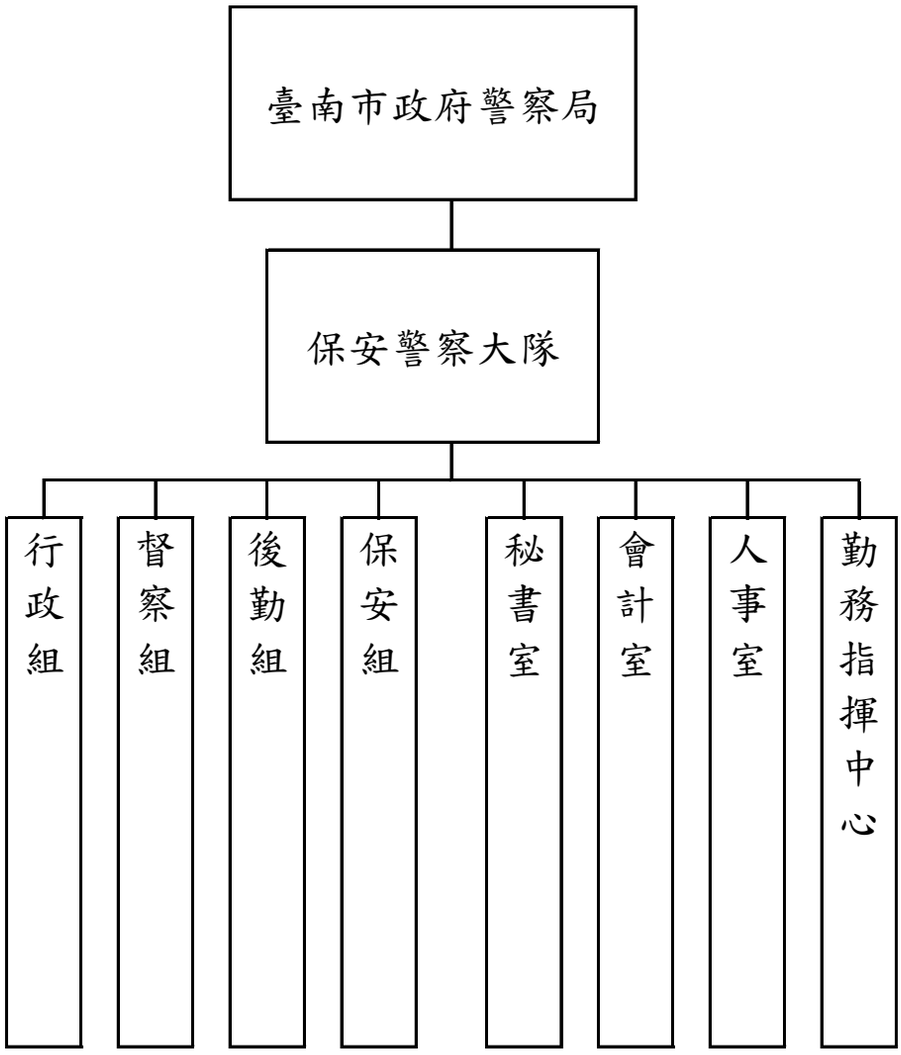
預算如依用途別分析，計編列人事費223,245千元，各項業務經費8,898千元，以上合計232,143千元。

臺南市政府警察局保安警察大隊

預　算　總　說　明

中華民國 104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 104 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	2		
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	22		
警員	234	134	134		
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	177		
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 104 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	24	24	50	-	
				經常門合計	24	24	50	-	
03				04000000000 規費收入	22	22	21	-	
	059			04208700000(0888) 臺南市政府警察局保安警察大隊	22	22	21	-	
		02		04208700200 使用規費收入	22	22	21	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	22	22	21	-	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				06000000000 財產收入	2	2	2	-	
	062			06208700000(0888) 臺南市政府警察局保安警察大隊	2	2	2	-	
		01		06208700100 財產孳息	2	2	2	-	
			01	06208700101 利息收入	2	2	2	-	臺南市政府警察局保安警察大隊2千元。 專戶存款利息2千元
08				11000000000 其他收入	-	-	27	-	
	061			11208700000(0888) 臺南市政府警察局保安警察大隊	-	-	27	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	27	-	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	20	-	
			03	11208700210 其他雜項收入	-	-	7	-	

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 104 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	232,143	236,781	225,988	-4,638	
	001			00208700000(0888) 臺南市政府警察局保安警察大隊	232,143	236,781	225,988	-4,638	
		01		77208700100 一般行政	208,332	211,998	204,062	-3,666	
			01	77208700101 行政管理	208,332	211,998	204,062	-3,666	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費199,635千元 業務費8,697千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,666千元 減列 人事費3,839千元 增列 業務費173千元
		02		77208700200 警政業務	23,811	24,783	21,926	-972	
			01	77208700203 保安警察業務	23,811	24,783	21,926	-972	一、本科目包括保安警察業務 二、本年度預算數包括: 人事費23,610千元 業務費201千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 972千元 減列 人事費972千元

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 104 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
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				22,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	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 104 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 104 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	208,332千元
歲出計畫說	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				208,332,000	市款208,267,000元，收支併列65,000元
0100 人事費				199,635,000	市款199,635,000元
0103 法定編制人員待遇				149,167,236	
	年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇
	年	1	146,463,305	146,463,305	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				29,966,889	
	年	1	157,599	157,599	職員考績獎金
	年	1	12,198,920	12,198,920	警察考績獎金
	年	1	123,820	123,820	工友考績獎金
	年	1	315,196	315,196	職員年終獎金
	年	1	17,078,488	17,078,488	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	64,000	64,000	職員休假補助費
	年	1	2,736,000	2,736,000	警察休假補助費
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助
0131 加班值班費				3,121,559	
	年	1	56,286	56,286	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,049,795	3,049,795	警察不休假加班費
	年	1	15,478	15,478	工友不休假加班費
0151 保險				13,803,912	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	9,148,716	9,148,716	警察健保費
	年	1	40,248	40,248	工友健保費
	年	1	88,872	88,872	職員公保費
	年	1	4,303,776	4,303,776	警察公保費
	年	1	50,184	50,184	工友勞保費
0200 業務費				8,697,000	市款8,632,000元，收支併列65,000元
0202 水電費				1,559,000	
	年	1	144,000	144,000	辦公廳舍水費
	年	1	1,415,000	1,415,000	辦公廳舍電費
0203 通訊費				112,000	
	年	1	30,000	30,000	數據通訊費
	年	1	82,000	82,000	一般通訊費及郵資費等
0214 其他業務租金				90,000	
	年	1	90,000	90,000	影印機、印表機租賃費
0221 稅捐及規費				20,100	
	年	1	20,100	20,100	公務車輛檢驗費
0231 保險費				258,871	
	年	1	258,871	258,871	公務車輛保險費
0271 物品				4,454,970	
	年	1	220,000	220,000	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	254,000	254,000	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
0279 一般事務費				419,931	
	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	99,331	99,331	辦理業務所需各項表冊、資料等印刷費
	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)
0281 房屋建築養護費				150,000	
	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				1,084,878	
	年	1	1,084,878	1,084,878	公務車輛養護、維護費
0283 設施及機械設備養護費				167,250	
	年	1	167,250	167,250	辦公室設施設備維護費
0291 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	大隊長特別費

一般行政—行政管理

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	23,811千元

歲出計畫說

一.計畫內容：保安業務、保防業務、社會情報業務、防情業務、協助災害防救業務及其他有關安全業務等事項。

二.預期成果：按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				23,811,000	市款23,694,000元，收支併列117,000元
0100 人事費				23,610,000	市款23,610,000元
0131 加班值班費				23,610,000	
	年	1	23,490,000	23,490,000	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，收支併列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 104 年度

單位：新臺幣元

警政業務—保安警察業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理保安警察業務各項辦公室設施設備維護費

