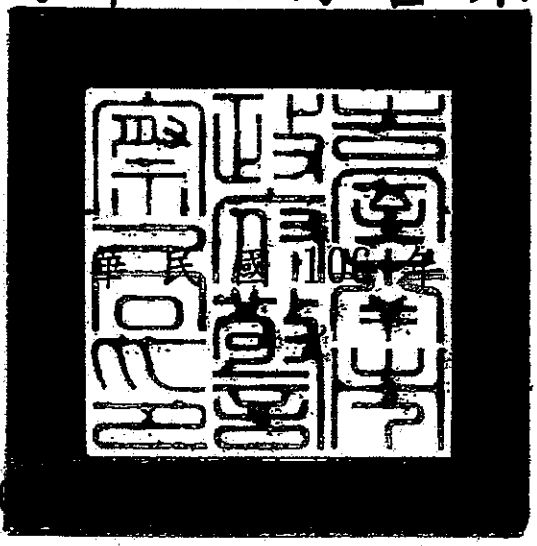
法定本

機關編號
20-870

臺南市政府警察局



（自 10[redacted] 日止）

單　位　預　算

臺南市政府警察局

目　次

中 華 民 國 106 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 21 頁
2. 歲出機關別預算表…… 第 22 頁至第 24 頁
丙、附屬表
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 25 頁至第 25 頁
2. 歲出用途別科目分析表…… 第 26 頁至第 26 頁
3. 資本支出分析表…… 第 27 頁至第 27 頁
4. 人事費彙計表…… 第 28 頁至第 28 頁
5. 約聘僱人員費用分析表…… 第 29 頁至第 29 頁
6. 派員出國計畫預算總表…… 第 30 頁至第 30 頁
7. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習…… 第 31 頁至第 31 頁
8. 公務車輛明細表…… 第 32 頁至第 85 頁
9. 中程資本支出計畫概況表…… 第 86 頁至第 90 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第 92 頁至第 93 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 29 頁
873. 臺南市政府警察局白河分局…… 第 1 頁至第 27 頁
874. 臺南市政府警察局麻豆分局…… 第 1 頁至第 29 頁
875. 臺南市政府警察局佳里分局…… 第 1 頁至第 27 頁
876. 臺南市政府警察局學甲分局…… 第 1 頁至第 27 頁
877. 臺南市政府警察局新化分局…… 第 1 頁至第 27 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 27 頁
880. 臺南市政府警察局歸仁分局…… 第 1 頁至第 29 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 29 頁
884. 臺南市政府警察局第三分局…… 第 1 頁至第 29 頁
885. 臺南市政府警察局第四分局…… 第 1 頁至第 29 頁
886. 臺南市政府警察局第五分局…… 第 1 頁至第 29 頁
887. 臺南市政府警察局第六分局…… 第 1 頁至第 29 頁
888. 臺南市政府警察局保安警察大隊…… 第 1 頁至第 23 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 21 頁

預算總說明

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 106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、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：所屬警察機關之遴用人員安全查核、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：家戶訪查、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、治安監視錄影系統管理、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

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：詳如表列

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494,522,000元，決算數383,825,533元。

2. 歲出部分：預算數7,572,143,916元，決算數7,024,669,885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491,515,000元，截至105年6月30日止分配數202,579,000元，實現數159,071,699元。

2. 歲出部分：預算數6,914,738,380元，截至105年6月30日止分配數4,144,438,380元，實現數3,801,760,628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整修及新建工程，汰換警用車輛，汰換治安監視錄影系統，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481,649千元，證照費收入1,900千元，考試報名費150千元，利息收入73千元，廢舊物資售價收入1,243千元，車輛保管費1,000千元，車輛移置費4,000千元，其他雜項收入565千元，以上合計490,580千元，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5,283,967千元，警察勤務84,049千元，分局業務539,829千元，保安警察業務23,823千元，刑事警察業務45,376千元，交通警察業務58,527千元，少年警察業務7,547千元，婦幼警察業務5,326千元，第一預備金7,500千元，建築及設備337,335千元，以上合計6,393,279千元。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	5,283,967	82.65%
警察勤務	84,049	1.31%
分局業務	539,829	8.44%
保安警察業務	23,823	0.37%
刑事警察業務	45,376	0.71%
交通警察業務	58,527	0.92%
少年警察業務	7,547	0.12%
婦幼警察業務	5,326	0.08%
第一預備金	7,500	0.12%
建築及設備	337,335	5.28%
總計	6,393,279	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113,277千元、106年度預算數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4,543千元、106年度編列1,514千元、107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314,275千元，採一次發包，分年編列預算辦理(截至上年度預算數196,600千元、106年度預算數60,000千元、107年度編列57,675千元)。

(四)第五分局實踐派出所暨交通分隊興建工程，總經費62,404千元，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、106年度預算數57,404千元)。

(五)第三分局海南派出所辦公廳舍新建工程，總經費40,324千元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度預算數3,000千元、107年度預算數37,324千元)。

(六)玉井分局(含玉井派出所)建築物耐震補強改修工程10,490千元。

(七)本局暨所屬單位建築物耐震補強改修工程規劃設計費5,700千元。

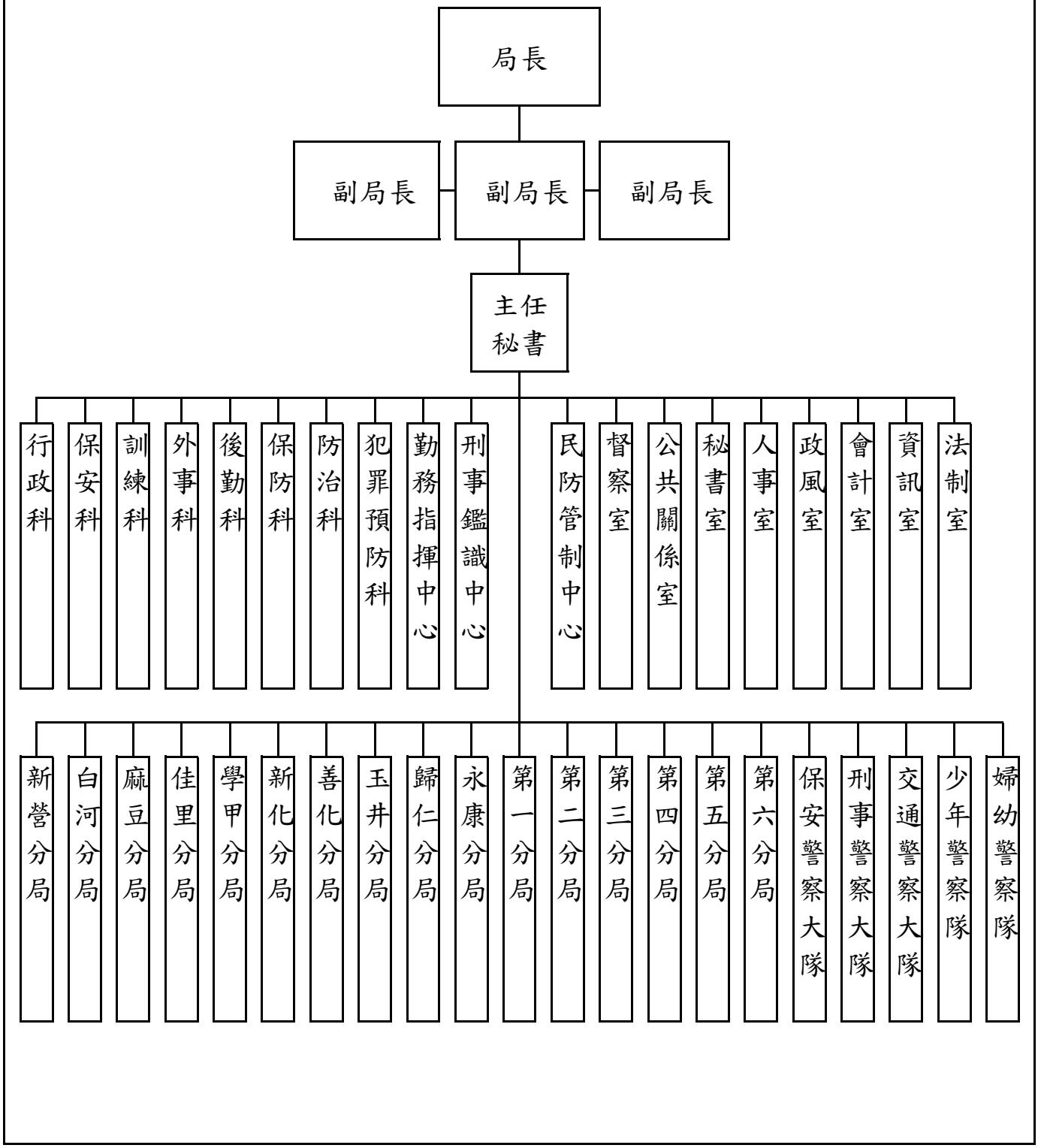
(八)本局暨所屬單位廳舍防水及整修工程5,000千元。

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 106年度

組織系統圖



臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 106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	7	
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	42	
薦任股長	8	8	8	
督察員	19	18	18	
警務正	53	51	51	
科員	34	25	24	1
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	26	27	-1
書記	38	21	21	
司機	9	9	11	-2
技工	11	11	11	
工友	20	20	20	
小計	543	429	431	-2
備註				

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 106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	2	
中隊長	10	5	5	
警務員	54	17	17	
人事助理員	3	3	3	
會計佐理員	3	3	3	
行政分隊長	29	9	9	
刑事分隊長	10	8	8	
偵查員	26	7	7	
行政小隊長	109	43	43	
刑事小隊長	144	29	29	
偵查佐	432	89	89	
警務佐	13	8	8	
警員	655	282	282	
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	8	
約聘(僱)	3	3	3	
小計	1,580	575	575	
備註	本表預算員額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 106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	0	16	16		刑大配置
行政分隊長	0	1	1		交大配置
人事助理員	18	16	16		
會理佐理員	18	16	16		
巡官	222	164	162	2	
警務佐	35	32	32		
巡佐	380	329	329		
刑事小隊長	0	98	98		刑大配置
偵查佐	0	293	293		刑大配置
行政小隊長	0	28	28		交大配置
警員	0	153	153		交大配置
警員	2,250	1,949	1,951	-2	
辦事員	16	16	16		
書記	16	16	16		
司機	14	14	14		
技工	4	4	4		
工友	130	130	131	-1	
小計	3,431	3,561	3,562	-1	
備註	本表預算員額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 106 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	490,580	491,515	383,826	-935	
				經常門合計	490,580	491,515	383,826	-935	
02				03000000000 罰款及賠償收入	481,649	480,099	375,190	1,550	
	060			03208700000 臺南市政府警察局	481,649	480,099	375,190	1,550	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	481,649	480,099	371,111	1,550	
			01	03208700101 罰金罰鍰	481,649	480,099	363,090	1,550	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36千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰16千元 違反社會秩序維護法罰鍰20千元 臺南市政府警察局佳里分局23千元。 違反社會秩序維護法罰鍰20千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰3千元 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 106 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 臺南市政府警察局善化分局25千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰15千元 違反社會秩序維護法罰鍰10千元 臺南市政府警察局玉井分局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380千元。 違反社會秩序維護法罰鍰320千元 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400千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰290千元 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 106 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400千元。 違反社會秩序維護法罰鍰360千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰40千元 臺南市政府警察局第四分局60千元。 違反社會秩序維護法罰鍰20千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰40千元 臺南市政府警察局第五分局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130千元。 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100千元 臺南市政府警察局刑事警察大隊5,000千元。 違反毒品危害防制條例罰款5,000千元 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（收支對列85,400千元）474,445千元
			02	03208700102 怠金	-	-	1,335	-	
			03	03208700103 車輛移置費	-	-	6,686	-	
		02		03208700200 沒入及沒收財物	-	-	1,531	-	

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	03208700201 沒入金	-	-	1,529	-	
			02	03208700202 沒收物變價	-	-	2	-	
		03		03208700300 賠償收入	-	-	2,548	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	1,372	-	
			02	03208700302 賠償求償收入	-	-	1,176	-	
03				04000000000 規費收入	2,050	2,062	3,041	-12	
	058			04208700000 臺南市政府警察局	2,050	2,062	3,041	-12	
		01		04208700100 行政規費收入	2,050	1,526	2,468	524	
			01	04208700102 證照費	1,900	1,386	2,468	514	臺南市政府警察局151千元。 自衛槍枝執照規費1千元 警察刑事紀錄證明規費150千元 臺南市政府警察局新營分局1千元。 警察刑事紀錄證明規費1千元 臺南市政府警察局白河分局20千元。 警察刑事紀錄證明規費20千元 臺南市政府警察局麻豆分局48千元。 警察刑事紀錄證明規費48千元 臺南市政府警察局佳里分局44千元。 警察刑事紀錄證明規費44千元 臺南市政府警察局學甲分局16千元。 警察刑事紀錄證明規費16千元 臺南市政府警察局新化分局25千元。

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
									警察刑事紀錄證明規費25千元 臺南市政府警察局善化分局100千元。 警察刑事紀錄證明規費100千元 臺南市政府警察局玉井分局13千元。 警察刑事紀錄證明規費13千元 臺南市政府警察局歸仁分局90千元。 警察刑事紀錄證明規費90千元 臺南市政府警察局永康分局283千元。 警察刑事紀錄證明規費283千元 臺南市政府警察局第一分局300千元。 警察刑事紀錄證明規費300千元 臺南市政府警察局第二分局100千元。 警察刑事紀錄證明規費100千元 臺南市政府警察局第三分局135千元。 警察刑事紀錄證明規費135千元 臺南市政府警察局第四分局70千元。 警察刑事紀錄證明規費70千元 臺南市政府警察局第五分局180千元。 警察刑事紀錄證明規費180千元 臺南市政府警察局第六分局99千元。

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
									警察刑事紀錄證明規費99千元 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200千元。 計程車駕駛人執業登記證及副證200千元
			02	04208700104 考試報名費	150	140	-	10	臺南市政府警察局交通警察大隊150千元。 計程車駕駛人執業測驗費150千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	536	573	-536	
			01	04208700204 資料使用費	-	-	34	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	536	539	-536	
04				06000000000 財產收入	1,316	1,354	721	-38	
	062			06208700000 臺南市政府警察局	1,316	1,354	721	-38	
		01		06208700100 財產孳息	73	72	82	1	
			01	06208700101 利息收入	73	72	79	1	臺南市政府警察局37千元。 專戶存款利息37千元 臺南市政府警察局新營分局2千元。 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

歲入來源別預算表

中華民國 106 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 臺南市政府警察局新化分局1千元。 專戶存款利息1千元 臺南市政府警察局善化分局1千元。 專戶存款利息1千元 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2千元。 專戶存款利息2千元 臺南市政府警察局第二分局1千元。 專戶存款利息1千元 臺南市政府警察局第三分局2千元。 專戶存款利息2千元

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									臺南市政府警察局第四分局1千元。 專戶存款利息1千元 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1千元。 專戶存款利息1千元 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5千元。 專戶存款利息5千元 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	-	-	3	-	
		02		06208700500 廢舊物資售價	1,243	1,282	639	-39	
			01	06208700501 廢舊物資售價	1,243	1,282	639	-39	臺南市政府警察局1,200千元。 報廢物品、汽機車標售收入1,200千元

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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營分局5千元。 報廢物品、財產拍賣收入5千元 臺南市政府警察局白河分局5千元。 報廢物品、財產拍賣收入5千元 臺南市政府警察局麻豆分局5千元。 報廢物品、財產拍賣收入5千元 臺南市政府警察局佳里分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元 臺南市政府警察局學甲分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元 臺南市政府警察局新化分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元 臺南市政府警察局善化分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元 臺南市政府警察局玉井分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元 臺南市政府警察局歸仁分局2千元。 報廢物品、財產拍賣收入2千元 臺南市政府警察局永康分局5千元。 報廢物品、財產拍賣收入5千元

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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一分局3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元 臺南市政府警察局第二分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元 臺南市政府警察局第三分局3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元 臺南市政府警察局第四分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元 臺南市政府警察局第五分局3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元 臺南市政府警察局保安警察大隊1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元 臺南市政府警察局刑事警察大隊3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元 臺南市政府警察局少年警察隊1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元
08				11000000000 其他收入	5,565	8,000	4,874	-2,435	
	061			11208700000 臺南市政府警察局	5,565	8,000	4,874	-2,435	
		01		11208700200 雜項收入	5,565	8,000	4,874	-2,435	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	1,269	-	

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	11208700202 車輛保管費	1,000	3,000	3,278	-2,000	臺南市政府警察局交通警察大隊1,000千元。 違規車輛保管費(收支對列)1,000千元
			03	11208700203 車輛移置費	4,000	5,000	-	-1,000	臺南市政府警察局交通警察大隊4,000千元。 違規車輛移置費(收支對列)4,000千元
			04	11208700210 其他雜項收入	565	-	327	565	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15千元。 公有宿舍使用費15千元 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 臺南市政府警察局麻豆分局24千元。 公有宿舍使用費24千元 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 臺南市政府警察局新化分局12千元。 公有宿舍使用費12千元 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

歲入來源別預算表

中華民國 106 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8千元。 公有宿舍使用費8千元 臺南市政府警察局第一分局14千元。 公有宿舍使用費14千元 臺南市政府警察局第二分局30千元。 公有宿舍使用費30千元 臺南市政府警察局第三分局36千元。 公有宿舍使用費36千元 臺南市政府警察局第四分局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60千元。 公有宿舍使用費60千元 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

歲入來源別預算表

中華民國 106 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7千元。 公有宿舍使用費7千元 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

臺南市政府警察局

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	6,393,279	6,386,011	5,987,684	7,268	
	001			00208700000 臺南市政府警察局	6,393,279	6,386,011	5,987,684	7,268	
		01		77208700100 一般行政	5,283,967	5,297,121	4,908,737	-13,154	
			01	77208700101 行政管理	5,283,967	5,297,121	4,908,737	-13,154	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費4,963,230千元 業務費320,017千元 獎補助費720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,154千元 減列 人事費12,846千元 減列 業務費308千元
		02		77208700200 警政業務	764,477	761,827	720,322	2,650	
			01	77208700201 警察勤務	84,049	80,506	74,798	3,543	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67,779千元 獎補助費15,814千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,543千元 增列 業務費3,543千元
			02	77208700202 分局業務	539,829	539,599	515,378	230	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費511,330千元 業務費28,499千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 230千元 增列 業務費230千元
			03	77208700203 保安警察業務	23,823	23,811	21,808	12	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213千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12千元 增列 業務費12千元

臺南市政府警察局

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			04	77208700204 刑事警察業務	45,376	44,376	43,107	1,000	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18,830千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 業務費1,000千元
			05	77208700205 交通警察業務	58,527	60,962	52,664	-2,435	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30,049千元 獎補助費750千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,435千元 減列 業務費2,416千元 減列 獎補助費19千元
			06	77208700206 少年警察業務	7,547	7,547	7,565	-	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2,777千元
			07	77208700207 婦幼警察業務	5,326	5,026	5,002	300	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1,366千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元
		03		77208707900 第一預備金	7,500	7,000	-	500	
			01	77208707901 第一預備金	7,500	7,000	-	500	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金7,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 預備金500千元

臺南市政府警察局

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	337,335	320,063	358,625	17,272	
			01	77208709001 建築及設備	337,335	320,063	358,625	17,272	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337,335千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,272千元 增列 設備及投資17,272千元

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 106 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	7,500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 第一預備金 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,500,000	市款7,500,000元
0900 預備金				7,500,000	市款7,500,000元
0901 第一預備金				7,500,000	
	年	1	7,500,000	7,500,000	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106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	6,393,279	5,561,430	469,530	17,484		7,500	6,055,944			337,335			337,335
77208700000 警政支出	6,393,279	5,561,430	469,530	17,484		7,500	6,055,944			337,335			337,335
77208700100 一般行政	5,283,967	4,963,230	320,017	720			5,283,967						
77208700101 行政管理	5,283,967	4,963,230	320,017	720			5,283,967						
77208700200 警政業務	764,477	598,200	149,513	16,764			764,477						
77208700201 警察勤務	84,049	456	67,779	15,814			84,049						
77208700202 分局業務	539,829	511,330	28,499				539,829						
77208700203 保安警察業務	23,823	23,610	213				23,823						
77208700204 刑事警察業務	45,376	26,346	18,830	200			45,376						
77208700205 交通警察業務	58,527	27,728	30,049	750			58,527						
77208700206 少年警察業務	7,547	4,770	2,777				7,547						
77208700207 婦幼警察業務	5,326	3,960	1,366				5,326						
77208707900 第一預備金	7,500					7,500	7,500						
77208707901 第一預備金	7,500					7,500	7,500						
77208709000 一般建築及設備	337,335									337,335			337,335
77208709001 建築及設備	337,335									337,335			337,335

臺南市政府警察局

資本支出分析表

中華民國106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	337,335	39,272	141,594			45,000	14,851	96,618			
77208709000 一般建築及設備	337,335	39,272	141,594			45,000	14,851	96,618			
77208709001 建築及設備	337,335	39,272	141,594			45,000	14,851	96,618			

臺南市政府警察局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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	4,565			3,620,066,824	1,221,762	75,545,716	750,632,159	73,040,000	699,611,619		73,260	341,238,660	5,561,430,000	
正式員額	4,362			3,620,066,824			720,757,459	69,792,000	75,372,577			331,849,140	4,817,838,000	
職員	176			112,467,707			19,663,075	2,816,000	2,340,870			10,743,348	148,031,000	
警察人員	4,186			3,507,599,117			701,094,384	66,976,000	73,031,707			321,105,792	4,669,807,000	
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	24					9,609,600	2,802,240	384,000	200,160			1,188,000	14,184,000	
工友	158					58,728,916	17,118,194	2,528,000	1,222,762			7,144,128	86,742,000	
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106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。
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106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x30天	665	1	2人x60天	895
研究						
實習						
合計	1	2人x30天	665	1	2人x60天	895

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106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	1060101-1061231	30	2	340	185	140	665	警政業務-警察勤務	4

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208709001 一般建築及設備-建築及設備	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	37,758		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106年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208709001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	314,275千元	計畫期間	自102.01.01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	1.15	3,600		永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建案，總經費314,275,000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	13.68	43,000		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	31.82	10,000	90,000	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	50,000	15.91			105年度編列50,000,000元
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建	106	60,000	19.09			106年度編列60,000,000元
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建	107	57,675	18.35			107年度編列57,675,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208709001 一般建築及設備-建築及設備	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	1,514		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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208709001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	62,404千元	計畫期間	自105.01.01起至106.12.31止
計畫內容	辦理第五分局實踐派出所暨交通分隊興建工程	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	
辦理第五分局實踐派出所暨交通分隊辦公廳舍興建	105	5,000	8.01			第五分局實踐派出所暨交通分隊興建工程，總經費62,404,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，105年度編列5,000,000元
辦理第五分局實踐派出所暨交通分隊辦公廳舍興建	106	57,404	91.99			106年度編列57,404,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208709001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	40,324千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止
計畫內容	辦理第三分局海南派出所辦公廳舍新建工程	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	
辦理第三分局海南派出所辦公廳舍新建工程	106	3,000	7.44			辦理第三分局海南派出所辦公廳舍新建工程，總經費40,324,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，106年度編列3,000,000元
辦理第三分局海南派出所辦公廳舍新建工程	107	37,324	92.56			107年度編列37,324,000元

臺南市

歲出按職能及經

中華民國106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	5,577,694	459,460		1,306		17,484			6,055,944			
01 一般公共事務	4,977,731	304,925		591		720			5,283,967			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	599,963	154,535		715		16,764			771,977			
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	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	其他設備及機器	土地改良		
				39,272			141,594		45,000		111,469		337,335	6,393,279
														5,283,967
				39,272			141,594		45,000		111,469		337,335	1,109,312

主辦會計人員：王淑惠　會計室主任王淑惠

機關長官：黃宗仁　臺南市政府警察局局長黃宗仁

法定本

機關編號
20-871

臺南市政府警察局

中 華 民 國 106 年度

（自106年1月1日起至106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 106 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	9	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	41	頁
10.中程資本支出計畫概況表……	第	42	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 106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、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：所屬警察機關之遴用人員安全查核、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：家戶訪查、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、治安監視錄影系統管理、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

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2,590,000元，決算數5,569,214元。

2. 歲 出 部 分　：預算數1,462,670,103元，決算數1,407,013,514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2,605,000元，截至105年6月30日止分配數691,000元，實現數3,374,233元。

2. 歲 出 部 分　：預算數1,198,794,489元，截至105年6月30日止分配數592,196,489元，實現數556,816,750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整修及新建工程，汰換警用車輛，汰換治安監視錄影系統，購置辦公設備及資訊設備，以強化為民服務，提升警察形象。

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 106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151千元，利息收入37千元，廢舊物資售價收入1,200千元，其他雜項收入150千元，以上合計1,538千元，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602,983千元，警察勤務84,049千元，建築及設備323,079千元，以上合計1,010,111千元，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	602,983	59.69%
警察勤務	84,049	8.32%
建築及設備	323,079	31.99%
總計	1,010,111	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113,277千元、106年度預算數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4,543千元、106年度編列1,514千元、107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314,275千元，採一次發包，分年編列預算辦理(截至上年度預算數196,600千元、106年度預算數60,000千元、107年度編列57,675千元)。

(四)第五分局實踐派出所暨交通分隊興建工程，總經費62,404千元，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、106年度預算數57,404千元)。

(五)第三分局海南派出所辦公廳舍新建工程，總經費40,324千元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度預算數3,000千元、107年度預算數37,324千元)。

(六)玉井分局(含玉井派出所)建築物耐震補強改修工程10,490千元。

(七)本局暨所屬單位建築物耐震補強改修工程規劃設計費5,700千元。

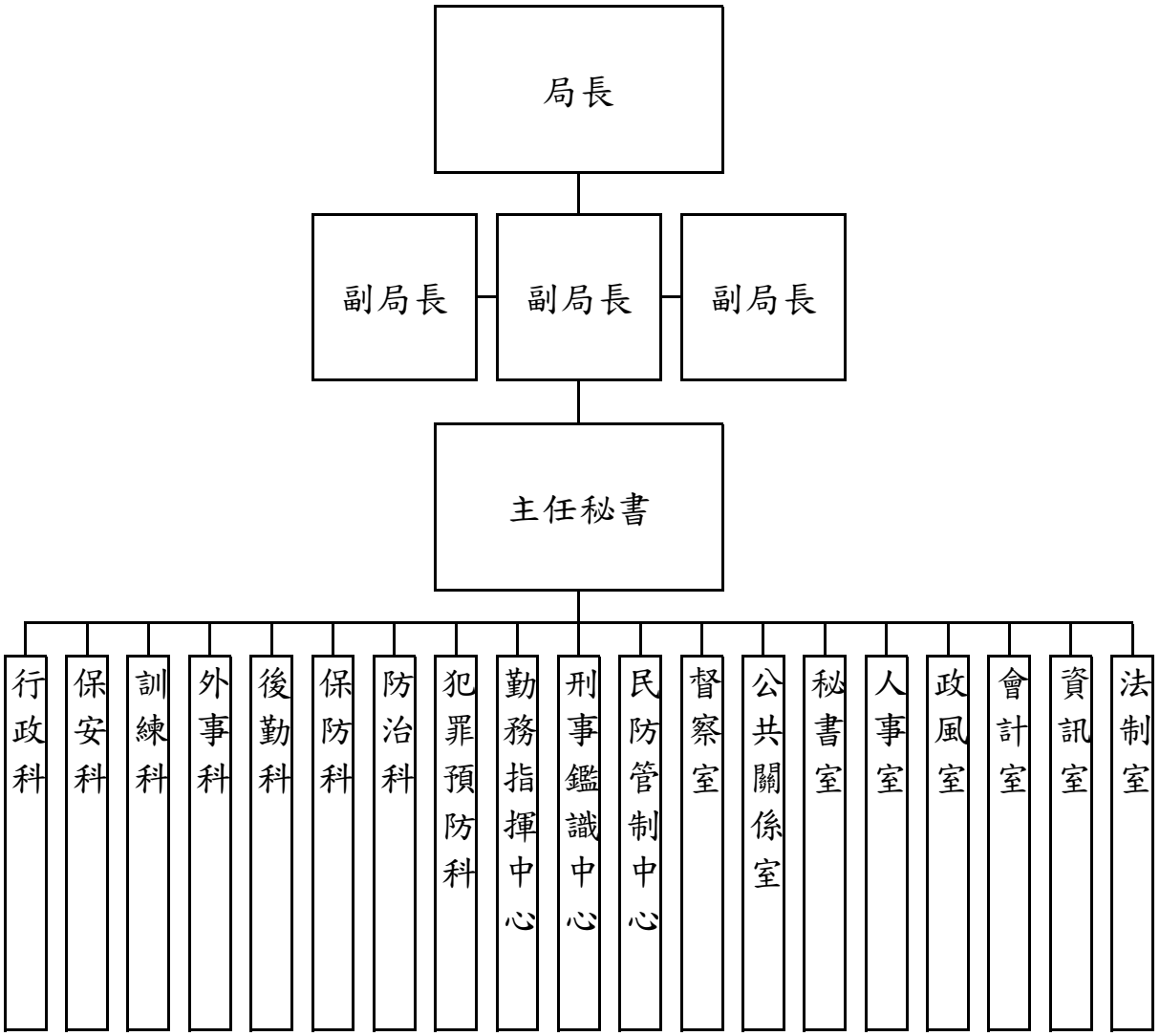
(八)本局暨所屬單位廳舍防水及整修工程5,000千元。

臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 106年度

組織系統圖



臺南市政府警察局

預　算　總　說　明

中華民國 106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	7	
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	42	
薦任股長	8	8	8	
督察員	19	18	18	
警務正	53	51	51	
科員	34	25	24	1
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	26	27	-1
書記	38	21	21	
司機	11	9	11	-2
技工	11	11	11	
工友	20	20	20	
小計	545	429	431	-2
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 106 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	1,538	2,605	5,569	-1,067	
				經常門合計	1,538	2,605	5,569	-1,067	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	2,645	-	
	060			03208700000(0871) 臺南市政府警察局	-	-	2,645	-	
		02		03208700200 沒入及沒收財物	-	-	1,409	-	
			01	03208700201 沒入金	-	-	1,409	-	
		03		03208700300 賠償收入	-	-	1,236	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	1,236	-	
03				04000000000 規費收入	151	1,351	2,039	-1,200	
	058			04208700000(0871) 臺南市政府警察局	151	1,351	2,039	-1,200	
		01		04208700100 行政規費收入	151	1,201	1,915	-1,050	
			01	04208700102 證照費	151	1,201	1,915	-1,050	臺南市政府警察局151千元。 自衛槍枝執照規費1千元 警察刑事紀錄證明規費150千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	150	124	-150	
			01	04208700204 資料使用費	-	-	34	-	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	150	90	-150	
04				06000000000 財產收入	1,237	1,254	458	-17	
	062			06208700000(0871) 臺南市政府警察局	1,237	1,254	458	-17	
		01		06208700100 財產孳息	37	34	40	3	
			01	06208700101 利息收入	37	34	37	3	臺南市政府警察局37千元。 專戶存款利息37千元
			02	06208700102 租金收入	-	-	3	-	
		02		06208700500 廢舊物資售價	1,200	1,220	418	-20	
			01	06208700501 廢舊物資售價	1,200	1,220	418	-20	臺南市政府警察局1,200千元。

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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1,200千元
08				11000000000 其他收入	150	-	427	150	
	061			11208700000(0871) 臺南市政府警察局	150	-	427	150	
		01		11208700200 雜項收入	150	-	427	150	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	427	-	
			04	11208700210 其他雜項收入	150	-	-	150	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

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	1,010,111	989,474	991,356	20,637	
	001			00208700000(0871) 臺南市政府警察局	1,010,111	989,474	991,356	20,637	
		01		77208700100 一般行政	602,983	602,317	572,972	666	
			01	77208700101 行政管理	602,983	602,317	572,972	666	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費506,280千元 業務費95,983千元 獎補助費720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 666千元 減列 人事費1,182千元 增列 業務費1,848千元
		02		77208700200 警政業務	84,049	80,506	74,798	3,543	
			01	77208700201 警察勤務	84,049	80,506	74,798	3,543	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67,779千元 獎補助費15,814千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,543千元 增列 業務費3,543千元
		03		77208709000 一般建築及設備	323,079	306,651	343,586	16,428	
			01	77208709001 建築及設備	323,079	306,651	343,586	16,428	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323,079千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,428千元 增列 設備及投資16,428千元

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 106 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	151千元
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				151,000	
04208700102 證照費	年	1	1,000	1,000	自衛槍枝執照規費
	年	1	150,000	150,000	警察刑事紀錄證明規費

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 106 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	37千元
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				37,000	
06208700101 利息收入	年	1	37,000	37,000	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 106 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	1,200千元
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				1,200,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	1,200,000	1,200,000	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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	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： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	150,000	150,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	602,983千元

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				602,983,000	市款595,677,000元，收支併列7,306,000元
0100 人事費				506,280,000	市款506,280,000元
0103 法定編制人員待遇				340,079,391	
	年	1	54,771,292	54,771,292	職員待遇
	年	1	285,308,099	285,308,099	警察待遇
0105 技工及工友待遇				15,442,040	
	年	1	15,442,040	15,442,040	技工、工友及駕駛待遇
0111 獎金				72,809,292	
	年	1	3,191,516	3,191,516	職員考績獎金
	年	1	23,763,635	23,763,635	警察考績獎金
	年	1	2,572,600	2,572,600	技工、工友及駕駛考績獎金
	年	1	6,382,992	6,382,992	職員年終獎金
	年	1	33,269,089	33,269,089	警察年終獎金
	年	1	1,929,460	1,929,460	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				6,864,000	
	年	1	1,456,000	1,456,000	職員休假補助

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 106 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
	年	1	640,000	640,000	技工、工友及駕駛休假補助
0131 加班值班費				37,868,485	
	年	1	19,440,000	19,440,000	超勤等各項加班費
	年	1	7,761,000	7,761,000	超時加班費
	年	1	1,139,832	1,139,832	職員不休假加班費
	年	1	5,941,073	5,941,073	警察不休假加班費
	年	1	321,580	321,580	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				33,216,792	
	年	1	3,447,060	3,447,060	職員健保費
	年	1	18,019,752	18,019,752	警察健保費
	年	1	843,120	843,120	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	1,735,308	1,735,308	職員公保費
	年	1	8,120,352	8,120,352	警察公保費
	年	1	1,051,200	1,051,200	技工、工友及駕駛勞保費
0200 業務費				95,983,000	市款88,677,000元，收支併列7,306,000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、住宿及交通費等
0202 水電費				10,991,000	
	年	1	332,000	332,000	辦公廳舍水費
	年	1	10,659,000	10,659,000	辦公廳舍電費
0203 通訊費				5,454,000	
	年	1	634,000	634,000	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 106 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	2,300,000	2,300,000	資訊網路通訊費(收支對列500,000元)
	年	1	2,520,000	2,520,000	郵資、電話費及警用自動電話費用
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				4,171,000	
	年	1	1,106,000	1,106,000	電腦資訊設備硬體維護費(收支對列1,000,000元)
	年	1	3,065,000	3,065,000	電腦資訊軟體及M-Police警用行動載具維護費等
0221 稅捐及規費				3,359,590	
	年	1	80,000	80,000	辦理土地及建物登記所需稅捐費用
	年	1	217,350	217,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	118,440	118,440	公務車輛燃料使用費
	年	1	43,800	43,800	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				393,957	
	年	1	353,957	353,957	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	支給兼任其他機關職務兼職費
0249 臨時人員酬金				4,782,000	
	人x年	12x1	318,000	3,816,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	3x1	322,000	966,000	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				494,000	

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 106 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	350,000	350,000	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				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
0271 物品				13,279,040	
	年	1	3,561,000	3,561,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列1,000,000元)
	年	1	1,372,000	1,372,000	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	2,866,000	2,866,000	各項辦公及資料處理所需非消耗品(收支對列1,106,000元)
	台	13	8,000	104,000	購置A4黑白印表機
	年	1	5,376,040	5,376,040	公務車輛油料費
0279 一般事務費				34,722,139	
	人x年	429×1	800	343,200	員工自強活動費
	年	1	3,978,439	3,978,439	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)
	年	1	85,000	85,000	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