警政業務—保安警察業務

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	232,143	223,245	8,898				232,143						
77208700000 警政支出	232,143	223,245	8,898				232,143						
77208700100 一般行政	208,332	199,635	8,697				208,332						
77208700101 行政管理	208,332	199,635	8,697				208,332						
77208700200 警政業務	23,811	23,610	201				23,811						
77208700203 保安警察業務	23,811	23,610	201				23,811						

臺南市政府警察局保安警察大隊

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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			149,167,236		743,404	29,966,889	2,832,000	26,731,559			13,803,912	223,245,000	
正式員額	175			149,167,236			29,750,203	2,800,000	3,106,081			13,713,480	198,537,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	171			146,463,305			29,277,408	2,736,000	3,049,795			13,452,492	194,979,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費									23,610,000				23,610,000	

臺南市政府警察局保安警察大隊

人　事　費　分　析　表

中華民國104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			149,167,236		743,404	29,966,889	2,832,000	3,121,559			13,803,912	199,635,000	
正式員額	175			149,167,236			29,750,203	2,800,000	3,106,081			13,713,480	198,537,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	171			146,463,305			29,277,408	2,736,000	3,049,795			13,452,492	194,979,000	
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104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									23,610,000				23,610,000	
其他人事費									23,610,000				23,610,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	223,253	8,890							232,143			
01 一般公共事務	199,635	8,697							208,332			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	23,618	193							23,811			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局保安警察大隊

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		232,143
														208,332
														23,811

主辦會計人員：周燕秋 會計室主任周燕秋

機關長官：林國清 臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長林國清

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 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 104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、查捕逃犯（兵）、汽機車全毀半毀、汽機車失竊四聯單、尋獲誤報、機車烙碼、軍司法通緝、通緝（緝獲）輸入、刑事偵防犯罪績效報表、治安指標工作（統計）等事項。

5. 司　法　組：刑事法令蒐集、研議、解釋，移送書類審核、刑案通報、管制，檢警、軍法機關聯繫協調，違反社會秩序維護法、遺失物、拾得物處理、失物查尋專刊、無名屍處理、拘留所管理、違反社會秩序維護法及違反第三、四級毒品罰款、起訴判決書、檢警聯繫會報等事項。

6. 紀　錄　組：犯罪紀錄運用及犯罪紀錄業務、移送書電子化、刑案資料更新補正、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 104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4,068千元，決算數46,534千元。

2. 歲出部分：預算數236,073千元，決算數228,763千元。

(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4,058千元，截至103年6月30日止實現數3,268千元。

2. 歲出部分：預算數234,299千元，截至103年6月30日止實現數133,537千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

1. 歲 入 部 分 ：罰金罰鍰部分為違反毒品危害防制條例罰鍰，證照費為當舖業換發許可證，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 ： 維持一般公務業務，行政管理、後勤管理、公關業務、法制業務、治安人口察訪、犯罪預防宣導並打擊犯罪，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6,000千元，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6,058千元，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行政管理181,873千元，刑事警察業務44,110千元，以上合計225,983千元，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。

(三) 計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	181,873	80.48%
刑事警察業務	44,110	19.52%
總計	225,983	100.00%

四、其他必要之分析事項：

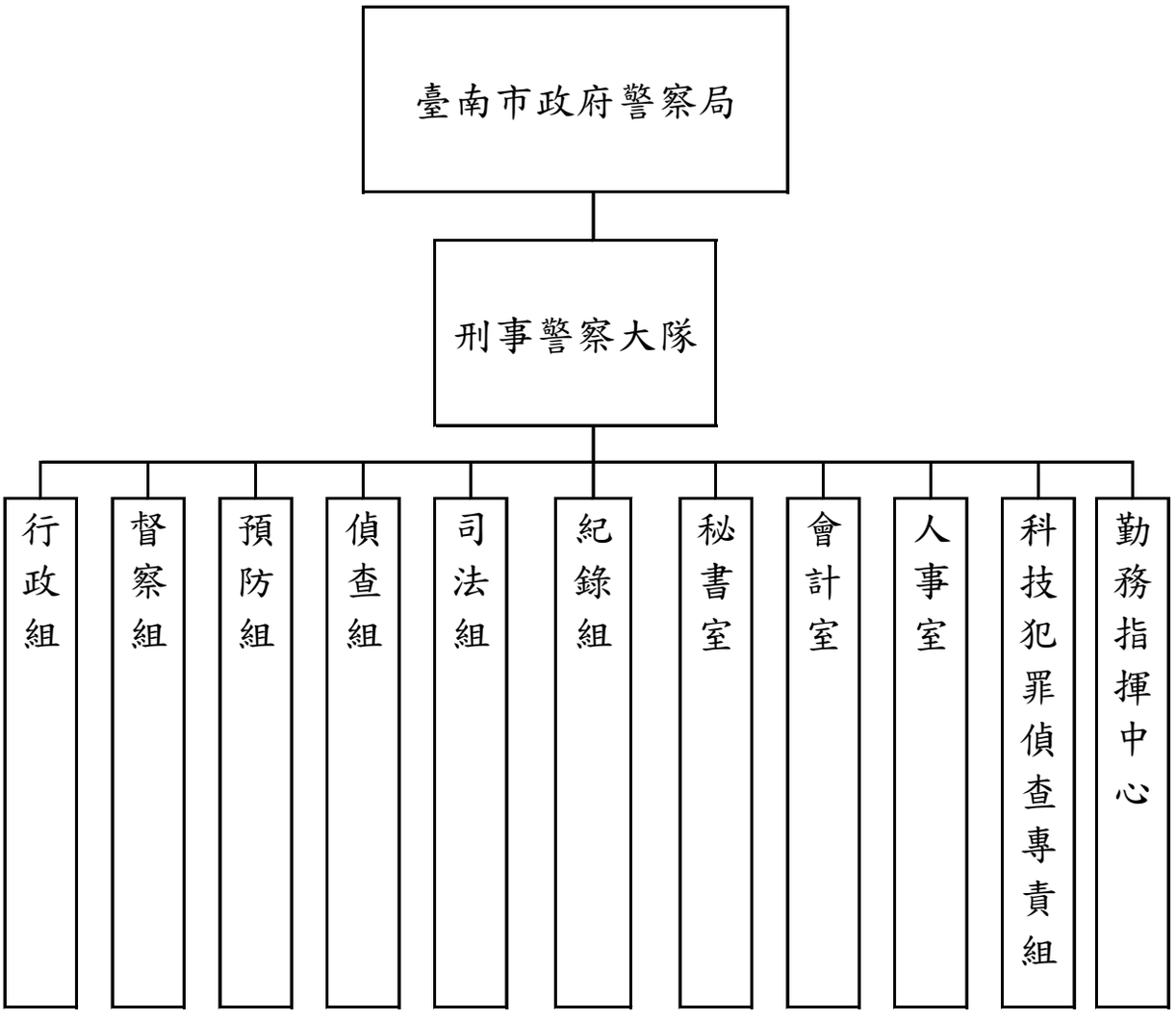
預算如依用途別分析，計編列人事費199,805千元，各項業務經費25,978千元，獎補助費200千元，以上合計225,983千元

臺南市政府警察局刑事警察大隊

預　算　總　說　明

中華民國 104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 104 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		
專員	3	2	0	2	
直屬隊警務員	18	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	6	7	-1	
偵查員	20	5	6	-1	
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		
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 104 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	6,058	4,058	46,534	2,000	
				經常門合計	6,058	4,058	46,534	2,000	
02				03000000000 罰款及賠償收入	6,000	4,000	46,417	2,000	
	058			03208700000(0889) 臺南市政府警察局刑事警察大隊	6,000	4,000	46,417	2,000	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	6,000	4,000	46,414	2,000	
			01	03208700101 罰金罰鍰	6,000	4,000	46,414	2,000	臺南市政府警察局刑事警察大隊6,000千元。 違反毒品危害防制條例罰款6,000千元
		03		03208700300 賠償收入	-	-	3	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	3	-	
03				04000000000 規費收入	55	55	59	-	
	059			04208700000(0889) 臺南市政府警察局刑事警察大隊	55	55	59	-	
		01		04208700100 行政規費收入	25	25	30	-	
			01	04208700102 證照費	25	25	30	-	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
		02		04208700200 使用規費收入	30	30	29	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	30	30	29	-	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
04				06000000000 財產收入	3	3	5	-	
	062			06208700000(0889) 臺南市政府警察局刑事警察大隊	3	3	5	-	
		01		06208700100 財產孳息	3	3	5	-	
			01	06208700101 利息收入	3	3	5	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊3千元。