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 106 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	26,197,000	26,197,000	服裝費等裝備
	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	資訊作業訓練費等
0281 房屋建築養護費				2,406,000	
	年	1	1,873,000	1,873,000	辦公廳舍修繕費
	年	1	533,000	533,000	太陽光電發電系統設置處所廳舍養護費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
0282 車輛及辦公器具養護費				2,309,874	
	年	1	2,309,874	2,309,874	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				6,635,000	
	年	1	1,914,000	1,914,000	各項設施及機械設施、高壓電檢測、消防設備等養護費(收支對列500,000元)
	年	1	1,705,000	1,705,000	e化110報案系統維護費(收支對列500,000元)
	年	1	3,016,000	3,016,000	無線電器材、鐵塔、站台設備等維護費
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
0400 獎補助費				720,000	市款720,000元
0417 對國內團體之捐助				720,000	

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 106 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	720,000	720,000	補助退休警察協會辦理退休警察人員照護等相關活動經費

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 106 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	84,049千元

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、職務協助等事項。(2)所屬警察機關之遴用人員安全查核、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、涉外治安案件處理及情報蒐集、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等事項。

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、教育訓練等事項。(2)犯罪預防工作、宣導及訓練、居家安全檢測、治安監視錄影系統管理、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)家戶訪查、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				84,049,000	市款81,449,000元，收支併列2,600,000元
01警察行政業務				6,922,000	市款6,322,000元，收支併列600,000元
0200 業務費				6,922,000	市款6,322,000元，收支併列600,000元
0201 教育訓練費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	補助英檢測驗費
0231 保險費				455,200	
	年	1	455,200	455,200	志工保險費
0250 按日按件計資酬金				303,000	
	年	1	12,000	12,000	志工訓練教官鐘點費
	年	1	10,000	10,000	辦理保防情報諮詢訓練講習鐘點費

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 106 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	137,000	137,000	辦理督察業務各項講習鐘點費
	年	1	144,000	144,000	辦理外事業務訓練講習及甄試等費用
0271 物品				426,000	
	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	5,000	5,000	外文書報及雜誌、外事僑防業務物品費
0279 一般事務費				5,587,800	
	年	1	16,000	16,000	志工訓練、志工業務等相關費用
	年	1	28,800	28,800	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	683,000	683,000	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	1,350,000	1,350,000	特勤警衛勤務所需費用(收支對列400,000元)
	年	1	2,713,000	2,713,000	勤務督導、員警風紀講習、風紀探訪作業費及改善員警服務示範觀摩演練、各項警察節活動、政訓業務、考核評鑑及業務講習等費用

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 106 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	100,000	100,000	偵辦查處涉外案件、外賓來訪安全維護暨交流接待、編製外文書籍等相關費用(收支對列100,000元)
05訓練業務				3,072,000	市款2,072,000元，收支併列1,000,000元
0200 業務費				3,072,000	市款2,072,000元，收支併列1,000,000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、各項競賽等相關費用(收支對列500,000元)
0283 設施及機械設備養護費				880,000	
	年	1	880,000	880,000	訓練設施等維護費(收支對列500,000元)
07民防管制業務				3,173,000	市款2,973,000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 106 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
0200 業務費				2,717,000	市款2,517,000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				74,000	
	年	1	74,000	74,000	防情專線及衛星電話費等
0221 稅捐及規費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	無線電頻率使用及執照費等
0271 物品				220,000	
	年	1	220,000	220,000	防情警報設施電池等耗材
0279 一般事務費				407,000	
	年	1	407,000	407,000	印製防災、萬安演習、防情作業等各項簿冊及講習、演習、災害應變小組開設相關經費
0283 設施及機械設備養護費				761,000	
	年	1	761,000	761,000	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				44,491,000	市款44,291,000元，收支併列200,000元
0200 業務費				44,353,000	市款44,153,000元，收支併列200,000元
0202 水電費				10,888,000	
	年	1	10,888,000	10,888,000	治安監視錄影系統電費
0203 通訊費				12,656,000	
	年	1	11,324,000	11,324,000	治安監視錄影系統通訊網路租用費
	年	1	1,332,000	1,332,000	治安監視錄影系統派出所及外勤隊通訊網路專線租用費
0214 其他業務租金				1,680,000	

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 106 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—警察勤務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,680,000	1,680,000	治安監視錄影系統IDC機櫃租用費
0250 按日按件計資酬金				128,000	
	年	1	128,000	128,000	刑案現場相驗費及鑑識講習講師費用
0271 物品				4,960,000	
	年	1	4,560,000	4,560,000	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				665,000	
	年	1	665,000	665,000	刑事鑑識人員赴美研習國外旅費
0400 獎補助費				138,000	市款138,000元
0457 其他補助及捐助				138,000	
	年	1	138,000	138,000	補助治安監視錄影系統設置場所電費
09保安及防治業務				26,391,000	市款25,791,000元，收支併列600,000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 106 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
0200 業務費				10,715,000	市款10,115,000元，收支併列600,000元
0231 保險費				4,140,000	
	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	600,000	600,000	民防人員福利團體壽險保險費
0250 按日按件計資酬金				282,000	
	年	1	200,000	200,000	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	重大人為危害事件處理實警演練、機動保安警力、安全警衛、義警、守望相助隊編訓及槍械收購費用等物品(收支對列100,000元)
	年	1	46,000	46,000	民防演練訓練等物品
	年	1	46,000	46,000	家戶訪查簽章表及戶口業務相關物品
0279 一般事務費				6,029,000	
	年	1	3,469,000	3,469,000	聚眾活動防處、重大人為危害事件處理實警演練、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300,000元)
	年	1	565,000	565,000	民防訓練、資料印製等相關經費
	年	1	280,000	280,000	社區治安工作、戶口業務講習及檢查相關經費
	套	243	5,000	1,215,000	新進民防人員服裝製作費

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 106 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
	套	100	5,000	500,000	新進義勇警察人員服裝費用
0400 獎補助費				15,676,000	市款15,676,000元
0417 對國內團體之捐助				12,601,000	
	年	1	7,785,000	7,785,000	補助守望相助隊辦理持續運作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辦理工作獎勵、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辦理工作獎勵、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				2,450,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助義警人員福利互助金
	年	1	1,050,000	1,050,000	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 106 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	323,079千元

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.第五分局實踐派出所暨交通分隊辦公廳舍新建工程。4.第三分局海南派出所辦公廳舍新建工程。5.玉井分局(含玉井派出所)建築物耐震補強改修工程。6.本局暨所屬單位建築物耐震補強改修工程規劃設計費。7.汰換警用車輛。8.治安監視錄影系統機組汰換經費。9.購置查緝私菸酒業務所需設備。10.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				323,079,000	市款312,843,000元，收支併列10,236,000元
0300 設備及投資				323,079,000	市款312,843,000元，收支併列10,236,000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				141,594,000	
	件	1	60,000,000	60,000,000	永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建案，總經費314,275,000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50,000,000元、106年度編列60,000,000元、107年度編列57,675,000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 106 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	57,404,000	57,404,000	第五分局實踐派出所暨交通分隊辦公廳舍新建工程，總經費62,404,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列5,000,000元、106年度編列57,404,000元)
	件	1	3,000,000	3,000,000	第三分局海南派出所辦公廳舍新建工程，總經費40,324,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列3,000,000元，107年度編列37,324,000元)
	年	1	10,490,000	10,490,000	玉井分局(含玉井派出所)建築物耐震補強改修工程
	年	1	5,700,000	5,700,000	本局暨所屬單位建築物耐震補強改修工程規劃設計費
	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	20	630,000	12,600,000	汰換逾齡巡邏車
	輛	1	930,000	930,000	汰換逾齡巡邏車(高性能)
	輛	43	630,000	27,090,000	汰換逾齡偵防車
	輛	2	930,000	1,860,000	汰換逾齡偵防車(高性能)
	輛	3	840,000	2,520,000	汰換逾齡偵防車(廂式)
0306 資訊軟硬體設備費				13,673,000	
	年	1	8,962,000	8,962,000	新增及汰換本局暨所屬伺服器等資訊設備(收支對列2,236,000元)
	組	176	26,000	4,576,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	台	5	27,000	135,000	購置筆記型電腦(共同使用)
0319 雜項設備費				83,540,000	
	年	1	60,000,000	60,000,000	治安監視錄影系統機組汰換經費

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 106 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	8,000,000	8,000,000	查緝私菸酒業務所需購置照相機、錄影機等設備(全部補助款8,000,000元，依據財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	汰換員警執勤使用M-Police警用行動載具
	年	1	1,200,000	1,200,000	購置交流警報器等
	年	1	2,040,000	2,040,000	購置指紋活體掃描器等
	年	1	8,300,000	8,300,000	購置各項警用裝備及應勤設備等

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106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	1,010,111	506,736	163,762	16,534			687,032			323,079			323,079
77208700000 警政支出	1,010,111	506,736	163,762	16,534			687,032			323,079			323,079
77208700100 一般行政	602,983	506,280	95,983	720			602,983						
77208700101 行政管理	602,983	506,280	95,983	720			602,983						
77208700200 警政業務	84,049	456	67,779	15,814			84,049						
77208700201 警察勤務	84,049	456	67,779	15,814			84,049						
77208709000 一般建築及設備	323,079									323,079			323,079
77208709001 建築及設備	323,079									323,079			323,079

臺南市政府警察局

資本支出分析表

中華民國106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	323,079	39,272	141,594			45,000	13,673	83,540			
77208709000 一般建築及設備	323,079	39,272	141,594			45,000	13,673	83,540			
77208709001 建築及設備	323,079	39,272	141,594			45,000	13,673	83,540			

臺南市政府警察局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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	429			340,079,391		15,442,040	72,809,292	6,864,000	38,324,485			33,216,792	506,736,000	
正式員額	389			340,079,391			66,607,232	6,224,000	7,080,905			31,322,472	451,314,000	
職員	91			54,771,292			9,574,508	1,456,000	1,139,832			5,182,368	72,124,000	
警察人員	298			285,308,099			57,032,724	4,768,000	5,941,073			26,140,104	379,190,000	
技工	11					4,404,400	1,284,360	176,000	91,740			544,500	6,501,000	
駕駛	9					3,603,600	1,050,840	144,000	75,060			445,500	5,319,000	
工友	20					7,434,040	2,166,860	320,000	154,780			904,320	10,980,000	
其他人事費							1,700,000		30,922,000				32,622,000	

臺南市政府警察局

人　事　費　分　析　表

中華民國106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	429			340,079,391		15,442,040	72,809,292	6,864,000	37,868,485			33,216,792	506,280,000	
正式員額	389			340,079,391			66,607,232	6,224,000	7,080,905			31,322,472	451,314,000	
職員	91			54,771,292			9,574,508	1,456,000	1,139,832			5,182,368	72,124,000	
警察人員	298			285,308,099			57,032,724	4,768,000	5,941,073			26,140,104	379,190,000	
技工	11					4,404,400	1,284,360	176,000	91,740			544,500	6,501,000	
駕駛	9					3,603,600	1,050,840	144,000	75,060			445,500	5,319,000	
工友	20					7,434,040	2,166,860	320,000	154,780			904,320	10,980,000	
其他人事費							1,700,000		30,466,000				32,166,000	

臺南市政府警察局

人　事　費　分　析　表

中華民國106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106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x30天	665	1	2人x60天	895
研究						
實習						
合計	1	2人x30天	665	1	2人x60天	895

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106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	1060101-1061231	30	2	340	185	140	665	警政業務-警察勤務	4

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208709001 一般建築及設備-建築及設備	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	37,758		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106年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208709001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	314,275千元	計畫期間	自102.01.01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	1.15	3,600		永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建案，總經費314,275,000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	13.68	43,000		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	31.82	10,000	90,000	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	50,000	15.91			105年度編列50,000,000元
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建	106	60,000	19.09			106年度編列60,000,000元
辦理永康分局暨大橋派出所辦公廳舍興建	107	57,675	18.35			107年度編列57,675,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208709001 一般建築及設備-建築及設備	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	1,514		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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208709001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	62,404千元	計畫期間	自105.01.01起至106.12.31止
計畫內容	辦理第五分局實踐派出所暨交通分隊興建工程	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	
辦理第五分局實踐派出所暨交通分隊辦公廳舍興建	105	5,000	8.01			第五分局實踐派出所暨交通分隊興建工程，總經費62,404,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，105年度編列5,000,000元
辦理第五分局實踐派出所暨交通分隊辦公廳舍興建	106	57,404	91.99			106年度編列57,404,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208709001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	40,324千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止
計畫內容	辦理第三分局海南派出所辦公廳舍新建工程	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	
辦理第三分局海南派出所辦公廳舍新建工程	106	3,000	7.44			辦理第三分局海南派出所辦公廳舍新建工程，總經費40,324,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，106年度編列3,000,000元
辦理第三分局海南派出所辦公廳舍新建工程	107	37,324	92.56			107年度編列37,324,000元

臺南市

歲出按職能及經

中華民國106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	513,209	156,869		420		16,534			687,032			
01 一般公共事務	511,656	90,187		420		720			602,983			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	1,553	66,682				15,814			84,049			
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	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	其他設備及機器	土地改良		
				39,272			141,594		45,000		97,213		323,079	1,010,111
														602,983
				39,272			141,594		45,000		97,213		323,079	407,128

主辦會計人員：王淑惠　會計室主任王淑惠

機關長官：黃宗仁　臺南市政府警察局局長黃宗仁

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 106 年度

（自106年1月1日起至106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 106 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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 14 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 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

臺南市政府警察局新營分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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 122,000 元，決算數 199,674 元。
2. 歲出部分:預算數 356,715,591 元，決算數 335,578,209 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 116,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 57,000 元，實現數 113,619 元。
2. 歲出部分:預算數 333,745,427 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 205,407,427 元，實現數 196,641,581 元。

臺南市政府警察局新營分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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,證照費為警察刑事紀錄證明規費，利息收入為專戶利息收入，廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。

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，證照費 1 千元，利息收入 2 千元，廢舊物資售價 5 千元，其他雜項收入 15 千元，合計 119 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 276,465 千元，分局業務 38,508 千元，合計 314,973 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	276,465	87.77%
分局業務	38,508	12.23%
總計	314,973	100.00%

四、其他必要之分析事項：

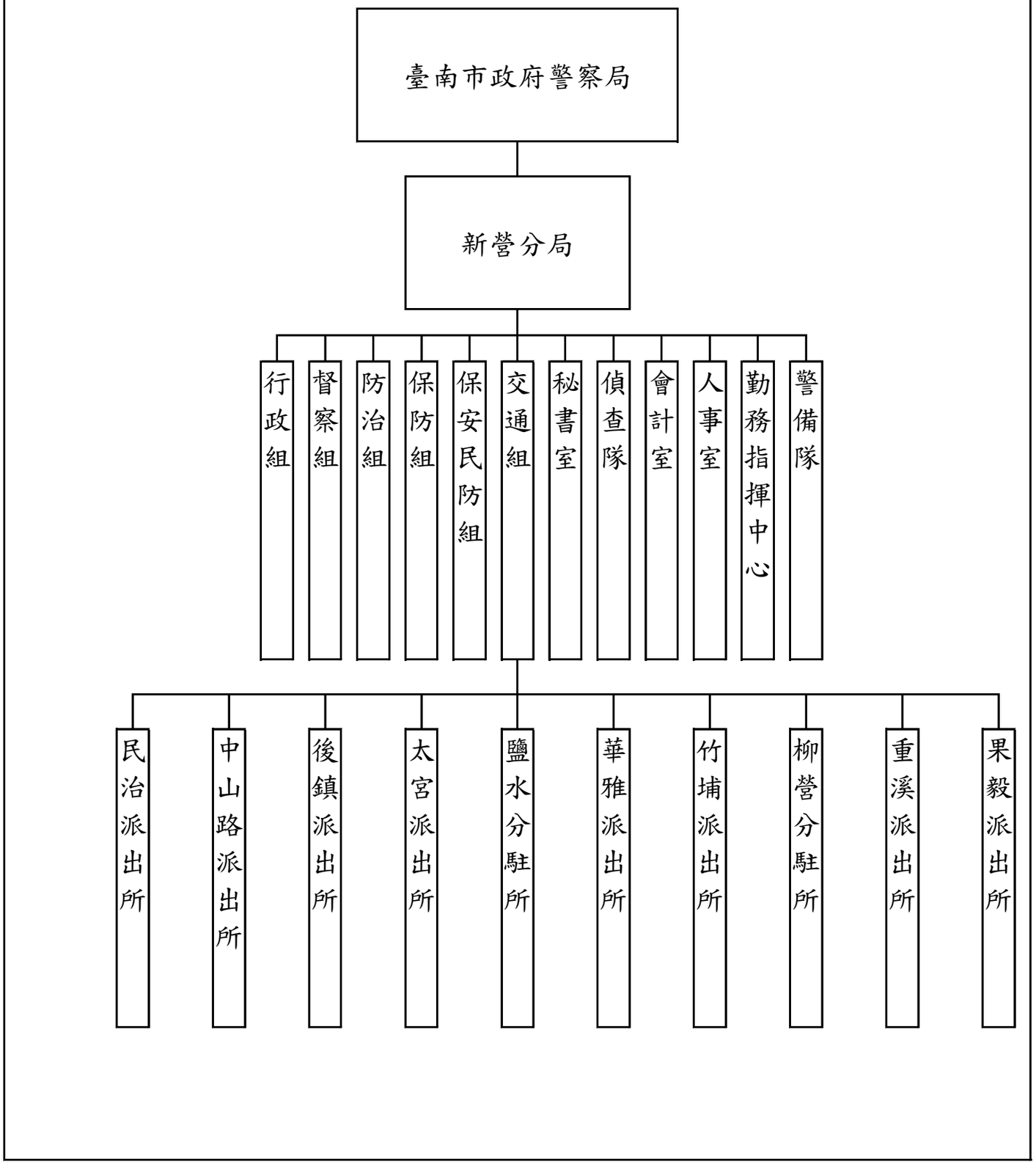
預算依用途別分析，計編列人事費 300,030 千元，業務費 14,943 千元，合計 314,973 千元。

臺南市政府警察局新營分局

預　算　總　說　明

中華民國 106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106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		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		刑大配置
偵查佐		18	18		刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		10	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	240	245	245		
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置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106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	119	116	200	3	
				經常門合計	119	116	200	3	
02				03000000000 罰款及賠償收入	96	96	158	-	
	060			03208700000(0872) 臺南市政府警察局新營分局	96	96	158	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	96	96	158	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	96	96	158	-	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	1	15	16	-14	
	058			04208700000(0872) 臺南市政府警察局新營分局	1	15	16	-14	
		01		04208700100 行政規費收入	1	-	-	1	
			01	04208700102 證照費	1	-	-	1	臺南市政府警察局新營分局1千元。 警察刑事紀錄證明規費1千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	15	16	-15	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	15	16	-15	
04				06000000000 財產收入	7	5	3	2	
	062			06208700000(0872) 臺南市政府警察局新營分局	7	5	3	2	
		01		06208700100 財產孳息	2	2	3	-	

臺南市政府警察局新營分局

歲入來源別預算表

中華民國106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	06208700101 利息收入	2	2	3	-1	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	5	3	-1	2	
			01	06208700501 廢舊物資售價	5	3	-1	2	臺南市政府警察局新營分局5千元。 報廢物品、財產拍賣收入5千元
08				11000000000 其他收入	15	-1	23	15	
	061			11208700000(0872) 臺南市政府警察局新營分局	15	-1	23	15	
		01		11208700200 雜項收入	15	-1	23	15	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-1	-1	22	-1	
			04	11208700210 其他雜項收入	15	-1	1	15	臺南市政府警察局新營分局15千元。 公有宿舍使用費15千元

臺南市政府警察局新營分局

歲出機關別預算表

中華民國106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	314,973	315,576	297,607	-603	
	001			00208700000(0872) 臺南市政府警察局新營分局	314,973	315,576	297,607	-603	
		01		77208700100 一般行政	276,465	277,094	259,980	-629	
			01	77208700101 行政管理	276,465	277,094	259,980	-629	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費264,134千元 業務費12,331千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 629千元 減列 業務費629千元
		02		77208700200 警政業務	38,508	38,482	37,627	26	
			01	77208700202 分局業務	38,508	38,482	37,627	26	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2,612千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26千元 增列 業務費26千元

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 106 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 106 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	臺南市政府警察局新營分局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04208700102 證照費	年	1	1,000	1,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局新營分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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	臺南市政府警察局新營分局	預算金額	5千元
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				5,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局新營分局	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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	276,465千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
	二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				276,465,000	市款275,100,000元，收支併列1,365,000元
0100 人事費				264,134,000	市款264,134,000元
0103 法定編制人員待遇				193,414,929	
	年	1	2,793,416	2,793,416	職員待遇
	年	1	190,621,513	190,621,513	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				39,897,744	
	年	1	162,821	162,821	職員考績獎金
	年	1	15,875,306	15,875,306	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	22,225,444	22,225,444	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
	年	1	3,664,000	3,664,000	警察休假補助
	年	1	192,000	192,000	工友及駕駛休假補助
0131 加班值班費				4,120,509	
	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 106 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	3,968,889	3,968,889	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				18,291,696	
	年	1	176,100	176,100	職員健保費
	年	1	11,966,544	11,966,544	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	5,510,304	5,510,304	警察公保費
	年	1	303,480	303,480	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				12,331,000	市款10,966,000元，收支併列1,365,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				2,379,000	
	年	1	72,000	72,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	2,307,000	2,307,000	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等租金費用
0221 稅捐及規費				20,250	
	年	1	20,250	20,250	公務車輛檢驗費
0231 保險費				558,661	

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 106 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	524,661	524,661	公務車輛保險費
	年	1	34,000	34,000	辦公室建築物相關保險費等
0250 按日按件計資酬金				12,000	
	年	1	4,000	4,000	專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	講座鐘點費
0271 物品				5,676,069	
	年	1	1,104,869	1,104,869	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	4,471,200	4,471,200	公務車輛油料費
0279 一般事務費				869,746	
	人x年	245x1	800	196,000	員工自強活動費
	年	1	447,746	447,746	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	226,000	226,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列226,000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				1,293,274	
	年	1	1,293,274	1,293,274	公務車輛養護、維修費
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

一般行政—行政管理

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 106 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	38,508千元

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				38,508,000	市款37,843,000元，收支併列665,000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	法定編制人員超時加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				2,612,000	市款1,947,000元，收支併列665,000元
0203 通訊費				430,000	
	年	1	280,000	280,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列280,000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	
	年	1	80,000	80,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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等物品
	年	1	65,000	65,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				614,000	
	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	執行交通勤務等相關經費(收支對列135,000元)
	年	1	39,000	39,000	社區治安座談會等經費
	年	1	24,000	24,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	49,000	49,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
0283 設施及機械設備養護費				1,206,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	6,000	6,000	保安設施裝備等維護費

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106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	314,973	300,030	14,943				314,973						
77208700000 警政支出	314,973	300,030	14,943				314,973						
77208700100 一般行政	276,465	264,134	12,331				276,465						
77208700101 行政管理	276,465	264,134	12,331				276,465						
77208700200 警政業務	38,508	35,896	2,612				38,508						
77208700202 分局業務	38,508	35,896	2,612				38,508						

臺南市政府警察局新營分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			193,414,929		4,489,122	39,897,744	3,920,000	40,016,509			18,291,696	300,030,000	
正式員額	233			193,414,929			38,589,211	3,728,000	4,027,040			17,744,820	257,504,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	229			190,621,513			38,100,750	3,664,000	3,968,889			17,476,848	253,832,000	
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106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			193,414,929		4,489,122	39,897,744	3,920,000	4,120,509			18,291,696	264,134,000	
正式員額	233			193,414,929			38,589,211	3,728,000	4,027,040			17,744,820	257,504,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	229			190,621,513			38,100,750	3,664,000	3,968,889			17,476,848	253,832,000	
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106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106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	300,051	14,922							314,973			
01 一般公共事務	264,146	12,319							276,465			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	35,905	2,603							38,508			
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							
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	其他設備及機器	土地改良	資本支出合計
													314,973
													276,465
													38,508

主辦會計人員：蔡麗淑 會計室主任蔡麗淑

機關長官：張榮興 臺南市政府警察局新營分局分局長張榮興

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 106 年度

（自106年1月1日起至106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 106 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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 14 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 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

臺南市政府警察局白河分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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 14,000 元，決算數 56,408 元。
2. 歲出部分:預算數 247,851,353 元，決算數 230,621,361 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 17,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 9,000 元，實現數 96,195 元。
2. 歲出部分:預算數 231,433,029 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 147,556,029 元，實現數 134,650,045 元。

臺南市政府警察局白河分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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，證照費為警察刑事紀錄證明規費，利息收入為專戶利息收入，廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。

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，證照費 20 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 5 千元，其他雜項收入 8 千元，合計 39 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 193,497 千元，分局業務 23,671 千元，合計 217,168 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	193,497	89.10%
分局業務	23,671	10.90%
總計	217,168	100.00%

四、其他必要之分析事項：

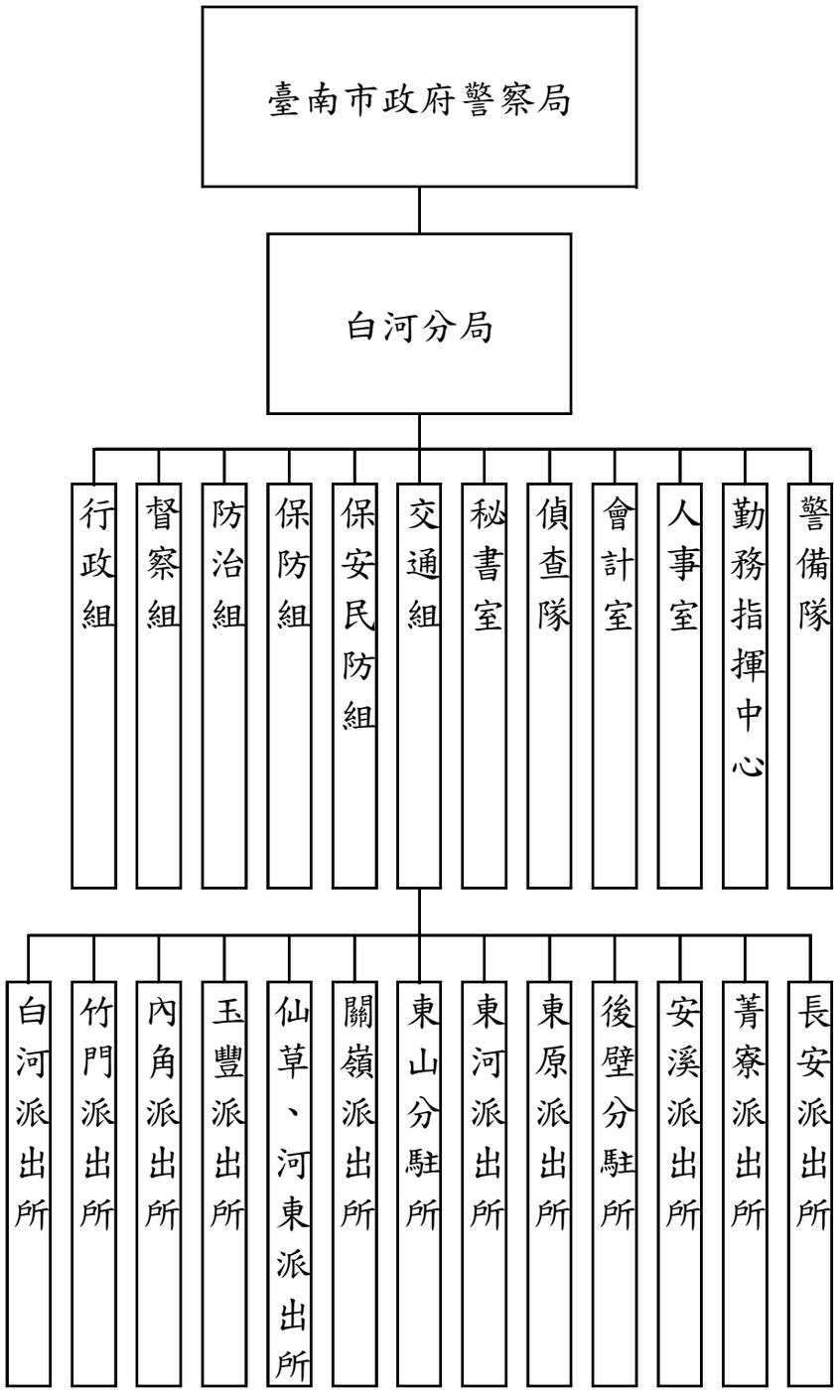
預算依用途別分析，計編列人事費 205,957 千元，業務費 11,211 千元，合計 217,168 千元。

臺南市政府警察局白河分局

預　算　總　說　明

中華民國 106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106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		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		刑大配置
偵查佐		11	11		刑大配置
行政小隊長		1	1		交大配置
警員		7	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	12	12	12		
約聘（僱）					
總計	190	176	176		
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置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106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	39	17	57	22	
				經常門合計	39	17	57	22	
02				03000000000 罰款及賠償收入	5	5	31	-	
	060			03208700000(0873) 臺南市政府警察局白河分局	5	5	31	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	5	5	26	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	5	5	26	-	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
		02		03208700200 沒入及沒收財物	-	-	5	-	
			01	03208700201 沒入金	-	-	5	-	
03				04000000000 規費收入	20	8	9	12	
	058			04208700000(0873) 臺南市政府警察局白河分局	20	8	9	12	
		01		04208700100 行政規費收入	20	-	-	20	
			01	04208700102 證照費	20	-	-	20	臺南市政府警察局白河分局20千元。 警察刑事紀錄證明規費20千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	8	9	-8	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	8	9	-8	
04				06000000000 財產收入	6	4	1	2	
	062			06208700000(0873) 臺南市政府警察局	6	4	1	2	

臺南市政府警察局白河分局

歲入來源別預算表

中華民國106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					
				白河分局					
		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
		02		06208700500 廢舊物資售價	5	3	-	2	
			01	06208700501 廢舊物資售價	5	3	-	2	臺南市政府警察局白河分局5千元。 報廢物品、財產拍賣收入5千元
08				11000000000 其他收入	8	-	16	8	
	061			11208700000(0873) 臺南市政府警察局白河分局	8	-	16	8	
		01		11208700200 雜項收入	8	-	16	8	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	12	-	
			04	11208700210 其他雜項收入	8	-	4	8	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

臺南市政府警察局白河分局

歲出機關別預算表

中華民國106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	217,168	216,915	202,842	253	
	001			00208700000(0873) 臺南市政府警察局白河分局	217,168	216,915	202,842	253	
		01		77208700100 一般行政	193,497	193,252	179,257	245	
			01	77208700101 行政管理	193,497	193,252	179,257	245	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費183,693千元 業務費9,804千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 245千元 增列 業務費245千元
		02		77208700200 警政業務	23,671	23,663	23,585	8	
			01	77208700202 分局業務	23,671	23,663	23,585	8	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1,407千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8千元 增列 業務費8千元

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 106 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 106 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	臺南市政府警察局白河分局	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
04208700102 證照費	年	1	20,000	20,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局白河分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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： 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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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	臺南市政府警察局白河分局	預算金額	5千元
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				5,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	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： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	8,000	8,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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	193,497千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
	二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				193,497,000	市款191,963,000元，收支併列1,534,000元
0100 人事費				183,693,000	市款183,693,000元
0103 法定編制人員待遇				132,568,834	
	年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇
	年	1	129,864,903	129,864,903	警察待遇
0105 技工及工友待遇				4,860,824	
	年	1	4,860,824	4,860,824	工友及駕駛待遇
0111 獎金				27,844,783	
	年	1	157,599	157,599	職員考績獎金
	年	1	10,814,626	10,814,626	警察考績獎金
	年	1	809,640	809,640	工友及駕駛考績獎金
	年	1	315,196	315,196	職員年終獎金
	年	1	15,140,486	15,140,486	警察年終獎金
	年	1	607,236	607,236	工友及駕駛年終獎金
0121 其他給與				2,816,000	
	年	1	64,000	64,000	職員休假補助
	年	1	2,544,000	2,544,000	警察休假補助
	年	1	208,000	208,000	工友及駕駛休假補助
0131 加班值班費				2,861,175	
	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 106 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	2,703,681	2,703,681	警察不休假加班費
	年	1	101,208	101,208	工友及駕駛不休假加班費
0151 保險				12,741,384	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	8,159,472	8,159,472	警察健保費
	年	1	263,520	263,520	工友及駕駛健保費
	年	1	88,872	88,872	職員公保費
	年	1	3,728,832	3,728,832	警察公保費
	年	1	328,572	328,572	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				9,804,000	市款8,270,000元，收支併列1,534,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				1,452,000	
	年	1	88,000	88,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,364,000	1,364,000	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)
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等租金費用
0221 稅捐及規費				18,450	
	年	1	18,450	18,450	公務車輛檢驗費

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 106 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
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等
0250 按日按件計資酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	講座鐘點費
0271 物品				3,741,000	
	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	3,351,000	3,351,000	公務車輛油料費
0279 一般事務費				993,583	
	人x年	176×1	800	140,800	員工自強活動費
	年	1	694,783	694,783	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	158,000	158,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列128,000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				1,137,725	
	年	1	1,137,725	1,137,725	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				271,000	
	年	1	271,000	271,000	辦公室設施設備維護費
0291 國內旅費				124,000	
	年	1	124,000	124,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	分局長特別費

臺南市政府警察局白河分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700202 警政業務-分局業務	承辦單位	臺南市政府警察局白河分局	預算金額	23,671千元

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				23,671,000	市款23,331,000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	法定編制人員超時加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,407,000	市款1,067,000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 106 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等物品
	年	1	60,000	60,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等
	年	1	50,000	50,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				407,000	
	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	執行交通勤務等相關經費(收支對列90,000元)
	年	1	53,000	53,000	社區治安座談會等經費
	年	1	23,000	23,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	22,000	22,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
0283 設施及機械設備養護費				530,000	
	年	1	525,000	525,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	5,000	5,000	保安設施裝備等維護費

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106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	217,168	205,957	11,211				217,168						
77208700000 警政支出	217,168	205,957	11,211				217,168						
77208700100 一般行政	193,497	183,693	9,804				193,497						
77208700101 行政管理	193,497	183,693	9,804				193,497						
77208700200 警政業務	23,671	22,264	1,407				23,671						
77208700202 分局業務	23,671	22,264	1,407				23,671						

臺南市政府警察局白河分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			132,568,834		4,860,824	27,844,783	2,816,000	25,125,175			12,741,384	205,957,000	
正式員額	163			132,568,834			26,427,907	2,608,000	2,759,967			12,149,292	176,514,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	159			129,864,903			25,955,112	2,544,000	2,703,681			11,888,304	172,956,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	12					4,460,424	1,300,116	192,000	92,868			542,592	6,588,000	
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106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			132,568,834		4,860,824	27,844,783	2,816,000	2,861,175			12,741,384	183,693,000	
正式員額	163			132,568,834			26,427,907	2,608,000	2,759,967			12,149,292	176,514,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	159			129,864,903			25,955,112	2,544,000	2,703,681			11,888,304	172,956,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	12					4,460,424	1,300,116	192,000	92,868			542,592	6,588,000	
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106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	

歲出按職能及經

中華民國106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	205,979	11,189							217,168			
01 一般公共事務	183,703	9,794							193,497			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	22,276	1,395							23,671			
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	其他設備及機器	土地改良		217,168
														193,497
														23,671

主辦會計人員：詹秀貞 會計室主任詹秀貞

機關長官：李名昌 臺南市政府警察局白河分局分局長李名昌

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 106 年度

（自106年1月1日起至106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 106 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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 14 頁 至 第 19 頁
3. 歲出用途別科目分析表…… 第 20 頁 至 第 20 頁
4. 人事費彙計表…… 第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費分析表…… 第 22 頁 至 第 23 頁
6. 公務車輛明細表…… 第 24 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

臺南市政府警察局麻豆分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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 34,000 元，決算數 171,624 元。
2. 歲出部分:預算數 309,544,849 元，決算數 280,104,083 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 47,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 18,000 元，實現數 67,856 元。
2. 歲出部分:預算數 281,711,983 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 170,230,983 元，實現數 158,051,820 元。

臺南市政府警察局麻豆分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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，證照費為警察刑事紀錄證明規費，利息收入為專戶利息收入，廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。

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 36 千元，證照費 48 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 5 千元，其他雜項收入 24 千元，合計 114 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 235,930 千元，分局業務 30,943 千元，合計 266,873 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	235,930	88.41%
分局業務	30,943	11.59%
總計	266,873	100.00%

四、其他必要之分析事項：

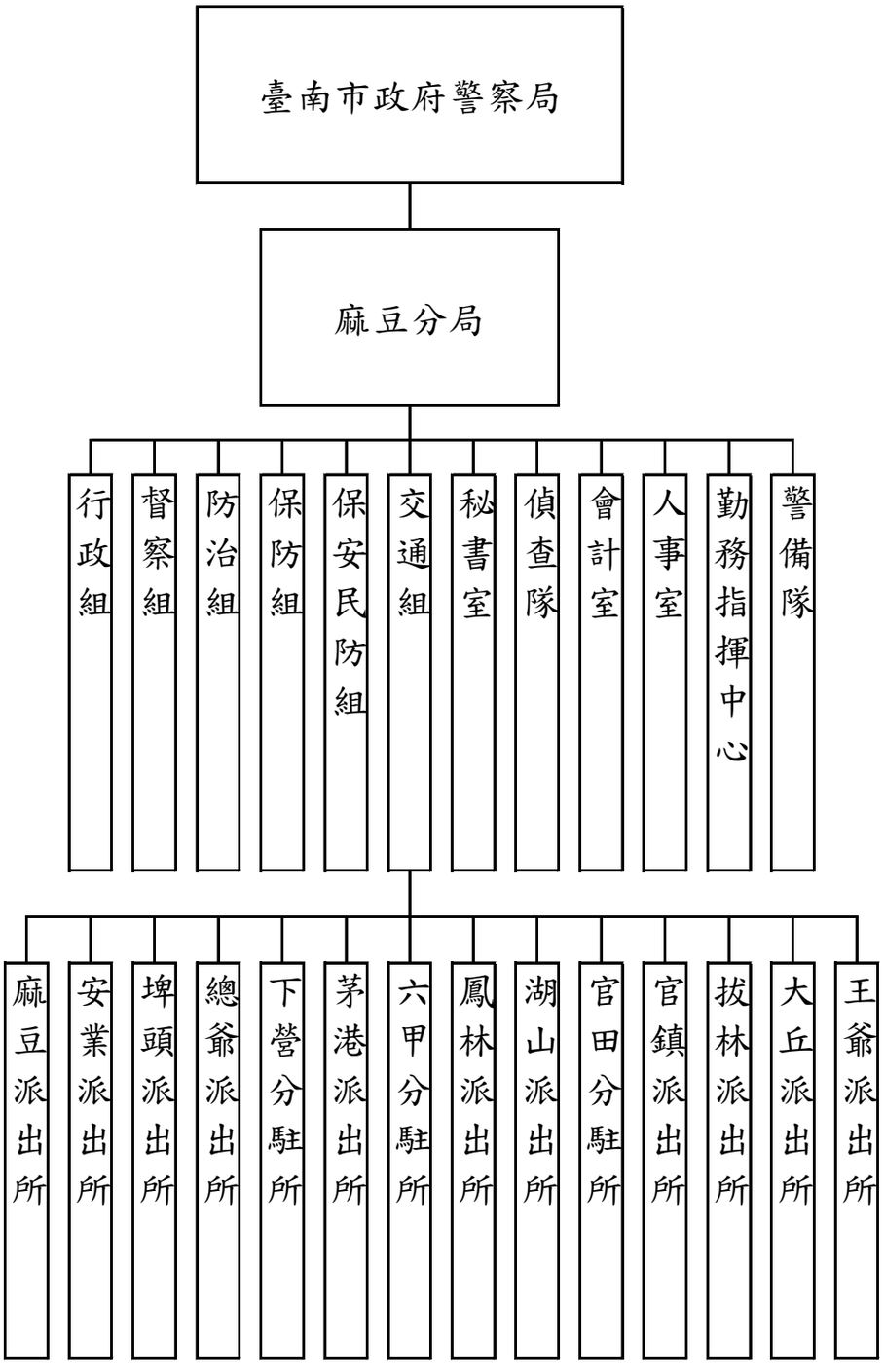
預算依用途別分析，計編列人事費 253,605 千元，業務費 13,268 千元，合計 266,873 千元。

臺南市政府警察局麻豆分局

預　算　總　說　明

中華民國 106 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 106 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		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		刑大配置
偵查佐		15	15		刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		9	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	208	211	211		
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置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106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	114	47	172	67	
				經常門合計	114	47	172	67	
02				03000000000 罰款及賠償收入	36	25	146	11	
	060			03208700000(0874) 臺南市政府警察局麻豆分局	36	25	146	11	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	36	25	146	11	
			01	03208700101 罰金罰鍰	36	25	146	11	臺南市政府警察局麻豆分局36千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰16千元 違反社會秩序維護法罰鍰20千元
03				04000000000 規費收入	48	16	17	32	
	058			04208700000(0874) 臺南市政府警察局麻豆分局	48	16	17	32	
		01		04208700100 行政規費收入	48	-	-	48	
			01	04208700102 證照費	48	-	-	48	臺南市政府警察局麻豆分局48千元。 警察刑事紀錄證明規費48千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	16	17	-16	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	16	17	-16	
04				06000000000 財產收入	6	6	4	-	
	062			06208700000(0874) 臺南市政府警察局麻豆分局	6	6	4	-	
		01		06208700100 財產孳息	1	1	1	-	

臺南市政府警察局麻豆分局

歲入來源別預算表

中華民國106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	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
		02		06208700500 廢舊物資售價	5	5	3	-	
			01	06208700501 廢舊物資售價	5	5	3	-	臺南市政府警察局麻豆分局5千元。 報廢物品、財產拍賣收入5千元
08				11000000000 其他收入	24	-	5	24	
	061			11208700000(0874) 臺南市政府警察局麻豆分局	24	-	5	24	
		01		11208700200 雜項收入	24	-	5	24	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	
			04	11208700210 其他雜項收入	24	-	1	24	臺南市政府警察局麻豆分局24千元。 公有宿舍使用費24千元

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出機關別預算表

中華民國106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	266,873	267,241	248,001	-368	
	001			00208700000(0874) 臺南市政府警察局麻豆分局	266,873	267,241	248,001	-368	
		01		77208700100 一般行政	235,930	236,307	216,985	-377	
			01	77208700101 行政管理	235,930	236,307	216,985	-377	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費224,375千元 業務費11,555千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 377千元 減列 業務費377千元
		02		77208700200 警政業務	30,943	30,934	31,016	9	
			01	77208700202 分局業務	30,943	30,934	31,016	9	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1,713千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9千元 增列 業務費9千元

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 106 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	36千元
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				36,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	16,000	16,000	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 106 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	臺南市政府警察局麻豆分局	預算金額	48千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				48,000	
04208700102 證照費	年	1	48,000	48,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局麻豆分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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： 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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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	臺南市政府警察局麻豆分局	預算金額	5千元
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				5,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局麻豆分局	預算金額	24千元
歲入項目說明	一.項目內容： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	24,000	24,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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	235,930千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
	二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				235,930,000	市款234,419,000元，收支併列1,511,000元
0100 人事費				224,375,000	市款224,375,000元
0103 法定編制人員待遇				163,985,558	
	年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇
	年	1	161,281,627	161,281,627	警察待遇
0105 技工及工友待遇				4,117,420	
	年	1	4,117,420	4,117,420	工友及駕駛待遇
0111 獎金				33,909,491	
	年	1	157,599	157,599	職員考績獎金
	年	1	13,431,872	13,431,872	警察考績獎金
	年	1	685,820	685,820	工友及駕駛考績獎金
	年	1	315,196	315,196	職員年終獎金
	年	1	18,804,634	18,804,634	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	64,000	64,000	職員休假補助
	年	1	3,136,000	3,136,000	警察休假補助
	年	1	176,000	176,000	工友及駕駛休假補助
0131 加班值班費				3,500,039	
	年	1	56,286	56,286	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 106 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	3,358,023	3,358,023	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				15,486,492	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	10,117,680	10,117,680	警察健保費
	年	1	223,272	223,272	工友及駕駛健保費
	年	1	88,872	88,872	職員公保費
	年	1	4,606,164	4,606,164	警察公保費
	年	1	278,388	278,388	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				11,555,000	市款10,044,000元，收支併列1,511,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
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等租金費用
0221 稅捐及規費				21,150	
	年	1	21,150	21,150	公務車輛檢驗費

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 106 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
0231 保險費				507,773	
	年	1	461,773	461,773	公務車輛保險費
	年	1	46,000	46,000	辦公室建築物相關保險費等
0250 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	講座鐘點費
0271 物品				4,822,800	
	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
	年	1	4,252,800	4,252,800	公務車輛油料費
0279 一般事務費				957,063	
	人x年	211×1	800	168,800	員工自強活動費
	年	1	604,263	604,263	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列461,000元)
	年	1	184,000	184,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列184,000元)
0281 房屋建築養護費				248,000	
	年	1	248,000	248,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,283,214	
	年	1	1,283,214	1,283,214	公務車輛養護、維修費
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	

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 106 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

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700202 警政業務-分局業務	承辦單位	臺南市政府警察局麻豆分局	預算金額	30,943千元

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				30,943,000	市款30,458,000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	法定編制人員超時加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,713,000	市款1,228,000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 106 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000	10,000	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品
	年	1	119,000	119,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等
	年	1	30,000	30,000	電腦週邊等物品費
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	執行交通勤務等相關經費(收支對列135,000元)
	年	1	63,000	63,000	社區治安座談會等經費
	年	1	27,000	27,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	19,000	19,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	9,000	9,000	正俗業務探訪費
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
0283 設施及機械設備養護費				659,000	
	年	1	650,000	650,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	9,000	9,000	保安設施裝備等維護費

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106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	266,873	253,605	13,268				266,873						
77208700000 警政支出	266,873	253,605	13,268				266,873						
77208700100 一般行政	235,930	224,375	11,555				235,930						
77208700101 行政管理	235,930	224,375	11,555				235,930						
77208700200 警政業務	30,943	29,230	1,713				30,943						
77208700202 分局業務	30,943	29,230	1,713				30,943						

臺南市政府警察局麻豆分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			163,985,558		4,117,420	33,909,491	3,376,000	32,730,039			15,486,492	253,605,000	
正式員額	200			163,985,558			32,709,301	3,200,000	3,414,309			14,984,832	218,294,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	196			161,281,627			32,236,506	3,136,000	3,358,023			14,723,844	214,736,000	
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106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			163,985,558		4,117,420	33,909,491	3,376,000	3,500,039			15,486,492	224,375,000	
正式員額	200			163,985,558			32,709,301	3,200,000	3,414,309			14,984,832	218,294,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	196			161,281,627			32,236,506	3,136,000	3,358,023			14,723,844	214,736,000	
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106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106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	253,631	13,242							266,873			
01 一般公共事務	224,391	11,539							235,930			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	29,240	1,703							30,943			
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	其他設備及機器	土地改良		266,873
														235,930
														30,943

主辦會計人員：楊昭清 會計室主任楊昭清

機關長官：王森瑒 臺南市政府警察局麻豆分局分局長王森瑒

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 106 年度

（自106年1月1日起至106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 106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 13 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表……	第 14 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 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

臺南市政府警察局佳里分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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 60,000 元，決算數 74,094 元。
2. 歲出部分:預算數 284,352,073 元，決算數 262,274,377 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 41,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 15,000 元，實現數 56,638 元。
2. 歲出部分:預算數 267,386,724 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 166,627,724 元，實現數 156,517,767 元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)本年度施政重點：

1.歲入部分:罰金罰鍰部分為違反道路交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰，證照費為警察刑事紀錄證明規費，利息收入為專戶利息收入，廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。

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23千元，證照費44千元，利息收入1千元，廢舊物資售價1千元，其他雜項收入18千元，合計87千元，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221,153千元，分局業務28,601千元，合計 249,754千元，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	221,153	88.55%
分局業務	28,601	11.45%
總計	249,754	100.00%

四、其他必要之分析事項：

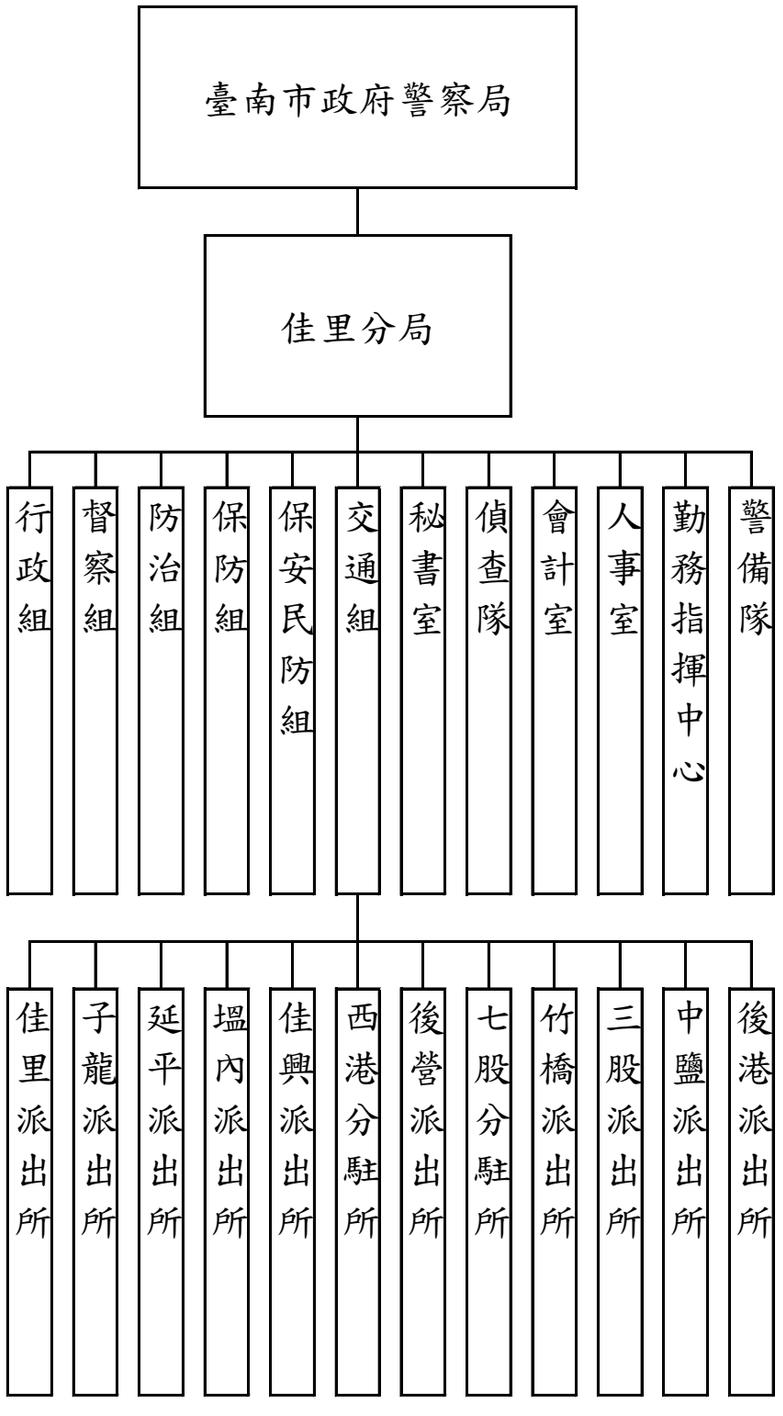
預算依用途別分析，計編列人事費237,928千元，業務費11,826千元，合計249,754千元。

臺南市政府警察局佳里分局

預　算　總　說　明

中華民國 106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106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		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		刑大配置
偵查佐		15	15		刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		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	9	9	10	-1	
約聘（僱）					
總計	192	195	196	-1	
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置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106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	87	41	74	46	
				經常門合計	87	41	74	46	
02				03000000000 罰款及賠償收入	23	21	46	2	
	060			03208700000(0875) 臺南市政府警察局佳里分局	23	21	46	2	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	23	21	43	2	
			01	03208700101 罰金罰鍰	23	21	43	2	臺南市政府警察局佳里分局23千元。 違反社會秩序維護法罰鍰20千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰3千元
		02		03208700200 沒入及沒收財物	-	-	3	-	
			01	03208700201 沒入金	-	-	3	-	
03				04000000000 規費收入	44	18	22	26	
	058			04208700000(0875) 臺南市政府警察局佳里分局	44	18	22	26	
		01		04208700100 行政規費收入	44	-	-	44	
			01	04208700102 證照費	44	-	-	44	臺南市政府警察局佳里分局44千元。 警察刑事紀錄證明規費44千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	18	22	-18	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	18	22	-18	
04				06000000000 財產收入	2	2	1	-	
	062			06208700000(0875) 臺南市政府警察局	2	2	1	-	

臺南市政府警察局佳里分局

歲入來源別預算表

中華民國106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					
				佳里分局					
		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
		02		06208700500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	06208700501 廢舊物資售價	1	1	-	-	臺南市政府警察局佳里分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元
08				11000000000 其他收入	18	-	5	18	
	061			11208700000(0875) 臺南市政府警察局佳里分局	18	-	5	18	
		01		11208700200 雜項收入	18	-	5	18	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	
			04	11208700210 其他雜項收入	18	-	1	18	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

臺南市政府警察局佳里分局

歲出機關別預算表

中華民國106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	249,754	251,510	234,521	-1,756	
	001			00208700000(0875) 臺南市政府警察局佳里分局	249,754	251,510	234,521	-1,756	
		01		77208700100 一般行政	221,153	222,918	205,746	-1,765	
			01	77208700101 行政管理	221,153	222,918	205,746	-1,765	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費211,128千元 業務費10,025千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,765千元 減列 人事費1,452千元 減列 業務費313千元
		02		77208700200 警政業務	28,601	28,592	28,775	9	
			01	77208700202 分局業務	28,601	28,592	28,775	9	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1,801千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9千元 增列 業務費9千元

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 106 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	23千元
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				23,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	20,000	20,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	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 106 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	臺南市政府警察局佳里分局	預算金額	44千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				44,000	
04208700102 證照費	年	1	44,000	44,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局佳里分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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： 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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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	臺南市政府警察局佳里分局	預算金額	1千元
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				1,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	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： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	18,000	18,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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	221,153千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
	二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				221,153,000	市款219,797,000元，收支併列1,356,000元
0100 人事費				211,128,000	市款211,128,000元
0103 法定編制人員待遇				154,440,088	
	年	1	2,793,416	2,793,416	職員待遇
	年	1	151,646,672	151,646,672	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				31,891,462	
	年	1	162,821	162,821	職員考績獎金
	年	1	12,629,642	12,629,642	警察考績獎金
	年	1	623,910	623,910	工友及駕駛考績獎金
	年	1	325,640	325,640	職員年終獎金
	年	1	17,681,512	17,681,512	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				3,120,000	
	年	1	64,000	64,000	職員休假補助
	年	1	2,896,000	2,896,000	警察休假補助
	年	1	160,000	160,000	工友及駕駛休假補助
0131 加班值班費				3,293,600	
	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 106 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	3,157,458	3,157,458	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				14,637,132	
	年	1	176,100	176,100	職員健保費
	年	1	9,528,072	9,528,072	警察健保費
	年	1	203,148	203,148	工友及駕駛健保費
	年	1	91,872	91,872	職員公保費
	年	1	4,384,644	4,384,644	警察公保費
	年	1	253,296	253,296	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				10,025,000	市款8,669,000元，收支併列1,356,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				1,212,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,132,000	1,132,000	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等租金費用
0221 稅捐及規費				18,900	
	年	1	18,900	18,900	公務車輛檢驗費
0231 保險費				426,139	

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 106 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	389,139	389,139	公務車輛保險費
	年	1	37,000	37,000	辦公室建築物相關保險費等
0250 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	講座鐘點費
0271 物品				4,528,000	
	年	1	609,000	609,000	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	79,000	79,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理等非消耗品
	年	1	3,840,000	3,840,000	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,036,763	
	人x年	195x1	800	156,000	員工自強活動費
	年	1	696,763	696,763	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	184,000	184,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列184,000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				1,115,198	
	年	1	1,115,198	1,115,198	公務車輛養護、維修費
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

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 106 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	28,601千元

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				28,601,000	市款28,166,000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	法定編制人員超時加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,801,000	市款1,366,000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	
	年	1	80,000	80,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等

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 106 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,200	11,200	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品
	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	執行交通勤務等相關經費(收支對列150,000元)
	年	1	41,600	41,600	社區治安座談會等經費
	年	1	22,400	22,400	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	19,200	19,200	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
	年	1	13,000	13,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
0283 設施及機械設備養護費				809,000	
	年	1	800,000	800,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	9,000	9,000	保安設施裝備等維護費

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106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	249,754	237,928	11,826				249,754						
77208700000 警政支出	249,754	237,928	11,826				249,754						
77208700100 一般行政	221,153	211,128	10,025				221,153						
77208700101 行政管理	221,153	211,128	10,025				221,153						
77208700200 警政業務	28,601	26,800	1,801				28,601						
77208700202 分局業務	28,601	26,800	1,801				28,601						

臺南市政府警察局佳里分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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	195			154,440,088		3,745,718	31,891,462	3,120,000	30,093,600			14,637,132	237,928,000	
正式員額	185			154,440,088			30,799,615	2,960,000	3,215,609			14,180,688	205,596,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	181			151,646,672			30,311,154	2,896,000	3,157,458			13,912,716	201,924,000	
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									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106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	195			154,440,088		3,745,718	31,891,462	3,120,000	3,293,600			14,637,132	211,128,000	
正式員額	185			154,440,088			30,799,615	2,960,000	3,215,609			14,180,688	205,596,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	181			151,646,672			30,311,154	2,896,000	3,157,458			13,912,716	201,924,000	
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														

臺南市政府警察局佳里分局

人　事　費　分　析　表

中華民國106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106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	237,954	11,800							249,754			
01 一般公共事務	211,144	10,009							221,153			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	26,810	1,791							28,601			
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	其他設備及機器	土地改良		249,754
														221,153
														28,601

主辦會計人員：楊麗嫣　會計室主任楊麗嫣

機關長官：莊勝雄　臺南市政府警察局佳里分局分局長莊勝雄

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 106年度

（自106年1月1日起至106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 106 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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 14 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 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

臺南市政府警察局學甲分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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 27,000 元，決算數 45,049 元。
2. 歲出部分:預算數 230,064,836 元，決算數 221,816,346 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 30,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 8,000 元，實現數 44,411 元。
2. 歲出部分:預算數 213,458,745 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 139,094,745 元，實現數 123,913,281 元。

臺南市政府警察局學甲分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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，證照費為警察刑事紀錄證明規費，利息收入為專戶利息收入，廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。

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，證照費 16 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 1 千元，其他雜項收入 4 千元，合計 44 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 180,286 千元，分局業務 21,243 千元，合計 201,529 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	180,286	89.46%
分局業務	21,243	10.54%
總計	201,529	100.00%

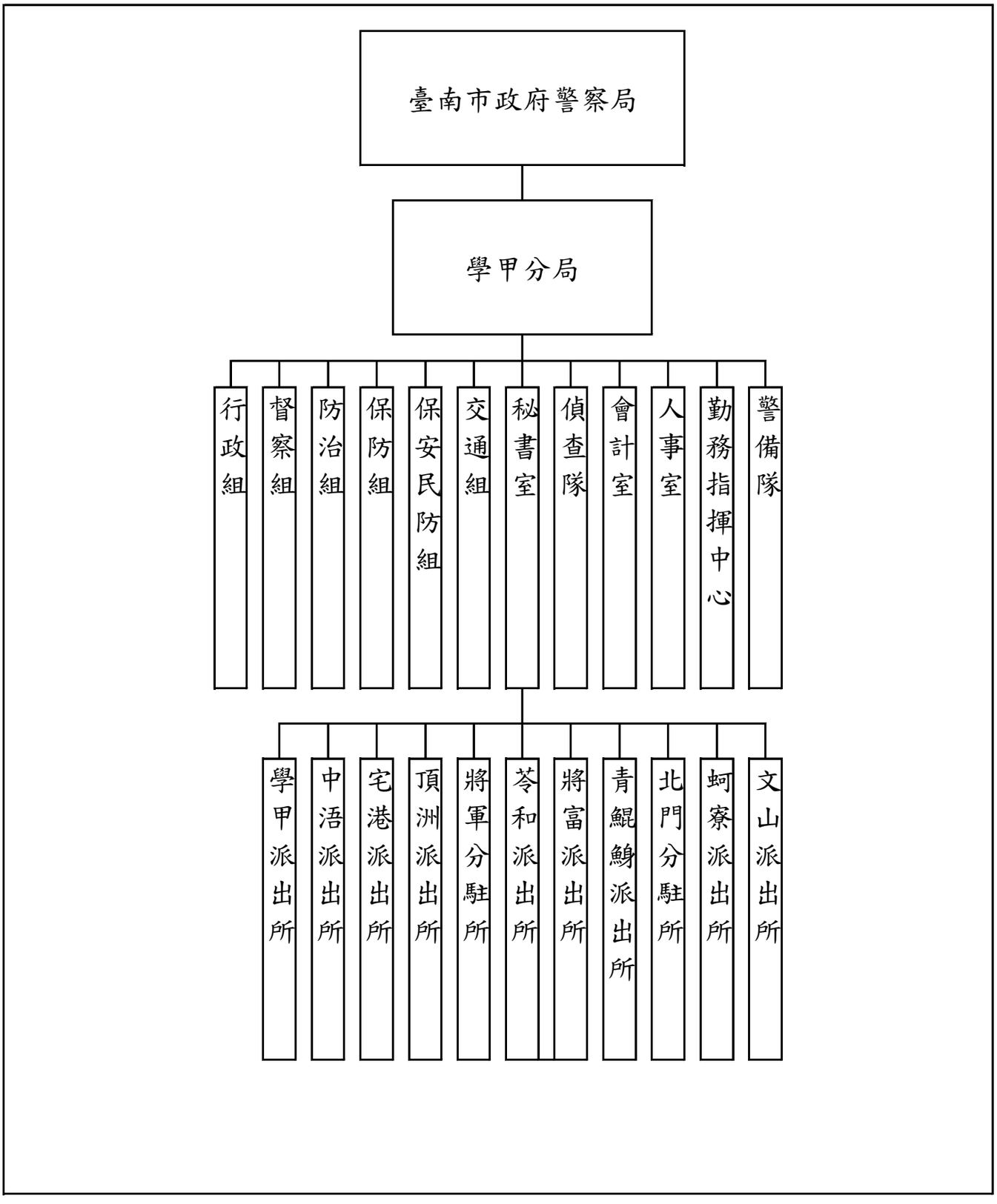
四、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費 191,317 千元，業務費 10,212 千元，合計 201,529 千元。

臺南市政府警察局學甲分局

預　算　總　說　明

中華民國 106年度



臺南市政府警察局學甲分局

預　算　總　說　明

中華民國106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		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		刑大配置
偵查佐		11	11		刑大配置
行政小隊長		1	1		交大配置
警員		7	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	165	152	152		
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置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106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	44	30	46	14	
				經常門合計	44	30	46	14	
02				03000000000 罰款及賠償收入	22	22	36	-	
	060			03208700000(0876) 臺南市政府警察局學甲分局	22	22	36	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	22	22	36	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	22	22	36	-	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	16	4	5	12	
	058			04208700000(0876) 臺南市政府警察局學甲分局	16	4	5	12	
		01		04208700100 行政規費收入	16	-	-	16	
			01	04208700102 證照費	16	-	-	16	臺南市政府警察局學甲分局16千元。 警察刑事紀錄證明規費16千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	4	5	-4	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	4	5	-4	
04				06000000000 財產收入	2	4	1	-2	
	062			06208700000(0876) 臺南市政府警察局學甲分局	2	4	1	-2	
		01		06208700100 財產孳息	1	1	1	-	

臺南市政府警察局學甲分局

歲入來源別預算表

中華民國106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	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
		02		06208700500 廢舊物資售價	1	3	-	-2	
			01	06208700501 廢舊物資售價	1	3	-	-2	臺南市政府警察局學甲分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元
08				11000000000 其他收入	4	-	4	4	
	061			11208700000(0876) 臺南市政府警察局學甲分局	4	-	4	4	
		01		11208700200 雜項收入	4	-	4	4	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	3	-	
			04	11208700210 其他雜項收入	4	-	1	4	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

臺南市政府警察局學甲分局

歲出機關別預算表

中華民國106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	201,529	201,185	193,769	344	
	001			00208700000(0876) 臺南市政府警察局學甲分局	201,529	201,185	193,769	344	
		01		77208700100 一般行政	180,286	179,949	172,391	337	
			01	77208700101 行政管理	180,286	179,949	172,391	337	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費171,321千元 業務費8,965千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 337千元 增列 業務費337千元
		02		77208700200 警政業務	21,243	21,236	21,378	7	
			01	77208700202 分局業務	21,243	21,236	21,378	7	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1,247千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7千元 增列 業務費7千元

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 106 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 106 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	臺南市政府警察局學甲分局	預算金額	16千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,000	
04208700102 證照費	年	1	16,000	16,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局學甲分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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： 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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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	臺南市政府警察局學甲分局	預算金額	1千元
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				1,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	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： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	4,000	4,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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	180,286千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
	二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				180,286,000	市款179,185,000元，收支併列1,101,000元
0100 人事費				171,321,000	市款171,321,000元
0103 法定編制人員待遇				125,407,478	
	年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇
	年	1	122,703,547	122,703,547	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				25,866,342	
	年	1	157,599	157,599	職員考績獎金
	年	1	10,219,497	10,219,497	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	14,307,306	14,307,306	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
	年	1	2,240,000	2,240,000	警察休假補助
	年	1	128,000	128,000	工友休假補助
0131 加班值班費				2,673,112	
	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 106 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	2,554,914	2,554,914	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				11,968,452	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	7,716,168	7,716,168	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	3,629,568	3,629,568	警察公保費
	年	1	200,736	200,736	工友勞保費
0200 業務費				8,965,000	市款7,864,000元，收支併列1,101,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				1,470,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,390,000	1,390,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
0203 通訊費				841,000	
	年	1	187,000	187,000	數據通訊費(收支對列87,000元)
	年	1	305,000	305,000	警用電話月租線費(收支對列200,000元)
	年	1	349,000	349,000	一般通訊費及郵資等(收支對列281,000元)
0221 稅捐及規費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	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等

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 106 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	6,000	6,000	專家學者出席費
	年	1	10,000	10,000	講座鐘點費
0271 物品				3,541,300	
	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	3,043,300	3,043,300	公務車輛油料費
0279 一般事務費				819,215	
	人x年	152×1	800	121,600	員工自強活動費
	年	1	569,615	569,615	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	128,000	128,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列128,000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				1,092,957	
	年	1	1,092,957	1,092,957	公務車輛養護、維修費
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 106 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	21,243千元

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				21,243,000	市款20,967,000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	法定編制人員超時加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,247,000	市款971,000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 106 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等物品
	年	1	110,000	110,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等
	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	執行交通勤務等相關經費(收支對列60,000元)
	年	1	39,000	39,000	社區治安座談會等經費
	年	1	20,000	20,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	9,600	9,600	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
	年	1	7,000	7,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
0283 設施及機械設備養護費				482,000	
	年	1	475,000	475,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	7,000	7,000	保安設施裝備等維護費

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106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	201,529	191,317	10,212				201,529						
77208700000 警政支出	201,529	191,317	10,212				201,529						
77208700100 一般行政	180,286	171,321	8,965				180,286						
77208700101 行政管理	180,286	171,321	8,965				180,286						
77208700200 警政業務	21,243	19,996	1,247				21,243						
77208700202 分局業務	21,243	19,996	1,247				21,243						

臺南市政府警察局學甲分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			125,407,478		2,973,616	25,866,342	2,432,000	22,669,112			11,968,452	191,317,000	
正式員額	144			125,407,478			24,999,598	2,304,000	2,611,200			11,606,724	166,929,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	140			122,703,547			24,526,803	2,240,000	2,554,914			11,345,736	163,371,000	
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106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			125,407,478		2,973,616	25,866,342	2,432,000	2,673,112			11,968,452	171,321,000	
正式員額	144			125,407,478			24,999,598	2,304,000	2,611,200			11,606,724	166,929,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	140			122,703,547			24,526,803	2,240,000	2,554,914			11,345,736	163,371,000	
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106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106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	191,343	10,186							201,529			
01 一般公共事務	171,337	8,949							180,286			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	20,006	1,237							21,243			
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	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	其他設備及機器	土地改良		201,529 180,286 21,243

主辦會計人員：陳月娥　　會計室主任陳月娥

機關長官：鄭榮崑　　臺南市政府警察局學甲分局分局長鄭榮崑

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 106 年度

（自106年1月1日起至106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 106 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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 14 頁 至 第 19 頁
3. 歲出用途別科目分析表…… 第 20 頁 至 第 20 頁
4. 人事費彙計表…… 第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費分析表…… 第 22 頁 至 第 23 頁
6. 公務車輛明細表…… 第 24 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

臺南市政府警察局新化分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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 20,000 元，決算數 178,360 元。
2. 歲出部分:預算數 207,189,048 元，決算數 186,115,210 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 12,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 5,000 元，實現數 14,510 元。
2. 歲出部分:預算數 193,435,594 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 113,921,594 元，實現數 108,143,348 元。

臺南市政府警察局新化分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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社會秩序維護法罰鍰，證照費為警察刑事紀錄證明規費，利息收入為專戶利息收入，廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。

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、證照費 25 千元、利息收入 1 千元、廢舊物資售價 1 千元、其他雜項收入 12 千元，合計 49 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 158,705 千元，分局業務 19,522 千元，合計 178,227 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	158,705	89.05%
分局業務	19,522	10.95%
總計	178,227	100.00%

四、其他必要之分析事項：

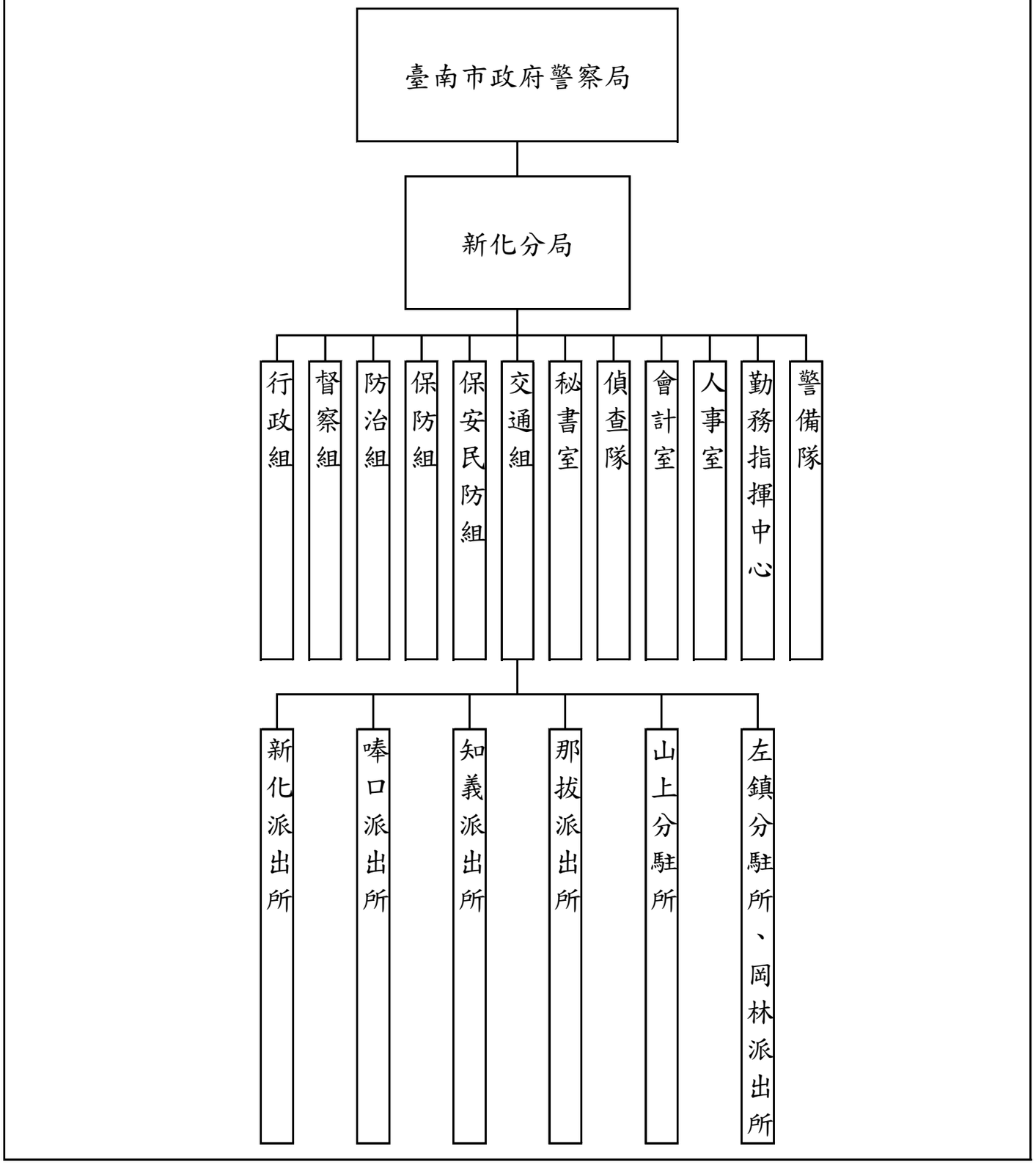
預算依用途別分析，計編列人事費 168,897 千元，業務費 9,330 千元，合計 178,227 千元。