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									專戶存款利息3千元
08				11000000000	-	-	53	-	
				其他收入					
	06			11208700000(0889)	-	-	53	-	
	1			臺南市政府警察局					
				刑事警察大隊					
		01		11208700200	-	-	53	-	
				雜項收入					
			01	11208700201	-	-	51	-	
				收回以前年度歲出					
			03	11208700210	-	-	2	-	
				其他雜項收入					

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
20				00200000000 警察局主管	225,983	224,385	211,243	1,598	
	001			00208700000(0889) 臺南市政府警察局 刑事警察大隊	225,983	224,385	211,243	1,598	
		01		77208700100 一般行政	181,873	181,959	172,345	-86	
			01	77208700101 行政管理	181,873	181,959	172,345	-86	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費173,459千元 業務費8,414千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 86千元 增列 人事費14千元 減列 業務費100千元
		02		77208700200 警政業務	44,110	42,426	38,898	1,684	
			01	77208700204 刑事警察業務	44,110	42,426	38,898	1,684	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17,564千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,684千元 增列 業務費1,684千元

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 104 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局刑事警察大隊	預算金額	6,000千元
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				6,000,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	6,000,000	6,000,000	違反毒品危害防制條例罰款

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	04208700102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府警察局刑事警察大隊	預算金額	25千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 當舖業法				

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

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 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
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	年	1	30,000	30,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 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 104 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	181,873千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	1、秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友（駕駛）管理等業務。2、勤務策（規）劃、研究發展、武器彈藥裝備、通訊器材維修保養、財產及車輛管理、治安會報、（分區）刑事會報等事項。3、人事業務、會計業務。
二.預期成果：	按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				181,873,000	市款181,873,000元
0100 人事費				173,459,000	市款173,459,000元
0103 法定編制人員待遇				129,292,801	
	年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇
	年	1	126,588,870	126,588,870	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				26,106,015	
	年	1	10,541,540	10,541,540	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	14,758,234	14,758,234	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				2,715,504	
	年	1	2,635,400	2,635,400	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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
0151 保險				11,976,876	
	年	1	8,067,432	8,067,432	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	3,508,524	3,508,524	警察公保費
	年	1	88,872	88,872	職員公保費
	年	1	77,652	77,652	技工及工友勞保費
0200 業務費				8,414,000	市款8,414,000元
0202 水電費				1,595,000	
	年	1	175,000	175,000	辦公廳舍水費
	年	1	1,420,000	1,420,000	辦公廳舍電費
0203 通訊費				645,000	
	年	1	100,000	100,000	刑事業務數據通訊費
	年	1	419,000	419,000	刑事業務電話、郵資費等
	年	1	126,000	126,000	警用電話月租線費
0221 稅捐及規費				19,800	
	年	1	19,800	19,800	公務車輛檢驗費
0231 保險費				225,522	
	年	1	225,522	225,522	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				321,000	
	人x年	1x1	321,000	321,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0271 物品				3,534,140	

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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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	3,234,140	3,234,140	公務車輛油料費
0279 一般事務費				271,200	
	人x年	139x1	800	111,200	員工自強活動費
	年	1	160,000	160,000	辦理業務所需印刷、清潔等辦公事務費
0281 房屋建築養護費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	辦公房舍等維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,139,427	
	年	1	1,139,427	1,139,427	公務車輛養護、維護費等
0283 設施及機械設備養護費				260,511	
	年	1	260,511	260,511	辦公室設施等設備維護費
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	大隊長特別費

一般行政—行政管理

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	44,110千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：治安人口查（察）訪、防制治安顧慮人口再犯、犯罪偵查工作之策劃、刑案管制、刑事法令蒐集、研議、解釋，移送書類審核、犯罪紀錄運用及犯罪紀錄業務、偵辦科技及網路犯罪案。

二.預期成果：按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				44,110,000	市款43,276,000元，收支併列834,000元
0100 人事費				26,346,000	市款26,346,000元
0111 獎金				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	重大刑案等破案獎勵金
0131 加班值班費				20,346,000	
	年	1	20,250,000	20,250,000	超勤等各項加班費
	年	1	96,000	96,000	法定編制人員一般加班費
0200 業務費				17,564,000	市款16,730,000元，收支併列834,000元
0201 教育訓練費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	參加訓練、講習等所需住宿及交通費費用
0202 水電費				279,000	
	年	1	279,000	279,000	車輛辨識系統電費
0203 通訊費				1,947,000	
	年	1	480,000	480,000	車輛辨識系統電信網路及光纖費等
	年	1	1,467,000	1,467,000	調閱通聯紀錄費等
0213 資訊服務費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	個人電腦、列表機、伺服器、防火牆及各項資訊設備等養護費

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 104 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
0214 其他業務租金				420,000	
	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				11,321,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	刑事辦案等活動費
	年	1	100,000	100,000	預防犯罪等宣導費
	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、封箴、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	4,700,000	4,700,000	毒品案件尿液、毒物檢驗鑑定費用等
	年	1	621,000	621,000	辦理刑事業務各項表冊印刷費雜支等
0280 給養費				75,000	
	人x天	375x1	200	75,000	本大隊人犯主副食費
0283 設施及機械設備養護費				2,085,000	
	年	1	360,000	360,000	刑事器材及電監中心器材等養護費
	年	1	1,725,000	1,725,000	車輛辨識系統等維修費(補助款834,000元、市款891,000元，依據財政部103年5月8日台財庫字第10300081730號函辦理)

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0291 國內旅費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				200,000	市款200,000元
0451 損失及賠償				100,000	
	年	1	100,000	100,000	執行勤務致使民眾生命或財產損害等賠償費
0456 獎勵及慰問				100,000	
	年	1	100,000	100,000	民眾協助警察緝捕人犯等獎勵金

警政業務—刑事警察業務

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	225,983	199,805	25,978	200			225,983						
77208700000 警政支出	225,983	199,805	25,978	200			225,983						
77208700100 一般行政	181,873	173,459	8,414				181,873						
77208700101 行政管理	181,873	173,459	8,414				181,873						
77208700200 警政業務	44,110	26,346	17,564	200			44,110						
77208700204 刑事警察業務	44,110	26,346	17,564	200			44,110						

臺南市政府警察局刑事警察大隊

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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			129,292,801		1,143,804	32,106,015	2,224,000	23,061,504			11,976,876	199,805,000	
正式員額	136			129,292,801			25,772,569	2,176,000	2,691,686			11,836,944	171,770,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	132			126,588,870			25,299,774	2,112,000	2,635,400			11,575,956	168,212,000	
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104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			129,292,801		1,143,804	26,106,015	2,224,000	2,715,504			11,976,876	173,459,000	
正式員額	136			129,292,801			25,772,569	2,176,000	2,691,686			11,836,944	171,770,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	132			126,588,870			25,299,774	2,112,000	2,635,400			11,575,956	168,212,000	
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104年度

0777020400-警政支出-警政業務-刑事警察業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計							6,000,000		20,346,000				26,346,000	
其他人事費							6,000,000		20,346,000				26,346,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	200,180	25,603				200			225,983			
01 一般公共事務	173,780	8,093							181,873			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	26,400	17,510				200			44,110			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局刑事警察大隊