臺南市政府警察局新化分局

預　算　總　說　明

中華民國 106年度

組織系統圖



臺南市政府警察局新化分局

預　算　總　說　明

中華民國106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		刑大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	13	10	10		
警務佐	2	2	2		
巡佐	18	14	14		
刑事小隊長		3	3		刑大配置
偵查佐		9	9		刑大配置
行政小隊長		1	1		交大配置
警員		7	7		交大配置
警員	91	69	69		
辦事員	1	1	1		
書記（雇員）	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	6	6	6		
約聘（僱）					
總計	154	141	141		
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置13人、交通警察大隊配置8人				

主　要　表

臺南市政府警察局新化分局

歲入來源別預算表

中華民國106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	49	12	179	37	
				經常門合計	49	12	179	37	
02				03000000000 罰款及賠償收入	10	10	166	-	
	060			03208700000(0877) 臺南市政府警察局新化分局	10	10	166	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	10	10	162	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	10	10	162	-	臺南市政府警察局新化分局10千元。 違反社會秩序維護法罰鍰10千元
		02		03208700200 沒入及沒收財物	-	-	4	-	
			01	03208700201 沒入金	-	-	4	-	
03				04000000000 規費收入	25	-	8	25	
	058			04208700000(0877) 臺南市政府警察局新化分局	25	-	8	25	
		01		04208700100 行政規費收入	25	-	-	25	
			01	04208700102 證照費	25	-	-	25	臺南市政府警察局新化分局25千元。 警察刑事紀錄證明規費25千元
		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	2	2	1	-	
	062			06208700000(0877) 臺南市政府警察局新化分局	2	2	1	-	

臺南市政府警察局新化分局

歲入來源別預算表

中華民國106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		06208700100 財產孳息	1	1	1	-	
			01	06208700101 利息收入	1	1	1	-	臺南市政府警察局新化分局1千元。 專戶存款利息1千元
		02		06208700500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	06208700501 廢舊物資售價	1	1	-	-	臺南市政府警察局新化分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元
08				11000000000 其他收入	12	-	4	12	
	061			11208700000(0877) 臺南市政府警察局新化分局	12	-	4	12	
		01		11208700200 雜項收入	12	-	4	12	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	
			04	11208700210 其他雜項收入	12	-	-	12	臺南市政府警察局新化分局12千元。 公有宿舍使用費12千元

臺南市政府警察局新化分局

歲出機關別預算表

中華民國106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	178,227	181,304	164,806	-3,077	
	001			00208700000(0877) 臺南市政府警察局新化分局	178,227	181,304	164,806	-3,077	
		01		77208700100 一般行政	158,705	161,790	146,318	-3,085	
			01	77208700101 行政管理	158,705	161,790	146,318	-3,085	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費150,545千元 業務費8,160千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,085千元 減列 人事費2,838千元 減列 業務費247千元
		02		77208700200 警政業務	19,522	19,514	18,488	8	
			01	77208700202 分局業務	19,522	19,514	18,488	8	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1,170千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8千元 增列 業務費8千元

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 106 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	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 106 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	臺南市政府警察局新化分局	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： 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				25,000	
04208700102 證照費	年	1	25,000	25,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入—證照費

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 106 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警察局新化分局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 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 106 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	臺南市政府警察局新化分局	預算金額	1千元
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				1,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局新化分局	預算金額	12千元
歲入項目說明	一.項目內容： 公有宿舍使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,000	
11208700210 其他雜項收入	年	1	12,000	12,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府警察局新化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	158,705千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
	二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				158,705,000	市款157,570,000元，收支併列1,135,000元
0100 人事費				150,545,000	市款150,545,000元
0103 法定編制人員待遇				110,206,936	
	年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇
	年	1	107,503,005	107,503,005	警察待遇
0105 技工及工友待遇				2,630,612	
	年	1	2,630,612	2,630,612	工友及駕駛待遇
0111 獎金				22,727,479	
	年	1	157,599	157,599	職員考績獎金
	年	1	8,953,274	8,953,274	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	12,534,592	12,534,592	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
	年	1	2,080,000	2,080,000	警察休假補助
	年	1	112,000	112,000	工友及駕駛休假補助
0131 加班值班費				2,349,421	
	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 106 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	2,238,361	2,238,361	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				10,374,552	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	6,740,040	6,740,040	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	3,052,728	3,052,728	警察公保費
	年	1	178,020	178,020	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				8,160,000	市款7,025,000元，收支併列1,135,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				1,987,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,907,000	1,907,000	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				138,000	
	年	1	138,000	138,000	分局及各分駐派出所影印機等租金費用
0221 稅捐及規費				13,050	
	年	1	13,050	13,050	公務車輛檢驗費

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 106 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
0231 保險費				258,331	
	年	1	236,331	236,331	公務車輛保險費
	年	1	22,000	22,000	辦公室建築物相關保險費等
0250 按日按件計資酬金				24,000	
	年	1	24,000	24,000	講座鐘點費
0271 物品				2,846,000	
	年	1	300,000	300,000	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	200,000	200,000	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	2,346,000	2,346,000	公務車輛油料費
0279 一般事務費				579,296	
	人x年	141×1	800	112,800	員工自強活動費
	年	1	338,496	338,496	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	128,000	128,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列128,000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				739,923	
	年	1	739,923	739,923	公務車輛養護、維修費
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	

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 106 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	12,700	152,400	分局長特別費

一般行政—行政管理

臺南市政府警察局新化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700202 警政業務-分局業務	承辦單位	臺南市政府警察局新化分局	預算金額	19,522千元

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				19,522,000	市款19,252,000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	法定編制人員超時加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,170,000	市款900,000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	
	年	1	41,000	41,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等

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 106 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等物品
	年	1	50,000	50,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				296,000	
	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	執行交通勤務等相關經費(收支對列60,000元)
	年	1	28,000	28,000	社區治安座談會等經費
	年	1	19,000	19,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	11,000	11,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	10,000	10,000	正俗業務探訪費
	年	1	10,000	10,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
0283 設施及機械設備養護費				456,000	
	年	1	450,000	450,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	6,000	6,000	保安設施裝備等維護費

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106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	178,227	168,897	9,330				178,227						
77208700000 警政支出	178,227	168,897	9,330				178,227						
77208700100 一般行政	158,705	150,545	8,160				158,705						
77208700101 行政管理	158,705	150,545	8,160				158,705						
77208700200 警政業務	19,522	18,352	1,170				19,522						
77208700202 分局業務	19,522	18,352	1,170				19,522						

臺南市政府警察局新化分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			110,206,936		2,630,612	22,727,479	2,256,000	20,701,421			10,374,552	168,897,000	
正式員額	134			110,206,936			21,960,661	2,144,000	2,294,647			10,053,756	146,660,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	130			107,503,005			21,487,866	2,080,000	2,238,361			9,792,768	143,102,000	
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106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			110,206,936		2,630,612	22,727,479	2,256,000	2,349,421			10,374,552	150,545,000	
正式員額	134			110,206,936			21,960,661	2,144,000	2,294,647			10,053,756	146,660,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	130			107,503,005			21,487,866	2,080,000	2,238,361			9,792,768	143,102,000	
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106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106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	168,930	9,297							178,227			
01 一般公共事務	150,569	8,136							158,705			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	18,361	1,161							19,522			
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	其他設備及機器	土地改良		178,227
														158,705
														19,522

主辦會計人員：陳靜嫻　會計室主任陳靜嫻

機關長官：黃勝智　臺南市政府警察局新化分局分局長黃勝智

法定本

機關編號
20-878

臺南市政府警察局

善化分局

中 華 民 國 106 年度

（自106年1月1日起至106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 106 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 13 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 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 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

臺南市政府警察局善化分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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 30,000 元，決算數 314,602 元。
2. 歲出部分:預算數 309,138,392 元，決算數 296,448,600 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 34,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 13,000 元，實現數 61,980 元。
2. 歲出部分:預算數 291,211,587 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 185,369,587 元，實現數 170,030,065 元。

臺南市政府警察局善化分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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，證照費為警察刑事紀錄證明規費，利息收入為專戶利息收入，廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。

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，證照費 100 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 1 千元，其他雜項收入 8 千元，合計 135 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 244,527 千元，分局業務 32,014 千元，合計 276,541 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	244,527	88.42%
分局業務	32,014	11.58%
總計	276,541	100.00%

四、其他必要之分析事項：

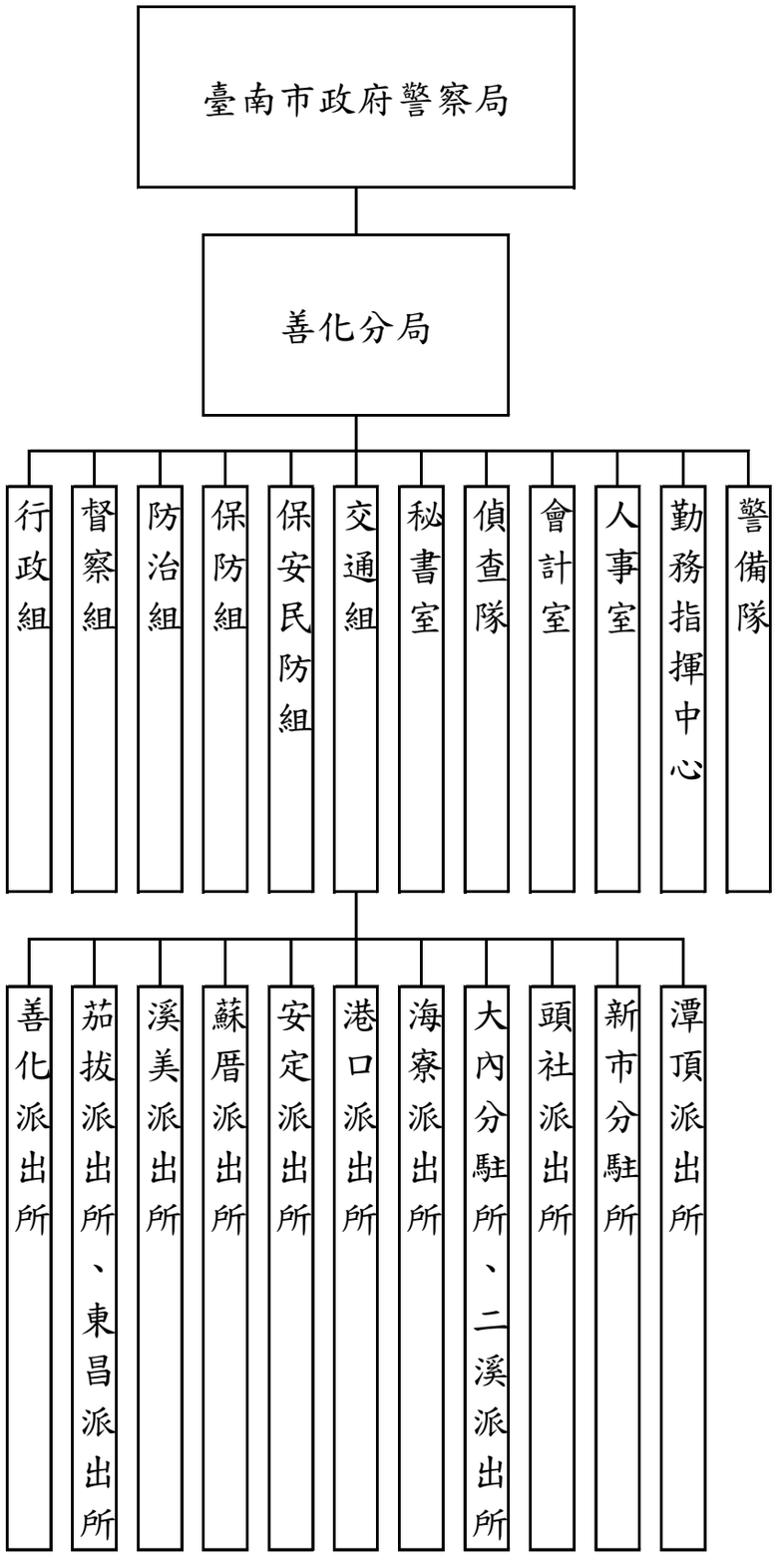
預算依用途別分析，計編列人事費 262,326 千元，業務費 14,215 千元，合計 276,541 千元。

臺南市政府警察局善化分局

預　算　總　說　明

中華民國 106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106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		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		刑大配置
偵查佐		17	17		刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		10	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	215	213	213		
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置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106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	135	34	314	101	
				經常門合計	135	34	314	101	
02				03000000000 罰款及賠償收入	25	20	261	5	
	060			03208700000(0878) 臺南市政府警察局善化分局	25	20	261	5	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	25	20	261	5	
			01	03208700101 罰金罰鍰	25	20	261	5	臺南市政府警察局善化分局25千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰15千元 違反社會秩序維護法罰鍰10千元
03				04000000000 規費收入	100	8	8	92	
	058			04208700000(0878) 臺南市政府警察局善化分局	100	8	8	92	
		01		04208700100 行政規費收入	100	-	-	100	
			01	04208700102 證照費	100	-	-	100	臺南市政府警察局善化分局100千元。 警察刑事紀錄證明規費100千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	8	8	-8	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	8	8	-8	
04				06000000000 財產收入	2	6	1	-4	
	062			06208700000(0878) 臺南市政府警察局善化分局	2	6	1	-4	
		01		06208700100 財產孳息	1	1	1	-	

臺南市政府警察局善化分局

歲入來源別預算表

中華民國106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	06208700101 利息收入	1	1	1	-	臺南市政府警察局善化分局1千元。 專戶存款利息1千元
		02		06208700500 廢舊物資售價	1	5	-	-4	
			01	06208700501 廢舊物資售價	1	5	-	-4	臺南市政府警察局善化分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元
08				11000000000 其他收入	8	-	44	8	
	061			11208700000(0878) 臺南市政府警察局善化分局	8	-	44	8	
		01		11208700200 雜項收入	8	-	44	8	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	8	-	
			04	11208700210 其他雜項收入	8	-	36	8	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

臺南市政府警察局善化分局

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
20				00200000000 警察局主管	276,541	276,986	266,524	-445	
	001			00208700000(0878) 臺南市政府警察局善化分局	276,541	276,986	266,524	-445	
		01		77208700100 一般行政	244,527	244,982	234,443	-455	
			01	77208700101 行政管理	244,527	244,982	234,443	-455	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費232,124千元 業務費12,403千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 455千元 減列 業務費455千元
		02		77208700200 警政業務	32,014	32,004	32,081	10	
			01	77208700202 分局業務	32,014	32,004	32,081	10	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1,812千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費10千元

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 106 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	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				25,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	15,000	15,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	10,000	10,000	違反社會秩序維護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局善化分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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	臺南市政府警察局善化分局	預算金額	100千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04208700102 證照費	年	1	100,000	100,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入—證照費

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 106 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	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 106 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	臺南市政府警察局善化分局	預算金額	1千元
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				1,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	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： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	8,000	8,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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	244,527千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				244,527,000	市款242,884,000元，收支併列1,643,000元
0100 人事費				232,124,000	市款232,124,000元
0103 法定編制人員待遇				171,441,655	
	年	1	2,793,416	2,793,416	職員待遇
	年	1	168,648,239	168,648,239	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				34,964,158	
	年	1	162,821	162,821	職員考績獎金
	年	1	14,045,360	14,045,360	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	19,663,519	19,663,519	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
	年	1	3,232,000	3,232,000	警察休假補助
	年	1	112,000	112,000	工友及駕駛休假補助
0131 加班值班費				3,624,319	
	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 106 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	3,511,394	3,511,394	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				16,055,256	
	年	1	176,100	176,100	職員健保費
	年	1	10,590,972	10,590,972	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	4,875,516	4,875,516	警察公保費
	年	1	178,020	178,020	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				12,403,000	市款10,760,000元，收支併列1,643,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				2,978,000	
	年	1	96,000	96,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	2,882,000	2,882,000	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等租金費用
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				464,694	

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 106 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	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等
0250 按日按件計資酬金				9,000	
	年	1	5,000	5,000	專家學者出席費
	年	1	4,000	4,000	講座鐘點費
0271 物品				4,699,200	
	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	3,883,200	3,883,200	公務車輛油料費
0279 一般事務費				780,708	
	年	1	419,308	419,308	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	191,000	191,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列191,000元)
	人x年	213x1	800	170,400	員工自強活動費
0281 房屋建築養護費				224,000	
	年	1	224,000	224,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,184,048	
	年	1	1,184,048	1,184,048	公務車輛養護、維修費
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 106 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	32,014千元

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				32,014,000	市款31,529,000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	法定編制人員超時加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,812,000	市款1,327,000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	
	年	1	60,000	60,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等

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 106 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等物品
	年	1	65,000	65,000	電腦週邊等物品費
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	執行交通勤務等相關經費(收支對列135,000元)
	年	1	45,000	45,000	社區治安座談會等經費
	年	1	22,000	22,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	19,000	19,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
	年	1	9,000	9,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
0283 設施及機械設備養護費				760,000	
	年	1	750,000	750,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	10,000	10,000	保安設施裝備等維護費

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106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	276,541	262,326	14,215				276,541						
77208700000 警政支出	276,541	262,326	14,215				276,541						
77208700100 一般行政	244,527	232,124	12,403				244,527						
77208700101 行政管理	244,527	232,124	12,403				244,527						
77208700200 警政業務	32,014	30,202	1,812				32,014						
77208700202 分局業務	32,014	30,202	1,812				32,014						

臺南市政府警察局善化分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			171,441,655		2,630,612	34,964,158	3,408,000	33,826,319			16,055,256	262,326,000	
正式員額	206			171,441,655			34,197,340	3,296,000	3,569,545			15,734,460	228,239,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	202			168,648,239			33,708,879	3,232,000	3,511,394			15,466,488	224,567,000	
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106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			171,441,655		2,630,612	34,964,158	3,408,000	3,624,319			16,055,256	232,124,000	
正式員額	206			171,441,655			34,197,340	3,296,000	3,569,545			15,734,460	228,239,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	202			168,648,239			33,708,879	3,232,000	3,511,394			15,466,488	224,567,000	
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106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	

歲出按職能及經

中華民國106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	262,345	14,196							276,541			
01 一般公共事務	232,133	12,394							244,527			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	30,212	1,802							32,014			
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							
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	其他設備及機器	土地改良	資本支出合計
													276,541
													244,527
													32,014

主辦會計人員：張碧珊 會計室主任張碧珊

機關長官：梁仁輝 臺南市政府警察局善化分局分局長梁仁輝

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 106年度

（自106年1月1日起至106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 106 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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 14 頁 至 第 19 頁
3. 歲出用途別科目分析表…… 第 20 頁 至 第 20 頁
4. 人事費彙計表…… 第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費分析表…… 第 22 頁 至 第 23 頁
6. 公務車輛明細表…… 第 24 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

臺南市政府警察局玉井分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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 78,000 元，決算數 86,675 元。
2. 歲出部分:預算數 169,307,892 元，決算數 155,664,727 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 79,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 38,000 元，實現數 50,153 元。
2. 歲出部分:預算數 159,938,374 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 101,427,374 元，實現數 89,941,529 元。

臺南市政府警察局玉井分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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社會秩序維護法罰鍰，證照費為警察刑事紀錄證明規費，利息收入為專戶利息收入，廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。

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，證照費 13 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 1 千元，其他雜項收入 67 千元， 合計 92 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 135,538 千元，分局業務 16,703 千元，合計 152,241 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	135,538	89.03%
分局業務	16,703	10.97%
總計	152,241	100.00%

四、其他必要之分析事項：

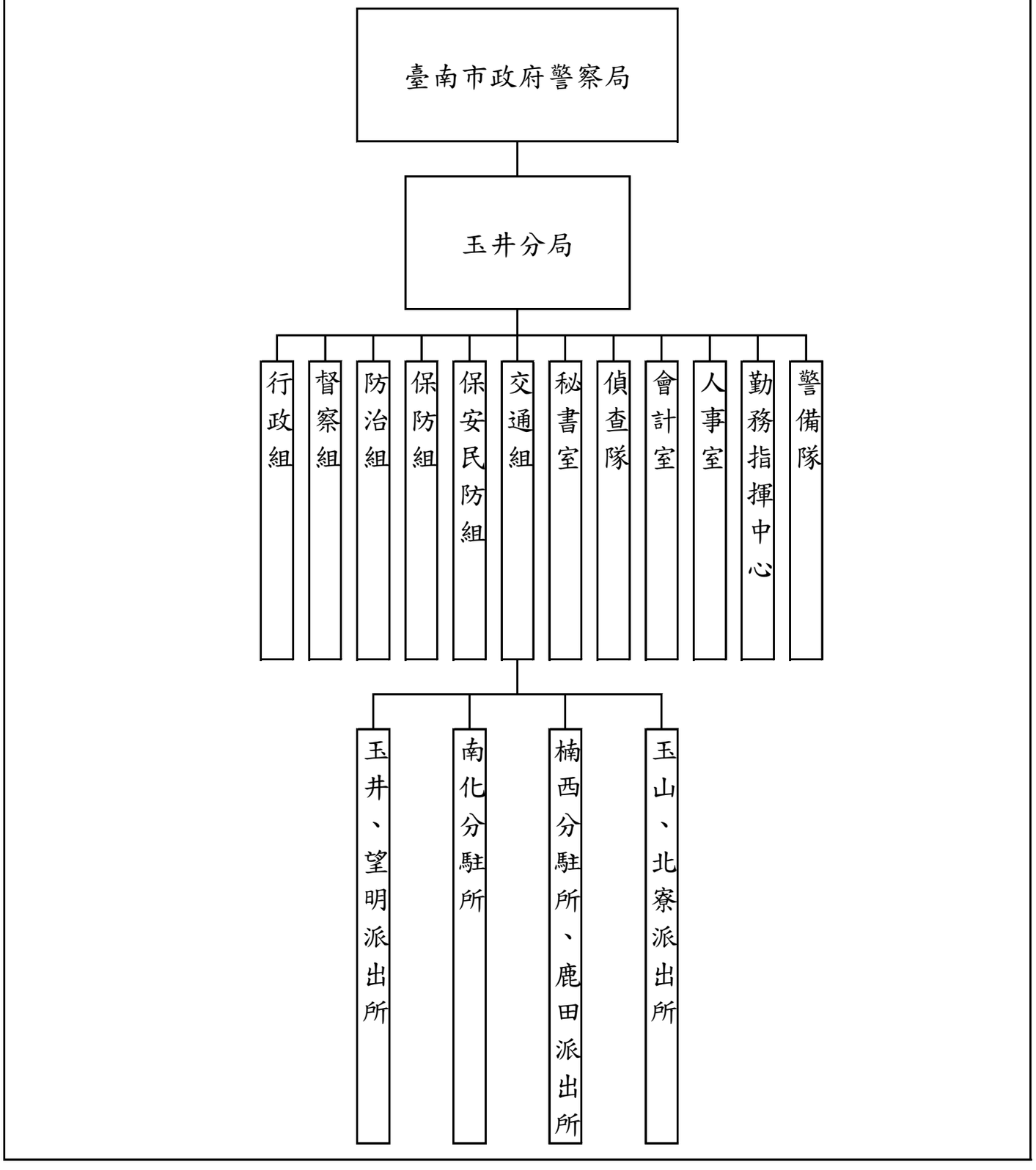
預算依用途別分析，計編列人事費 142,721 千元，業務費 9,520 千元，合計 152,241 千元。

臺南市政府警察局玉井分局

預　算　總　說　明

中華民國 106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106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		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		刑大配置
偵查佐		9	9		刑大配置
行政小隊長		1	1		交大配置
警員		5	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	124	117	117		
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置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106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	92	79	87	13	
				經常門合計	92	79	87	13	
02				03000000000 罰款及賠償收入	10	10	2	-	
	060			03208700000(0879) 臺南市政府警察局玉井分局	10	10	2	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	10	10	2	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	10	10	2	-	臺南市政府警察局玉井分局10千元。 違反社會秩序維護法罰鍰10千元
03				04000000000 規費收入	13	67	81	-54	
	058			04208700000(0879) 臺南市政府警察局玉井分局	13	67	81	-54	
		01		04208700100 行政規費收入	13	-	-	13	
			01	04208700102 證照費	13	-	-	13	臺南市政府警察局玉井分局13千元。 警察刑事紀錄證明規費13千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	67	81	-67	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	67	81	-67	
04				06000000000 財產收入	2	2	1	-	
	062			06208700000(0879) 臺南市政府警察局玉井分局	2	2	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

臺南市政府警察局玉井分局

歲入來源別預算表

中華民國106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		06208700500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	06208700501 廢舊物資售價	1	1	-	-	臺南市政府警察局玉井分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元
08				11000000000 其他收入	67	-	3	67	
	061			11208700000(0879) 臺南市政府警察局玉井分局	67	-	3	67	
		01		11208700200 雜項收入	67	-	3	67	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			04	11208700210 其他雜項收入	67	-	1	67	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

臺南市政府警察局玉井分局

歲出機關別預算表

中華民國106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	152,241	151,671	140,469	570	
	001			00208700000(0879) 臺南市政府警察局玉井分局	152,241	151,671	140,469	570	
		01		77208700100 一般行政	135,538	134,974	123,779	564	
			01	77208700101 行政管理	135,538	134,974	123,779	564	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費127,099千元 業務費8,439千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 564千元 增列 業務費564千元
		02		77208700200 警政業務	16,703	16,697	16,690	6	
			01	77208700202 分局業務	16,703	16,697	16,690	6	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1,081千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6千元 增列 業務費6千元

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 106 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 106 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	臺南市政府警察局玉井分局	預算金額	13千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				13,000	
04208700102 證照費	年	1	13,000	13,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局玉井分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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： 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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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	臺南市政府警察局玉井分局	預算金額	1千元
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				1,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	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： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	67,000	67,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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	135,538千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				135,538,000	市款134,728,000元，收支併列810,000元
0100 人事費				127,099,000	市款127,099,000元
0103 法定編制人員待遇				93,848,876	
	年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇
	年	1	91,144,945	91,144,945	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				19,123,925	
	年	1	157,599	157,599	職員考績獎金
	年	1	7,590,729	7,590,729	警察考績獎金
	年	1	247,640	247,640	工友考績獎金
	年	1	315,196	315,196	職員年終獎金
	年	1	10,627,029	10,627,029	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	64,000	64,000	職員休假補助
	年	1	1,744,000	1,744,000	警察休假補助
	年	1	64,000	64,000	工友休假補助
0131 加班值班費				1,984,951	
	年	1	56,286	56,286	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 106 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	1,897,709	1,897,709	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				8,782,440	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	5,728,284	5,728,284	警察健保費
	年	1	80,496	80,496	工友健保費
	年	1	88,872	88,872	職員公保費
	年	1	2,612,304	2,612,304	警察公保費
	年	1	100,368	100,368	工友勞保費
0200 業務費				8,439,000	市款7,629,000元，收支併列810,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				1,331,000	
	年	1	56,000	56,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,275,000	1,275,000	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				80,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所影印機等租金費用
0221 稅捐及規費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	公務車輛檢驗費

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 106 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
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等
0250 按日按件計資酬金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	講座鐘點費
0271 物品				3,372,200	
	年	1	262,000	262,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列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	2,890,200	2,890,200	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,019,137	
	人x年	117×1	800	93,600	員工自強活動費
	年	1	230,537	230,537	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	113,000	113,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列113,000元)
	年	1	582,000	582,000	耐震補強工程搬遷費等相關費用
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				960,924	
	年	1	960,924	960,924	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

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 106 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				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 106 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700202 警政業務-分局業務	承辦單位	臺南市政府警察局玉井分局	預算金額	16,703千元

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				16,703,000	市款16,453,000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	法定編制人員超時加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,081,000	市款831,000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	
	年	1	60,000	60,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等

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 106 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等物品
	年	1	90,000	90,000	電腦週邊等物品費
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	執行交通勤務等相關經費(收支對列60,000元)
	年	1	33,000	33,000	社區治安座談會等經費
	年	1	19,000	19,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	9,000	9,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	9,000	9,000	正俗業務探訪費
	年	1	14,000	14,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
0283 設施及機械設備養護費				406,000	
	年	1	400,000	400,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	6,000	6,000	保安設施裝備等維護費

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106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	152,241	142,721	9,520				152,241						
77208700000 警政支出	152,241	142,721	9,520				152,241						
77208700100 一般行政	135,538	127,099	8,439				135,538						
77208700101 行政管理	135,538	127,099	8,439				135,538						
77208700200 警政業務	16,703	15,622	1,081				16,703						
77208700202 分局業務	16,703	15,622	1,081				16,703						

臺南市政府警察局玉井分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			93,848,876		1,486,808	19,123,925	1,872,000	17,606,951			8,782,440	142,721,000	
正式員額	113			93,848,876			18,690,553	1,808,000	1,953,995			8,601,576	124,903,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	109			91,144,945			18,217,758	1,744,000	1,897,709			8,340,588	121,345,000	
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106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			93,848,876		1,486,808	19,123,925	1,872,000	1,984,951			8,782,440	127,099,000	
正式員額	113			93,848,876			18,690,553	1,808,000	1,953,995			8,601,576	124,903,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	109			91,144,945			18,217,758	1,744,000	1,897,709			8,340,588	121,345,000	
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106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106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	142,750	9,491							152,241			
01 一般公共事務	127,119	8,419							135,538			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	15,631	1,072							16,703			
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	其他設備及機器	土地改良		152,241
														135,538
														16,703

主辦會計人員：曾久玲 會計室主任曾久玲

機關長官：蔡進閱 臺南市政府警察局玉井分局分局長蔡進閱

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 106 年度

（自106年1月1日起至106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 106 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 13 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表……	第 14 頁 至 第 19 頁
3.歲出用途別科目分析表……	第 20 頁 至 第 20 頁
4.人事費彙計表……	第 21 頁 至 第 21 頁
5.人事費分析表……	第 22 頁 至 第 23 頁
6.公務車輛明細表……	第 24 頁 至 第 27 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

臺南市政府警察局歸仁分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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 115,000 元，決算數 395,197 元。
2. 歲出部分:預算數 398,505,379 元，決算數 372,228,560 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 117,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 52,000 元，實現數 60,070 元。
2. 歲出部分:預算數 378,646,253 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 228,739,253 元，實現數 215,744,504 元。

臺南市政府警察局歸仁分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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，證照費為警察刑事紀錄證明規費，利息收入為專戶利息收入，廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。

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，證照費 90 千元，利息收入 2 千元，廢舊物資售價 2 千元，其他雜項收入 8 千元，合計 207 千元，將依照有關規定徵收繳庫。

2.歲出部分:本年度計編列行政管理 309,325 千元，分局業務 44,866 千元，合計 354,191 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	309,325	87.33%
分局業務	44,866	12.67%
總計	354,191	100.00%

四、其他必要之分析事項：

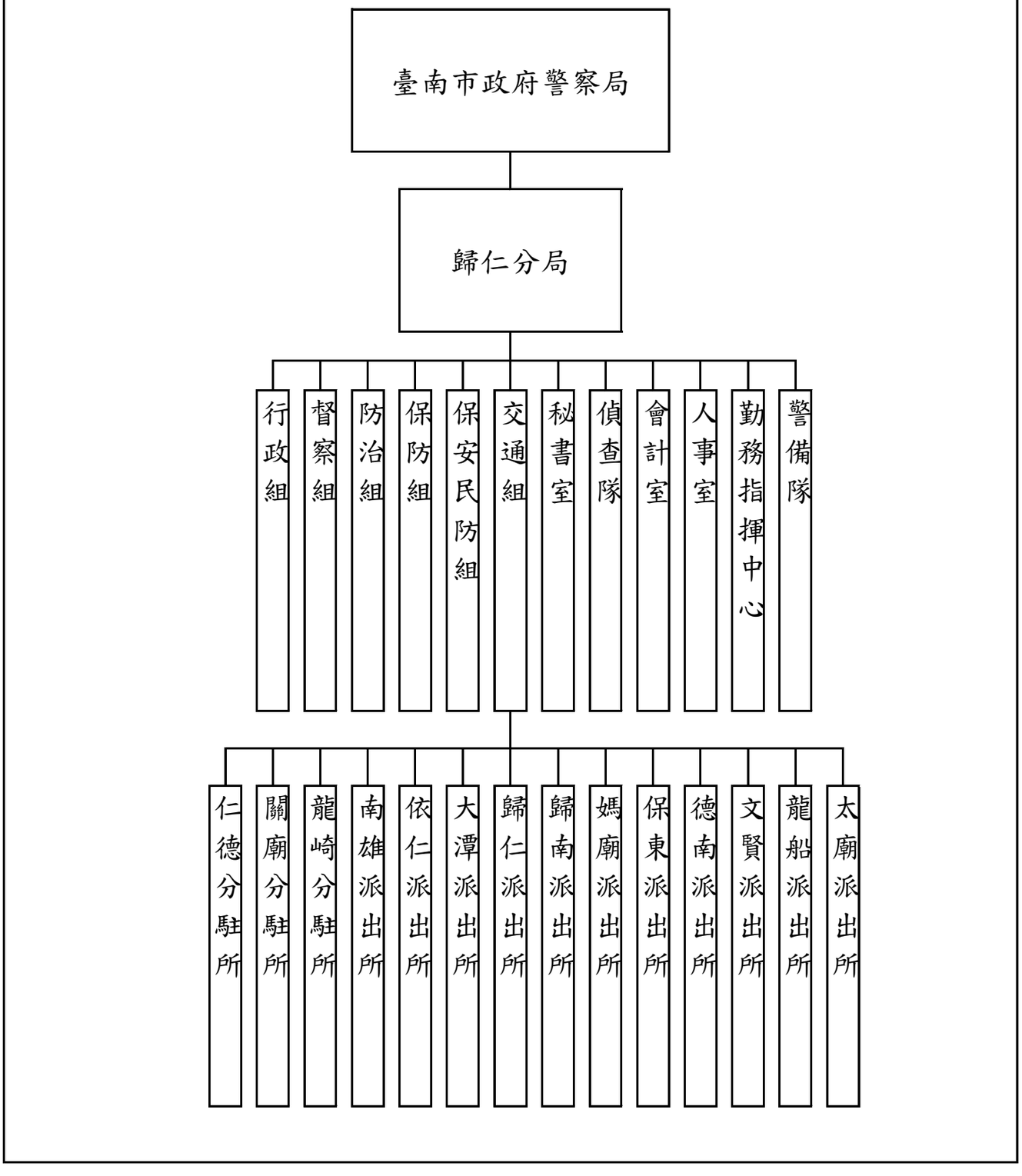
預算依用途別分析，計編列人事費 337,002 千元，業務費 17,189 千元，合計 354,191 千元。