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		225,983 181,873 44,110

主辦會計人員：黃美英

機關長官：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 104年度

（自104年1月1日起至104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 104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 14 頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 15 頁 至 第 24 頁

3.歲出用途別科目分析表…… 第 25 頁 至 第 25 頁

4.資本支出分析表…… 第 26 頁 至 第 26 頁

5.人事費彙計表…… 第 27 頁 至 第 27 頁

6.人事費分析表…… 第 28 頁 至 第 29 頁

7.約聘僱人員費用分析表…… 第 30 頁 至 第 30 頁

8.公務車輛明細表…… 第 31 頁 至 第 34 頁

9.歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第 36 頁 至 第 37 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　104 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 290,290 千元，決算數 283,431 千元。

2.歲出部分:預算數 603,082 千元，決算數 577,813 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 383,813 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 105,532 千元。

2.歲出部分:預算數 575,946 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實現數 326,428 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)、本年度施政重點：

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

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

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

臺南市政府警察局交通大隊

預　算　總　說　明

中 華 民 國　104 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 474,445 千元，車輛移置費 5,000 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 483,793 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 232,701 千元,交通警察業務 62,022 千元,建築及設備 15,290 千元，合計 310,013 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。

(三)、計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	232,701	75.06%
交通警察業務	62,022	20.01%
建築及設備	15,290	4.93%
總計	310,013	100.00%

四、其他必要之分析事項：

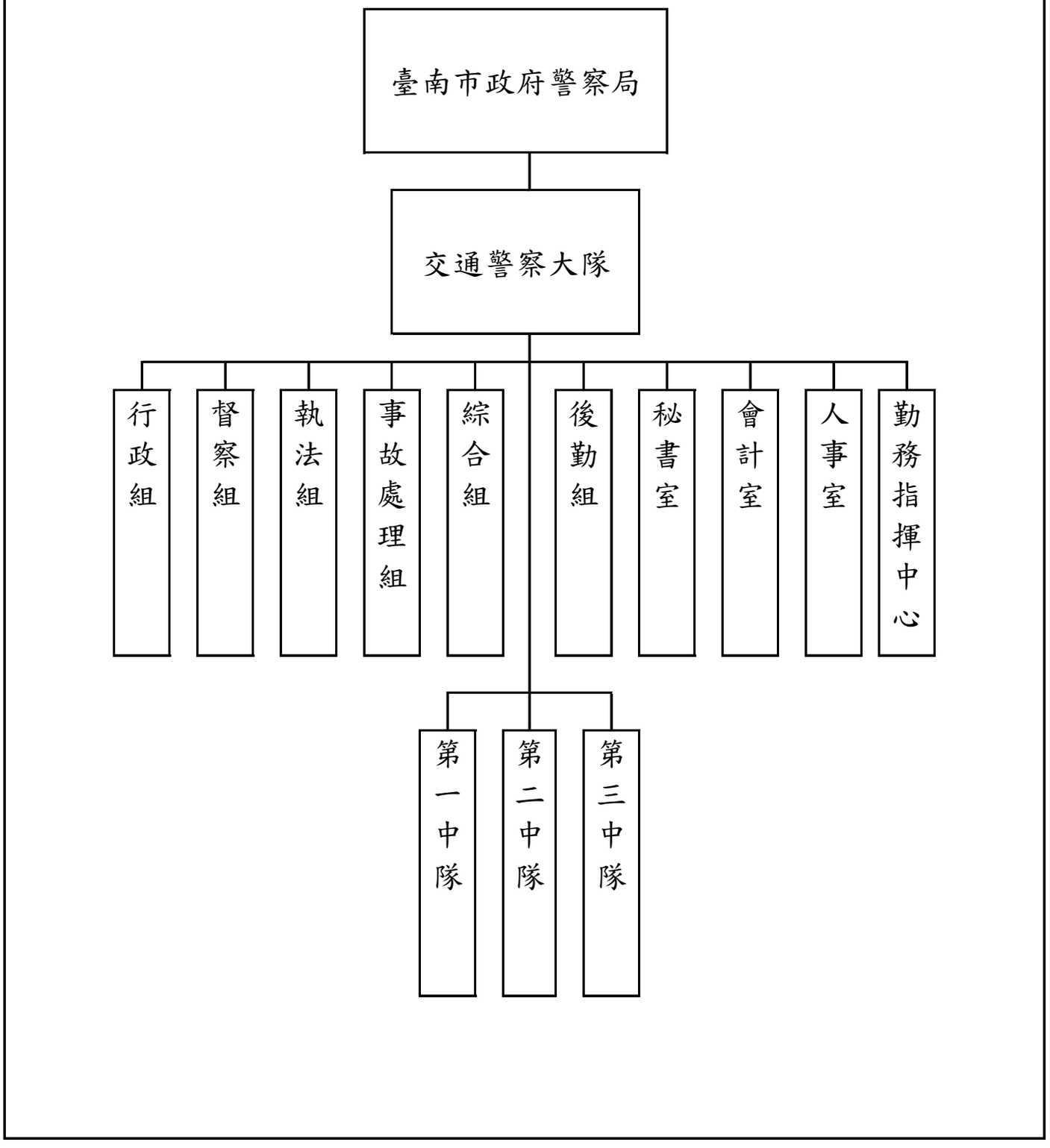
預算依用途別分析，計編列人事費 239,153 千元，業務費 54,801 千元，獎補助費 769 千元，設備及投資 15,290 千元，合計 310,013 千元。

臺南市政府警察局交通警察大隊

預　算　總　說　明

中華民國 104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 104 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	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	14	4	5	-1	內1人配置各分局
警務佐	3	2	2		
行政小隊長	37	20	48	-28	內28人配置各分局
警員	237	137	290	-153	內153人配置各分局
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	2	2	3	-1	
約聘（僱）	2	2	2		
總計	328	190	373	-183	
備註	本表未包含配置各分局行政分隊長1人、行政小隊長28人、警員153人				

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 104 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	483,793	383,813	283,431	99,980	
				經常門合計	483,793	383,813	283,431	99,980	
02				03000000000 罰款及賠償收入	479,445	379,465	275,206	99,980	
	058			03208700000(0890) 臺南市政府警察局交通警察大隊	479,445	379,465	275,206	99,980	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	479,445	379,445	275,169	100,000	
			01	03208700101 罰金罰鍰	474,445	374,445	268,812	100,000	臺南市政府警察局交通警察大隊474,445千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰（包含收支對列85,400千元）474,445千元
			02	03208700103 車輛移置費	5,000	5,000	6,357	-	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
		02		03208700200 沒入及沒收財物	-	20	21	-20	
			01	03208700201 沒入金	-	-	21	-	
			02	03208700202 沒收物變價	-	20	-	-20	
		03		03208700300 賠償收入	-	-	16	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	16	-	
03				04000000000 規費收入	342	342	441	-	
	059			04208700000(0890) 臺南市政府警察局交通警察大隊	342	342	441	-	
		01		04208700100 行政規費收入	320	320	418	-	
			01	04208700102 證照費	320	320	418	-	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
		02		04208700200 使用規費收入	22	22	23	-	

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 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	04208700213 場地設施使用費	22	22	23	-	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 財產收入	6	6	7	-	
	062			06208700000(0890) 臺南市政府警察局交通警察大隊	6	6	7	-	
		01		06208700100 財產孳息	6	6	7	-	
			01	06208700101 利息收入	6	6	7	-	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
08				11000000000 其他收入	4,000	4,000	7,777	-	
	061			11208700000(0890) 臺南市政府警察局交通警察大隊	4,000	4,000	7,777	-	
		01		11208700200 雜項收入	4,000	4,000	7,777	-	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	105	-	
			02	11208700202 車輛保管費	4,000	4,000	7,663	-	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 其他雜項收入	-	-	9	-	

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 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
20				00200000000 警察局主管	310,013	546,222	524,269	-236,209	
	001			00208700000(0890) 臺南市政府警察局交通警察大隊	310,013	546,222	524,269	-236,209	
		01		77208700100 一般行政	232,701	442,836	422,619	-210,135	
			01	77208700101 行政管理	232,701	442,836	422,619	-210,135	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費211,425千元 業務費21,276千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 210,135千元 減列 人事費207,056千元 減列 業務費3,079千元
		02		77208700200 警政業務	62,022	90,096	87,184	-28,074	
			01	77208700205 交通警察業務	62,022	90,096	87,184	-28,074	一、本科目包括交通警察業務 二、本年度預算數包括: 人事費27,728千元 業務費33,525千元 獎補助費769千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 28,074千元 減列 人事費28,026千元 減列 業務費72千元 增列 獎補助費24千元
		03		77208709000 一般建築及設備	15,290	13,290	14,466	2,000	
			01	77208709001 建築及設備	15,290	13,290	14,466	2,000	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資15,290千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,000千元 增列 設備及投資2,000千元

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 104 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	474,445千元
歲入項目說明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 道路交通管理處罰條例				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				474,445,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	474,445,000	474,445,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰（收支對列85,400,000元）

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 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				5,000,000	
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5,000,000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 104 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

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				320,000	
04208700102 證照費	年	1	320,000	320,000	計程車駕駛人執業測驗、執業登記證及副證

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用

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

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				22,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	22,000	22,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用

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 104 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警察局交通警察大隊	預算金額	6千元
歲入項目說明	一.項目內容： 利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27條				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
06208700101 利息收入	年	1	6,000	6,000	專戶存款利息

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 104 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
歲入項目說明	一.項目內容： 車輛保管費 二.法令依據： 臺南市處理妨礙交通車輛自治條例				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,000,000	
11208700202 車輛保管費	年	1	4,000,000	4,000,000	違規車輛保管費(收支對列4,000,000元)

雜項收入—車輛保管費

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	232,701千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1、文書、檔案管理、印信、機要文電處理、事務管理、研考、出納等事項。
2、財產管理、廳舍修繕、警用車輛保養供應及其他有關後勤業務等事項。
3、人事業務、會計業務。

二.預期成果：按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				232,701,000	市款222,661,000元，收支併列10,040,000元
0100 人事費				211,425,000	市款210,871,000元，收支併列554,000元
0103 法定編制人員待遇				155,775,602	
	年	1	3,433,995	3,433,995	職員待遇
	年	1	152,341,607	152,341,607	警察待遇
0104 約聘僱人員待遇				814,508	
	年	1	407,254	407,254	約僱人員待遇
	年	1	407,254	407,254	約僱人員待遇(收支對列407,254元)
0105 技工及工友待遇				1,944,604	
	年	1	1,944,604	1,944,604	技工、工友及駕駛待遇
0111 獎金				31,720,053	
	年	1	200,159	200,159	職員考績獎金
	年	1	12,687,870	12,687,870	警察考績獎金
	年	1	323,980	323,980	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	17,763,018	17,763,018	警察年終獎金
	年	1	242,986	242,986	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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）
0121 其他給與				3,040,000	
	年	1	80,000	80,000	職員休假補助費
	年	1	2,848,000	2,848,000	警察休假補助費
	年	1	80,000	80,000	技工、工友及駕駛休假補助費
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費（收支對列16,000元）
0131 加班值班費				3,284,013	
	年	1	71,486	71,486	職員不休假加班費
	年	1	3,172,029	3,172,029	警察不休假加班費
	年	1	40,498	40,498	技工、工友及駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金				48,840	
	年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金
	年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金(收支對列24,420元)
0151 保險				14,797,380	
	年	1	217,008	217,008	職員健保費
	年	1	9,532,416	9,532,416	警察健保費
	年	1	106,344	106,344	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費
	年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費(收支對列22,260元)
	年	1	114,036	114,036	職員公保費
	年	1	4,584,060	4,584,060	警察公保費

一般行政—行政管理

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	132,588	132,588	技工、工友及駕駛勞保費
	年	1	33,204	33,204	約僱人員勞保費
	年	1	33,204	33,204	約僱人員勞保費(收支對列33,204元)
0200 業務費				21,276,000	市款11,790,000元，收支併列9,486,000元
0202 水電費				3,000,000	
	年	1	100,000	100,000	本大隊及各拖吊場之水費（收支對列100,000元）
	年	1	2,900,000	2,900,000	本大隊及各拖吊場之電費（收支對列2,900,000元）
0203 通訊費				1,120,000	
	年	1	420,000	420,000	數據通訊費（收支對列420,000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				316,664	
	年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅
	年	1	248,844	248,844	公務車輛燃料使用費
	年	1	60,700	60,700	公務車輛檢驗費
0231 保險費				831,584	
	年	1	801,584	801,584	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				5,913,000	
	人x年	9x1	305,000	2,745,000	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915,000元)

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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	6×1	528,000	3,168,000	拖吊場司機4人、管理員2人計6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3,168,000元)
0271 物品				5,419,002	
	年	1	5,419,002	5,419,002	公務車輛油料費
0279 一般事務費				904,086	
	人x年	190×1	800	152,000	員工自強活動費（2人收支對列1,600元）
	年	1	752,086	752,086	本大隊及各拖吊場印刷、清潔等辦公事務費（收支對列751,400元）
0281 房屋建築養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	辦公房舍維護修繕費（收支對列500,000元）
0282 車輛及辦公器具養護費				3,091,664	
	年	1	3,091,664	3,091,664	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

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 104 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	62,022千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1、交通警察及機動組合警力勤務規劃交通義勇警察、交通助理人員管理與運用、為民服務、一般行政及其他交通管理之協辦事項。2、違反交通法令之規劃取締、督導、統計評核、交通違規陳情處理、公路監理及刑事業務之協辦事項。3、交通事故處理與調查、肇事資料處理與研析、交通事故處理人員訓練及其他有關交通事故等事項。4、計程車駕駛人執業登記管理、交通安全教育與宣導、道路障礙之取締、清除與行人、慢車及道路障礙違規裁罰等事項。5、資訊系統規劃與發展、電腦軟硬體設施操作管理與維護、資訊教育訓練。

二.預期成果：按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				62,022,000	市款29,181,000元，收支併列32,841,000元
0100 人事費				27,728,000	市款27,636,000元，收支併列92,000元
0131 加班值班費				27,728,000	
	年	1	27,540,000	27,540,000	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				33,525,000	市款1,236,000元，收支併列32,289,000元
0201 教育訓練費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	訓練研習教材、住宿及交通等費用(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 104 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
0213 資訊服務費				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	違規入案系統等資訊操作、維修等服務費用（收支對列1,100,000元）
0214 其他業務租金				1,300,000	
	年	1	600,000	600,000	查扣車輛保管場及砂石車超載分裝場租金(收支對列600,000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				4,244,500	
	年	1	75,000	75,000	雷達測速器證照使用費(收支對列75,000元)
	台	69	4,500	310,500	雷射測速器檢驗費(收支對列310,500元)
	台	45	5,000	225,000	雷達測速器檢驗費(收支對列225,000元)
	台	435	8,200	3,567,000	酒測器檢驗費(收支對列3,567,000元)
	台	2	7,000	14,000	活動地磅檢驗費(收支對列14,000元)
	台	1	6,000	6,000	固定地磅檢驗費（收支對列6,000元）
	台	5	9,400	47,000	酒精分析儀檢驗費(收支對列47,000元)
0231 保險費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	交通義勇警察等保險費（收支對列300,000元）
0250 按日按件計資酬金				50,000	
	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				5,642,000	

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—交通警察業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	915,000	915,000	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915,000元）
	年	1	1,056,000	1,056,000	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1,056,000元）
	年	1	1,800,000	1,800,000	執行交通勤務所需酒測器耗材等(收支對列1,800,000元)
	年	1	1,074,500	1,074,500	購置本大隊及各分局應勤裝備等費用（收支對列1,074,500元）
	年	1	696,500	696,500	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696,500元）
	年	1	100,000	100,000	交通拒馬、圓錐、LED交通指示牌等相關費用(收支對列100,000元)
0279 一般事務費				12,064,500	
	年	1	7,907,000	7,907,000	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6,707,000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	101,000	101,000	辦理計程車相關業務所需印刷、清潔等費用(收支對列101,000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)