臺南市政府警察局歸仁分局

預　算　總　說　明

中華民國 106 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 106 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		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		刑大配置
偵查佐		22	22		刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		9	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	272	285	285		
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置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106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	207	117	395	90	
				經常門合計	207	117	395	90	
02				03000000000 罰款及賠償收入	105	105	107	-	
	060			03208700000(0880) 臺南市政府警察局歸仁分局	105	105	107	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	105	105	107	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	105	105	107	-	臺南市政府警察局歸仁分局105千元。 違反社會秩序維護法罰鍰70千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰35千元
03				04000000000 規費收入	90	8	8	82	
	058			04208700000(0880) 臺南市政府警察局歸仁分局	90	8	8	82	
		01		04208700100 行政規費收入	90	-	-	90	
			01	04208700102 證照費	90	-	-	90	臺南市政府警察局歸仁分局90千元。 警察刑事紀錄證明規費90千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	8	8	-8	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	8	8	-8	
04				06000000000 財產收入	4	4	4	-	
	062			06208700000(0880) 臺南市政府警察局歸仁分局	4	4	4	-	
		01		06208700100 財產孳息	2	2	2	-	

臺南市政府警察局歸仁分局

歲入來源別預算表

中華民國106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	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
		02		06208700500 廢舊物資售價	2	2	2	-	
			01	06208700501 廢舊物資售價	2	2	2	-	臺南市政府警察局歸仁分局2千元。 報廢物品、財產拍賣收入2千元
08				11000000000 其他收入	8	-	276	8	
	061			11208700000(0880) 臺南市政府警察局歸仁分局	8	-	276	8	
		01		11208700200 雜項收入	8	-	276	8	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	8	-	
			04	11208700210 其他雜項收入	8	-	268	8	臺南市政府警察局歸仁分局8千元。 公有宿舍使用費8千元

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出機關別預算表

中華民國106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	354,191	361,447	337,582	-7,256	
	001			00208700000(0880) 臺南市政府警察局歸仁分局	354,191	361,447	337,582	-7,256	
		01		77208700100 一般行政	309,325	316,593	294,920	-7,268	
			01	77208700101 行政管理	309,325	316,593	294,920	-7,268	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費294,950千元 業務費14,375千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,268千元 減列 人事費6,813千元 減列 業務費455千元
		02		77208700200 警政業務	44,866	44,854	42,662	12	
			01	77208700202 分局業務	44,866	44,854	42,662	12	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括: 人事費42,052千元 業務費2,814千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12千元 增列 業務費12千元

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 106 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 106 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	臺南市政府警察局歸仁分局	預算金額	90千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				90,000	
04208700102 證照費	年	1	90,000	90,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局歸仁分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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： 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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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	臺南市政府警察局歸仁分局	預算金額	2千元
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				2,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	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： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	8,000	8,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局歸仁分局	預算金額	309,325千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				309,325,000	市款307,438,000元，收支併列1,887,000元
0100 人事費				294,950,000	市款294,950,000元
0103 法定編制人員待遇				216,846,365	
	年	1	2,793,416	2,793,416	職員待遇
	年	1	214,052,949	214,052,949	警察待遇
0105 技工及工友待遇				4,117,420	
	年	1	4,117,420	4,117,420	工友及駕駛待遇
0111 獎金				44,469,308	
	年	1	162,821	162,821	職員考績獎金
	年	1	17,825,266	17,825,266	警察考績獎金
	年	1	685,820	685,820	工友及駕駛考績獎金
	年	1	325,640	325,640	職員年終獎金
	年	1	24,955,391	24,955,391	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
	年	1	4,320,000	4,320,000	警察休假補助
	年	1	176,000	176,000	工友及駕駛休假補助
0131 加班值班費				4,600,227	
	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 106 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	4,456,346	4,456,346	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				20,356,680	
	年	1	176,100	176,100	職員健保費
	年	1	13,463,316	13,463,316	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	6,123,732	6,123,732	警察公保費
	年	1	278,388	278,388	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				14,375,000	市款12,488,000元，收支併列1,887,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				2,749,000	
	年	1	116,000	116,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	2,633,000	2,633,000	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	195,000	195,000	警用電話月租線費
	年	1	665,000	665,000	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等租金費用
0221 稅捐及規費				28,200	
	年	1	28,200	28,200	公務車輛檢驗費
0231 保險費				597,561	

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 106 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	554,561	554,561	公務車輛保險費
	年	1	43,000	43,000	辦公室建築物相關保險費等
0250 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	講座鐘點費
0271 物品				5,982,648	
	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	4,941,648	4,941,648	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,088,567	
	人x年	285×1	800	228,000	員工自強活動費
	年	1	641,567	641,567	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	219,000	219,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列219,000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				1,697,024	
	年	1	1,697,024	1,697,024	公務車輛養護、維修費
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	

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 106 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

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	44,866千元

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				44,866,000	市款44,176,000元，收支併列690,000元
0100 人事費				42,052,000	市款42,052,000元
0131 加班值班費				42,052,000	
	年	1	41,634,000	41,634,000	超勤等各項加班費
	年	1	144,000	144,000	法定編制人員超時加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				2,814,000	市款2,124,000元，收支併列690,000元
0203 通訊費				380,000	
	年	1	230,000	230,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列230,000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	
	年	1	76,000	76,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等

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 106 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等物品
	年	1	50,000	50,000	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	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	執行交通勤務等相關經費(收支對列210,000元)
	年	1	48,000	48,000	社區治安座談會等經費
	年	1	23,000	23,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	42,000	42,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	7,000	7,000	正俗業務探訪費
	年	1	10,000	10,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
0283 設施及機械設備養護費				1,406,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	6,000	6,000	保安設施裝備等維護費

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106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	354,191	337,002	17,189				354,191						
77208700000 警政支出	354,191	337,002	17,189				354,191						
77208700100 一般行政	309,325	294,950	14,375				309,325						
77208700101 行政管理	309,325	294,950	14,375				309,325						
77208700200 警政業務	44,866	42,052	2,814				44,866						
77208700202 分局業務	44,866	42,052	2,814				44,866						

臺南市政府警察局歸仁分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			216,846,365		4,117,420	44,469,308	4,560,000	46,652,227			20,356,680	337,002,000	
正式員額	274			216,846,365			43,269,118	4,384,000	4,514,497			19,855,020	288,869,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	270			214,052,949			42,780,657	4,320,000	4,456,346			19,587,048	285,197,000	
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									42,052,000				42,052,000	

臺南市政府警察局歸仁分局

人　事　費　分　析　表

中華民國106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			216,846,365		4,117,420	44,469,308	4,560,000	4,600,227			20,356,680	294,950,000	
正式員額	274			216,846,365			43,269,118	4,384,000	4,514,497			19,855,020	288,869,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	270			214,052,949			42,780,657	4,320,000	4,456,346			19,587,048	285,197,000	
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106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									42,052,000				42,052,000	
其他人事費									42,052,000				42,052,000	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	337,028	17,163							354,191			
01 一般公共事務	294,966	14,359							309,325			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	42,062	2,804							44,866			
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	其他設備及機器	土地改良		354,191
														309,325
														44,866

主 辦 會 計 人員：鄭勤芬 會計室主任鄭勤芬

機　關　長　官：邱念興 臺南市政府警察局歸仁分局分局長邱念興

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 106 年度

（自106年1月1日起至106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 106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 13 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 14 頁 至 第 19 頁

3. 歲出用途別科目分析表…… 第 20 頁 至 第 20 頁

4. 人事費彙計表…… 第 21 頁 至 第 21 頁

5. 人事費分析表…… 第 22 頁 至 第 23 頁

6. 公務車輛明細表…… 第 24 頁 至 第 27 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　106 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 180,000 元，決算數 679,695 元。
2. 歲出部分:預算數 449,140,880 元，決算數 392,683,422 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 176,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 85,000 元，實現數 131,112 元。
2. 歲出部分:預算數 420,312,551 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 259,155,551 元，實現數 230,226,270 元。

臺南市政府警察局永康分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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，證照費為警察刑事紀錄證明規費，利息收入為專戶利息收入，廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。

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 380 千元，證照費 283 千元，利息收入 3 千元，廢舊物資售價 5 千元，其他雜項收入 8 千元，合計 679 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 350,803 千元，分局業務 52,800 千元，合計 403,603 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	350,803	86.92%
分局業務	52,800	13.08%
總計	403,603	100%

四、其他必要之分析事項：

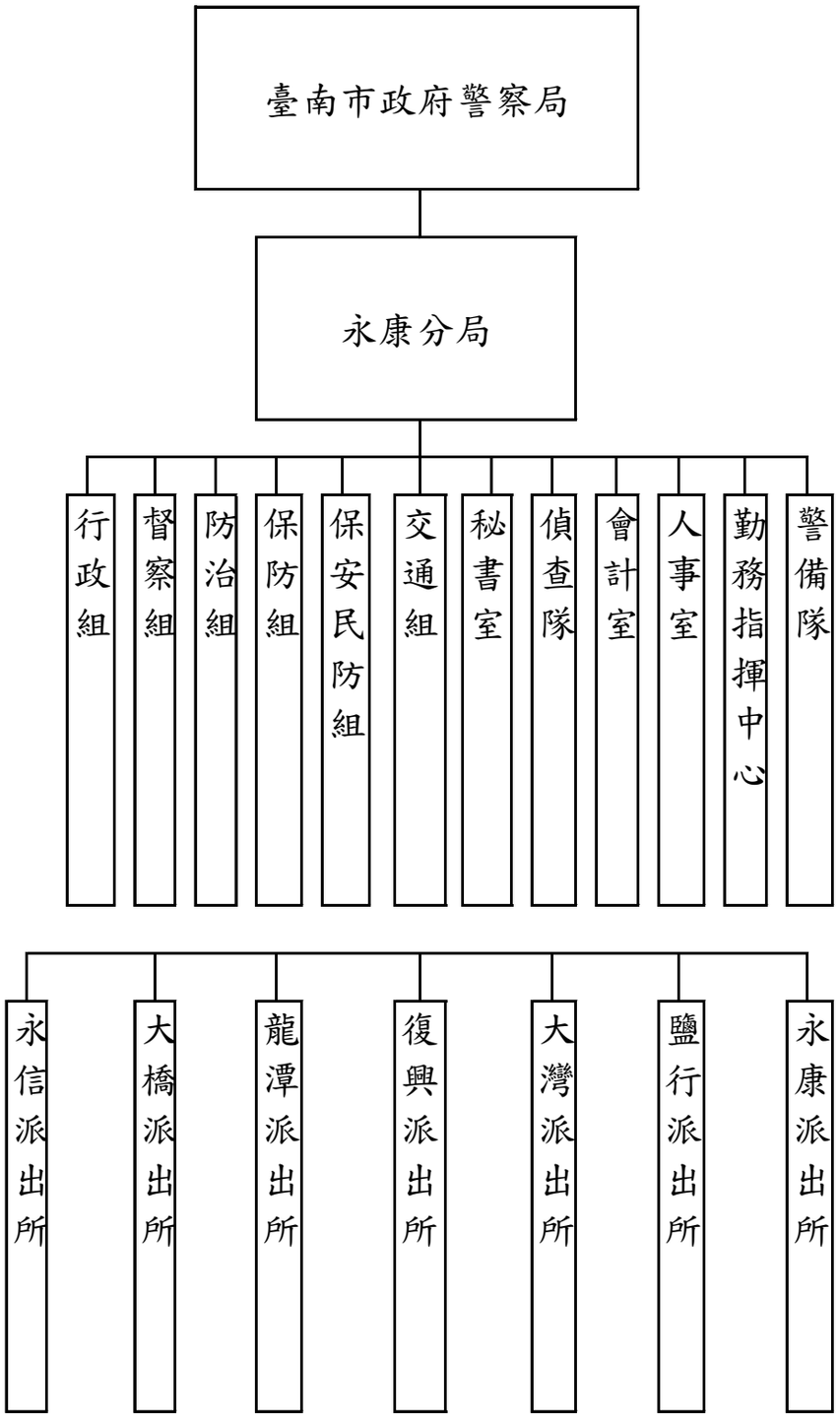
預算依用途別分析，計編列人事費 382,544 千元，業務費 21,059 千元，合計 403,603 千元。

臺南市政府警察局永康分局

預　算　總　說　明

中華民國 106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106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		刑大配置
行政分隊長		1	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		刑大配置
偵查佐		24	24		刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		18	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	324	330	330		
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置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106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	679	176	679	503	
				經常門合計	679	176	679	503	
02				03000000000 罰款及賠償收入	380	160	657	220	
	060			03208700000(0881) 臺南市政府警察局永康分局	380	160	657	220	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	380	160	581	220	
			01	03208700101 罰金罰鍰	380	160	581	220	臺南市政府警察局永康分局380千元。 違反社會秩序維護法罰鍰320千元 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	-	-	54	-	
			01	03208700201 沒入金	-	-	54	-	
		03		03208700300 賠償收入	-	-	22	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	22	-	
03				04000000000 規費收入	283	8	11	275	
	058			04208700000(0881) 臺南市政府警察局永康分局	283	8	11	275	
		01		04208700100 行政規費收入	283	-	-	283	
			01	04208700102 證照費	283	-	-	283	臺南市政府警察局永康分局283千元。 警察刑事紀錄證明規費283千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	8	11	-8	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	8	11	-8	

臺南市政府警察局永康分局

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04				06000000000 財產收入	8	8	3	-	
	062			06208700000(0881) 臺南市政府警察局永康分局	8	8	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
		02		06208700500 廢舊物資售價	5	5	-	-	
			01	06208700501 廢舊物資售價	5	5	-	-	臺南市政府警察局永康分局5千元。 報廢物品、財產拍賣收入5千元
08				11000000000 其他收入	8	-	8	8	
	061			11208700000(0881) 臺南市政府警察局永康分局	8	-	8	8	
		01		11208700200 雜項收入	8	-	8	8	
			04	11208700210 其他雜項收入	8	-	8	8	臺南市政府警察局永康分局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

歲出機關別預算表

中華民國106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	403,603	404,157	360,663	-554	
	001			00208700000(0881) 臺南市政府警察局永康分局	403,603	404,157	360,663	-554	
		01		77208700100 一般行政	350,803	351,369	312,117	-566	
			01	77208700101 行政管理	350,803	351,369	312,117	-566	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費332,902千元 業務費17,901千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 566千元 減列 業務費566千元
		02		77208700200 警政業務	52,800	52,788	48,546	12	
			01	77208700202 分局業務	52,800	52,788	48,546	12	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3,158千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12千元 增列 業務費12千元

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 106 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	380千元
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				380,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	320,000	320,000	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 106 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	臺南市政府警察局永康分局	預算金額	283千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				283,000	
04208700102 證照費	年	1	283,000	283,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局永康分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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	臺南市政府警察局永康分局	預算金額	5千元
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				5,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局永康分局	預算金額	8千元
歲入項目說明	一.項目內容： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	8,000	8,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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	350,803千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
	二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				350,803,000	市款348,881,000元，收支併列1,922,000元
0100 人事費				332,902,000	市款332,902,000元
0103 法定編制人員待遇				247,277,376	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	243,932,866	243,932,866	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				50,005,521	
	年	1	194,937	194,937	職員考績獎金
	年	1	20,317,590	20,317,590	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	28,444,647	28,444,647	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
	年	1	5,104,000	5,104,000	警察休假補助
	年	1	96,000	96,000	工友及駕駛休假補助
0131 加班值班費				5,196,109	
	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 106 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	5,079,453	5,079,453	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				22,884,084	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	15,421,044	15,421,044	警察健保費
	年	1	122,652	122,652	工友及駕駛健保費
	年	1	111,036	111,036	職員公保費
	年	1	6,863,400	6,863,400	警察公保費
	年	1	152,928	152,928	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				17,901,000	市款15,979,000元，收支併列1,922,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				3,822,000	
	年	1	163,000	163,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	3,659,000	3,659,000	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)
0211 土地租金				168,000	
	年	1	168,000	168,000	大橋派出所停車場租金
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

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 106 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	554,000	554,000	分局及各分駐派出所影印機等租金費用
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				716,635	
	年	1	694,635	694,635	公務車輛保險費
	年	1	22,000	22,000	辦公室建築物相關保險費等
0249 臨時人員酬金				636,000	
	人x年	2×1	318,000	636,000	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	專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	講座鐘點費
0271 物品				6,202,600	
	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	5,382,600	5,382,600	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,037,949	
	人x年	330×1	800	264,000	員工自強活動費
	年	1	482,949	482,949	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列200,000元)
	年	1	291,000	291,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列291,000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				1,716,716	

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 106 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	1,716,716	1,716,716	公務車輛養護、維修費
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)
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 106 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700202 警政業務-分局業務	承辦單位	臺南市政府警察局永康分局	預算金額	52,800千元

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				52,800,000	市款51,575,000元，收支併列1,225,000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	法定編制人員超時加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				3,158,000	市款1,933,000元，收支併列1,225,000元
0203 通訊費				900,000	
	年	1	600,000	600,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列600,000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 106 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等物品
	年	1	120,000	120,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等
	年	1	120,000	120,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				737,750	
	年	1	20,000	20,000	防制犯罪宣導費
	年	1	85,000	85,000	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	執行交通勤務等相關經費(收支對列225,000元)
	年	1	28,000	28,000	社區治安座談會等經費
	年	1	20,000	20,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	37,750	37,750	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	30,000	30,000	正俗業務探訪費
	年	1	12,000	12,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
0283 設施及機械設備養護費				1,160,250	
	年	1	1,150,000	1,150,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	10,250	10,250	保安設施裝備等維護費

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106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	403,603	382,544	21,059				403,603						
77208700000 警政支出	403,603	382,544	21,059				403,603						
77208700100 一般行政	350,803	332,902	17,901				350,803						
77208700101 行政管理	350,803	332,902	17,901				350,803						
77208700200 警政業務	52,800	49,642	3,158				52,800						
77208700202 分局業務	52,800	49,642	3,158				52,800						

臺南市政府警察局永康分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			247,277,376		2,258,910	50,005,521	5,280,000	54,838,109			22,884,084	382,544,000	
正式員額	324			247,277,376			49,347,046	5,184,000	5,149,074			22,608,504	329,566,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	319			243,932,866			48,762,237	5,104,000	5,079,453			22,284,444	325,163,000	
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106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			247,277,376		2,258,910	50,005,521	5,280,000	5,196,109			22,884,084	332,902,000	
正式員額	324			247,277,376			49,347,046	5,184,000	5,149,074			22,608,504	329,566,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	319			243,932,866			48,762,237	5,104,000	5,079,453			22,284,444	325,163,000	
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106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106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	383,205	20,230		168					403,603			
01 一般公共事務	333,554	17,081		168					350,803			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	49,651	3,149							52,800			
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	其他設備及機器	土地改良		403,603
														350,803
														52,800

主辦會計人員：涂淑敏 會計室主任涂淑敏

機關長官：李西河 臺南市政府警察局永康分局分局長李西河

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 106 年度

（自106年1月1日起至106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 106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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 14 頁 至 第 19 頁
3. 歲出用途別科目分析表…… 第 20 頁 至 第 20 頁
4. 人事費彙計表…… 第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費分析表…… 第 22 頁 至 第 23 頁
6. 公務車輛明細表…… 第 24 頁 至 第 27 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　106 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 201,000 元，決算數 379,821 元。
2. 歲出部分：預算數 453,285,710 元，決算數 423,346,009 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 123,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 47,000 元，實現數 75,630 元。
2. 歲出部分：預算數 427,212,087 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 266,258,087 元，實現數 246,703,031 元。

臺南市政府警察局第一分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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,證照費為警察刑事紀錄證明規費,利息收入為專戶利息收入,廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入,其他雜項收入為公有宿舍使用費。

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,證照費 300 千元,利息收入 2 千元,廢舊物資售價 3 千元,其他雜項收入 14 千元,合計 499 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 354,100 千元,分局業務 48,859 千元,合計 402,959 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	354,100	87.87%
分局業務	48,859	12.13%
總計	402,959	100.00%

四、其他必要之分析事項：

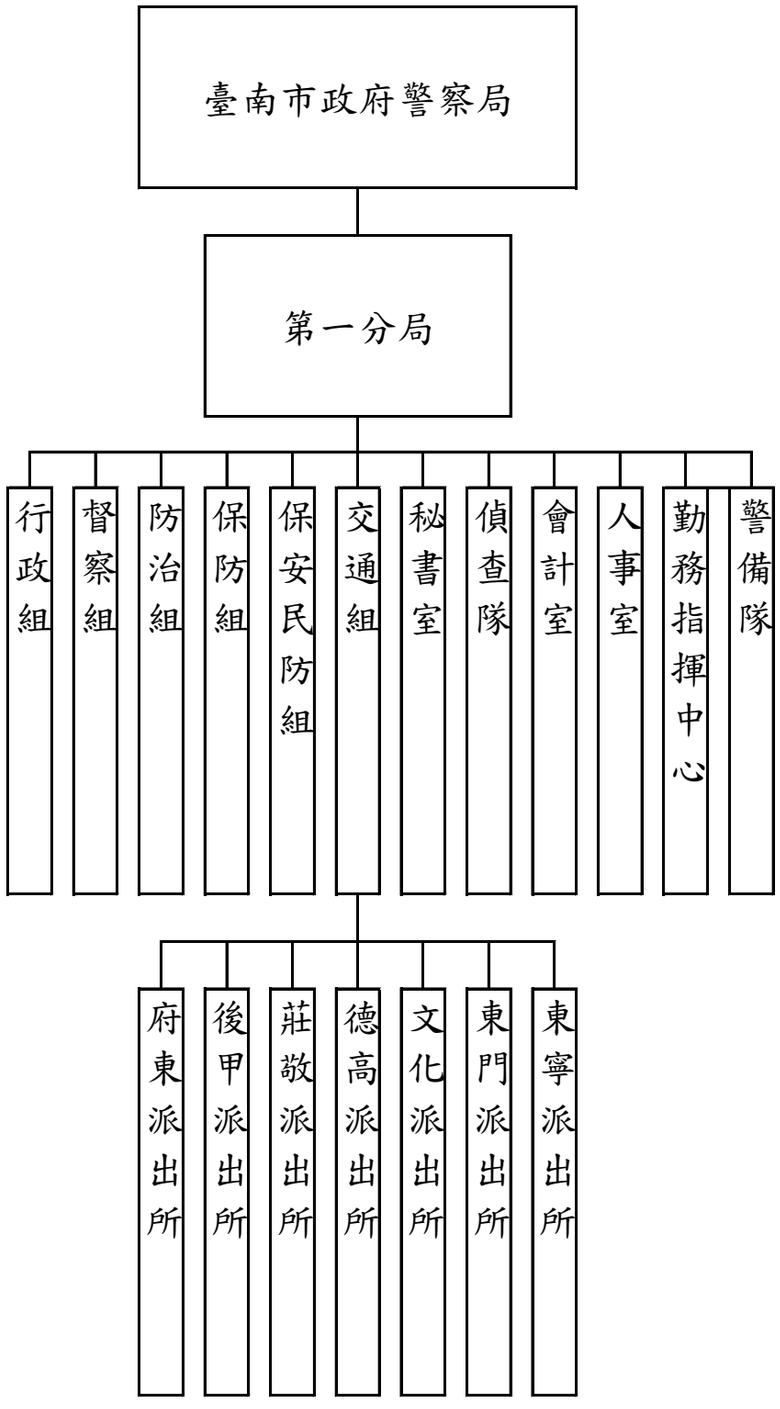
預算依用途別分析,計編列人事費 387,294 千元,業務費 15,665 千元,合計 402,959 千元。

臺南市政府警察局第一分局

預　算　總　說　明

中華民國106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106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		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		刑大配置
偵查佐		32	32		刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		12	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	288	316	316		
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置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 106 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	499	123	380	376	
				經常門合計	499	123	380	376	
02				03000000000 罰款及賠償收入	180	100	351	80	
	060			03208700000(0882) 臺南市政府警察局第一分局	180	100	351	80	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	180	100	351	80	
			01	03208700101 罰金罰鍰	180	100	351	80	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	300	18	25	282	
	058			04208700000(0882) 臺南市政府警察局第一分局	300	18	25	282	
		01		04208700100 行政規費收入	300	-	-	300	
			01	04208700102 證照費	300	-	-	300	臺南市政府警察局第一分局300千元。 警察刑事紀錄證明規費300千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	18	25	-18	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	18	25	-18	
04				06000000000 財產收入	5	5	3	-	
	062			06208700000(0882) 臺南市政府警察局第一分局	5	5	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一分局2千元。 專戶存款利息2千元
		02		06208700500 廢舊物資售價	3	3	-	-	

臺南市政府警察局第一分局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	06208700501 廢舊物資售價	3	3	-	-	臺南市政府警察局第一分局3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元
08				11000000000 其他收入	14	-	1	14	
	061			11208700000(0882) 臺南市政府警察局第一分局	14	-	1	14	
		01		11208700200 雜項收入	14	-	1	14	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			04	11208700210 其他雜項收入	14	-	-	14	臺南市政府警察局第一分局14千元。 公有宿舍使用費14千元

臺南市政府警察局第一分局

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
20				00200000000 警察局主管	402,959	402,729	379,121	230	
	001			00208700000(0882) 臺南市政府警察局第一分局	402,959	402,729	379,121	230	
		01		77208700100 一般行政	354,100	353,886	332,111	214	
			01	77208700101 行政管理	354,100	353,886	332,111	214	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費340,382千元 業務費13,718千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 214千元 增列 業務費214千元
		02		77208700200 警政業務	48,859	48,843	47,010	16	
			01	77208700202 分局業務	48,859	48,843	47,010	16	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1,947千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16千元 增列 業務費16千元

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 106 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 106 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	臺南市政府警察局第一分局	預算金額	300千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
04208700102 證照費	年	1	300,000	300,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局第一分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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	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 106 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	臺南市政府警察局第一分局	預算金額	3千元
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				3,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局第一分局	預算金額	14千元
歲入項目說明	一.項目內容： 公有宿舍使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,000	
11208700210 其他雜項收入	年	1	14,000	14,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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一分局	預算金額	354,100千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
	二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				354,100,000	市款352,450,000元，收支併列1,650,000元
0100 人事費				340,382,000	市款340,382,000元
0103 法定編制人員待遇				250,621,923	
	年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇
	年	1	247,917,992	247,917,992	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				51,353,488	
	年	1	157,599	157,599	職員考績獎金
	年	1	20,648,041	20,648,041	警察考績獎金
	年	1	757,350	757,350	技工、工友及駕駛考績獎金
	年	1	315,196	315,196	職員年終獎金
	年	1	28,907,285	28,907,285	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
	年	1	4,800,000	4,800,000	警察休假補助
	年	1	192,000	192,000	技工、工友及駕駛休假補助
0131 加班值班費				5,313,063	
	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 106 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	5,162,106	5,162,106	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				23,491,008	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	15,568,368	15,568,368	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	7,106,208	7,106,208	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				13,718,000	市款12,068,000元，收支併列1,650,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				1,510,000	
	年	1	120,000	120,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,390,000	1,390,000	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等租金費用
0221 稅捐及規費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	公務車輛檢驗費
0231 保險費				730,881	

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 106 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	711,881	711,881	公務車輛保險費
	年	1	19,000	19,000	辦公室建築物相關保險費等
0249 臨時人員酬金				318,000	
	人x年	1×1	318,000	318,000	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	專家學者出席費
	年	1	24,000	24,000	講座鐘點費
0271 物品				5,483,050	
	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	5,003,050	5,003,050	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,564,300	
	人x年	316×1	800	252,800	員工自強活動費
	年	1	1,070,500	1,070,500	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	241,000	241,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列241,000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				1,812,769	
	年	1	1,812,769	1,812,769	公務車輛養護、維修費
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

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 106 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 106 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一分局	預算金額	48,859千元

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				48,859,000	市款47,889,000元，收支併列970,000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	法定編制人員超時加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,947,000	市款977,000元，收支併列970,000元
0203 通訊費				720,000	
	年	1	520,000	520,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列520,000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	
	年	1	20,000	20,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等

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 106 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等物品
	年	1	60,000	60,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				698,000	
	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	執行交通勤務等相關經費(收支對列150,000元)
	年	1	24,000	24,000	社區治安座談會等經費
	年	1	28,000	28,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	44,000	44,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	20,000	20,000	正俗業務探訪費
	年	1	25,000	25,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
0283 設施及機械設備養護費				258,000	
	年	1	250,000	250,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	8,000	8,000	保安設施裝備等維護費

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106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	402,959	387,294	15,665				402,959						
77208700000 警政支出	402,959	387,294	15,665				402,959						
77208700100 一般行政	354,100	340,382	13,718				354,100						
77208700101 行政管理	354,100	340,382	13,718				354,100						
77208700200 警政業務	48,859	46,912	1,947				48,859						
77208700202 分局業務	48,859	46,912	1,947				48,859						

臺南市政府警察局第一分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			250,621,923		4,546,518	51,353,488	5,056,000	52,225,063			23,491,008	387,294,000	
正式員額	304			250,621,923			50,028,121	4,864,000	5,218,392			22,935,564	333,668,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	300			247,917,992			49,555,326	4,800,000	5,162,106			22,674,576	330,110,000	
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106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			250,621,923		4,546,518	51,353,488	5,056,000	5,313,063			23,491,008	340,382,000	
正式員額	304			250,621,923			50,028,121	4,864,000	5,218,392			22,935,564	333,668,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	300			247,917,992			49,555,326	4,800,000	5,162,106			22,674,576	330,110,000	
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106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106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	387,661	15,298							402,959			
01 一般公共事務	340,740	13,360							354,100			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	46,921	1,938							48,859			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局第一分局

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	其他設備及機器	土地改良		402,959
														354,100
														48,859

主辦會計人員：張文恭 會計室主任張文恭

機關長官：張樹德 臺南市政府警察局第一分局分局長張樹德

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 106年度

（自106年1月1日起至106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 106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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 14 頁 至 第 19 頁
3. 歲出用途別科目分析表…… 第 20 頁 至 第 20 頁
4. 人事費彙計表…… 第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費分析表…… 第 22 頁 至 第 23 頁
6. 公務車輛明細表…… 第 24 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二分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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 203,000 元，決算數 706,688 元。
2. 歲出部分：預算數 329,640,615 元，決算數 304,975,001 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 325,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 162,000 元，實現數 265,137 元。
2. 歲出部分：預算數 311,500,779 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 191,715,779 元，實現數 176,306,412 元。

臺南市政府警察局第二分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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,證照費為警察刑事紀錄證明規費，利息收入為專戶利息收入，廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。

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 400 千元，證照費 100 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 1 千元，其他雜項收入 30 千元，合計 532 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 257,834 千元，分局業務 36,498 千元，合計 294,332 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	257,834	87.60%
分局業務	36,498	12.40%
總計	294,332	100.00%

四、其他必要之分析事項：

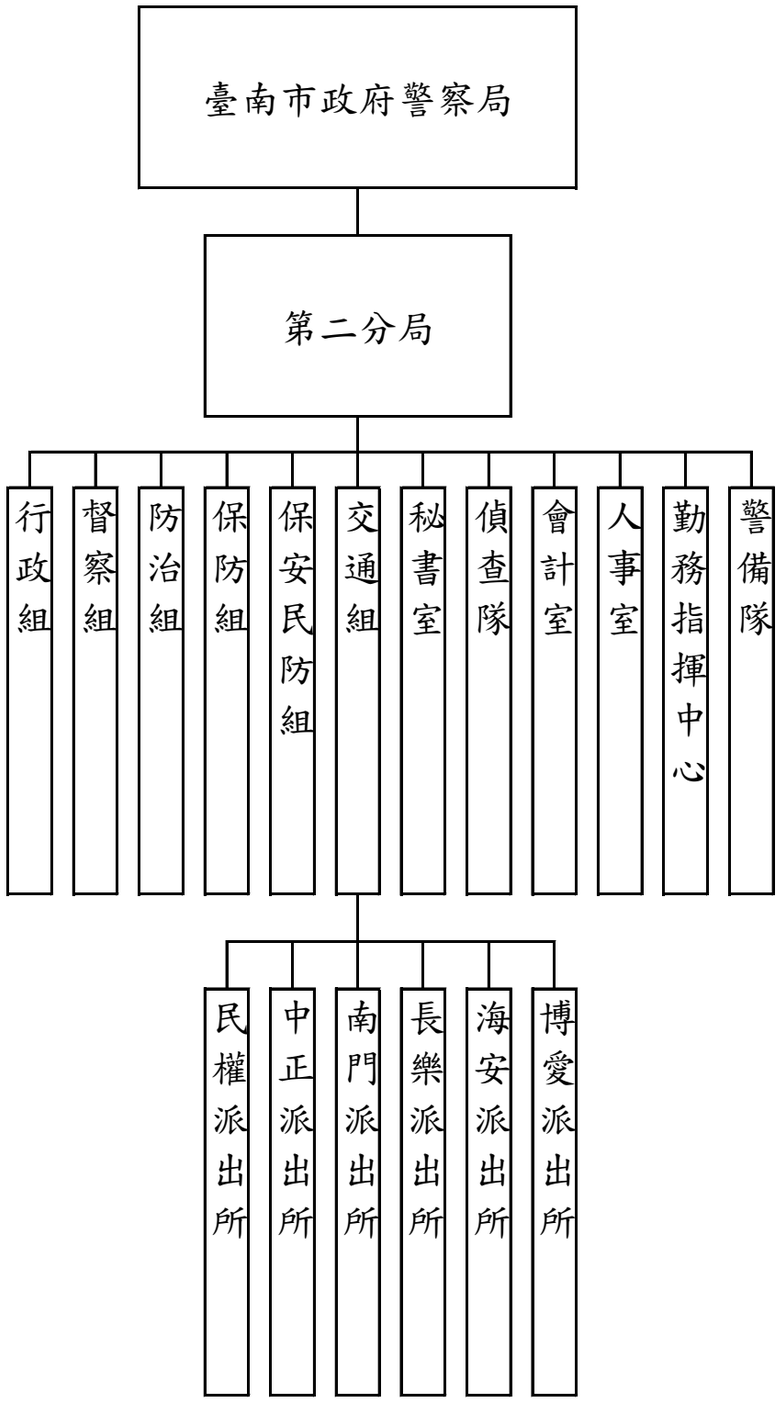
預算依用途別分析，計編列人事費 281,225 千元，業務費 13,107 千元，合計 294,332 千元。

臺南市政府警察局第二分局

預　算　總　說　明

中華民國 106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106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		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	21	21		
刑事小隊長		6	6		刑大配置
偵查佐		19	19		刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		10	10		交大配置
警員	140	134	134		
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	213	236	236		
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置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 106 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	532	325	707	207	
				經常門合計	532	325	707	207	
02				03000000000 罰款及賠償收入	400	300	678	100	
	060			03208700000(0883) 臺南市政府警察局第二分局	400	300	678	100	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	400	300	678	100	
			01	03208700101 罰金罰鍰	400	300	678	100	臺南市政府警察局第二分局400千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰290千元 違反社會秩序維護法罰鍰110千元
03				04000000000 規費收入	100	23	22	77	
	058			04208700000(0883) 臺南市政府警察局第二分局	100	23	22	77	
		01		04208700100 行政規費收入	100	-	-	100	
			01	04208700102 證照費	100	-	-	100	臺南市政府警察局第二分局100千元。 警察刑事紀錄證明規費100千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	23	22	-23	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	23	22	-23	
04				06000000000 財產收入	2	2	3	-	
	062			06208700000(0883) 臺南市政府警察局第二分局	2	2	3	-	
		01		06208700100 財產孳息	1	1	3	-	
			01	06208700101 利息收入	1	1	3	-	臺南市政府警察局第二分局1千元。 專戶存款利息1千元
		02		06208700500 廢舊物資售價	1	1	-	-	