警政業務—交通警察業務

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
	人x年	359x1	2,500	897,500	員警健康檢查費等(收支對列897,500元)
	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				5,374,000	
	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	276,000	276,000	雷射測速器校正費用等（收支對列276,000元）
	年	1	140,000	140,000	雷達測速器校正費用等（收支對列140,000元）
	年	1	3,395,000	3,395,000	呼氣酒精測試器校正費用等（收支對列3,395,000元）
	年	1	63,000	63,000	活動地磅及固定地磅校正等費用等（收支對列63,000元）
0291 國內旅費				300,000	
	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)
0400 獎補助費				769,000	市款309,000元，收支併列460,000元
0417 對國內團體之捐助				309,000	

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—交通警察業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	309,000	309,000	補助交通義勇警察人員自強活動及聯誼活動費
0451 損失及賠償				99,500	
	年	1	99,500	99,500	被拖吊車輛損壞賠償費(收支對列99,500元)
0457 其他補助及捐助				360,500	
	年	1	360,500	360,500	補助交通義勇警察人員福利互助金(收支對列360,500元)

警政業務—交通警察業務

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	15,290千元
歲出計畫說	一.計畫內容： 購置各項交通業務等所需設備。 二.預期成果： 按照工作計畫完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				15,290,000	市款6,000,000元，收支併列9,290,000元
0300 設備及投資				15,290,000	市款6,000,000元，收支併列9,290,000元
0305 運輸設備費				1,000,000	
	輛	1	1,000,000	1,000,000	汰換警用重型機車1輛(601cc-1200cc)
0319 雜項設備費				14,290,000	
	式	1	5,960,000	5,960,000	購置酒精分析儀及汰換酒精測定器等（收支對列3,460,000元）
	式	1	5,930,000	5,930,000	設置固定式測速照相設備（含升級）等（收支對列3,430,000元）
	式	1	1,000,000	1,000,000	購置多功能酒精檢知器等（收支對列1,000,000元）
	式	1	1,400,000	1,400,000	購置冷氣機、條碼機、照相機及交通執法設備等（收支對列1,400,000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104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	310,013	239,153	54,801	769			294,723			15,290			15,290
77208700000 警政支出	310,013	239,153	54,801	769			294,723			15,290			15,290
77208700100 一般行政	232,701	211,425	21,276				232,701						
77208700101 行政管理	232,701	211,425	21,276				232,701						
77208700200 警政業務	62,022	27,728	33,525	769			62,022						
77208700205 交通警察業務	62,022	27,728	33,525	769			62,022						
77208709000 一般建築及設備	15,290									15,290			15,290
77208709001 建築及設備	15,290									15,290			15,290

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104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	15,290					1,000		14,290			
77208709000 一般建築及設備	15,290					1,000		14,290			
77208709001 建築及設備	15,290					1,000		14,290			

臺南市政府警察局交通警察大隊

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	190			155,775,602	814,508	1,944,604	31,720,053	3,040,000	31,012,013		48,840	14,797,380	239,153,000	
正式員額	183			155,775,602			31,051,363	2,928,000	3,243,515			14,447,520	207,446,000	
職員	5			3,433,995			600,475	80,000	71,486			331,044	4,517,000	
警察人員	178			152,341,607			30,450,888	2,848,000	3,172,029			14,116,476	202,929,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
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	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費									27,728,000				27,728,000	

臺南市政府警察局交通警察大隊

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	190			155,775,602	814,508	1,944,604	31,720,053	3,040,000	3,284,013		48,840	14,797,380	211,425,000	
正式員額	183			155,775,602			31,051,363	2,928,000	3,243,515			14,447,520	207,446,000	
職員	5			3,433,995			600,475	80,000	71,486			331,044	4,517,000	
警察人員	178			152,341,607			30,450,888	2,848,000	3,172,029			14,116,476	202,929,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
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	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費														

臺南市政府警察局交通警察大隊

人　事　費　分　析　表

中華民國104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									27,728,000				27,728,000	
其他人事費									27,728,000				27,728,000	

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104年度　　單位：新臺幣千元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			1,108	包括約聘僱人員待遇814,508元、年終工作獎金101,724元、保險費110,928元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
20				00200000000 警察局主管			1,108	
	001			00208700000 臺南市政府警察局			1,108	
		01		77208700100 一般行政			1,108	
			01	77208700101 行政管理			1,108	
						1x12	554	約僱人員5等(280俸點)
						1x12	554	約僱人員5等(280俸點)(收支對列)

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	245,116	48,838				769			294,723			
01 一般公共事務	217,338	15,363							232,701			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	27,778	33,475				769			62,022			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局交通警察大隊

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		
									1,000		14,290		15,290	310,013
														232,701
									1,000		14,290		15,290	77,312

主辦會計人員：吳鳳琴 會計室主任吳鳳琴

機關長官：吳清飛 臺南市政府警察局交通警察大隊長吳清飛

法定本

機關編號
20-891

臺南市政府警察局

少年警察隊

中 華 民 國 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 104年度

一、 現行法定職掌：

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

（二）內部分層業務：

1. 行　政　組：行政、秘書、研考、文書、事務、檔案、出納、印信、法制、勤務規劃、督察、教育、訓練、保安、保防、民防、交通、公共關係、資訊管理、外事、正俗、戶口、後勤裝備及廳舍營繕等事項。

2. 預　防　組：少年輔(宣)導活動之規劃及辦理、少年犯罪預防宣導及教育、各項少年保護及福利措施、行為偏差少年諮商及輔導、青春專案、春風專案、少年前科資料之註記及塗銷作業、性侵害防治、治安及刑事會報等事項。

3. 偵　查　組：少年虞犯或犯罪偵防措施之策劃、執行及督導、少年犯罪資料統計及分析、逃學或逃家及行方不明少年之查(協)尋、校園安全維護並配合學生校外生活輔導委員會校外聯巡工作、中輟行蹤不明學生訪視及協(撤)尋通報作業、列管少年之查訪、輔導等事項。

4. 會　計　員：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

5. 人事管理員　：依法辦理人事管理事項。

（三）組織系統表　：圖示

（四）員額編制表　：表列

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲 入 部 分 ：預算數1千元，決算數9千元。

2. 歲 出 部 分 ：預算數63,034千元，決算數59,936千元。

（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103年6月30日止實現數34千元。

2. 歲 出 部 分 ：預算數58,860千元，截至103年6月30日止實現數35,617千元。

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 104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，將依照有關規定辦理繳庫。

2. 歲 出 部 分 ： 本年度各項歲出計編列行政管理52,372千元，少年警察業務7,567千元，以上合計59,939千元，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。

(三) 計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	52,372	87.38%
少年警察業務	7,567	12.62%
總計	59,939	100.00%

四、其他必要之分析事項：

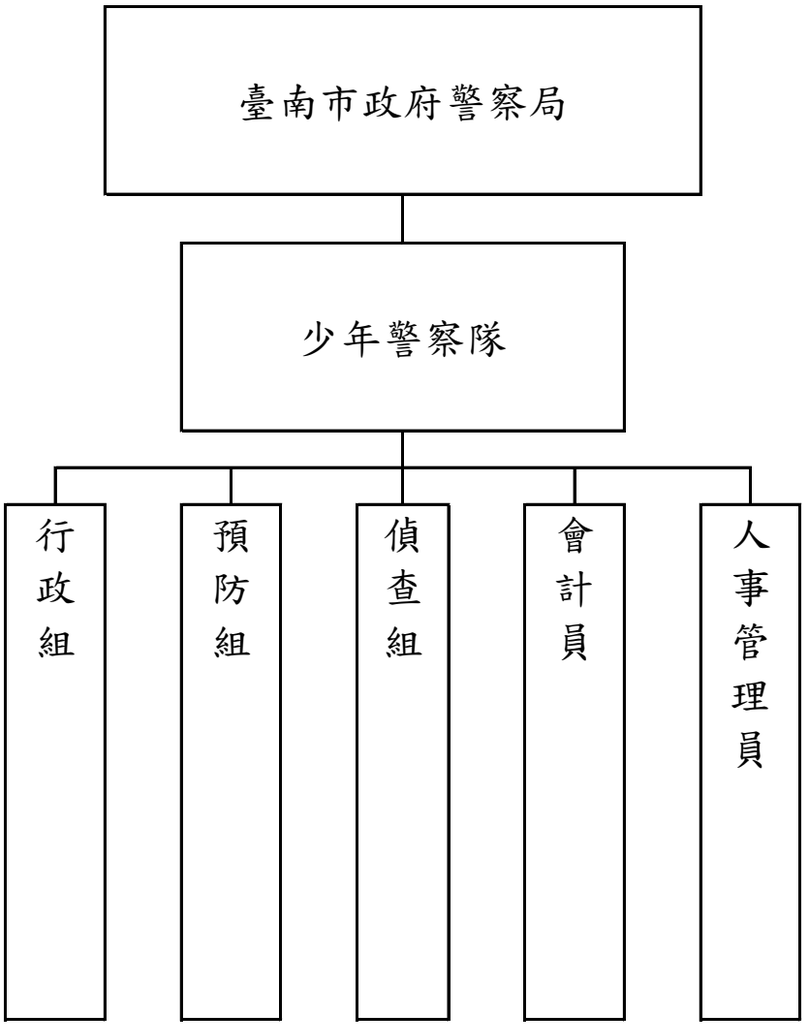
預算如依用途別分析，計編列人事費54,596千元，各項業務經費5,343千元，以上合計59,939千元。

臺南市政府警察局少年警察隊

預　算　總　說　明

中華民國 104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 104 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	4	2	2		
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	1	1	1		
約聘（僱）	1	1	1		
總計	65	38	38		
備註					

主　要　表

臺南市政府警察局少年警察隊

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	1	1	9	-	
				經常門合計	1	1	9	-	
04				06000000000 財產收入	1	1	1	-	
	06 2			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 其他收入	-	-	8	-	
	06 1			11208700000(0891) 臺南市政府警察局 少年警察隊	-	-	8	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	8	-	
			01	11208700201 收回以前年度 歲出	-	-	8	-	

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 104 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	59,939	56,038	54,209	3,901	
	001			00208700000(0891) 臺南市政府警察局少年警察隊	59,939	56,038	54,209	3,901	
		01		77208700100 一般行政	52,372	48,471	46,642	3,901	
			01	77208700101 行政管理	52,372	48,471	46,642	3,901	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費49,826千元 業務費2,546千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,901千元 增列 人事費3,729千元 增列 業務費172千元
		02		77208700200 警政業務	7,567	7,567	7,567	-	
			01	77208700206 少年警察業務	7,567	7,567	7,567	-	一、本科目包括少年警察業務 二、本年度預算數包括: 人事費4,770千元 業務費2,797千元

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 104 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警察局少年警察隊	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27條				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
06208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	52,372千元

歲出計畫說

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				52,372,000	市款52,372,000元
0100 人事費				49,826,000	市款49,826,000元
0103 法定編制人員待遇				36,772,502	
	年	1	1,335,703	1,335,703	職員待遇
	年	1	35,436,799	35,436,799	警察待遇
0104 約聘僱人員待遇				407,254	
	年	1	407,254	407,254	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				7,475,343	
	年	1	77,844	77,844	職員考績獎金
	年	1	2,951,078	2,951,078	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	4,131,529	4,131,529	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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
0131 加班值班費				773,323	
	年	1	27,802	27,802	職員不休假加班費
	年	1	737,782	737,782	警察不休假加班費
	年	1	7,739	7,739	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				24,420	
	年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金
0151 保險				3,393,456	
	年	1	83,136	83,136	職員健保費
	年	1	2,220,336	2,220,336	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	946,476	946,476	警察公保費
	年	1	25,092	25,092	工友勞保費
	年	1	33,204	33,204	約僱人員勞保費
0200 業務費				2,546,000	市款2,546,000元
0202 水電費				385,000	
	年	1	25,000	25,000	辦公廳舍水費
	年	1	360,000	360,000	辦公廳舍電費
0203 通訊費				81,000	
	年	1	10,000	10,000	數據通訊費
	年	1	71,000	71,000	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 104 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
0221 稅捐及規費				7,200	
	年	1	7,200	7,200	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				1,117,090	
	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	1,077,090	1,077,090	公務車輛油料費
0279 一般事務費				78,158	
	年	1	47,758	47,758	印刷、清潔等辦公事務費
	人x年	38×1	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				419,900	
	年	1	419,900	419,900	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

一般行政—行政管理

臺南市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—少年警察業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700206 警政業務-少年警察業務	承辦單位	臺南市政府警察局少年警察隊	預算金額	7,567千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 1、少年輔(宣)導活動之規劃及辦理、少年犯罪預防宣導及教育、各項少年保護及福利措施、行為偏差少年諮商及輔導、青春專案、春風專案、少年前科資料之註記及塗消作業、性侵害防治、治安及刑事會報等事項。2、少年虞犯或犯罪偵防措施之策劃、執行及督導、少年犯罪資料統計及分析、逃學或逃家及行蹤不明少年之查(協)尋、校園安全維護並配合學生校外生活輔導委員會校外聯巡工作、中輟行蹤不明學生訪視及協(撤)尋通報作業、列管少年之查訪、輔導等事項。

二.預期成果： 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				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 104 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—少年警察業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	67,000	67,000	電腦週邊物品費
0279 一般事務費				2,350,000	
	年	1	2,300,000	2,300,000	少輔會議、法律宣導品、青春專案補助各分局等少年相關業務活動所需經費。
	年	1	50,000	50,000	辦理少年警察業務各項表冊印刷費

警政業務—少年警察業務

臺南市政府警察局少年警察隊

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	59,939	54,596	5,343				59,939						
77208700000 警政支出	59,939	54,596	5,343				59,939						
77208700100 一般行政	52,372	49,826	2,546				52,372						
77208700101 行政管理	52,372	49,826	2,546				52,372						
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104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			36,772,502	407,254	371,702	7,475,343	608,000	5,543,323		24,420	3,393,456	54,596,000	
正式員額	36			36,772,502			7,316,138	576,000	765,584			3,292,776	48,723,000	
職員	2			1,335,703			233,531	32,000	27,802			125,964	1,755,000	
警察人員	34			35,436,799			7,082,607	544,000	737,782			3,166,812	46,968,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
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104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			36,772,502	407,254	371,702	7,475,343	608,000	773,323		24,420	3,393,456	49,826,000	
正式員額	36			36,772,502			7,316,138	576,000	765,584			3,292,776	48,723,000	
職員	2			1,335,703			233,531	32,000	27,802			125,964	1,755,000	
警察人員	34			35,436,799			7,082,607	544,000	737,782			3,166,812	46,968,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
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104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104年度　　單位：新臺幣千元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			554	包括約聘僱人員待遇407,254元、年終工作獎金50,862元、保險費55,464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。
20				00200000000 警察局主管			554	
	001			00208700000 臺南市政府警察局			554	
		01		77208700100 一般行政			554	
			01	77208700101 行政管理			554	
						1x12	554	約僱人員5等(280俸點)

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	54,626	5,313							59,939			
01 一般公共事務	49,826	2,546							52,372			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	4,800	2,767							7,567			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局少年警察隊

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		59,939
														52,372
														7,567