臺南市政府警察局第二分局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	06208700501 廢舊物資售價	1	1	-	-	臺南市政府警察局第二分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元
08				11000000000 其他收入	30	-	4	30	
	061			11208700000(0883) 臺南市政府警察局第二分局	30	-	4	30	
		01		11208700200 雜項收入	30	-	4	30	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	
			04	11208700210 其他雜項收入	30	-	-	30	臺南市政府警察局第二分局30千元。 公有宿舍使用費30千元

臺南市政府警察局第二分局

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	294,332	293,991	273,952	341	
	001			00208700000(0883) 臺南市政府警察局第二分局	294,332	293,991	273,952	341	
		01		77208700100 一般行政	257,834	257,529	240,674	305	
			01	77208700101 行政管理	257,834	257,529	240,674	305	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費246,487千元 業務費11,347千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 305千元 增列 業務費305千元
		02		77208700200 警政業務	36,498	36,462	33,278	36	
			01	77208700202 分局業務	36,498	36,462	33,278	36	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1,760千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 36千元 增列 業務費36千元

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 106 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	400千元
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				400,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	290,000	290,000	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 106 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	臺南市政府警察局第二分局	預算金額	100千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04208700102 證照費	年	1	100,000	100,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局第二分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警察局第二分局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 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 106 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	臺南市政府警察局第二分局	預算金額	1千元
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				1,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局第二分局	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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二分局	預算金額	257,834千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
	二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				257,834,000	市款256,570,000元，收支併列1,264,000元
0100 人事費				246,487,000	市款246,487,000元
0103 法定編制人員待遇				180,938,773	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	177,594,263	177,594,263	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				37,170,145	
	年	1	194,937	194,937	職員考績獎金
	年	1	14,788,947	14,788,947	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	20,704,542	20,704,542	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
	年	1	3,536,000	3,536,000	警察休假補助
	年	1	160,000	160,000	工友及駕駛休假補助
0131 加班值班費				3,844,876	
	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 106 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	3,697,264	3,697,264	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				17,011,488	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	11,163,984	11,163,984	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	5,067,000	5,067,000	警察公保費
	年	1	253,296	253,296	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				11,347,000	市款10,083,000元，收支併列1,264,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				882,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	802,000	802,000	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等租金費用(收支對列217,000元)
0221 稅捐及規費				22,950	
	年	1	22,950	22,950	公務車輛檢驗費

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 106 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
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等
0249 臨時人員酬金				1,280,000	
	人x年	2x1	322,000	644,000	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	318,000	636,000	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	專家學者出席費
	年	1	16,000	16,000	講座鐘點費
0271 物品				4,473,050	
	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	3,978,050	3,978,050	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,022,778	
	人x年	236x1	800	188,800	員工自強活動費
	年	1	607,978	607,978	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	226,000	226,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列226,000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				1,411,426	
	年	1	1,411,426	1,411,426	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				154,000	

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 106 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	154,000	154,000	辦公室設施設備維護費(收支對列31,000元)
0291 國內旅費				128,000	
	年	1	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
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 106 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二分局	預算金額	36,498千元

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				36,498,000	市款35,658,000元，收支併列840,000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	法定編制人員超時加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,760,000	市款920,000元，收支併列840,000元
0203 通訊費				590,000	
	年	1	490,000	490,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列490,000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(收支對列100,000元)
0250 按日按件計資酬金				9,000	
	年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費
0271 物品				107,000	
	年	1	66,000	66,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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等物品
	年	1	30,000	30,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				623,000	
	年	1	14,400	14,400	防制犯罪宣傳費
	年	1	94,400	94,400	其他刑事業務費
	年	1	224,000	224,000	刑事辦案活動費
	年	1	150,000	150,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列150,000元)
	年	1	24,800	24,800	社區治安座談會等經費
	年	1	27,200	27,200	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	50,200	50,200	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	24,000	24,000	正俗業務探訪費
	年	1	14,000	14,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
0283 設施及機械設備養護費				235,000	
	年	1	230,000	230,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	5,000	5,000	保安設施裝備等維護費

警政業務—分局業務

臺南市政府警察局第二分局

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	294,332	281,225	13,107				294,332						
77208700000 警政支出	294,332	281,225	13,107				294,332						
77208700100 一般行政	257,834	246,487	11,347				257,834						
77208700101 行政管理	257,834	246,487	11,347				257,834						
77208700200 警政業務	36,498	34,738	1,760				36,498						
77208700202 分局業務	36,498	34,738	1,760				36,498						

臺南市政府警察局第二分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			180,938,773		3,745,718	37,170,145	3,776,000	38,582,876			17,011,488	281,225,000	
正式員額	226			180,938,773			36,078,298	3,616,000	3,766,885			16,555,044	240,955,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	221			177,594,263			35,493,489	3,536,000	3,697,264			16,230,984	236,552,000	
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106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			180,938,773		3,745,718	37,170,145	3,776,000	3,844,876			17,011,488	246,487,000	
正式員額	226			180,938,773			36,078,298	3,616,000	3,766,885			16,555,044	240,955,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	221			177,594,263			35,493,489	3,536,000	3,697,264			16,230,984	236,552,000	
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106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	

歲出按職能及經

中華民國106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	282,538	11,794							294,332			
01 一般公共事務	247,791	10,043							257,834			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	34,747	1,751							36,498			
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	其他設備及機器	土地改良		294,332
														257,834
														36,498

主辦會計人員：蔡桂芬 會計室主任蔡桂芬

機關長官：呂青霖 臺南市政府警察局第二分局分局長呂青霖

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 106年度

（自106年1月1日起至106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 106 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 13 頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 14 頁 至 第 19 頁

3.歲出用途別科目分析表…… 第 20 頁 至 第 20 頁

4.人事費彙計表…… 第 21 頁 至 第 21 頁

5.人事費分析表…… 第 22 頁 至 第 23 頁

6.公務車輛明細表…… 第 24 頁 至 第 27 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三分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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 182,000 元，決算數 1,019,490 元。
2. 歲出部分:預算數 380,284,190 元，決算數 345,671,524 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 176,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 82,000 元，實現數 754,671 元。
2. 歲出部分:預算數 352,087,695 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 219,584,695 元，實現數 198,319,956 元。

臺南市政府警察局第三分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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,證照費為警察刑事紀錄證明規費，利息收入為專戶利息收入，廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。

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 400 千元，證照費 135 千元，利息收入 2 千元，廢舊物資售價 3 千元，其他雜項收入 36 千元，合計 576 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 293,620 千元，分局業務 39,048 千元，合計 332,668 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	293,620	88.26%
分局業務	39,048	11.74%
總計	332,668	100.00%

四、其他必要之分析事項：

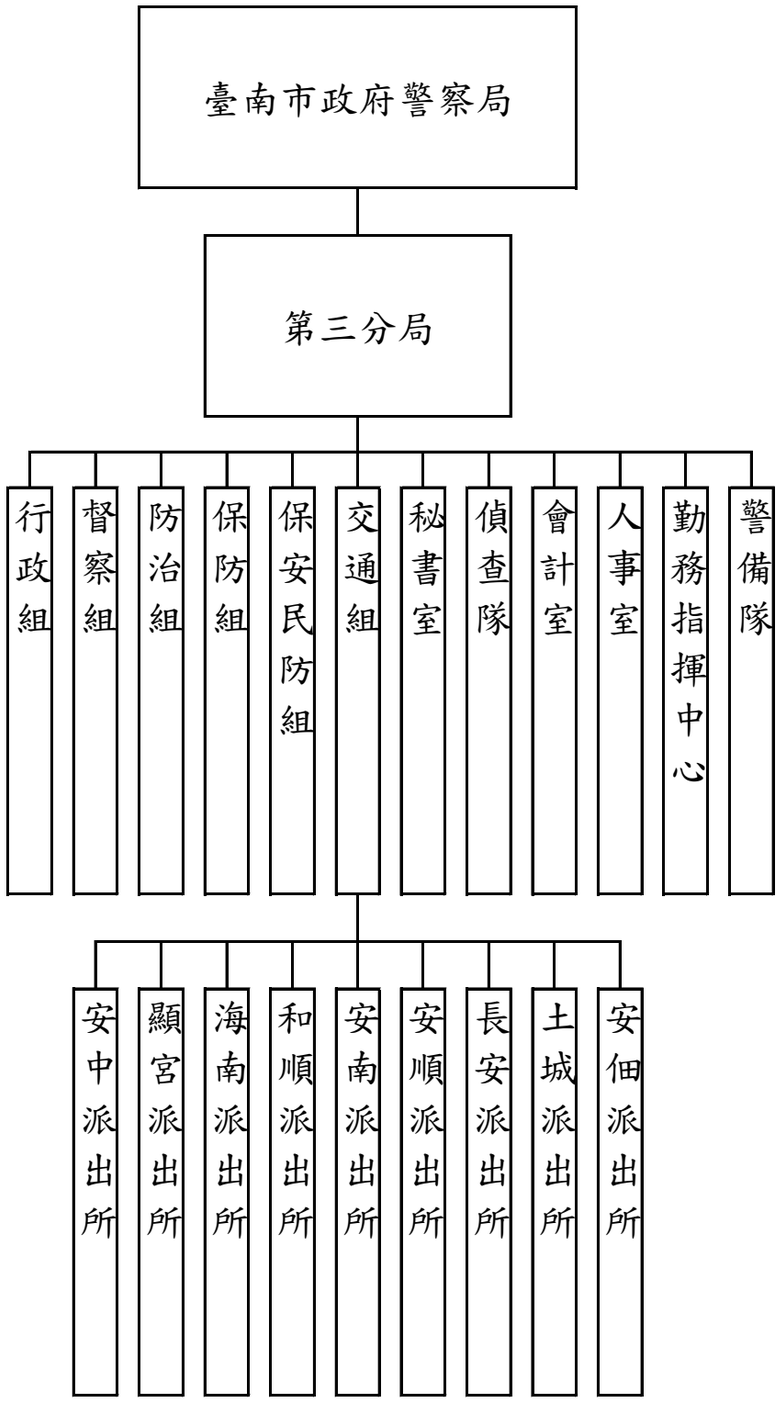
預算依用途別分析，計編列人事費 318,720 千元，業務費 13,948 千元，合計 332,668 千元。

臺南市政府警察局第三分局

預　算　總　說　明

中華民國 106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106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		刑大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	15	12	10		
警務佐	2	2	2		
巡佐	25	23	23		
刑事小隊長		8	8		刑大配置
偵查佐		26	26		刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		12	12		交大配置
警員	152	136	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	229	255	255		
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置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106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	576	176	1,020	400	
				經常門合計	576	176	1,020	400	
02				03000000000 罰款及賠償收入	400	135	983	265	
	060			03208700000(0884) 臺南市政府警察局第三分局	400	135	983	265	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	400	135	976	265	
			01	03208700101 罰金罰鍰	400	135	976	265	臺南市政府警察局第三分局400千元。 違反社會秩序維護法罰鍰360千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰40千元
		02		03208700200 沒入及沒收財物	-	-	7	-	
			01	03208700201 沒入金	-	-	7	-	
03				04000000000 規費收入	135	36	33	99	
	058			04208700000(0884) 臺南市政府警察局第三分局	135	36	33	99	
		01		04208700100 行政規費收入	135	-	-	135	
			01	04208700102 證照費	135	-	-	135	臺南市政府警察局第三分局135千元。 警察刑事紀錄證明規費135千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	36	33	-36	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	36	33	-36	
04				06000000000 財產收入	5	5	3	-	
	062			06208700000(0884) 臺南市政府警察局	5	5	3	-	

臺南市政府警察局第三分局

歲入來源別預算表

中華民國106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					
				第三分局					
		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三分局2千元。 專戶存款利息2千元
		02		06208700500 廢舊物資售價	3	3	-	-	
			01	06208700501 廢舊物資售價	3	3	-	-	臺南市政府警察局第三分局3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元
08				11000000000 其他收入	36	-	1	36	
	061			11208700000(0884) 臺南市政府警察局第三分局	36	-	1	36	
		01		11208700200 雜項收入	36	-	1	36	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			04	11208700210 其他雜項收入	36	-	-	36	臺南市政府警察局第三分局36千元。 公有宿舍使用費36千元

臺南市政府警察局第三分局

歲出機關別預算表

中華民國106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	332,668	332,345	304,614	323	
	001			00208700000(0884) 臺南市政府警察局第三分局	332,668	332,345	304,614	323	
		01		77208700100 一般行政	293,620	293,312	267,654	308	
			01	77208700101 行政管理	293,620	293,312	267,654	308	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費281,090千元 業務費12,530千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 308千元 增列 業務費308千元
		02		77208700200 警政業務	39,048	39,033	36,960	15	
			01	77208700202 分局業務	39,048	39,033	36,960	15	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1,418千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元

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 106 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	400千元
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				400,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	360,000	360,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	40,000	40,000	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 106 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	臺南市政府警察局第三分局	預算金額	135千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				135,000	
04208700102 證照費	年	1	135,000	135,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局第三分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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： 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 106 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	臺南市政府警察局第三分局	預算金額	3千元
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				3,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局第三分局	預算金額	36千元
歲入項目說明	一.項目內容： 公有宿舍使用費 二.法令依據： 全國軍公教員工待遇支給要點第四點				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				36,000	
11208700210 其他雜項收入	年	1	36,000	36,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局第三分局	預算金額	293,620千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
	二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				293,620,000	市款292,525,000元，收支併列1,095,000元
0100 人事費				281,090,000	市款281,090,000元
0103 法定編制人員待遇				206,942,414	
	年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇
	年	1	204,238,483	204,238,483	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				42,395,655	
	年	1	157,599	157,599	職員考績獎金
	年	1	17,009,406	17,009,406	警察考績獎金
	年	1	628,720	628,720	技工、工友及駕駛考績獎金
	年	1	315,196	315,196	職員年終獎金
	年	1	23,813,190	23,813,190	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
	年	1	3,856,000	3,856,000	警察休假補助
	年	1	160,000	160,000	技工、工友及駕駛休假補助
0131 加班值班費				4,387,279	
	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 106 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	4,252,401	4,252,401	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				19,510,236	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	12,847,680	12,847,680	警察健保費
	年	1	205,056	205,056	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	88,872	88,872	職員公保費
	年	1	5,940,840	5,940,840	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				12,530,000	市款11,435,000元，收支併列1,095,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				1,501,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,421,000	1,421,000	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等租金費用
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				630,938	

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 106 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	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等
0249 臨時人員酬金				322,000	
	人x年	1×1	322,000	322,000	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	專家學者出席費
	年	1	40,000	40,000	講座鐘點費
0271 物品				5,272,400	
	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	4,932,400	4,932,400	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,190,121	
	人x年	255×1	800	204,000	員工自強活動費
	年	1	745,121	745,121	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	241,000	241,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列241,000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				1,513,141	
	年	1	1,513,141	1,513,141	公務車輛養護、維修費
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	

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 106 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三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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三分局	預算金額	39,048千元

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				39,048,000	市款38,530,000元，收支併列518,000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	法定編制人員超時加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,418,000	市款900,000元，收支併列518,000元
0203 通訊費				300,000	
	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	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	
	年	1	50,000	50,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等

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 106 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等物品
	年	1	46,000	46,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				573,000	
	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	執行交通勤務等相關經費(收支對列118,000元)
	年	1	25,000	25,000	社區治安座談會等經費
	年	1	25,000	25,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	28,000	28,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	17,000	17,000	正俗業務探訪費
	年	1	20,000	20,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
0283 設施及機械設備養護費				256,000	
	年	1	250,000	250,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	6,000	6,000	保安設施裝備等維護費

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106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	332,668	318,720	13,948				332,668						
77208700000 警政支出	332,668	318,720	13,948				332,668						
77208700100 一般行政	293,620	281,090	12,530				293,620						
77208700101 行政管理	293,620	281,090	12,530				293,620						
77208700200 警政業務	39,048	37,630	1,418				39,048						
77208700202 分局業務	39,048	37,630	1,418				39,048						

臺南市政府警察局第三分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			206,942,414		3,774,416	42,395,655	4,080,000	42,017,279			19,510,236	318,720,000	
正式員額	245			206,942,414			41,295,391	3,920,000	4,308,687			19,049,508	275,516,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	241			204,238,483			40,822,596	3,856,000	4,252,401			18,788,520	271,958,000	
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106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			206,942,414		3,774,416	42,395,655	4,080,000	4,387,279			19,510,236	281,090,000	
正式員額	245			206,942,414			41,295,391	3,920,000	4,308,687			19,049,508	275,516,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	241			204,238,483			40,822,596	3,856,000	4,252,401			18,788,520	271,958,000	
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106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106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	319,099	13,569							332,668			
01 一般公共事務	281,460	12,160							293,620			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	37,639	1,409							39,048			
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	其他設備及機器	土地改良		332,668
														293,620
														39,048

主辦會計人員：郭建民 會計室主任郭建民

機關長官：戴崇賢 臺南市政府警察局第三分局分局長戴崇賢

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 106 年度

（自106年1月1日起至106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 106 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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 14 頁 至 第 19 頁
3. 歲出用途別科目分析表…… 第 20 頁 至 第 20 頁
4. 人事費彙計表…… 第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費分析表…… 第 22 頁 至 第 23 頁
6. 公務車輛明細表…… 第 24 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四分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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 204,000 元，決算數 534,981 元。
2. 歲出部分:預算數 257,896,690 元，決算數 244,198,126 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 165,000 元,截至 105 年 6 月 30 日止分配數 81,000 元,實現數 59,339 元。
2. 歲出部分:原預算數 244,356,239 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 151,348,239 元，實現數 143,461,663 元。

臺南市政府警察局第四分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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，證照費為警察刑事紀錄證明規費，利息收入為專戶利息收入，廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。

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 60 千元，證照費 70 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 1 千元，其他雜項收入 22 千元，合計 154 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 202,809 千元，分局業務 27,490 千元，合計 230,299 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	202,809	88.06%
分局業務	27,490	11.94%
總計	230,299	100.00%

四、其他必要之分析事項：

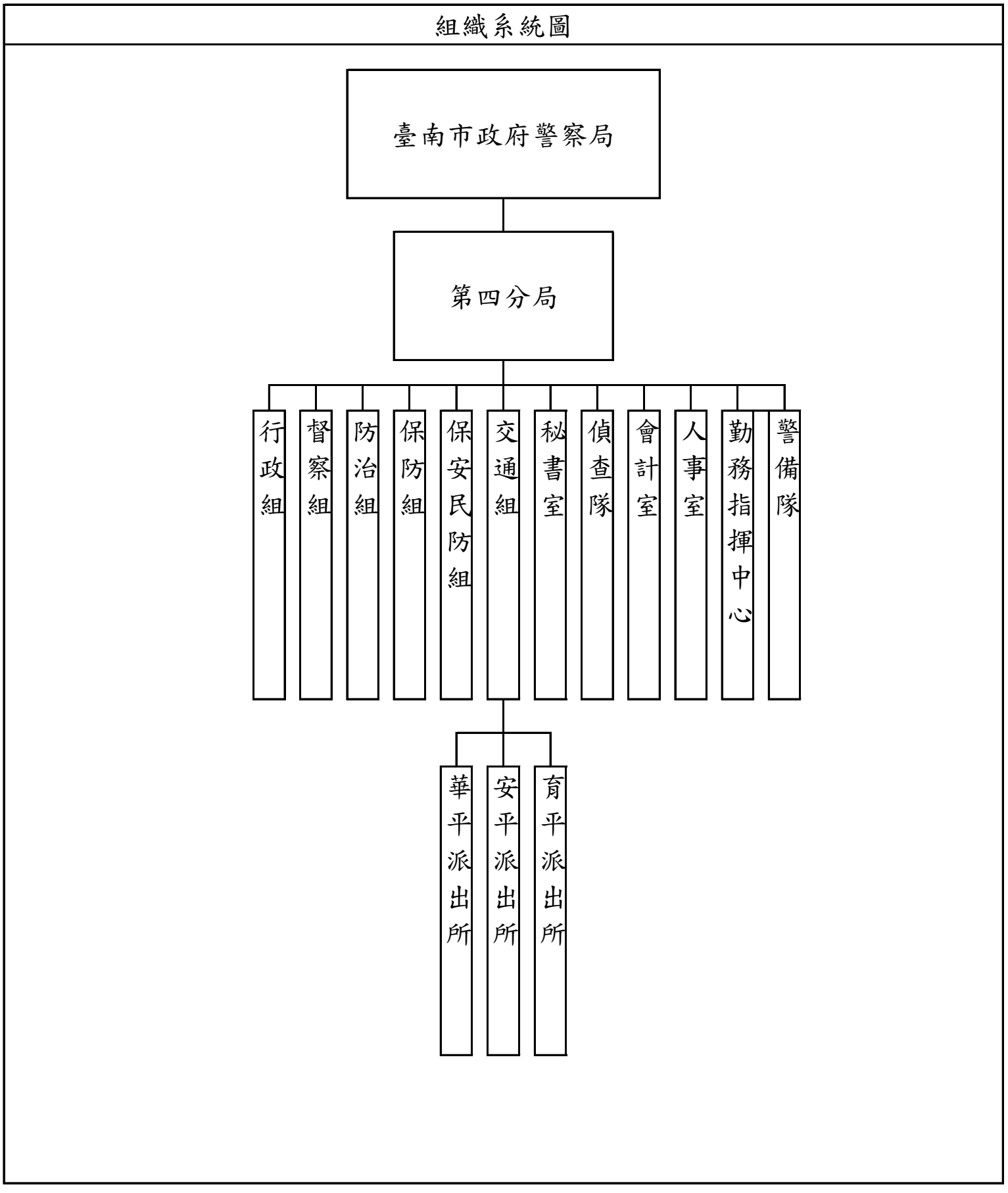
預算依用途別分析，計編列人事費 219,170 千元，業務費 11,129 千元，合計 230,299 千元。

臺南市政府警察局第四分局

預　算　總　說　明

中華民國 106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106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		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		刑大配置
偵查佐		14	14		刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		7	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	159	176	176		
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置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106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	154	165	534	-11	
				經常門合計	154	165	534	-11	
02				03000000000 罰款及賠償收入	60	141	503	-81	
	060			03208700000(0885) 臺南市政府警察局第四分局	60	141	503	-81	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	60	141	456	-81	
			01	03208700101 罰金罰鍰	60	141	456	-81	臺南市政府警察局第四分局60千元。 違反社會秩序維護法罰鍰20千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰40千元
		02		03208700200 沒入及沒收財物	-	-	47	-	
			01	03208700201 沒入金	-	-	47	-	
03				04000000000 規費收入	70	22	22	48	
	058			04208700000(0885) 臺南市政府警察局第四分局	70	22	22	48	
		01		04208700100 行政規費收入	70	-	-	70	
			01	04208700102 證照費	70	-	-	70	臺南市政府警察局第四分局70千元。 警察刑事紀錄證明規費70千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	22	22	-22	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	22	22	-22	
04				06000000000 財產收入	2	2	1	-	
	062			06208700000(0885) 臺南市政府警察局	2	2	1	-	

臺南市政府警察局第四分局

歲入來源別預算表

中華民國106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					
				第四分局					
		01		06208700100 財產孳息	1	1	1	-	
			01	06208700101 利息收入	1	1	1	-	臺南市政府警察局第四分局1千元。 專戶存款利息1千元
		02		06208700500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	06208700501 廢舊物資售價	1	1	-	-	臺南市政府警察局第四分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元
08				11000000000 其他收入	22	-	8	22	
	061			11208700000(0885) 臺南市政府警察局第四分局	22	-	8	22	
		01		11208700200 雜項收入	22	-	8	22	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	3	-	
			04	11208700210 其他雜項收入	22	-	5	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

臺南市政府警察局第四分局

歲出機關別預算表

中華民國106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	230,299	230,187	218,295	112	
	001			00208700000(0885) 臺南市政府警察局第四分局	230,299	230,187	218,295	112	
		01		77208700100 一般行政	202,809	202,724	193,143	85	
			01	77208700101 行政管理	202,809	202,724	193,143	85	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費192,994千元 業務費9,815千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 85千元 增列 業務費85千元
		02		77208700200 警政業務	27,490	27,463	25,152	27	
			01	77208700202 分局業務	27,490	27,463	25,152	27	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1,314千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27千元 增列 業務費27千元

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 106 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	60千元
歲入項目說明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	20,000	20,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	40,000	40,000	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 106 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	臺南市政府警察局第四分局	預算金額	70千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				70,000	
04208700102 證照費	年	1	70,000	70,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入—證照費

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 106 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	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 106 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	臺南市政府警察局第四分局	預算金額	1千元

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				1,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	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： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	22,000	22,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	77208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府警察局第四分局	預算金額	202,809千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
	二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				202,809,000	市款201,631,000元，收支併列1,178,000元
0100 人事費				192,994,000	市款192,994,000元
0103 法定編制人員待遇				142,047,798	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	138,703,288	138,703,288	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				29,084,451	
	年	1	194,937	194,937	職員考績獎金
	年	1	11,551,831	11,551,831	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	16,172,576	16,172,576	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
	年	1	2,624,000	2,624,000	警察休假補助
	年	1	112,000	112,000	技工、工友及駕駛休假補助
0131 加班值班費				3,013,005	
	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 106 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	2,888,009	2,888,009	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				13,373,436	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	8,709,504	8,709,504	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	4,014,792	4,014,792	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				9,815,000	市款8,637,000元，收支併列1,178,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				2,070,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,990,000	1,990,000	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等租金費用(收支對列80,000元)
0221 稅捐及規費				15,750	
	年	1	15,750	15,750	公務車輛檢驗費

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 106 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
0231 保險費				340,322	
	年	1	330,322	330,322	公務車輛保險費
	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險費等
0249 臨時人員酬金				322,000	
	人x年	1×1	322,000	322,000	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	專家學者出席費
	年	1	24,000	24,000	講座鐘點費
0271 物品				3,507,800	
	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	3,073,800	3,073,800	公務車輛油料費
0279 一般事務費				874,711	
	人x年	176×1	800	140,800	員工自強活動費
	年	1	528,911	528,911	分局及各分駐派出所印刷、清潔及議會開會期間等辦公事務費(收支對列100,000元)
	年	1	205,000	205,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列205,000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				987,417	
	年	1	987,417	987,417	公務車輛養護、維修費
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)

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 106 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				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

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 106 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四分局	預算金額	27,490千元

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				27,490,000	市款26,930,000元，收支併列560,000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	法定編制人員超時加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,314,000	市款754,000元，收支併列560,000元
0203 通訊費				360,000	
	年	1	260,000	260,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列260,000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	
	年	1	45,000	45,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,200	11,200	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品
	年	1	34,200	34,200	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				412,800	
	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	執行交通勤務等相關經費(收支對列100,000元)
	年	1	16,800	16,800	社區治安座談會等經費
	年	1	23,200	23,200	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	18,600	18,600	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
0283 設施及機械設備養護費				258,000	
	年	1	240,000	240,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	18,000	18,000	保安設施裝備等維護費

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106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	230,299	219,170	11,129				230,299						
77208700000 警政支出	230,299	219,170	11,129				230,299						
77208700100 一般行政	202,809	192,994	9,815				202,809						
77208700101 行政管理	202,809	192,994	9,815				202,809						
77208700200 警政業務	27,490	26,176	1,314				27,490						
77208700202 分局業務	27,490	26,176	1,314				27,490						

臺南市政府警察局第四分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			142,047,798		2,659,310	29,084,451	2,816,000	29,189,005			13,373,436	219,170,000	
正式員額	169			142,047,798			28,309,216	2,704,000	2,957,630			13,048,356	189,067,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	164			138,703,288			27,724,407	2,624,000	2,888,009			12,724,296	184,664,000	
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106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			142,047,798		2,659,310	29,084,451	2,816,000	3,013,005			13,373,436	192,994,000	
正式員額	169			142,047,798			28,309,216	2,704,000	2,957,630			13,048,356	189,067,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	164			138,703,288			27,724,407	2,624,000	2,888,009			12,724,296	184,664,000	
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106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106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	219,542	10,757							230,299			
01 一般公共事務	193,356	9,453							202,809			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	26,186	1,304							27,490			
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	其他設備及機器	土地改良		230,299
														202,809
														27,490

主辦會計人員：林美嬌 會計室主任林美嬌

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 106年度

（自106年1月1日起至106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 106 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 13 頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 14 頁 至 第 19 頁

3.歲出用途別科目分析表…… 第 20 頁 至 第 20 頁

4.人事費彙計表…… 第 21 頁 至 第 21 頁

5.人事費分析表…… 第 22 頁 至 第 23 頁

6.公務車輛明細表…… 第 24 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五分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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 340,000 元，決算數 568,350 元。
2. 歲出部分:預算數 376,477,089 元，決算數 342,806,232 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 343,000 元,截至 105 年 6 月 30 日止分配數 172,000 元,實現數 245,019 元。
2. 歲出部分:預算數 349,674,171 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 219,423,171 元，實現數 191,553,263 元。

臺南市政府警察局第五分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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，證照費為警察刑事紀錄證明規費，利息收入為專戶利息收入，廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。

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，證照費 180 千元，利息收入 3 千元，廢舊物資售價 3 千元，其他雜項收入 15 千元，合計 523 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 291,677 千元，分局業務 40,542 千元，合計 332,219 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	291,677	87.80%
分局業務	40,542	12.20%
總計	332,219	100.00%

四、其他必要之分析事項：

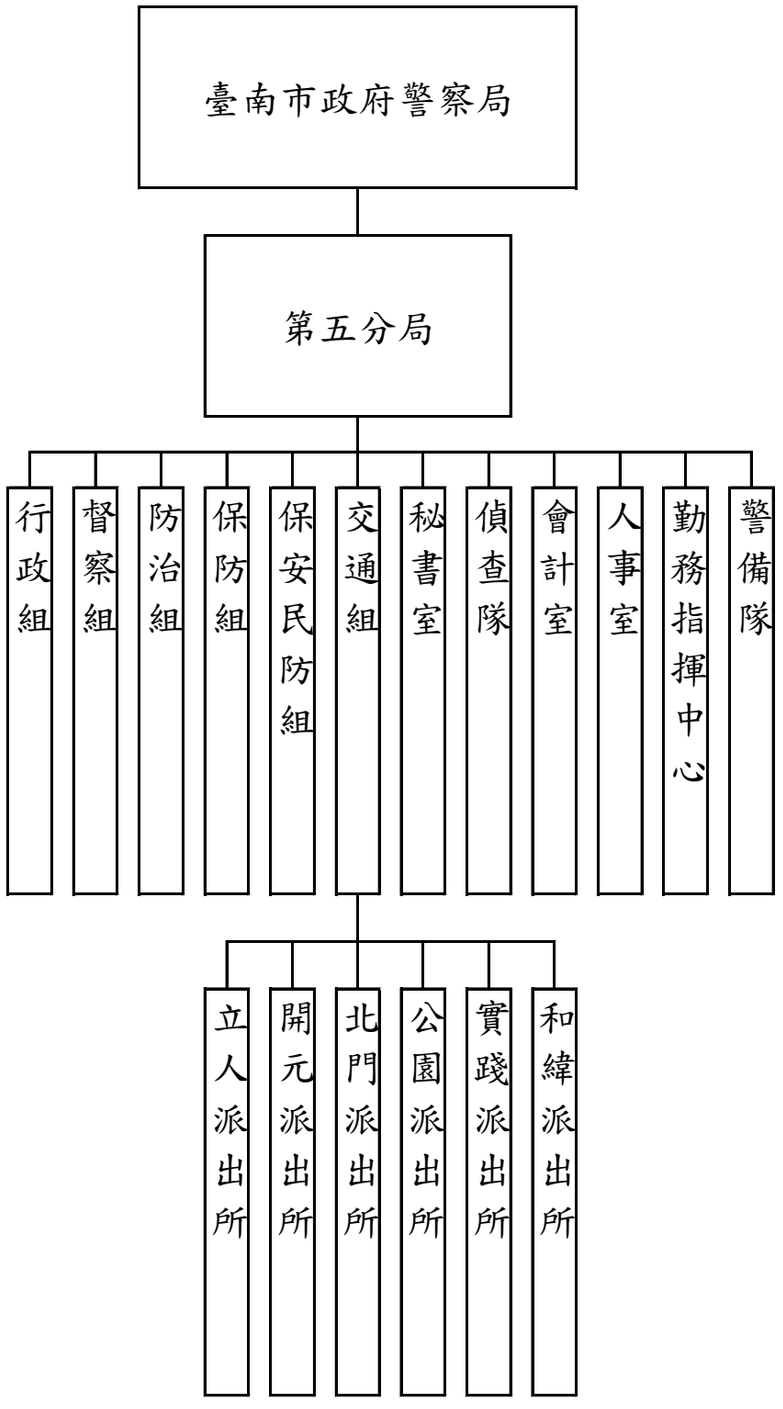
預算依用途別分析，計編列人事費 318,923 千元，業務費 13,296 千元，合計 332,219 千元。

臺南市政府警察局第五分局

預　算　總　說　明

中華民國 106 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106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		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		刑大配置
偵查佐		26	26		刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		12	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	238	263	263		
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置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106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	523	343	568	180	
				經常門合計	523	343	568	180	
02				03000000000 罰款及賠償收入	322	322	513	-	
	060			03208700000(0886) 臺南市政府警察局第五分局	322	322	513	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	322	322	513	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	322	322	513	-	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	180	15	17	165	
	058			04208700000(0886) 臺南市政府警察局第五分局	180	15	17	165	
		01		04208700100 行政規費收入	180	-	-	180	
			01	04208700102 證照費	180	-	-	180	臺南市政府警察局第五分局180千元。 警察刑事紀錄證明規費180千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	15	17	-15	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	15	17	-15	
04				06000000000 財產收入	6	6	2	-	
	062			06208700000(0886) 臺南市政府警察局第五分局	6	6	2	-	
		01		06208700100 財產孳息	3	3	2	-	

臺南市政府警察局第五分局

歲入來源別預算表

中華民國106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	06208700101 利息收入	3	3	2	-1	臺南市政府警察局第五分局3千元。 專戶存款利息3千元
		02		06208700500 廢舊物資售價	3	3	-	-	
			01	06208700501 廢舊物資售價	3	3	-	-3	臺南市政府警察局第五分局3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元
08				11000000000 其他收入	15	-	36	15	
	061			11208700000(0886) 臺南市政府警察局第五分局	15	-	36	15	
		01		11208700200 雜項收入	15	-	36	15	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	36	-	
			04	11208700210 其他雜項收入	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

臺南市政府警察局第五分局

歲出機關別預算表

中華民國106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	332,219	332,114	303,458	105	
	001			00208700000(0886) 臺南市政府警察局第五分局	332,219	332,114	303,458	105	
		01		77208700100 一般行政	291,677	291,586	266,816	91	
			01	77208700101 行政管理	291,677	291,586	266,816	91	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費280,135千元 業務費11,542千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 91千元 增列 業務費91千元
		02		77208700200 警政業務	40,542	40,528	36,642	14	
			01	77208700202 分局業務	40,542	40,528	36,642	14	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1,754千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14千元 增列 業務費14千元

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 106 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 106 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	臺南市政府警察局第五分局	預算金額	180千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				180,000	
04208700102 證照費	年	1	180,000	180,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局第五分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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： 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 106 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	臺南市政府警察局第五分局	預算金額	3千元
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				3,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	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： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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五分局	預算金額	291,677千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				291,677,000	市款290,505,000元，收支併列1,172,000元
0100 人事費				280,135,000	市款280,135,000元
0103 法定編制人員待遇				205,857,996	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	202,513,486	202,513,486	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				42,263,615	
	年	1	194,937	194,937	職員考績獎金
	年	1	16,866,081	16,866,081	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	23,612,535	23,612,535	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
	年	1	3,952,000	3,952,000	警察休假補助
	年	1	176,000	176,000	工友及駕駛休假補助
0131 加班值班費				4,371,941	
	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 106 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	4,216,590	4,216,590	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				19,316,028	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	12,716,172	12,716,172	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	5,774,136	5,774,136	警察公保費
	年	1	278,388	278,388	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				11,542,000	市款10,370,000元，收支併列1,172,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				1,856,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,776,000	1,776,000	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)
0211 土地租金				3,000	
	年	1	3,000	3,000	北門派出所辦公廳舍土地租金
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等租金費用

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 106 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				20,250	
	年	1	20,250	20,250	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等
0249 臨時人員酬金				322,000	
	人x年	1x1	322,000	322,000	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	專家學者出席費
	年	1	64,000	64,000	講座鐘點費
0271 物品				4,070,650	
	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	3,849,650	3,849,650	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,624,571	
	人x年	263x1	800	210,400	員工自強活動費
	年	1	1,173,171	1,173,171	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	241,000	241,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列241,000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				1,395,416	
	年	1	1,395,416	1,395,416	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				137,000	

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 106 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	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	
	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 106 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五分局	預算金額	40,542千元

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				40,542,000	市款39,702,000元，收支併列840,000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	法定編制人員超時加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,754,000	市款914,000元，收支併列840,000元
0203 通訊費				610,000	
	年	1	450,000	450,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列450,000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	
	年	1	27,000	27,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等

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 106 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等物品
	年	1	60,000	60,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				597,000	
	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	執行交通勤務等相關經費(收支對列130,000元)
	年	1	25,000	25,000	社區治安座談會等經費
	年	1	24,000	24,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	38,000	38,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	24,000	24,000	正俗業務探訪費
	年	1	23,000	23,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
0283 設施及機械設備養護費				244,000	
	年	1	240,000	240,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	4,000	4,000	保安設施裝備等維護費

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106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	332,219	318,923	13,296				332,219						
77208700000 警政支出	332,219	318,923	13,296				332,219						
77208700100 一般行政	291,677	280,135	11,542				291,677						
77208700101 行政管理	291,677	280,135	11,542				291,677						
77208700200 警政業務	40,542	38,788	1,754				40,542						
77208700202 分局業務	40,542	38,788	1,754				40,542						

臺南市政府警察局第五分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			205,857,996		4,117,420	42,263,615	4,208,000	43,159,941			19,316,028	318,923,000	
正式員額	252			205,857,996			41,063,425	4,032,000	4,286,211			18,814,368	274,054,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	247			202,513,486			40,478,616	3,952,000	4,216,590			18,490,308	269,651,000	
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106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			205,857,996		4,117,420	42,263,615	4,208,000	4,371,941			19,316,028	280,135,000	
正式員額	252			205,857,996			41,063,425	4,032,000	4,286,211			18,814,368	274,054,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	247			202,513,486			40,478,616	3,952,000	4,216,590			18,490,308	269,651,000	
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106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106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	319,335	12,881		3					332,219			
01 一般公共事務	280,537	11,137		3					291,677			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	38,798	1,744							40,542			
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	其他設備及機器	土地改良		332,219
														291,677
														40,542

主辦會計人員：劉哲銘 會計室主任劉哲銘

機關長官：黃光榮 臺南市政府警察局第五分局分局長黃光榮

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106 年度

（自106年1月1日起至106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 106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	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六分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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 238,000 元，決算數 375,180 元。
2. 歲出部分:預算數 358,882,959 元，決算數 321,352,005 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 247,000 元,截至 105 年 6 月 30 日止分配數 118,000 元,實現數 116,705 元。
2. 歲出部分:預算數 333,873,746 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 210,696,746 元，實現數 187,118,182 元。

臺南市政府警察局第六分局

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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，證照費為警察刑事紀錄證明規費，利息收入為專戶利息收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。

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

(二)本年度預算提要：

1.歲入部分: 本年度計編列罰金罰鍰 130 千元，證照費 99 千元，利息收入 2 千元，其他雜項收入 60 千元，合計 291 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 278,374 千元，分局業務 38,521 千元，合計 316,895 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	278,374	87.84%
分局業務	38,521	12.16%
總計	316,895	100.00%

四、其他必要之分析事項：

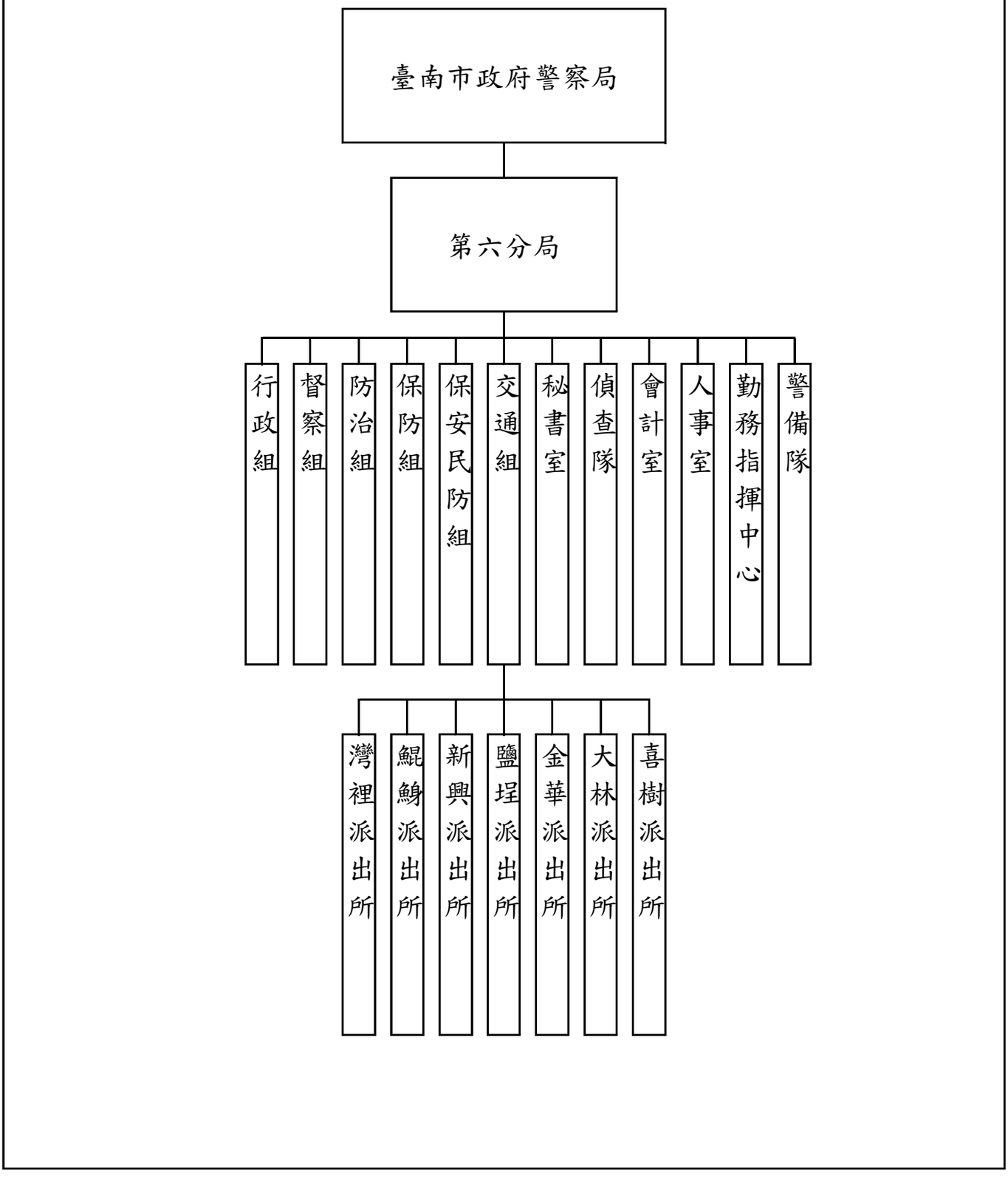
預算依用途別分析，計編列人事費 303,423 千元，業務費 13,472 千元，合計 316,895 千元。

臺南市政府警察局第六分局

預　算　總　說　明

中華民國 106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106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		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		刑大配置
偵查佐		25	25		刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		9	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	220	250	250		
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置21人、交通警察大隊配置11人				

主　要　表

臺南市政府警察局第六分局

歲入來源別預算表

中華民國106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	291	247	376	44	
				經常門合計	291	247	376	44	
02				03000000000 罰款及賠償收入	130	182	313	-52	
	060			03208700000(0887) 臺南市政府警察局第六分局	130	182	313	-52	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	130	182	311	-52	
			01	03208700101 罰金罰鍰	130	182	311	-52	臺南市政府警察局第六分局130千元。 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100千元
		02		03208700200 沒入及沒收財物	-	-	2	-	
			02	03208700202 沒收物變價	-	-	2	-	
03				04000000000 規費收入	99	54	59	45	
	058			04208700000(0887) 臺南市政府警察局第六分局	99	54	59	45	
		01		04208700100 行政規費收入	99	-	-	99	
			01	04208700102 證照費	99	-	-	99	臺南市政府警察局第六分局99千元。 警察刑事紀錄證明規費99千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	54	59	-54	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	54	59	-54	
04				06000000000 財產收入	2	11	4	-9	
	062			06208700000(0887) 臺南市政府警察局	2	11	4	-9	

臺南市政府警察局第六分局

歲入來源別預算表

中華民國106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					
				第六分局					
		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
		02		06208700500 廢舊物資售價	-	9	1	-9	
			01	06208700501 廢舊物資售價	-	9	1	-9	
08				11000000000 其他收入	60	-	-	60	
	061			11208700000(0887) 臺南市政府警察局第六分局	60	-	-	60	
		01		11208700200 雜項收入	60	-	-	60	
			04	11208700210 其他雜項收入	60	-	-	60	臺南市政府警察局第六分局60千元。 公有宿舍使用費60千元

臺南市政府警察局第六分局

歲出機關別預算表

中華民國106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	316,895	316,406	285,851	489	
	001			00208700000(0887) 臺南市政府警察局第六分局	316,895	316,406	285,851	489	
		01		77208700100 一般行政	278,374	277,900	250,363	474	
			01	77208700101 行政管理	278,374	277,900	250,363	474	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費266,393千元 業務費11,981千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 474千元 增列 業務費474千元
		02		77208700200 警政業務	38,521	38,506	35,488	15	
			01	77208700202 分局業務	38,521	38,506	35,488	15	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1,491千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元

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 106 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	130千元
歲入項目說明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				130,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	100,000	100,000	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 106 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	臺南市政府警察局第六分局	預算金額	99千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				99,000	
04208700102 證照費	年	1	99,000	99,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入—證照費

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 106 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： 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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局第六分局	預算金額	60千元
歲入項目說明	一.項目內容： 公有宿舍使用費 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				60,000	
11208700210 其他雜項收入	年	1	60,000	60,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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六分局	預算金額	278,374千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
	二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				278,374,000	市款277,232,000元，收支併列1,142,000元
0100 人事費				266,393,000	市款266,393,000元
0103 法定編制人員待遇				196,312,834	
	年	1	3,344,510	3,344,510	職員待遇
	年	1	192,968,324	192,968,324	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				40,136,538	
	年	1	194,937	194,937	職員考績獎金
	年	1	16,070,085	16,070,085	警察考績獎金
	年	1	562,000	562,000	工友及駕駛考績獎金
	年	1	389,872	389,872	職員年終獎金
	年	1	22,498,140	22,498,140	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
	年	1	3,776,000	3,776,000	警察休假補助
	年	1	144,000	144,000	工友及駕駛休假補助
0131 加班值班費				4,157,436	
	年	1	69,621	69,621	職員不休假加班費

臺南市政府警察局第六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	4,017,563	4,017,563	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				18,412,176	
	年	1	213,024	213,024	職員健保費
	年	1	12,136,464	12,136,464	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	5,540,424	5,540,424	警察公保費
	年	1	228,204	228,204	工友及駕駛勞保費
0200 業務費				11,981,000	市款10,839,000元，收支併列1,142,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				1,660,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,580,000	1,580,000	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等租金費用
0221 稅捐及規費				21,150	
	年	1	21,150	21,150	公務車輛檢驗費
0231 保險費				594,835	

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 106 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	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等
0249 臨時人員酬金				322,000	
	人x年	1×1	322,000	322,000	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	專家學者出席費
	年	1	20,000	20,000	講座鐘點費
0271 物品				4,794,875	
	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	4,400,875	4,400,875	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,304,848	
	人x年	250×1	800	200,000	員工自強活動費
	年	1	885,848	885,848	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	219,000	219,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列219,000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				1,478,292	
	年	1	1,478,292	1,478,292	公務車輛養護、維修費
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	
	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六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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六分局	預算金額	38,521千元

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				38,521,000	市款37,961,000元，收支併列560,000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	法定編制人員超時加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
0200 業務費				1,491,000	市款931,000元，收支併列560,000元
0203 通訊費				330,000	
	年	1	170,000	170,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列170,000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	
	年	1	94,000	94,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等

臺南市政府警察局第六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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等物品
	年	1	100,000	100,000	電腦週邊等物品費
0279 一般事務費				600,000	
	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	224,000	224,000	刑事辦案活動費
	年	1	130,000	130,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列130,000元)
	年	1	28,000	28,000	社區治安座談會等經費
	年	1	27,000	27,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	37,000	37,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	24,000	24,000	正俗業務探訪費
	年	1	22,000	22,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
0283 設施及機械設備養護費				246,000	
	年	1	240,000	240,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	6,000	6,000	保安設施裝備等維護費

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106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	316,895	303,423	13,472				316,895						
77208700000 警政支出	316,895	303,423	13,472				316,895						
77208700100 一般行政	278,374	266,393	11,981				278,374						
77208700101 行政管理	278,374	266,393	11,981				278,374						
77208700200 警政業務	38,521	37,030	1,491				38,521						
77208700202 分局業務	38,521	37,030	1,491				38,521						

臺南市政府警察局第六分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			196,312,834		3,374,016	40,136,538	4,000,000	41,187,436			18,412,176	303,423,000	
正式員額	241			196,312,834			39,153,034	3,856,000	4,087,184			18,000,948	261,410,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	236			192,968,324			38,568,225	3,776,000	4,017,563			17,676,888	257,007,000	
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106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			196,312,834		3,374,016	40,136,538	4,000,000	4,157,436			18,412,176	266,393,000	
正式員額	241			196,312,834			39,153,034	3,856,000	4,087,184			18,000,948	261,410,000	
職員	5			3,344,510			584,809	80,000	69,621			324,060	4,403,000	
警察人員	236			192,968,324			38,568,225	3,776,000	4,017,563			17,676,888	257,007,000	
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106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106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	303,783	13,112							316,895			
01 一般公共事務	266,743	11,631							278,374			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	37,040	1,481							38,521			
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							
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	其他設備及機器	土地改良	資本支出合計
													316,895
													278,374
													38,521

主辦會計人員：鄧夙雯 會計室主任鄧夙雯

機關長官：吳清飛 臺南市政府警察局第六分局分局長吳清飛

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 106 年度

（自106年1月1日起至106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 106 年度

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

預算總說明

臺南市政府警察局保安警察大隊

預　算　總　說　明

中華民國 106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。
9. 下 設 中 隊 ：第一中隊、第二中隊。

（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24,000元，決算數78,916元。
2. 歲 出 部 分 ：預算數270,836,967元，決算數252,025,672元。

（二）、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲 入 部 分 ：預算數25,000元，截至105年6月30日止分配數11,000元，實現數21,298元。
2. 歲 出 部 分 ：預算數251,401,090元，截至105年6月30日止分配數166,106,090元，實現數148,895,135元。

三、 本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）、本年度施政重點：

臺南市政府警察局保安警察大隊

預　算　總　說　明

中華民國 106年度

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。

（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，廢舊物資售價1千元，其他雜項收入22千元，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204,466千元，保安警察業務23,823千元，以上合計228,289千元。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	204,466	89.56%
保安警察業務	23,823	10.44%
總　　計	228,289	100.00%

四、其他必要之分析事項：

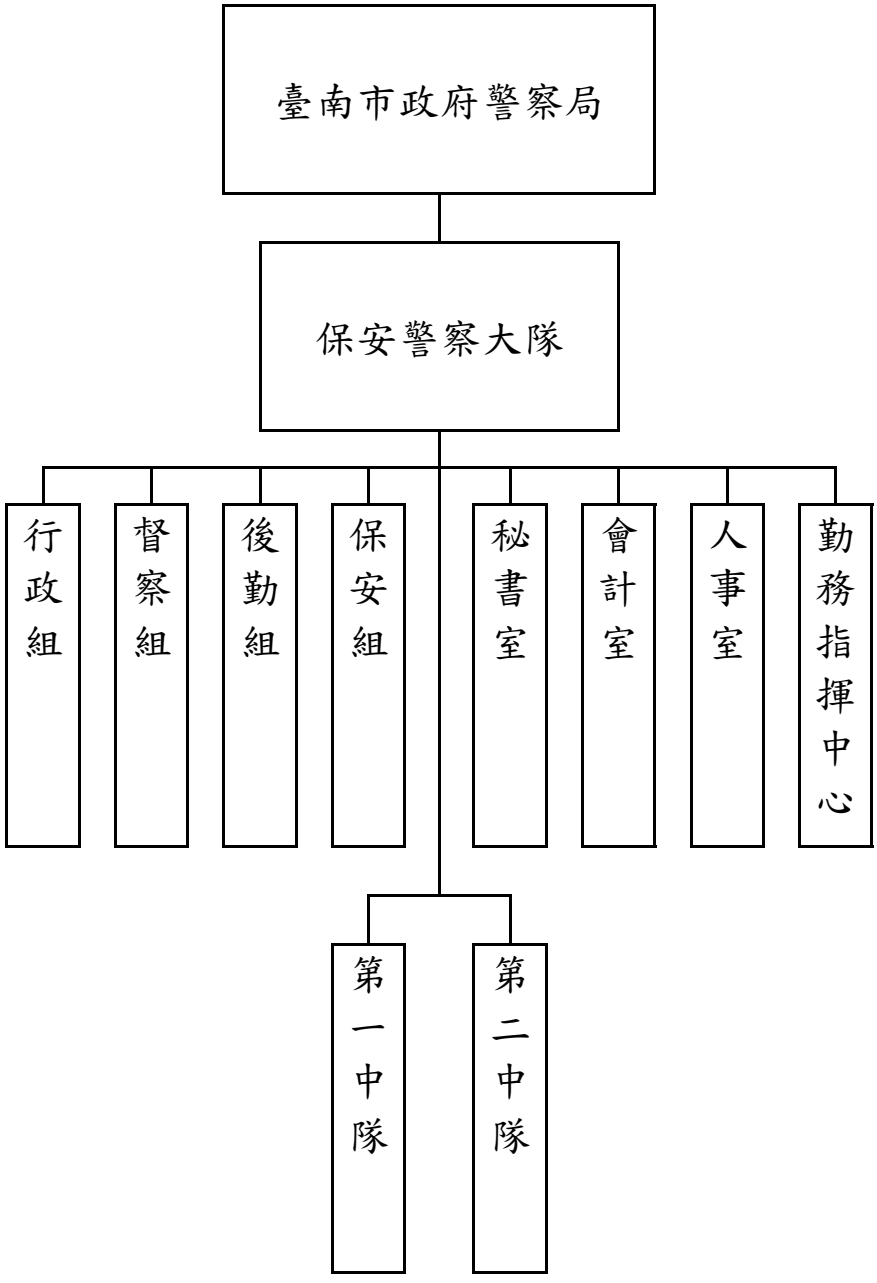
預算如依用途別分析，計編列人事費220,149千元，各項業務經費8,140千元，以上合計228,289千元。

臺南市政府警察局保安警察大隊

預　算　總　說　明

中華民國 106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 106 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 106 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	25	78	-1	
				經常門合計	24	25	78	-1	
03				04000000000 規費收入	-	22	25	-22	
	058			04208700000(0888) 臺南市政府警察局保安警察大隊	-	22	25	-22	
		02		04208700200 使用規費收入	-	22	25	-22	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	22	25	-22	
04				06000000000 財產收入	2	3	10	-1	
	062			06208700000(0888) 臺南市政府警察局保安警察大隊	2	3	10	-1	
		01		06208700100 財產孳息	1	2	2	-1	
			01	06208700101 利息收入	1	2	2	-1	臺南市政府警察局保安警察大隊1千元。 專戶存款利息1千元
		02		06208700500 廢舊物資售價	1	1	8	-	
			01	06208700501 廢舊物資售價	1	1	8	-	臺南市政府警察局保安警察大隊1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元
08				11000000000 其他收入	22	-	43	22	
	061			11208700000(0888) 臺南市政府警察局保安警察大隊	22	-	43	22	
		01		11208700200 雜項收入	22	-	43	22	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	42	-	
			04	11208700210 其他雜項收入	22	-	1	22	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

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	228,289	228,984	213,331	-695	
	001			00208700000(0888) 臺南市政府警察局 保安警察大隊	228,289	228,984	213,331	-695	
		01		77208700100 一般行政	204,466	205,173	191,523	-707	
			01	77208700101 行政管理	204,466	205,173	191,523	-707	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費196,539千元 業務費7,927千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 707千元 減列 業務費707千元
		02		77208700200 警政業務	23,823	23,811	21,808	12	
			01	77208700203 保安警察業務	23,823	23,811	21,808	12	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213千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12千元 增列 業務費12千元

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 106 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	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 106 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	臺南市政府警察局保安警察大隊	預算金額	1千元
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				1,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	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： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	22,000	22,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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	204,466千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 1.資訊管理、秘書、研考、文書、事務、檔案、出納等事項。2.廳舍財產管理、警用裝備、駕駛、公共安全、消防安全業務等事項。3.人事業務、會計業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				204,466,000	市款204,173,000元，收支併列293,000元
0100 人事費				196,539,000	市款196,539,000元
0103 法定編制人員待遇				146,861,916	
	年	1	2,703,931	2,703,931	職員待遇
	年	1	144,157,985	144,157,985	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				29,506,665	
	年	1	157,599	157,599	職員考績獎金
	年	1	12,007,160	12,007,160	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	16,810,024	16,810,024	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	工友休假補助費
0131 加班值班費				3,073,631	
	年	1	56,286	56,286	職員不休假加班

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 106 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	3,001,867	3,001,867	警察不休假加班
	年	1	15,478	15,478	工友不休假加班
0151 保險				13,521,384	
	年	1	172,116	172,116	職員健保費
	年	1	8,989,452	8,989,452	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	4,180,512	4,180,512	警察公保費
	年	1	50,184	50,184	工友勞保費
0200 業務費				7,927,000	市款7,634,000元，收支併列293,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				1,518,000	
	年	1	144,000	144,000	辦公廳舍水費
	年	1	1,374,000	1,374,000	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	影印機等租金費用
0221 稅捐及規費				19,250	
	年	1	19,250	19,250	公務車輛檢驗費
0231 保險費				256,625	
	年	1	256,625	256,625	公務車輛保險費
0271 物品				3,694,300	

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 106 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	320,000	320,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列100,000元)
	年	1	382,000	382,000	各項辦公及資料處理等非消耗品(收支對列128,000元)
	年	1	2,992,300	2,992,300	公務車輛油料費
0279 一般事務費				420,441	
	人x年	177x1	800	141,600	員工自強活動費
	年	1	179,000	179,000	辦理各項業務活動所需環境布置、清潔、雜支等經費(收支對列65,000元)
	年	1	99,841	99,841	辦理業務所需各項表冊、資料等印刷費
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				1,089,134	
	年	1	1,089,134	1,089,134	公務車輛養護、維修費
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 106 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	23,823千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：保安業務、保防業務、社會情報業務、防情業務、協助災害防救業務及其他有關安全業務等事項。 二.預期成果：按照工作計畫完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				23,823,000	市款23,706,000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	法定編制人員超時加班費
0200 業務費				213,000	市款96,000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座鐘點費
0271 物品				16,000	
	年	1	16,000	16,000	電腦週邊等物品
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	保安警力訓練等相關費用
0283 設施及機械設備養護費				20,000	

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 106 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
	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
	年	1	12,000	12,000	保安設施裝備等維護費

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106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	228,289	220,149	8,140				228,289						
77208700000 警政支出	228,289	220,149	8,140				228,289						
77208700100 一般行政	204,466	196,539	7,927				204,466						
77208700101 行政管理	204,466	196,539	7,927				204,466						
77208700200 警政業務	23,823	23,610	213				23,823						
77208700203 保安警察業務	23,823	23,610	213				23,823						

臺南市政府警察局保安警察大隊

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			146,861,916		743,404	29,506,665	2,832,000	26,683,631			13,521,384	220,149,000	
正式員額	175			146,861,916			29,289,979	2,800,000	3,058,153			13,430,952	195,441,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	171			144,157,985			28,817,184	2,736,000	3,001,867			13,169,964	191,883,000	
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106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			146,861,916		743,404	29,506,665	2,832,000	3,073,631			13,521,384	196,539,000	
正式員額	175			146,861,916			29,289,979	2,800,000	3,058,153			13,430,952	195,441,000	
職員	4			2,703,931			472,795	64,000	56,286			260,988	3,558,000	
警察人員	171			144,157,985			28,817,184	2,736,000	3,001,867			13,169,964	191,883,000	
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106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106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	220,157	8,132							228,289			
01 一般公共事務	196,539	7,927							204,466			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	23,618	205							23,823			
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	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	其他設備及機器	土地改良		228,289
														204,466
														23,823

主辦會計人員：劉秀珍 會計室主任劉秀珍

機關長官：楊青垂 臺南市政府警察局永康分局保安警察大隊大隊長楊青垂

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 106 年度

（自106年1月1日起至106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 106 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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 14 頁 至 第 19 頁
3. 歲出用途別科目分析表…… 第 20 頁 至 第 20 頁
4. 人事費彙計表…… 第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費分析表…… 第 22 頁 至 第 23 頁
6. 公務車輛明細表…… 第 24 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

臺南市政府警察局刑事警察大隊

預　算　總　說　明

中華民國 106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。

12. 偵一至偵八隊：偵辦各類刑、專案勤務派遣等事項。

（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 106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6,058,000元，決算數41,578,589元。
2. 歲 出 部 分：預算數248,385,605元，決算數239,890,588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4,063,000元，截至105年6月30日止分配數1,855,000元，實現數2,193,170元。
2. 歲 出 部 分：預算數237,259,407元，截至105年6月30日止分配數143,779,407元，實現數134,753,651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，利息收入為專戶利息收入，廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。
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5,000千元，證照費收入25千元，利息收入3千元，廢舊物資售價3千元，其他雜項收入30千元，以上合計5,061千元，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181,188千元，刑事警察業務45,376千元，以上合計226,564千元，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	181,188	79.97%
刑事警察業務	45,376	20.03%
總計	226,564	100.00%

四、其他必要之分析事項：

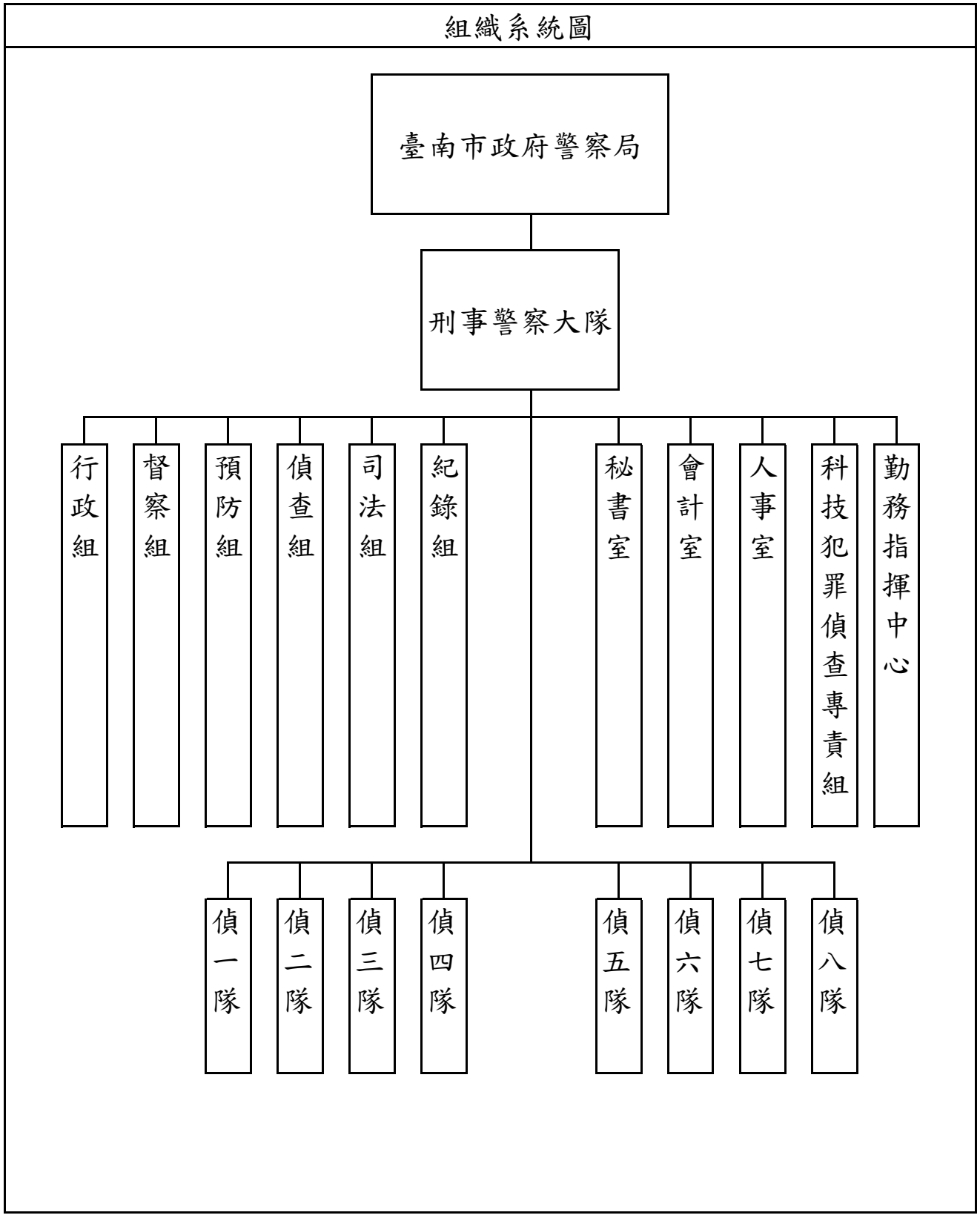
預算如依用途別分析，計編列人事費199,805千元，各項業務經費26,559千元，獎補助費200千元，以上合計226,564千元。

臺南市政府警察局刑事警察大隊

預　算　總　說　明

中華民國 106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 106 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	2		
直屬隊警務員	34	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	6		
偵查員	20	5	5		
警務佐	6	5	5		
刑事小隊長	131	22	22		內98人配置各分局
偵查佐	393	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	628	139	139		
備註	本表預算員額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 106 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	5,061	4,063	41,578	998	
				經常門合計	5,061	4,063	41,578	998	
02				03000000000 罰款及賠償收入	5,000	4,000	41,467	1,000	
	060			03208700000(0889) 臺南市政府警察局刑事警察大隊	5,000	4,000	41,467	1,000	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	5,000	4,000	41,460	1,000	
			01	03208700101 罰金罰鍰	5,000	4,000	40,125	1,000	臺南市政府警察局刑事警察大隊5,000千元。 違反毒品危害防制條例罰款5,000千元
			02	03208700102 怠金	-	-	1,335	-	
		03		03208700300 賠償收入	-	-	7	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	7	-	
03				04000000000 規費收入	25	55	70	-30	
	058			04208700000(0889) 臺南市政府警察局刑事警察大隊	25	55	70	-30	
		01		04208700100 行政規費收入	25	25	29	-	
			01	04208700102 證照費	25	25	29	-	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	41	-30	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	30	41	-30	
04				06000000000 財產收入	6	8	19	-2	
	062			06208700000(0889) 臺南市政府警察局刑事警察大隊	6	8	19	-2	
		01		06208700100 財產孳息	3	3	4	-	
			01	06208700101 利息收入	3	3	4	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊3千元。

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲入來源別預算表

中華民國 106 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
		02		06208700500 廢舊物資售價	3	5	15	-2	
			01	06208700501 廢舊物資售價	3	5	15	-2	臺南市政府警察局刑事警察大隊3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元
08				11000000000 其他收入	30	-	22	30	
	061			11208700000(0889) 臺南市政府警察局刑事警察大隊	30	-	22	30	
		01		11208700200 雜項收入	30	-	22	30	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	22	-	
			04	11208700210 其他雜項收入	30	-	-	30	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

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	226,564	226,022	217,488	542	
	001			00208700000(0889) 臺南市政府警察局 刑事警察大隊	226,564	226,022	217,488	542	
		01		77208700100 一般行政	181,188	181,646	174,381	-458	
			01	77208700101 行政管理	181,188	181,646	174,381	-458	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7,729千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 458千元 減列 業務費458千元
		02		77208700200 警政業務	45,376	44,376	43,107	1,000	
			01	77208700204 刑事警察業務	45,376	44,376	43,107	1,000	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18,830千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 業務費1,000千元

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 106 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	5,000千元
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				5,000,000	
03208700101 罰金罰鍰	年	1	5,000,000	5,000,000	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 106 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 106 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： 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 106 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	臺南市政府警察局刑事警察大隊	預算金額	3千元
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				3,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	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： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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	181,188千元

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				181,188,000	市款181,188,000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
	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
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 106 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				7,729,000	市款7,729,000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				14,400	
	年	1	14,400	14,400	公務車輛檢驗費
0231 保險費				214,292	
	年	1	214,292	214,292	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				322,000	
	人x年	1x1	322,000	322,000	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				3,131,400	
	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品

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 106 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	各項辦公及資料處理等非消耗品
	年	1	2,831,400	2,831,400	公務車輛油料費
0279 一般事務費				271,200	
	人x年	139×1	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				873,093	
	年	1	873,093	873,093	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				260,215	
	年	1	260,215	260,215	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 106 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	45,376千元

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				45,376,000	市款45,376,000元
0100 人事費				26,346,000	市款26,346,000元
0111 獎金				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	重大刑案破案獎勵金
0131 加班值班費				20,346,000	
	年	1	20,250,000	20,250,000	超勤等各項加班費
	年	1	96,000	96,000	法定編制人員超時加班費
0200 業務費				18,830,000	市款18,830,000元
0201 教育訓練費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				423,000	
	年	1	423,000	423,000	車輛辨識系統電費
0203 通訊費				1,906,000	
	年	1	439,000	439,000	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
0214 其他業務租金				600,000	

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—刑事警察業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	600,000	600,000	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				843,000	
	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	427,000	427,000	辦理業務所需用紙及消耗品等
0279 一般事務費				12,222,000	
	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	6,500,000	6,500,000	毒品案件尿液、毒物檢驗鑑定費用、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	150,000	150,000	偵辦毒品案件器材、反毒宣導及活動、辦理毒品教育講習、校園巡演活動等費用
	年	1	472,000	472,000	辦理刑事業務各項表冊印刷費等
0280 給養費				75,000	
	人x天	375×1	200	75,000	本大隊人犯主副食費
0283 設施及機械設備養護費				2,147,000	
	年	1	360,000	360,000	刑事器材及電監中心器材等養護費
	年	1	1,787,000	1,787,000	車輛辨識系統等維修費
0291 國內旅費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				200,000	市款200,000元
0451 損失及賠償				100,000	

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—刑事警察業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	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106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	226,564	199,805	26,559	200			226,564						
77208700000 警政支出	226,564	199,805	26,559	200			226,564						
77208700100 一般行政	181,188	173,459	7,729				181,188						
77208700101 行政管理	181,188	173,459	7,729				181,188						
77208700200 警政業務	45,376	26,346	18,830	200			45,376						
77208700204 刑事警察業務	45,376	26,346	18,830	200			45,376						

臺南市政府警察局刑事警察大隊

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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106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106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106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	200,181	26,183				200			226,564			
01 一般公共事務	173,781	7,407							181,188			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	26,400	18,776				200			45,376			
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	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	其他設備及機器	土地改良		226,564
														181,188
														45,376

主辦會計人員：凌春貴 會計室主任凌春貴

機關長官：黃建榮 高雄市政府警察局前鎮分局分局長黃建榮

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 106年度

（自106年1月1日起至106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 106年度

甲、預算總說明…… 第 1 頁 至 第 4 頁

乙、主要表

1. 歲入來源別預算表…… 第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表…… 第 7 頁 至 第 7 頁

丙、附屬表

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

預算總說明

臺南市政府警察局交通警察大隊

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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. 下設中隊：第一中隊、第二中隊、第三中隊