主辦會計人員：馮桂華 會計員馮桂華

機關長官：許金木 臺南市政府警察局少年警察隊隊長許金木

法定本

機關編號
20-892

臺南市政府警察局

婦幼警察隊

中 華 民 國 104 年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 12 頁

3.歲出用途別科目分析表…… 第 13 頁 至 第 13 頁

4.人事費彙計表…… 第 14 頁 至 第 14 頁

5.人事費分析表…… 第 15 頁 至 第 16 頁

6.公務車輛明細表…… 第 17 頁 至 第 17 頁

7.歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第 18 頁 至 第 19 頁

預算總說明

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預　算　總　說　明

中華民國 104 年度

一、 現行法定職掌：

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

（二）內部分層業務：

1. 行　政　組：家庭暴力防治工作、性侵害防治工作、性騷擾防治工作及婦幼被害防治工作之規劃、督導及宣導，婦幼工作整備與聯繫等預防犯罪規劃事項、各項科、室、中心（大）隊行政業務事項。

2. 偵　防　組：受（處）理性侵害案件與偵處、兒少性交易案件之偵處、性騷擾案件之偵處、其他偵防工作。

3. 會　計　員：依法辦理歲計、會計並兼辦統計業務。

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44千元。

2. 歲 出 部 分 ：預算數為47,238千元，決算數43,084千元。

（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103年6月30日止實現數4千元。

2. 歲 出 部 分 ：預算數44,790千元，截至103年6月30日止實現數25,973千元。

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 ：本年度各項歲入計編列場地設施使用費7千元，利息收入1千元，以上合計8千元，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行政管理37,747千元，婦幼警察業務5,056千元，以上合計42,803千元，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。

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預　算　總　說　明

中華民國 104 年度

（三）計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	37,747	88.19%
婦幼警察業務	5,056	11.81%
總計	42,803	100.00%

四、其他必要之分析事項：

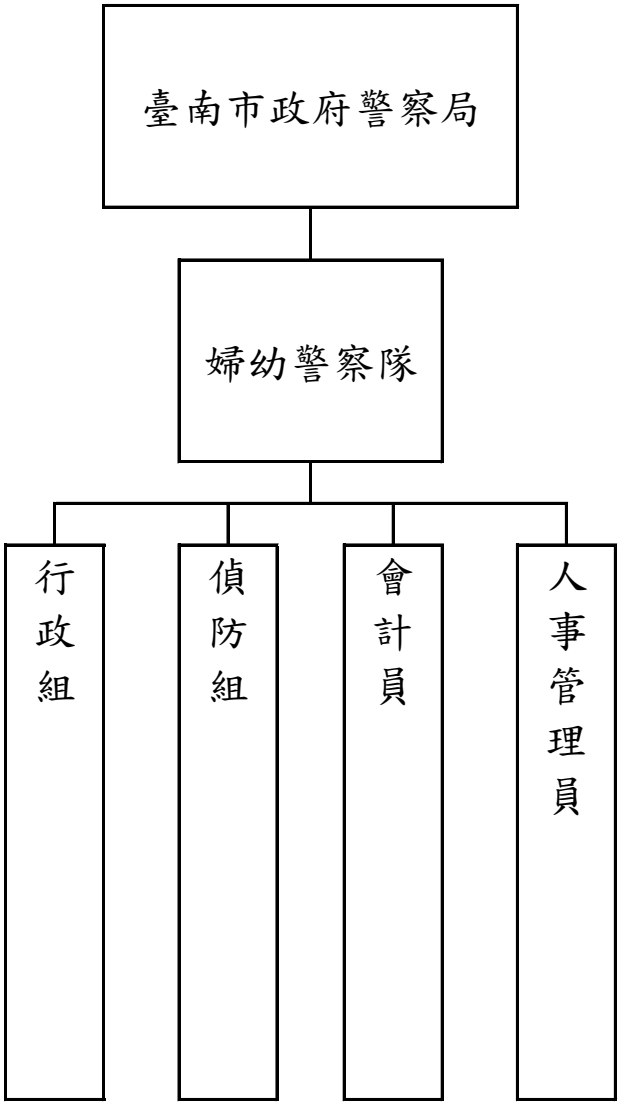
預算如依用途別分析，計編列人事費39,676千元，各項業務經費3,127千元，以上合計42,803千元。

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預　算　總　說　明

中華民國 104 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 104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	4	2	2		
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 104 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	8	1	44	7	
				經常門合計	8	1	44	7	
03				04000000000 規費收入	7	-	4	7	
	059			04208700000(0892) 臺南市政府警察局婦幼警察隊	7	-	4	7	
		02		04208700200 使用規費收入	7	-	4	7	
			02	04208700213 場地設施使用費	7	-	4	7	臺南市政府警察局婦幼警察隊7千元。 公有宿舍使用費7千元
04				06000000000 財產收入	1	1	-	-	
	062			06208700000(0892) 臺南市政府警察局婦幼警察隊	1	1	-	-	
		01		06208700100 財產孳息	1	1	-	-	
			01	06208700101 利息收入	1	1	-	-	臺南市政府警察局婦幼警察隊1千元。 專戶存款利息1千元
08				11000000000 其他收入	-	-	40	-	
	061			11208700000(0892) 臺南市政府警察局婦幼警察隊	-	-	40	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	40	-	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	40	-	

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 104 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	42,803	42,742	39,192	61	
	001			00208700000(0892) 臺南市政府警察局婦幼警察隊	42,803	42,742	39,192	61	
		01		77208700100 一般行政	37,747	37,686	34,225	61	
			01	77208700101 行政管理	37,747	37,686	34,225	61	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費35,716千元 業務費2,031千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 61千元 增列 業務費61千元
		02		77208700200 警政業務	5,056	5,056	4,967	-	
			01	77208700207 婦幼警察業務	5,056	5,056	4,967	-	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

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 104 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	臺南市政府警察局婦幼警察隊	預算金額	7千元

歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,000	
04208700213 場地設施使用費	年	1	7,000	7,000	公有宿舍使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 104 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： 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 104 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	37,747千元

歲出計畫說

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				37,747,000	市款37,747,000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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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
0151 保險				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
	年	1	25,092	25,092	工友勞保費
0200 業務費				2,031,000	市款2,031,000元
0202 水電費				390,000	
	年	1	28,000	28,000	辦公廳舍水費
	年	1	362,000	362,000	辦公廳舍電費
0203 通訊費				111,000	
	年	1	8,000	8,000	數據通訊費
	年	1	78,000	78,000	一般通訊費及郵資等
	年	1	25,000	25,000	警用電話月租線費
0221 稅捐及規費				4,950	
	年	1	4,950	4,950	公務車輛檢驗費
0231 保險費				56,698	
	年	1	51,698	51,698	公務車輛保險費
	年	1	5,000	5,000	辦公室建築物相關保險費
0271 物品				750,320	
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	30,000	30,000	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 104 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	670,320	670,320	公務車輛油料費
0279 一般事務費				105,615	
	年	1	80,815	80,815	印刷、清潔等辦公事務費
	人x年	31×1	800	24,800	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				290,417	
	年	1	290,417	290,417	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	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				72,000	
	月	12	6,000	72,000	隊長特別費

一般行政—行政管理

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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

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	婦幼安全維護基層、專責人員訓練資料印製等相關費用
	年	1	200,000	200,000	婦幼安全維護基層、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104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	42,803	39,676	3,127				42,803						
77208700000 警政支出	42,803	39,676	3,127				42,803						
77208700100 一般行政	37,747	35,716	2,031				37,747						
77208700101 行政管理	37,747	35,716	2,031				37,747						
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104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104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104年度

0777020700-警政支出-警政業務-婦幼警察業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									3,960,000				3,960,000	
其他人事費									3,960,000				3,960,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	39,926	2,877							42,803			
01 一般公共事務	35,716	2,031							37,747			
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	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		42,803
														37,747
														5,056

主辦會計人員：陳姝彣 會計員陳姝彣

機關長官：施衣峯 婦幼警察隊隊長施衣峯