（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 483,793,000 元，決算數 330,799,439 元。
2. 歲出部分:預算數 354,247,688 元，決算數 301,484,787 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 482,761,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 199,051,000 元，實現數 151,243,728 元。
2. 歲出部分:預算數 319,822,884 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 199,075,884 元，實現數 172,782,607 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警察大隊

預　算　總　說　明

中 華 民 國　106 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，證照費200千元，考試報名費150千元，利息收入5千元，車輛保管費1,000千元，車輛移置費4,000千元，其他雜項收入7千元，合計479,807千元，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220,511千元,交通警察業務58,527千元,建築及設備14,256千元，合計293,294千元，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	220,511	75.18%
交通警察業務	58,527	19.96%
建築及設備	14,256	4.86%
總計	293,294	100.00%

四、其他必要之分析事項：

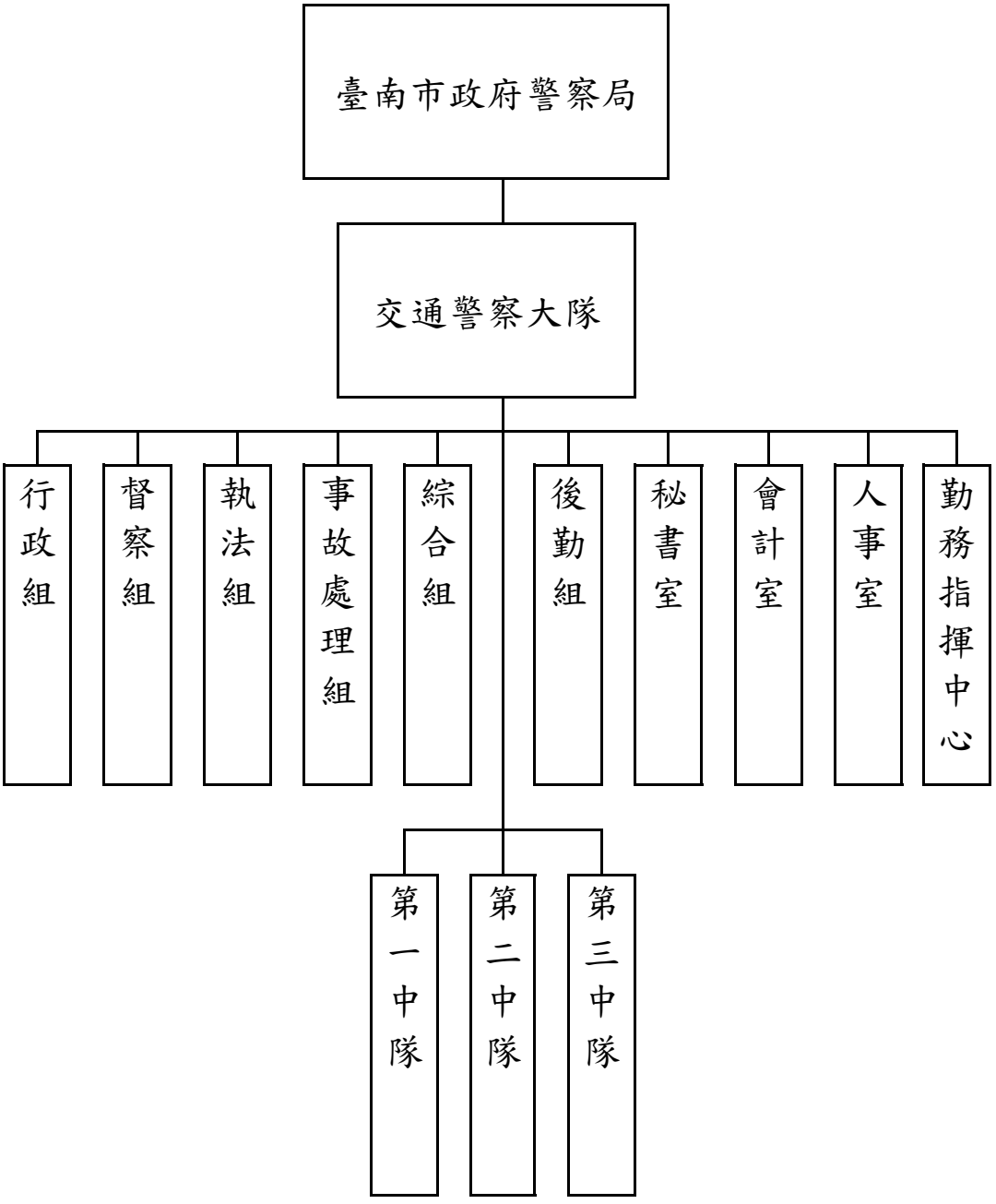
預算依用途別分析，計編列人事費229,100千元，業務費49,188千元，獎補助費750千元，設備及投資14,256千元，合計293,294千元。

臺南市政府警察局交通警察大隊

預　算　總　說　明

中華民國 106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 106 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	15	4	4		內1人配置各分局
警務佐	3	2	2		
行政小隊長	65	20	20		內28人配置各分局
警員	390	137	137		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	2		
約聘（僱）	2	2	2		
總計	510	190	190		
備註	本表預算員額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 106 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	479,807	482,761	330,799	-2,954	
				經常門合計	479,807	482,761	330,799	-2,954	
02				03000000000 罰款及賠償收入	474,445	474,445	326,127	-	
	060			03208700000(0890) 臺南市政府警察局交通警察大隊	474,445	474,445	326,127	-	
		01		03208700100 罰金罰鍰及怠金	474,445	474,445	324,844	-	
			01	03208700101 罰金罰鍰	474,445	474,445	318,158	-	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（收支對列85,400千元）474,445千元
			03	03208700103 車輛移置費	-	-	6,686	-	
		03		03208700300 賠償收入	-	-	1,283	-	
			01	03208700301 一般賠償收入	-	-	107	-	
			02	03208700302 賠償求償收入	-	-	1,176	-	
03				04000000000 規費收入	350	307	537	43	
	058			04208700000(0890) 臺南市政府警察局交通警察大隊	350	307	537	43	
		01		04208700100 行政規費收入	350	300	524	50	
			01	04208700102 證照費	200	160	524	40	臺南市政府警察局交通警察大隊200千元。 計程車駕駛人執業登記證及副證200千元
			02	04208700104 考試報名費	150	140	-	10	臺南市政府警察局交通警察大隊150千元。 計程車駕駛人執業測驗費150千元
		02		04208700200 使用規費收入	-	7	13	-7	
			02	04208700213 場地設施使用費	-	7	13	-7	
04				06000000000 財產收入	5	9	196	-4	

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 106 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					
	062			06208700000(0890) 臺南市政府警察局 交通警察大隊	5	9	196	-4	
		01		06208700100 財產孳息	5	6	4	-1	
			01	06208700101 利息收入	5	6	4	-1	臺南市政府警察局交通警察大隊5千元。 專戶存款利息5千元
		02		06208700500 廢舊物資售價	-	3	192	-3	
			01	06208700501 廢舊物資售價	-	3	192	-3	
08				11000000000 其他收入	5,007	8,000	3,939	-2,993	
	061			11208700000(0890) 臺南市政府警察局 交通警察大隊	5,007	8,000	3,939	-2,993	
		01		11208700200 雜項收入	5,007	8,000	3,939	-2,993	
			01	11208700201 收回以前年度 歲出	-	-	661	-	
			02	11208700202 車輛保管費	1,000	3,000	3,278	-2,000	臺南市政府警察局交通警察大隊1,000千元。 違規車輛保管費(收支對列)1,000千元
			03	11208700203 車輛移置費	4,000	5,000	-	-1,000	臺南市政府警察局交通警察大隊4,000千元。 違規車輛移置費(收支對列)4,000千元
			04	11208700210 其他雜項收入	7	-	-	7	臺南市政府警察局交通警察大隊7千元。 公有宿舍使用費7千元

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	293,294	295,242	257,249	-1,948	
	001			00208700000(0890) 臺南市政府警察局 交通警察大隊	293,294	295,242	257,249	-1,948	
		01		77208700100 一般行政	220,511	220,868	189,546	-357	
			01	77208700101 行政管理	220,511	220,868	189,546	-357	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費201,372千元 業務費19,139千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 357千元 減列 業務費357千元
		02		77208700200 警政業務	58,527	60,962	52,664	-2,435	
			01	77208700205 交通警察業務	58,527	60,962	52,664	-2,435	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30,049千元 獎補助費750千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,435千元 減列 業務費2,416千元 減列 獎補助費19千元
		03		77208709000 一般建築及設備	14,256	13,412	15,039	844	
			01	77208709001 建築及設備	14,256	13,412	15,039	844	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14,256千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 844千元 增列 設備及投資844千元

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 106 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85,400千元）

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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	200千元
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				200,000	
04208700102 證照費	年	1	200,000	200,000	計程車駕駛人執業登記證及副證

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 106 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費

來源別子目及細目編號	04208700104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	臺南市政府警察局交通警察大隊	預算金額	150千元
歲入項目說明	一.項目內容： 考試報名費 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				150,000	
04208700104 考試報名費	年	1	150,000	150,000	計程車駕駛人執業測驗費

行政規費收入—考試報名費

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 106 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	5千元
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				5,000	
06208700101 利息收入	年	1	5,000	5,000	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 106 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	1,000千元
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				1,000,000	
11208700202 車輛保管費	年	1	1,000,000	1,000,000	違規車輛保管費(收支對列)

雜項收入—車輛保管費

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—車輛移置費

來源別子目及細目編號	11208700203 雜項收入-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	4,000千元
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				4,000,000	
11208700203 車輛移置費	年	1	4,000,000	4,000,000	違規車輛移置費(收支對列)

雜項收入—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 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局交通警察大隊	預算金額	7千元
歲入項目說明	一.項目內容： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	7,000	7,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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	220,511千元

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				220,511,000	市款211,939,000元，收支併列8,572,000元
0100 人事費				201,372,000	市款200,818,000元，收支併列554,000元
0103 法定編制人員待遇				148,231,955	
	年	1	2,793,416	2,793,416	職員待遇
	年	1	145,438,539	145,438,539	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				30,225,471	
	年	1	162,821	162,821	職員考績獎金
	年	1	12,111,800	12,111,800	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	325,640	325,640	職員年終獎金
	年	1	16,956,520	16,956,520	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 106 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	64,000	64,000	職員休假補助
	年	1	2,864,000	2,864,000	警察休假補助
	年	1	80,000	80,000	技工、工友及駕駛休假補助
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助（收支對列16,000元）
0131 加班值班費				3,126,630	
	年	1	58,151	58,151	職員不休假加班費
	年	1	3,027,981	3,027,981	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				13,939,992	
	年	1	176,100	176,100	職員健保費
	年	1	9,105,396	9,105,396	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	91,872	91,872	職員公保費
	年	1	4,216,764	4,216,764	警察公保費
	年	1	132,588	132,588	技工、工友及駕駛勞保費

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 106 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	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				19,139,000	市款11,121,000元，收支併列8,018,000元
0202 水電費				2,400,000	
	年	1	100,000	100,000	本大隊及各拖吊場等水費（收支對列100,000元）
	年	1	2,300,000	2,300,000	本大隊及各拖吊場等電費（收支對列2,300,000元）
0203 通訊費				1,300,000	
	年	1	780,000	780,000	數據通訊費（收支對列780,000元）
	年	1	120,000	120,000	警用電話月租線費（收支對列120,000元）
	年	1	400,000	400,000	一般通訊費及郵資等（收支對列400,000元）
0221 稅捐及規費				115,980	
	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅
	年	1	18,540	18,540	公務車輛燃料使用費
	年	1	63,750	63,750	公務車輛檢驗費
0231 保險費				842,814	
	年	1	812,814	812,814	公務車輛保險費
	年	1	30,000	30,000	辦公室建築物相關保險費等（收支對列30,000元）
0249 臨時人員酬金				4,866,000	
	人x年	7×1	318,000	2,226,000	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318,000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 106 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	5x1	528,000	2,640,000	拖吊場司機4人、管理員1人計5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2,640,000元）
0271 物品				4,914,529	
	年	1	99,000	99,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品（收支對列99,000元）
	年	1	100,000	100,000	各項辦公及資料處理等非消耗品（收支對列100,000元）
	年	1	4,715,529	4,715,529	公務車輛油料費
0279 一般事務費				523,159	
	人x年	190x1	800	152,000	員工自強活動費（1人收支對列800元）
	年	1	371,159	371,159	本大隊及各拖吊場印刷、清潔等辦公事務費（收支對列370,200元）
0281 房屋建築養護費				680,000	
	年	1	680,000	680,000	辦公房舍維護修繕費（收支對列680,000元）
0282 車輛及辦公器具養護費				3,316,518	
	年	1	3,236,518	3,236,518	公務車輛養護、維修費
	年	1	80,000	80,000	本大隊及各拖吊場辦公器具養護費（收支對列80,000元）
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 106 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	58,527千元

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				58,527,000	市款29,181,000元，收支併列29,346,000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	法定編制人員超時加班費
	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				30,049,000	市款1,236,000元，收支併列28,813,000元
0201 教育訓練費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等（收支對列150,000元）
0203 通訊費				2,615,000	
	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	2,365,000	2,365,000	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2,365,000元）
0211 土地租金				715,000	

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 106 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	715,000	715,000	查扣車輛保管場及砂石車超載分裝場等土地租金（收支對列715,000元）
0213 資訊服務費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	違規入案系統等資訊操作、維修等服務費用（收支對列1,500,000元）
0214 其他業務租金				700,000	
	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				3,969,000	
	年	1	193,500	193,500	雷射測速器檢驗費等（收支對列193,500元）
	年	1	115,000	115,000	雷達測速器檢驗費等（收支對列115,000元）
	年	1	3,583,400	3,583,400	酒測器檢驗費等（收支對列3,583,400元）
	年	1	11,300	11,300	活動地磅檢驗費等（收支對列11,300元）
	年	1	65,800	65,800	酒精分析儀檢驗費等（收支對列65,800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	各項員工訓練授課講座鐘點費等（收支對列50,000元）
0271 物品				4,347,000	
	年	1	415,000	415,000	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415,000元）
	年	1	856,000	856,000	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856,000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 106 年度　　單位：新臺幣元

警政業務—交通警察業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,800,000	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	1,176,000	1,176,000	購置本大隊及各分局應勤裝備等費用（收支對列1,176,000元）
	年	1	100,000	100,000	交通拒馬、圓錐、LED交通指示牌等相關費用（收支對列100,000元）
0279 一般事務費				11,317,000	
	年	1	7,906,000	7,906,000	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6,706,000元）
	年	1	100,000	100,000	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100,000元）
	年	1	850,000	850,000	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850,000元）
	年	1	100,000	100,000	辦理計程車相關業務所需印刷、清潔等費用（收支對列100,000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	300,000	300,000	執行專案勤務等相關費用（收支對列300,000元）
	人x年	310×1	2,500	775,000	員警健康檢查費等（收支對列775,000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	150,000	150,000	辦理車輛駕駛訓練研習、基層員警交通法規及交通事故處理講習等費用（收支對列150,000元）
	年	1	36,000	36,000	機動保安警力訓練茶水等相關費用
0283 設施及機械設備養護費				4,236,000	

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 106 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	560,200	560,200	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560,200元）
	年	1	172,000	172,000	雷射測速器校正費用等（收支對列172,000元）
	年	1	75,900	75,900	雷達測速器校正費用等（收支對列75,900元）
	年	1	3,364,900	3,364,900	呼氣酒精測試器校正費用等（收支對列3,364,900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				150,000	
	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（收支對列150,000元）
0400 獎補助費				750,000	市款309,000元，收支併列441,000元
0417 對國內團體之捐助				309,000	
	年	1	309,000	309,000	補助交通義勇警察辦理自強活動及聯誼活動經費
0451 損失及賠償				80,000	
	年	1	80,000	80,000	被拖吊車輛損壞賠償費（收支對列80,000元）
0457 其他補助及捐助				361,000	
	年	1	361,000	361,000	補助交通義勇警察人員福利互助金（收支對列361,000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 106 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	14,256千元
歲出計畫說明	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				14,256,000	市款5,500,000元，收支併列8,756,000元
0300 設備及投資				14,256,000	市款5,500,000元，收支併列8,756,000元
0306 資訊軟硬體設備費				1,178,000	
	式	1	1,160,000	1,160,000	IPS入侵防禦設備300千元、交通事故e化系統資料備份用CPU760千元、交通事故斑點圖系統資料軟體100千元（收支對列1,160,000元）
	台	1	18,000	18,000	購置A4彩色印表機(收支對列18,000元)
0319 雜項設備費				13,078,000	
	式	1	6,460,000	6,460,000	汰換多功能酒精測定器等（收支對列3,460,000元）
	式	1	6,298,000	6,298,000	購置固定、移動式測速照相設備（含升級）及取締闖紅燈等設備（收支對列3,798,000元）
	式	1	320,000	320,000	購置冷氣機、碎紙機及交通執法設備等（收支對列320,000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106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	293,294	229,100	49,188	750			279,038			14,256			14,256
77208700000 警政支出	293,294	229,100	49,188	750			279,038			14,256			14,256
77208700100 一般行政	220,511	201,372	19,139				220,511						
77208700101 行政管理	220,511	201,372	19,139				220,511						
77208700200 警政業務	58,527	27,728	30,049	750			58,527						
77208700205 交通警察業務	58,527	27,728	30,049	750			58,527						
77208709000 一般建築及設備	14,256									14,256			14,256
77208709001 建築及設備	14,256									14,256			14,256

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106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	14,256						1,178	13,078			
77208709000 一般建築及設備	14,256						1,178	13,078			
77208709001 建築及設備	14,256						1,178	13,078			

臺南市政府警察局交通警察大隊

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			148,231,955	814,508	1,944,604	30,225,471	3,040,000	30,854,630		48,840	13,939,992	229,100,000	
正式員額	183			148,231,955			29,556,781	2,928,000	3,086,132			13,590,132	197,393,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	179			145,438,539			29,068,320	2,864,000	3,027,981			13,322,160	193,721,000	
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106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			148,231,955	814,508	1,944,604	30,225,471	3,040,000	3,126,630		48,840	13,939,992	201,372,000	
正式員額	183			148,231,955			29,556,781	2,928,000	3,086,132			13,590,132	197,393,000	
職員	4			2,793,416			488,461	64,000	58,151			267,972	3,672,000	
警察人員	179			145,438,539			29,068,320	2,864,000	3,027,981			13,322,160	193,721,000	
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106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106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			1,108,000	包括約聘僱人員待遇814,508元、年終工作獎金101,724元、保險費110,928元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元。
20				00200000000 警察局主管			1,108,000	
	001			00208700000 臺南市政府警察局			1,108,000	
		01		77208700100 一般行政			1,108,000	
			01	77208700101 行政管理			1,108,000	
						1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)
						1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)(收支對列)

臺南市

歲出按職能及經

中華民國106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	234,016	43,557		715		750			279,038			
01 一般公共事務	206,238	14,273							220,511			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	27,778	29,284		715		750			58,527			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府警察局交通警察大隊

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	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	其他設備及機器	土地改良		
											14,256		14,256	293,294
														220,511
											14,256		14,256	72,783

主辦會計人員：吳鳳琴 會計室主任吳鳳琴

機關長官：陳建民 臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長陳建民

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 106 年度

（自106年1月1日起至106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 106 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.約聘僱人員費用分析表……	第 18 頁 至 第 18 頁
7.公務車輛明細表……	第 19 頁 至 第 19 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 106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1,000元，決算數5,675元。

2. 歲出部分：預算數67,072,187元，決算數63,483,997元。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部分：預算數2,000元，截至105年6月30日止分配數2,000元，實現數21,307元。

2. 歲出部分：預算數64,432,123元，截至105年6月30日止分配數39,191,123元，實現數37,147,789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 106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、廢舊物資售價1千元，以上合計2千元，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52,284千元，少年警察業務7,547千元，以上合計59,831千元，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	52,284	87.39%
少年警察業務	7,547	12.61%
總計	59,831	100.00%

四、其他必要之分析事項：

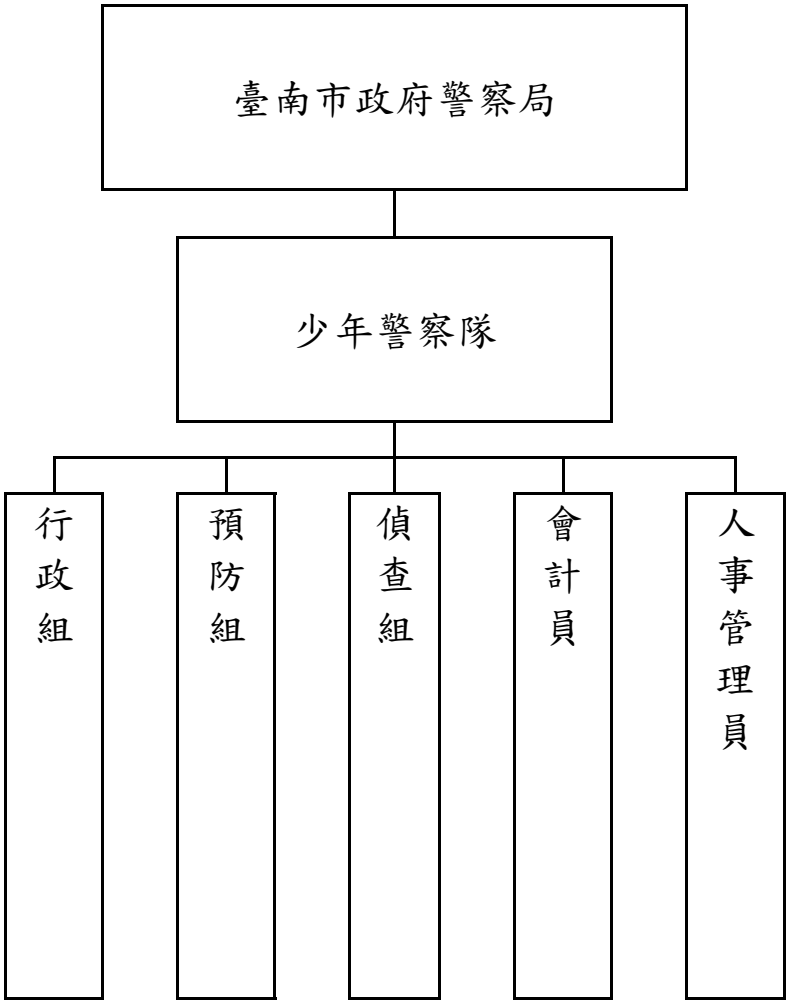
預算如依用途別分析，計編列人事費54,596千元，各項業務經費5,235元，以上合計59,831千元。

臺南市政府警察局少年警察隊

預　算　總　說　明

中華民國 106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 106 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 106 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	2	6	-	
				經常門合計	2	2	6	-	
04				06000000000 財產收入	2	2	1	-	
	062			06208700000(0891) 臺南市政府警察局少年警察隊	2	2	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
		02		06208700500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	06208700501 廢舊物資售價	1	1	-	-	臺南市政府警察局少年警察隊1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元
08				11000000000 其他收入	-	-	5	-	
	061			11208700000(0891) 臺南市政府警察局少年警察隊	-	-	5	-	
		01		11208700200 雜項收入	-	-	5	-	
			01	11208700201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	

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 106 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	59,831	59,897	56,351	-66	
	001			00208700000(0891) 臺南市政府警察局 少年警察隊	59,831	59,897	56,351	-66	
		01		77208700100 一般行政	52,284	52,350	48,786	-66	
			01	77208700101 行政管理	52,284	52,350	48,786	-66	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2,458千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 66千元 減列 業務費66千元
		02		77208700200 警政業務	7,547	7,547	7,565	-	
			01	77208700206 少年警察業務	7,547	7,547	7,565	-	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2,777千元

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 106 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： 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 106 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	臺南市政府警察局少年警察隊	預算金額	1千元
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				1,000	
06208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 106 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	52,284千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 1.秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友（駕駛）管理等業務。2.勤務策（規）劃、研究發展、財產及車輛管理。3.人事業務、會計業務。

二.預期成果： 按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				52,284,000	市款52,284,000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
	年	1	544,000	544,000	警察休假補助

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 106 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
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助
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				2,458,000	市款2,458,000元
0201 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
0202 水電費				371,000	
	年	1	25,000	25,000	辦公廳舍水費
	年	1	346,000	346,000	辦公廳舍電費
0203 通訊費				81,000	
	年	1	10,000	10,000	數據通訊費

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 106 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	71,000	71,000	一般通訊費及郵資等
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				1,066,600	
	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	1,026,600	1,026,600	公務車輛油料費
0279 一般事務費				169,098	
	年	1	138,698	138,698	印刷、清潔等辦公事務費
	人x年	38x1	800	30,400	員工自強活動費
0281 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				381,650	
	年	1	381,650	381,650	公務車輛養護、維修費
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 106 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	7,547千元

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				7,547,000	市款7,547,000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	法定編制人員超時加班費
0200 業務費				2,777,000	市款2,777,000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				130,000	
	年	1	130,000	130,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費
0214 其他業務租金				79,000	
	年	1	79,000	79,000	影印機租金費用
0231 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	寒假春風專案、暑假青春專案及寒暑假高關懷等活動，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	各項業務講座鐘點費
0271 物品				202,000	

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 106 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	120,000	120,000	印表機感光鼓及碳粉匣消耗品等
	年	1	10,000	10,000	少年業務研習文具用品等
	年	1	72,000	72,000	電腦週邊物品費等
0279 一般事務費				2,150,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	少輔會議、少年業務研習、夜點費、各分局辦理春風及青春專案等少年相關業務活動所需經費等
	年	1	50,000	50,000	辦理少年警察業務各項表冊印刷費
0283 設施及機械設備養護費				126,000	
	年	1	126,000	126,000	辦理少年業務各項辦公室設施設備維護費

警政業務—少年警察業務

臺南市政府警察局少年警察隊

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	59,831	54,596	5,235				59,831						
77208700000 警政支出	59,831	54,596	5,235				59,831						
77208700100 一般行政	52,284	49,826	2,458				52,284						
77208700101 行政管理	52,284	49,826	2,458				52,284						
77208700200 警政業務	7,547	4,770	2,777				7,547						
77208700206 少年警察業務	7,547	4,770	2,777				7,547						

臺南市政府警察局少年警察隊

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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106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106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106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			554,000	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。
20				00200000000 警察局主管			554,000	
	001			00208700000 臺南市政府警察局			554,000	
		01		77208700100 一般行政			554,000	
			01	77208700101 行政管理			554,000	
						1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)

歲出按職能及經

中華民國106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	54,626	5,205							59,831			
01 一般公共事務	49,826	2,458							52,284			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	4,800	2,747							7,547			
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	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	其他設備及機器	土地改良		59,831
														52,284
														7,547

主辦會計人員：盧玟玲 會計員盧玟玲

機關長官：吳順發 臺南市政府警察局少年警察隊隊長吳順發

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 106 年度

（自106年1月1日起至106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 106 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 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

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預　算　總　說　明

中華民國 106 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8,000元，決算數7,812元。
2. 歲 出 部 分 ：預算數47,856,820元，決算數44,887,535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11,000元，截至105年6月30日止分配數7,000元，實現數4,918元。
2. 歲 出 部 分 ：預算數46,043,403元，截至105年6月30日止分配數27,532,403元，實現數24,041,979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利息收入1千元，其他雜項收入7千元，以上合計8千元，將依照有關規定隨時徵收繳庫。

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預　算　總　說　明

中華民國 106 年度

2. 歲 出 部 分 ： 本年度各項歲出計編列一般行政37,892千元，警政業務5,326千元，以上合計43,218千元，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	37,892	87.68%
婦 幼 警 察 業 務	5,326	12.32%
總　　計	43,218	100.00%

四、其他必要之分析事項：

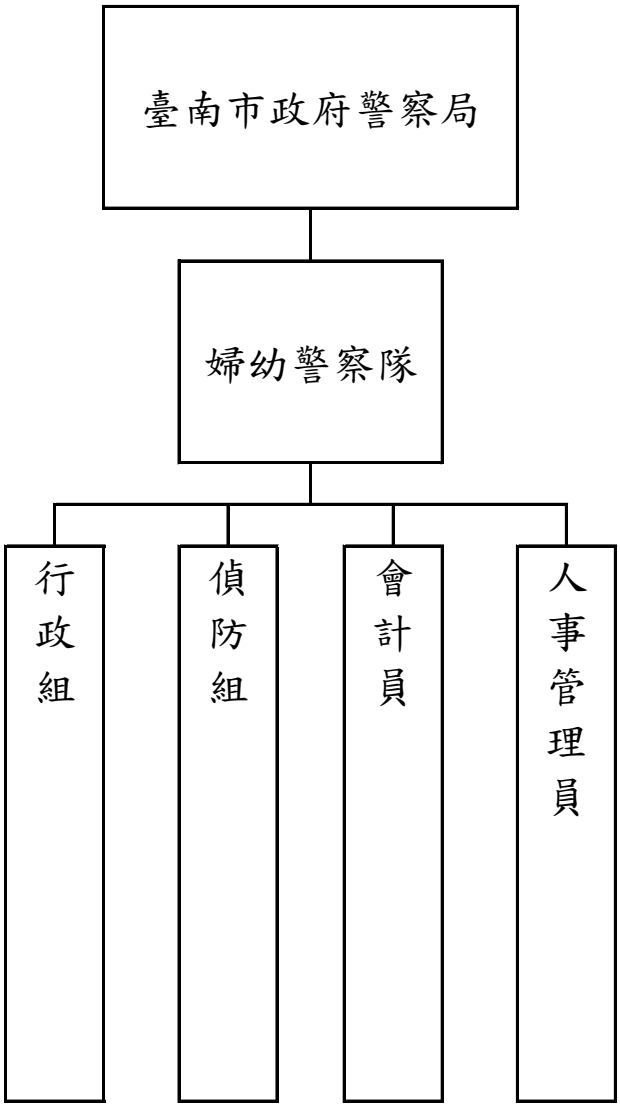
預算如依用途別分析，計編列人事費39,962千元，各項業務經費3,256千元，以上合計43,218千元。

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預　算　總　說　明

中華民國 106 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 106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 106 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	11	8	-3	
				經常門合計	8	11	8	-3	
03				04000000000	-	7	7	-7	
				規費收入					
	058			04208700000(0892)	-	7	7	-7	
				臺南市政府警察局					
				婦幼警察隊					
		02		04208700200	-	7	7	-7	
				使用規費收入					
			02	04208700213	-	7	7	-7	
				場地設施使用費					
04				06000000000	1	4	1	-3	
				財產收入					
	062			06208700000(0892)	1	4	1	-3	
				臺南市政府警察局					
				婦幼警察隊					
		01		06208700100	1	1	1	-	
				財產孳息					
			01	06208700101	1	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
				利息收入					
		02		06208700500	-	3	-	-3	
				廢舊物資售價					
			01	06208700501	-	3	-	-3	
				廢舊物資售價					
08				11000000000	7	-	-	7	
				其他收入					
	061			11208700000(0892)	7	-	-	7	
				臺南市政府警察局					
				婦幼警察隊					
		01		11208700200	7	-	-	7	
				雜項收入					
			04	11208700210	7	-	-	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
				其他雜項收入					

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
20				00200000000 警察局主管	43,218	43,628	39,833	-410	
	001			00208700000(0892) 臺南市政府警察局婦幼警察隊	43,218	43,628	39,833	-410	
		01		77208700100 一般行政	37,892	38,602	34,831	-710	
			01	77208700101 行政管理	37,892	38,602	34,831	-710	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費36,002千元 業務費1,890千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 710千元 減列 人事費561千元 減列 業務費149千元
		02		77208700200 警政業務	5,326	5,026	5,002	300	
			01	77208700207 婦幼警察業務	5,326	5,026	5,002	300	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1,366千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元

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 106 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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11208700210 雜項收入-其他雜項收入	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： 公有宿舍使用費 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	
11208700210 其他雜項收入	年	1	7,000	7,000	公有宿舍使用費

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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	37,892千元

一般行政—行政管理

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友（駕駛）管理等業務。2.勤務策（規）劃、研究發展、財產及車輛管理。3.人事業務、會計業務。

二.預期成果：按照工作計畫完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				37,892,000	市款37,892,000元
0100 人事費				36,002,000	市款36,002,000元
0103 法定編制人員待遇				26,668,426	
	年	1	1,335,703	1,335,703	職員待遇
	年	1	25,332,723	25,332,723	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				5,405,268	
	年	1	77,844	77,844	職員考績獎金
	年	1	2,109,745	2,109,745	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	2,953,649	2,953,649	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
	年	1	448,000	448,000	警察休假補助
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助
0131 加班值班費				562,984	
	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 106 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	527,443	527,443	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				2,497,620	
	年	1	83,136	83,136	職員健保費
	年	1	1,599,864	1,599,864	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	726,576	726,576	警察公保費
	年	1	25,092	25,092	工友勞保費
0200 業務費				1,890,000	市款1,890,000元
0201 教育訓練費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
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	10,000	10,000	數據通訊費
	年	1	76,000	76,000	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				4,050	
	年	1	4,050	4,050	公務車輛檢驗費
0231 保險費				49,579	
	年	1	44,579	44,579	公務車輛保險費
	年	1	5,000	5,000	辦公室建築相關保險費等
0271 物品				666,200	

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 106 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,000	80,000	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
	年	1	556,200	556,200	公務車輛油料費
0279 一般事務費				76,371	
	年	1	51,571	51,571	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				210,800	
	年	1	210,800	210,800	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 106 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	5,326千元

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				5,326,000	市款5,326,000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	法定編制人員超時加班費
0200 業務費				1,366,000	市款1,366,000元
0250 按日按件計資酬金				370,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理兒童或心智障礙之性侵害被害人司法訪談延聘專業人士協助詢(訊)等出席費
	年	1	200,000	200,000	婦幼安全維護基層、專責人員訓練等授課鐘點費
	年	1	10,000	10,000	婦幼安全宣導等授課鐘點費
	年	1	10,000	10,000	家庭暴力防治官及婦幼工作專業人員等甄試費用
0271 物品				80,000	
	年	1	50,000	50,000	婦幼工作整備、聯繫等各項消耗品
	年	1	30,000	30,000	婦幼安全維護等非消耗品
0279 一般事務費				916,000	
	年	1	736,000	736,000	婦幼安全維護聯繫、宣導及基層、專責人員訓練等費用

警政業務—婦幼警察業務

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 106 年度　　單位：新臺幣元

警政業務－婦幼警察業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,000	150,000	辦理兒童或心智障礙之性侵害被害人司法訪談專業訓練等費用
	年	1	30,000	30,000	志工訓練、聯繫會報等費用

警政業務－婦幼警察業務

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106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	43,218	39,962	3,256				43,218						
77208700000 警政支出	43,218	39,962	3,256				43,218						
77208700100 一般行政	37,892	36,002	1,890				37,892						
77208700101 行政管理	37,892	36,002	1,890				37,892						
77208700200 警政業務	5,326	3,960	1,366				5,326						
77208700207 婦幼警察業務	5,326	3,960	1,366				5,326						

臺南市政府警察局婦幼警察隊

人　事　費　彙　計　表

中華民國106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			26,668,426		371,702	5,405,268	496,000	4,522,984			2,497,620	39,962,000	
正式員額	30			26,668,426			5,296,925	480,000	555,245			2,452,404	35,453,000	
職員	2			1,335,703			233,531	32,000	27,802			125,964	1,755,000	
警察人員	28			25,332,723			5,063,394	448,000	527,443			2,326,440	33,698,000	
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106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			26,668,426		371,702	5,405,268	496,000	562,984			2,497,620	36,002,000	
正式員額	30			26,668,426			5,296,925	480,000	555,245			2,452,404	35,453,000	
職員	2			1,335,703			233,531	32,000	27,802			125,964	1,755,000	
警察人員	28			25,332,723			5,063,394	448,000	527,443			2,326,440	33,698,000	
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106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106

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		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	40,332	2,886							43,218			
01 一般公共事務	36,002	1,890							37,892			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	4,330	996							5,326			
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	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	其他設備及機器	土地改良		43,218
														37,892
														5,326

主辦會計人員：吳雯靜 會計員吳雯靜

機關長官：陳福和 臺南市政府警察局婦幼警察隊隊長陳福和